

淮北市相山区东山街道办事处
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区东山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区东山街道办事处2025年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市相山区东山街道办事处2025年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区东山街道办事处概况

一、部门职责

安徽省淮北市相山区东山街道办事处是安徽省淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区东山街道办事处2025年度部门决算仅包括淮北市相山区东山街道办事处本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 淮北市相山区东山街道办事处2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1248.34	一、一般公共服务支出	31	3.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.27
	9		九、卫生健康支出	39	44.03
	10		十、节能环保支出	40	0.57
	11		十一、城乡社区支出	41	1076.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.3
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1328.34	本年支出合计	57	1328.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	59	
总计	30	1328.9	总计	60	1328.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1328. 34	1328. 34						
201			一般公共服务支出	3. 73	3. 73						
20105			统计信息事务	3. 73	3. 73						
2010502			一般行政管理事务	3. 73	3. 73						
208			社会保障和就业支出	70. 27	70. 27						
20802			民政管理事务	4. 41	4. 41						
2080201			行政运行	4. 41	4. 41						
20805			行政事业单位养老支出	64. 61	64. 61						
2080501			行政单位离退休	14. 89	14. 89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33. 2	33. 2						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 52	16. 52						
20820			临时救助	0. 15	0. 15						
2082001			临时救助支出	0. 15	0. 15						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09						
210			卫生健康支出	44. 03	44. 03						
21004			公共卫生	1	1						
2100408			基本公共卫生服务	1	1						
21007			计划生育事务	16. 27	16. 27						
2100799			其他计划生育事务支出	16. 27	16. 27						
21011			行政事业单位医疗	26. 76	26. 76						
2101101			行政单位医疗	20. 53	20. 53						
2101103			公务员医疗补助	6. 23	6. 23						
212			城乡社区支出	1076. 83	1076. 83						
21201			城乡社区管理事务	1076. 83	1076. 83						
2120101			行政运行	1000. 9	1000. 9						

2120102	一般行政管理事务	75.93	75.93						
216	商业服务业等支出	0.3	0.3						
21699	其他商业服务业等支出	0.3	0.3						
2169999	其他商业服务业等支出	0.3	0.3						
221	住房保障支出	53.19	53.19						
22102	住房改革支出	53.19	53.19						
2210201	住房公积金	50.78	50.78						
2210202	提租补贴	2.41	2.41						
229	其他支出	80	80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80	80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80	80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	1328.9	1078.95	249.96			
201			一般公共服务支出	3.73		3.73			
20105			统计信息事务	3.73		3.73			
2010502			一般行政管理事务	3.73		3.73			
208			社会保障和就业支出	70.27	65.7	4.57			
20802			民政管理事务	4.41		4.41			
2080201			行政运行	4.41		4.41			
20805			行政事业单位养老支出	64.61	64.61				
2080501			行政单位离退休	14.89	14.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
20820			临时救助	0.15		0.15			
2082001			临时救助支出	0.15		0.15			
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	44.03	26.76	17.27			
21004			公共卫生	1		1			
2100408			基本公共卫生服务	1		1			
21007			计划生育事务	16.27		16.27			
2100799			其他计划生育事务支出	16.27		16.27			
21011			行政事业单位医疗	26.76	26.76				
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53				
2101103			公务员医疗补助	6.23	6.23				
211			节能环保支出	0.57		0.57			
21103			污染防治	0.57		0.57			
2110399			其他污染防治支出	0.57		0.57			
212			城乡社区支出	1076.83	933.3	143.52			
21201			城乡社区管理事务	1076.83	933.3	143.52			

2120101	行政运行	1000.9	933.3	67.59			
2120102	一般行政管理事务	75.93		75.93			
216	商业服务业等支出	0.3		0.3			
21699	其他商业服务业等支出	0.3		0.3			
2169999	其他商业服务业等支出	0.3		0.3			
221	住房保障支出	53.19	53.19				
22102	住房改革支出	53.19	53.19				
2210201	住房公积金	50.78	50.78				
2210202	提租补贴	2.41	2.41				
229	其他支出	80		80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80		80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80		80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1248.34	一、一般公共服务支出	33	3.73	3.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.27	70.27		
	9		九、卫生健康支出	41	44.03	44.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1076.83	1076.83		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.3	0.3		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.19	53.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	80		80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1328.34	本年支出合计	59	1328.34	1248.34	80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1328.3 4	总计	64	1328.3 4	1248.3 4	80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	1248.34	1078.95	169.39
201			一般公共服务支出	3.73		3.73
20105			统计信息事务	3.73		3.73
2010502			一般行政管理事务	3.73		3.73
208			社会保障和就业支出	70.27	65.7	4.57
20802			民政管理事务	4.41		4.41
2080201			行政运行	4.41		4.41
20805			行政事业单位养老支出	64.61	64.61	
2080501			行政单位离退休	14.89	14.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
20820			临时救助	0.15		0.15
2082001			临时救助支出	0.15		0.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	44.03	26.76	17.27
21004			公共卫生	1		1
2100408			基本公共卫生服务	1		1
21007			计划生育事务	16.27		16.27
2100799			其他计划生育事务支出	16.27		16.27
21011			行政事业单位医疗	26.76	26.76	
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53	
2101103			公务员医疗补助	6.23	6.23	
212			城乡社区支出	1076.83	933.3	143.52
21201			城乡社区管理事务	1076.83	933.3	143.52
2120101			行政运行	1000.9	933.3	67.59
2120102			一般行政管理事务	75.93		75.93
216			商业服务业等支出	0.3		0.3
21699			其他商业服务业等支出	0.3		0.3
2169999			其他商业服务业等支出	0.3		0.3
221			住房保障支出	53.19	53.19	
22102			住房改革支出	53.19	53.19	
2210201			住房公积金	50.78	50.78	
2210202			提租补贴	2.41	2.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1030.47	302	商品和服务支出	33.66	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	132.09	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	38.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	82.5	30206	电费	7.68	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.2	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	16.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30211	差旅费	5.23	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	50.78	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	622.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	14.81	30216	培训费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	14.76	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.5	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.05	30228	工会经费	7.83	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1045.28	公用经费合计					33.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			其他支出				80		80	80		80				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				80		80	80		80				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				80		80	80		80				
2290402							80		80	80		80				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市相山区东山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区东山街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1328.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1328.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加5.86万元，增长0.4%，主要原因：一是财政战略投入增加；二是民生刚性需求。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1328.34万元，其中：财政拨款收入1328.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1328.9万元，其中：基本支出1078.95万元，占81.2%；项目支出249.96万元，占18.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1328.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1328.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8.2万元，增长0.6%，主要原因：一是财政战略投入增加；二是民生刚性需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1248.34万元，占本

年支出的93.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.8万元，下降5.4%。主要原因：严格执行厉行节约要求，减少非必要支出，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1248.34万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.73万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出70.27万元，占5.6%；**卫生健康（类）**支出44.03万元，占3.5%；**城乡社区（类）**支出1076.83万元，占86.3%；**商业服务业等（类）**支出0.3万元，占0%；**住房保障（类）**支出53.19万元，占4.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1546.67万元，支出决算为1248.34万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约压减开支；二是结算滞后导致决算时点支出数低于预算安排数。其中：基本支出1078.95万元，占86.4%；项目支出169.39万元，占13.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于预算数的主要原因是发放政策性统计补助。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是机关运行必要支出超年初预估。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加支付2025年度离退休人员退休费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.6万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的99.5%。

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支付居民临时救助资金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级基本公共卫生服务补助资金下达较晚，直接计入当年支出导致决算数高于年初预算。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20.03万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的行政支出，避免浪费节育开支。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算100%。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1152.9万元，支出决算为1000.9万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约日常开支减少不必要浪费。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为222.45万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的34.1%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约压减开支；二是结算滞后导致决算时点支出数低于预算安排数。

14. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年中政策性追加；二是年初预算未完全覆盖。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.13万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加新调入人员住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大

于预算数的主要原因是预算执行期间发生政策性上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1078.95万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1045.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费33.66万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入80万元，本年支出80万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是调整资金分配导致实际可用资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区东山街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市相山区东山街道办事处机关运行经费支出33.66万元，比2024年减少14.4万元，下降30%，主要原因是推进节约型机关建设，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区东山街道办事处政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市相山区东山街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金388.91万元。从评价情况看，有4个项目达到了预期绩效目标，剩余3个项目尚未达到预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对工作经费、服务群众专项经费和办公费、卫计经费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金388.91万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，有4个项目达到了预期绩效目标，剩余3个项目尚未达到预期绩效目标。

组织对淮北市相山区东山街道办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金388.91万元。从评价情况看，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.62分。全年预算数为110.3万元，执行数为95.08万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已顺利完成预期委托项目计划。发现的主要问题及原因：预算执行监控没有及时跟进。下一步改进措施：一是加强预算执行情况监管，及时落实执行情况反馈；二是完善预算执行率监控制度。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	108-淮北市相山区东山街道办事处			实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80.00	110.30	95.08	10	86.20%	8.62

		其中：本年财政拨款	80	110.3	95.08	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照预算完成2025年度工作计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作经费控制	=800000元	800000元	10	10	
		质量指标	工作经费	按照规定使用好经费把审核	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=800000元	800000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济发展	提高工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	促进政府信息	通过信息公开提高群众对政府工作的熟知度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	达到国家节能减排	通过居民服务，对生态指标做到宣传减排	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障办公各项工作顺利进行	各项工作的落实和服务，提高居民的生活舒适度和对政策的熟悉，更换服务居民	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象的满意度	≥98%	98%	10	10	

		度						
总分						100	98.62	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度部门整体项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度部门整体项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	卫计经费	
3	服务群众专项经费和办公费	
4	失地农民养老保险经费	
5	劳务派遣人员工资、社保经费	
6	文化站经费	
7	社工站建设	
8	抚恤金	
9	翰林社区办公用房	
10	淮北矿业物资分公司（原总仓库）拆除工程款	

(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	110.30	95.08	10	86.20%	8.62
			其中：本年财政拨款	80	110.3	95.08	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照预算完成2025年度工作计划								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作经费控制		=800000元	800000元	10	10	
		质量指标	工作经费		按照规定使用好经费把好评核	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		资金及时按照序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额		=800000元	800000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济发展		提高工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	促进政府信息		通过信息公开提高群众对政府工作的熟知度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	达到国家节能减排		通过居民服务，对生态指标做到宣	达成预期指标	7.5	7.5	

				传减排				
		可持续影响	保障办公各项工作顺利进行	各项工 作的落 实和服 务，提 高居民 的生活 舒适度 和对政 策的熟 悉，更 换服务 居民	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.62	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			卫计经费						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	53.23	16.27	10	30.58%	3.06
			其中：本年财政拨款	20	53.23	16.27	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年计生的工作根据预算完成既定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金保障社区数		=7个	7个	10	10	
		质量指标	社区宣传奖励		提高居民健康素养	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时限		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费成本		=200000元	162700元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济效益发展的影响程度		提高工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	对社会效益的影响		提高居民的政策掌握	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	对生态效益的影响		达到生态宣传减排的影响	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	有利于健康生活环境的不断改善健康素养促进行动		提升全面健康素养的健康水平	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度	服务对象	居民的满意度		≥98%	98%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	93.06	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			服务群众专项经费和办公费						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	140.00	139.65	18.19	10	13.02%	1.30
			其中：本年财政 拨款	140	139.65	18.19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年保障服务群众专项经费和办公费正常支出								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金保障社区		=7个	7个	10	10	
		质量指 标	社区正常工作开展		开展服 务关爱 帮扶等 活动	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	完成时限		按时完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	140万元		每个社 区20万 元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保障社区实施开展工作		促进社 区开展 服务类 活动类 工作	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	促进社区工作正常运转		促进社 区经济 效益发 展	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	达到生态效益指标		对生态 指标做 好宣传	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	保障社区工作顺利开展		提升基 础组织 ，得到 居民支 出和拥 护	达成预 期指标	7.5	7.5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	91.30	

(2025年度)

项目名称			失地农民养老保险经费							
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处			实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	63.24	63.24	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政 拨款	63.24	63.24	0	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	改善失地农民的生活质量得到提高									
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	参保人数		=170 人	170人	10	10		
		质量指 标	质量指标		按照保 险金额 全额支 付	达成预 期指标	20	20		
		时效指 标	完成时效		按时完 成	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	632400元		171人 每人 310元	达成预 期指标	10	10		
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标		改善了 失地农 民的生 活状况 生活质 量得到 提高	达成预 期指标	7.5	7.5		
		社会效 益	社会效益指标		在一定 程度上 保障被 征地农 民的生 本生活	达成预 期指标	7.5	7.5		
		生态效 益	生态效益指标		通过开 展宣传 活动， 弘扬了 政府养 老机	达成预 期指标	7.5	7.5		

				关的制度健全				
		可持续影响	可持续指标	通过优质管理规范养老保险体系健全	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资、社保经费						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.21	20.52	18.35	10	89.42%	8.94
			其中：本年财政拨款	18.21	20.52	18.35	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障劳务派遣人员工资、社保								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		=7人	7人	10	10	
		质量指标	质量指标		聘用人员满意	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时效		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		=182073.6元	182073.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		聘用人员服务满意	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益		服务好辖区居民	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		改善居民环境	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续效益		加大服务宣传工作	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化站经费						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	13.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	13	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	丰富居民文化生活					未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		开展文化生活	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
		质量指标	质量指标		丰富居民文化	未完成预期指标且效果较差	20	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
		时效指标	完成时效		按时支付	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
		成本指标	成本		=1元	0元	10	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
	效益指标	经济效益	经济效益		丰富群众文化生活	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	原因：财政资金紧张改

								进：减少其他 开支
		社会效益	社会效益	提高居 民文化 素养	未完成 预期指 标且效 果较差	7.5	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
		生态效益	生态效益	改善居 民环境	未完成 预期指 标且效 果较差	7.5	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
		可持续 影响	可持续影响指标	丰富居 民文化 生活	未完成 预期指 标且效 果较差	7.5	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	0%	10	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
总分						100	9.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			社工站建设						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1	1	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成社工站经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社工站数量		完成社工站建设	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
		质量指标	质量指标		更好点居民	未完成预期指标且效果较差	20	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
		时效指标	完成时效		按时完成	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
		成本指标	成本指标		=10000元	0元	10	1	原因：财政资金紧张改进：减少其他开支
	效益指标	经济效益	经济效益指标		提高居民生活质量	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	原因：财政资金紧张改

								进：减少其他 开支
		社会效益	社会效益指标	更好的 为居民 服务	未完成 预期指 标且效 果较差	7.5	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
		生态效益	生态效益指标	改善居 民环境	未完成 预期指 标且效 果较差	7.5	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
		可持续影响	可持续影响指标	开展居 民活动， 提高居 民素质	未完成 预期指 标且效 果较差	7.5	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	0%	10	1	原因： 财政资金 紧张；改 进：减少 其他开 支
总分						100	9.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			抚恤金						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	7.63	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	7.63	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一次性抚恤金及丧葬费					非年初预算项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1人		抚恤金及丧葬费	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因：财政资金紧张，支付排队改进：减少其他支出
		质量指标	完成质量		按时完成	未完成预期指标且效果较差	20	1	原因：财政资金紧张，支付排队改进：减少其他支出
		时效指标	完成效益		按时发放	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因：财政资金紧张，支付排队改进：减少其他支出
		成本指标	完成成本		=76280元	0元	10	1	原因：财政资金紧张，支付排队

								改进： 减少其他支出
	效益指标	经济效益	完成经济效益	增加家庭收入	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	原因： 财政资金紧张，支付排队改进： 减少其他支出
		社会效益	产生社会效益	稳定家属情绪	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	原因： 财政资金紧张，支付排队改进： 减少其他支出
		生态效益	生态效益	完成生态效益	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	原因： 财政资金紧张，支付排队改进： 减少其他支出
		可持续影响	可持续影响	稳定社会秩序	未完成预期指标且效果较差	7.5	1	原因： 财政资金紧张，支付排队改进： 减少其他支出
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	0%	10	1	原因： 财政资金紧张，支付排队改进： 减少其他支出
总分						100	9.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			翰林社区办公用房						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	49.17	10.00	10	20.34%	2.03
			其中：本年财政拨款	0	49.17	10	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	翰林社区购买办公用房					非年初预算项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用房间数		＝7间	7间	10	10	
		质量指标	购买办公用房质量		达到国家规定质量	达成预期指标	20	20	
		时效指标	购买办公用房时间		2014年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买办公用房成本		＝6587760元	6587760元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		提高居民生活质量	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益指标		更好的为居民服务	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标		改善居民生活环境	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响指标		开展居民活动，提高居民素质	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	92.03		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北矿业物资分公司（原总仓库）拆除工程款						
主管部门			108-淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	94.03	80.00	10	85.08%	8.51
			其中：本年财政拨款	0	94.03	80	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拆除工程款有评估和审计报告					非年初预算项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程数量		1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成质量		按时完成保证质量	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时效		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=94.03万元	94.03万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		提高工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	促进政府信息		通过信息公开提高群众对政府工作的熟知度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		通过居民服务，对生态指标做到宣传减排	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续指标		开展居民活动	达成预期指标	7.5	7.5	

				，提高 居民素质				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.51	

相山区东山街道项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为保障街道各项工作正常运转，提升社区服务群众能力，根据《淮北市相山区财政局关于开展 2025 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我办编制了 2025 年度部门预算，共申报 7 个项目，预算总金额 388.91 万元。

2. 资金投入及使用情况

2025 年度东山街道办事处共申报 7 个项目，具体包括：

1) 7 个社区党建服务群众和社区办公费 139.65 万元，截至 12 月底，完成支出 18.19 万元，支出完成 13.02%。主要用于方顶、建国、周庄、翰林、祥和、东山、马庄 7 个社区服务群众专项使用。

2) 卫计经费项目 53.2 万元，至 12 月底，支出 16.27 万元，支出完成 30.58%。

3) 文化站经费 1 万元，至 12 月底，支出 0 万元，支出完成 0%。

4) 社工站建设经费 1 万元，至 12 月底，支出 0 万元，支出完成 0%。

5) 工作经费 110.3 万元, 至 12 月底, 支出 95.08 万元, 支出完成 86.2%。

6) 失地农民养老保险经费 63.24 万元, 至 12 月底, 支出 0 万元, 支出完成 0%。

7) 劳务派遣人员工资、社保经费 20.52 万元, 至 12 月底, 支出 18.35 万元, 支出完成 89.42%。

已支出资金主要用于社区服务群众支出、卫计服务支出、街道日常公务运行及劳务派遣人员薪酬等, 资金使用基本合规。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

通过各项目的有效实施, 保障街道各项工作正常运转, 提升社区治理和服务水平, 落实惠民政策, 切实改善辖区居民生活质量, 促进街道经济社会健康协调发展。

2. 阶段性目标

(1) 社区党建服务群众和社区办公费: 保障 7 个社区党群服务中心正常运行, 服务群众事项及时办理, 党员群众满意度不低于 85%;

(2) 卫计经费: 完成年度卫生健康宣传、计划生育服务等工作任务, 辖区居民健康服务水平稳步提升;

(3) 文化站经费: 保障社区文化站正常开放, 组织开展群众文化活动不少于规定场次;

(4) 工作经费: 保障街道日常公务运行, 重点工作任务按计划推进;

（5）社工站建设经费：完成社工站基础建设并投入运营；

（6）失地农民养老保险经费：按时足额为符合条件的失地农民缴纳养老保险；

（7）劳务派遣人员工资、社保经费：按时足额发放劳务派遣人员工资、缴纳社会保险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，对东山街道办事处 2025 年度项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过评价，全面了解项目预算执行情况、绩效目标完成情况，查找资金使用和项目管理中存在的问题，提出改进措施，为今后预算编制和项目管理提供参考依据。

2. 评价对象和范围

评价对象为东山街道办事处 2025 年度 7 个预算项目，涉及预算总金额 388.91 万元。评价时段为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和效益性，严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。评价标准统一，评价过程透明，评价结果客观反映实际情况。

（3）绩效相关原则。评价指标与绩效目标直接关联，评价结论能够清晰反映绩效实现情况。

2. 评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过查阅资料、数据分析、实地调研等方式开展评价。

3. 评价标准

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），评价结果分为四档：90（含）—100分为“优”，80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“中”，60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：一是前期准备阶段，成立评价工作组，制定评价方案，设计评价指标体系；二是现场评价阶段，收集项目资料，核实资金使用情况，开展数据分析；三是分析总结阶段，汇总分析数据，撰写评价报告。

三、综合评价情况、结论与绩效评价指标分析

部门（单位）名称		淮北市相山区东山街道办事处								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	服务群众专项经费办	基本完成	140	139.65	139.65	18.19	18.19	-	13.02%	-

况	公费									
	工 作 经费	基本完成	80	110.3	110.3	95.08	95.08	-	86.2%	-
	失 地 农 民 养 老 保 险 经 费	未完成	63.24	63.24	63.24	0	0	-	0%	-
	劳 务 派 遣 人 员 工 资、 社 保 经 费	基本完成	18.21	20.52	20.52	18.35	18.35	-	89.42%	-
	文化 站 经 费	未完成	1	1	1	0	0	-	0%	-
	社工 站 建 设 经 费	未完成	1	1	1	0	0	-	0%	-
	卫 计 经 费	基本完成	20	53.2	53.2	16.27	16.27	-	30.58%	-
	金额合计		323.45	388.91	388.91	147.89	147.89	10	57.14%	6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 服务群众、关爱帮扶、提升基层党组织领导核心 力 目标 2: 保障街道办公费及各项工作的顺利开展 目标 3: 改善失地农民的生活质量得到提高 目标 4: 保障劳务派遣人员工资 目标 5: 丰富居民文化生活 目标 6: 完成社工站建设 目标 7: 提高辖区内居民卫生健康水平					目标 1: 基本完成 目标 2: 基本完成 目标 3: 未完成 目标 4: 基本完成 目标 5: 未完成 目标 6: 未完成 目标 7: 基本完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指 标	资金保障社区数	7 个	7 个	10	10			
		质量 指 标	经费安排合规性	按照规定安 排	符合规 定	20	20			
		时效	完成时限	1-12 月完成	基本完 成	10	7	财政资金紧张导致 支付未能及时		

		指标						改进措施：减少不必要的开支
		成本指标	经费总额	388.91 万元	147.89 万元	10	8	财政部分资金不能及时到位，导致支付卡顿、延时、不顺畅 改进措施：减少不必要的开支
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济运保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进辖区健康稳健发展	年度完成项目是否能提高居民生活水平，提高社会效益	基本完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善辖区环境卫生状况	通过预算支出项目的实施，环境是否得到了治理、面貌是否改善	基本完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提高辖区内居民生活水平	通过预算支出项目的实施，辖区内居民生活水平是否得到改善	基本完成	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民对街道及社区的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	91	

四、主要经验及做法

（一）高度重视绩效自评工作，组织保障有力。 东山街道办严格按照区财政局通知要求，安排部署预算绩效评价工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循、有序开展。

（二）资金管理严格规范，支出合规有序。 已支出的 147.89 万元资金，使用方向明确，支出依据合规，未发现虚列支出、截留挪用等违规问题，财务管理较为规范。

（三）部分项目执行良好，保障基本运转。 工作经费执行率达到 86.20%，劳务派遣人员工资社保经费执行率达到 89.42%，有效保障了街道日常公务运行和人员队伍稳定，为街道各项工作的正常开展提供了基本保障。

五、存在问题及原因分析

（一）预算总体执行率严重偏低。2025 年度 7 个项目预算总金额 388.91 万元，实际支出仅 147.89 万元。5 个项目执行率低于 50%，其中 3 个项目执行率为 0%。预算编制与执行严重脱节，财政资金未能充分发挥效益。

（二）财政资金拨付严重不足，多个项目无法实施。文化站经费（1 万元）和社工站建设经费（1 万元）两个项目，预算资金虽已下达，但区财政统筹后表示资金不足，经费无法拨付，导致项目无法实施。失地农民养老保险经费（63.24 万元）项目，因

该项目资金由市直达资金统一支付，未经过区财政，在系统中显示支付为 0、执行率为 0%。社区党建服务群众和社区办公费（139.65 万元）仅支出 18.19 万元、执行率 13.02%，卫计经费（53.2 万元）仅支出 16.27 万元、执行率 30.58%，均因区级财政库款紧张、拨付不及时所致。

（三）绩效目标设置不够细化，评价基础薄弱。项目绩效目标未细化至三级指标，部分指标缺乏明确的可衡量标准，影响了绩效自评的准确性和针对性。绩效评价的广度深度不够，尚未实现全覆盖，评价面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

（四）风险预判和应急预案不足。项目预算编制和申报时，对区级财政收支矛盾加剧、库款紧张的风险估计不足，未制定资金不到位的应对预案，导致资金拨付困难后缺乏有效应对措施。

六、有关建议

（一）加强预算编制科学性，做实财政承受能力评估。今后在预算编制阶段，应充分评估区级财政承受能力，对项目的必要性和可行性进行充分论证。对于依赖区级财政资金的项目，应提前与财政部门沟通资金保障情况，合理确定预算规模，避免“编制大、执行少”的问题。

（二）积极争取上级资金支持，拓宽资金来源渠道。主动与区财政沟通对接，积极争取上级库款调度支持。对于失地农民养老保险等涉及直达资金的项目，加强与财政部门的信息沟通，确保资金拨付信息及时、准确反映。同时，积极争取上级转移支付资金，缓解本级财政支出压力。

（三）细化绩效目标管理，提升自评工作质量。 进一步细化项目绩效目标，设置具体、可衡量、可考核的三级指标体系，确保绩效目标明确、量化、可评价。扩大绩效评价覆盖面，做到应评尽评。加强绩效自评工作培训，提高工作人员业务能力。

七、其他需要说明的问题

无