

**淮北市相山区曲阳街道办事处**  
**2025年度部门决算**

2026年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区曲阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区曲阳街道办事处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 淮北市相山区曲阳街道办事处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年度工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市相山区曲阳街道办事处概况

### 一、部门职责

淮北市相山区曲阳办属行政单位，行政编制18人、事业编制15人，其他人员235人。

淮北市相山区曲阳街道办事处地处城乡结合部，东起濉溪路，西临202省道，南到老濉河，北至徐里，辖区面积18.2平方公里，是相山区主城区的西大门。下辖濉河、任井、刘庄、渠沟、惠民、滨河、前黄、下街和黄里9个社区，其中任井、渠沟、惠民、前黄、下街、黄里6个社区为“村转居”社区。辖区企事业单位有中北巴士公司、矿务局干校、矿务局土建三工区、市五中、曲阳派出所等。

淮北市相山区曲阳街道办事处是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）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）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；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）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；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

淮北市相山区曲阳办属行政单位，行政编制18人、事业编制15人，其他人员235人。

淮北市相山区曲阳街道办事处地处城乡结合部，东起濉溪路，西临202省道，南到老濉河，北至徐里，辖区面积18.2平方公里，是相山区主城区的西大门。下辖濉河、任井、刘庄、渠沟、惠民、滨河、前黄、下街和黄里9个社区，其中任井、渠沟、惠民、前黄、下街、黄里6个社区为“村转居”社区。辖区企事业单位有中北巴士公司、矿务局干校、矿务局土建三工区、市五中、曲阳派出所等。

淮北市相山区曲阳街道办事处是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）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）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；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民

服兵役工作；

（十三）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；

（十四）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，淮北市相山区曲阳街道办事处2025年度部门决算仅包括淮北市相山区曲阳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：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 淮北市相山区曲阳街道办事处本级 |

第二部分 淮北市相山区曲阳街道办事处2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区曲阳街道办事处

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  | 2801.49 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 12.35   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 112     | 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 | 2.15    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 15.26   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 49.09   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.74   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0.4     |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1865.49 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 740.52  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 3.14    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 63.36   |
|                  | 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 | 112     |
|                  | 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 | 2913.49 | 本年支出合计          | 57 | 2913.49 |
| 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 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计               | 30 | 2913.49 | 总计              | 60 | 2913.49 |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |    | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------|----|------|--------------|------|-------------|
| 科目代码    |   |   |                  |            |            | 科目名称 | 小计 |      |              |      | 其中：教<br>育收费 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4  | 5    | 6            | 7    | 8           |
|         |   |   | 合计               | 2913. 49   | 2913. 49   |      |    |      |              |      |             |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 12. 35     | 12. 35     |      |    |      |              |      |             |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 1. 05      | 1. 05      |      |    |      |              |      |             |
| 2010102 |   |   | 一般行政管理事务         | 1. 05      | 1. 05      |      |    |      |              |      |             |
| 20105   |   |   | 统计信息事务           | 3. 75      | 3. 75      |      |    |      |              |      |             |
| 2010502 |   |   | 一般行政管理事务         | 3. 75      | 3. 75      |      |    |      |              |      |             |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 5          | 5          |      |    |      |              |      |             |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 5          | 5          |      |    |      |              |      |             |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2. 55      | 2. 55      |      |    |      |              |      |             |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 2. 55      | 2. 55      |      |    |      |              |      |             |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 2. 15      | 2. 15      |      |    |      |              |      |             |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 2. 15      | 2. 15      |      |    |      |              |      |             |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 2. 15      | 2. 15      |      |    |      |              |      |             |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 15. 26     | 15. 26     |      |    |      |              |      |             |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 15. 16     | 15. 16     |      |    |      |              |      |             |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 15. 16     | 15. 16     |      |    |      |              |      |             |
| 20702   |   |   | 文物               | 0. 11      | 0. 11      |      |    |      |              |      |             |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 0. 11      | 0. 11      |      |    |      |              |      |             |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 49. 09     | 49. 09     |      |    |      |              |      |             |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 8. 62      | 8. 62      |      |    |      |              |      |             |
| 2080201 |   |   | 行政运行             | 8. 62      | 8. 62      |      |    |      |              |      |             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 39. 17     | 39. 17     |      |    |      |              |      |             |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 8. 19      | 8. 19      |      |    |      |              |      |             |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20         | 20         |      |    |      |              |      |             |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 98     | 10. 98     |      |    |      |              |      |             |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 3       | 1. 3       |      |    |      |              |      |             |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.3     | 1.3     |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 49.74   | 49.74   |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生               | 1.15    | 1.15    |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 1.15    | 1.15    |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 18.86   | 18.86   |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 18.86   | 18.86   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 29.73   | 29.73   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 24.39   | 24.39   |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.34    | 5.34    |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 0.4     | 0.4     |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 0.4     | 0.4     |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 0.4     | 0.4     |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1865.49 | 1865.49 |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1186.52 | 1186.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 1132.55 | 1132.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 42.19   | 42.19   |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 11.78   | 11.78   |  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 678.96  | 678.96  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 678.96  | 678.96  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 740.52  | 740.52  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 702.97  | 702.97  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 448.89  | 448.89  |  |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 250.08  | 250.08  |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 4       | 4       |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 34.2    | 34.2    |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 34.2    | 34.2    |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.85    | 1.85    |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.85    | 1.85    |  |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 1.5     | 1.5     |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 1.5     | 1.5     |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 3.14    | 3.14    |  |  |  |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3.14    | 3.14    |  |  |  |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3.14    | 3.14    |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 63.36   | 63.36   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 63.36   | 63.36   |  |  |  |  |  |  |

|         |                         |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金                   | 61.43 | 61.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                    | 1.93  | 1.93  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 112   | 112   |  |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 112   | 112   |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 112   | 112   |  |  |  |  |  |  |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

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             |         |         |        |        |      |           |
|         |   |   |                  | 2913.49 | 1694.39 | 1219.1 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 12.35   |         | 12.35  |        |      |           |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 1.05    |         | 1.05   |        |      |           |
| 2010102 |   |   | 一般行政管理事务         | 1.05    |         | 1.05   |        |      |           |
| 20105   |   |   | 统计信息事务           | 3.75    |         | 3.75   |        |      |           |
| 2010502 |   |   | 一般行政管理事务         | 3.75    |         | 3.75   |        |      |           |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 5       |         | 5      |        |      |           |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 5       |         | 5      |        |      |           |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.55    |         | 2.55   |        |      |           |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 2.55    |         | 2.55   |        |      |           |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 2.15    |         | 2.15   |        |      |           |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 2.15    |         | 2.15   |        |      |           |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 2.15    |         | 2.15   |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 15.26   |         | 15.26  |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 15.16   |         | 15.16  |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 15.16   |         | 15.16  |        |      |           |
| 20702   |   |   | 文物               | 0.11    |         | 0.11   |        |      |           |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 0.11    |         | 0.11   |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 49.09   | 40.47   | 8.62   |        |      |           |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 8.62    |         | 8.62   |        |      |           |
| 2080201 |   |   | 行政运行             | 8.62    |         | 8.62   |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 39.17   | 39.17   |        |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 8.19    | 8.19    |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20      | 20      |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98   | 10.98   |        |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.3     | 1.3     |        |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.3     | 1.3     |        |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 49.74   | 29.73   | 20.01  |        |      |           |

|         |                    |         |         |        |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生               | 1.15    |         | 1.15   |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 1.15    |         | 1.15   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 18.86   |         | 18.86  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 18.86   |         | 18.86  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 29.73   | 29.73   |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 24.39   | 24.39   |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.34    | 5.34    |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 0.4     |         | 0.4    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 0.4     |         | 0.4    |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 0.4     |         | 0.4    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1865.49 | 1128.73 | 736.75 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1186.52 | 1128.73 | 57.79  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 1132.55 | 1128.73 | 3.82   |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 42.19   |         | 42.19  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 11.78   |         | 11.78  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 678.96  |         | 678.96 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 678.96  |         | 678.96 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 740.52  | 432.11  | 308.41 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 702.97  | 432.11  | 270.86 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 448.89  | 432.11  | 16.79  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 250.08  |         | 250.08 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 4       |         | 4      |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 34.2    |         | 34.2   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 34.2    |         | 34.2   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.85    |         | 1.85   |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.85    |         | 1.85   |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 1.5     |         | 1.5    |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 1.5     |         | 1.5    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 3.14    |         | 3.14   |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3.14    |         | 3.14   |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3.14    |         | 3.14   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 63.36   | 63.36   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 63.36   | 63.36   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 61.43   | 61.43   |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 1.93    | 1.93    |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 112     |         | 112    |  |  |  |

|         |                         |     |  |     |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----|--|-----|--|--|--|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 112 |  | 112 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 112 |  | 112 |  |  |  |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

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  | 2801.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 12.35   | 12.35      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 112     | 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 | 2.15    | 2.15       |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 15.26   | 15.26      |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 49.09   | 49.09      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.74   | 49.74      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.4     | 0.4        |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1865.49 | 1865.49    |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 740.52  | 740.52     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 3.14    | 3.14       |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 63.36   | 63.36      |             |              |
|                | 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 | 112     |            | 112         |              |
|                | 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 | 2913.49 | 本年支出合计          | 59 | 2913.49 | 2801.49    | 112         |              |
| 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 | 2913.4<br>9 | 总计 | 64 | 2913.4<br>9 | 2801.4<br>9 | 112 |  |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目      |   |                  | 本年支出    |         |        |
|---------|---|------------------|---------|---------|--------|
| 科目代码    |   |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项                | 1       | 2       | 3      |
|         |   | 栏次<br>合计         | 2801.49 | 1694.39 | 1107.1 |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 12.35   |         | 12.35  |
| 20101   |   | 人大事务             | 1.05    |         | 1.05   |
| 2010102 |   | 一般行政管理事务         | 1.05    |         | 1.05   |
| 20105   |   | 统计信息事务           | 3.75    |         | 3.75   |
| 2010502 |   | 一般行政管理事务         | 3.75    |         | 3.75   |
| 20129   |   | 群众团体事务           | 5       |         | 5      |
| 2012999 |   | 其他群众团体事务支出       | 5       |         | 5      |
| 20131   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.55    |         | 2.55   |
| 2013102 |   | 一般行政管理事务         | 2.55    |         | 2.55   |
| 206     |   | 科学技术支出           | 2.15    |         | 2.15   |
| 20607   |   | 科学技术普及           | 2.15    |         | 2.15   |
| 2060702 |   | 科普活动             | 2.15    |         | 2.15   |
| 207     |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 15.26   |         | 15.26  |
| 20701   |   | 文化和旅游            | 15.16   |         | 15.16  |
| 2070199 |   | 其他文化和旅游支出        | 15.16   |         | 15.16  |
| 20702   |   | 文物               | 0.11    |         | 0.11   |
| 2070205 |   | 博物馆              | 0.11    |         | 0.11   |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 49.09   | 40.47   | 8.62   |
| 20802   |   | 民政管理事务           | 8.62    |         | 8.62   |
| 2080201 |   | 行政运行             | 8.62    |         | 8.62   |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 39.17   | 39.17   |        |
| 2080501 |   | 行政单位离退休          | 8.19    | 8.19    |        |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20      | 20      |        |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98   | 10.98   |        |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.3     | 1.3     |        |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.3     | 1.3     |        |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 49.74   | 29.73   | 20.01  |
| 21004   |   | 公共卫生             | 1.15    |         | 1.15   |
| 2100408 |   | 基本公共卫生服务         | 1.15    |         | 1.15   |
| 21007   |   | 计划生育事务           | 18.86   |         | 18.86  |
| 2100799 |   | 其他计划生育事务支出       | 18.86   |         | 18.86  |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 29.73   | 29.73   |        |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 24.39   | 24.39   |        |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 5.34    | 5.34    |        |
| 211     |   | 节能环保支出           | 0.4     |         | 0.4    |
| 21103   |   | 污染防治             | 0.4     |         | 0.4    |
| 2110399 |   | 其他污染防治支出         | 0.4     |         | 0.4    |
| 212     |   | 城乡社区支出           | 1865.49 | 1128.73 | 736.75 |
| 21201   |   | 城乡社区管理事务         | 1186.52 | 1128.73 | 57.79  |
| 2120101 |   | 行政运行             | 1132.55 | 1128.73 | 3.82   |
| 2120102 |   | 一般行政管理事务         | 42.19   |         | 42.19  |
| 2120199 |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 11.78   |         | 11.78  |
| 21299   |   | 其他城乡社区支出         | 678.96  |         | 678.96 |
| 2129999 |   | 其他城乡社区支出         | 678.96  |         | 678.96 |
| 213     |   | 农林水支出            | 740.52  | 432.11  | 308.41 |
| 21301   |   | 农业农村             | 702.97  | 432.11  | 270.86 |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2130101 | 行政运行               | 448.89 | 432.11 | 16.79  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 250.08 |        | 250.08 |
| 2130119 | 防灾救灾               | 4      |        | 4      |
| 21303   | 水利                 | 34.2   |        | 34.2   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 34.2   |        | 34.2   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.85   |        | 1.85   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.85   |        | 1.85   |
| 21399   | 其他农林水支出            | 1.5    |        | 1.5    |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 1.5    |        | 1.5    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 3.14   |        | 3.14   |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3.14   |        | 3.14   |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3.14   |        | 3.14   |
| 221     | 住房保障支出             | 63.36  | 63.36  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 63.36  | 63.36  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 61.43  | 61.43  |        |
| 2210202 | 提租补贴               | 1.93   | 1.93   |        |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

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         | 1639.92 | 302   | 商品和服务支出   | 46.46 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 178.93  | 30201 | 办公费       | 2.5   | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.31   | 30202 | 印刷费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 45.83   | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30205 | 水费        | 0.6   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30107 | 绩效工资           | 95.31   | 30206 | 电费        | 9.1   | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20      | 30207 | 邮电费       | 2.37  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.98   | 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     | 24.39   | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.34    | 30211 | 差旅费       | 3.79  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.3     | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 61.43   | 30213 | 维修（护）费    | 0.7   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30214 | 租赁费       | 0.63  | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1162.1  | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8.01    | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30217 | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30302 | 退休费            | 7.86    | 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       | 0.3   | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30306 | 救济费            |         | 30227 | 委托业务费     | 0.01  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30228 | 工会经费      | 9.45  | 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    | 14.66 | 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    | 0.15    | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.37  | 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 |  | 1647.93 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 46.46 |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

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<br>合计                | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 其他支出                    |         |        |           | 112  |      | 112  | 112  |      | 112  |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         |        |           | 112  |      | 112  | 112  |      | 112  |         |        |           |        |
| 22904   |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         |        |           | 112  |      | 112  | 112  |      | 112  |         |        |           |        |
| 2290402 |   |   |                         |         |        |           | 112  |      | 112  | 112  |      | 112  |         |        |           |        |

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：淮北市相山区曲阳街道办事处

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 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    |
|      |   |   | 合计   | 3  | 3    |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |

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：淮北市相山区曲阳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 淮北市相山区曲阳街道办事处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2913.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2913.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加813.43万元，增长38.7%，主要原因：一是社区服务专项经费及办公费支出增加；二是城乡社区支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计2913.49万元，其中：财政拨款收入2913.49万元，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2913.49万元，其中：基本支出1694.39万元，占58.2%；项目支出1219.1万元，占41.8%；经营支出0万元，占0%。

#### **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2913.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2913.49万元（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813.43万元，增长38.7%，主要原因：一是社区服务专项经费及办公费支出增加；二是城乡社区支出增加。

#### **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2801.49万元，占本

年支出的96.2%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.08万元，增长34.0%。主要原因：一是社区服务专项经费及办公费支出增加；二是城乡社区支出增加。

## **（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2801.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出12.35万元，占0.4%；**科学技术（类）**支出2.15万元，占0.1%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出15.26万元，占0.5%；**社会保障和就业（类）**支出49.09万元，占1.8%；**卫生健康（类）**支出49.74万元，占1.8%；**节能环保（类）**支出0.4万元，占0%；**城乡社区（类）**支出1865.49万元，占66.6%；**农林水（类）**支出740.52万元，占26.4%；**自然资源海洋气象等（类）**支出3.14万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出63.36万元，占2.3%。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2510.98万元，支出决算为2801.49万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出增加。其中：基本支出1694.39万元，占60.5%；项目支出1107.1万元，占39.5%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大工作经费项目。

2. **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3.75万元，决

算数大于预算数的主要原因是追加统计专项工作经费。

**3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加促进妇女健康和创业扶持转移支付资金。

**4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加平安综治专项经费。

**5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层科普行动。

**6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加杏花节专项经费。

**7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化站免费开放补助资金。

**8. 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8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加已退休社区工作人员奖励津贴。

**9. 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10.24万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原

因是此项支出用于发放公务员事业编制退休人员工资，公务员事业编制退休人员未调整工资基数。

**10. 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40.55万元，支出决算为20万元，完成年初预算的49.3%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有公务员事业编人员调动导致社保减少。

**11. 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20.27万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有公务员事业编人员调动导致社保减少。

**12. 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1.34万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有公务员事业编人员调动导致社保减少。

**13. 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1.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加优化生育政策服务项目。

**14. 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20万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是卫计支出项目减少支出。

**15. 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24.39万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算100%。

16. 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7.6万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的70.3%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有公务员事业编人员调动导致社保减少。

17. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧奖补项目。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1132.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后期追加。

19. 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0万元，支出决算为42.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后期追加工作经费。

20. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加刘庄社区“城中村”改造项目。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为678.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加考古资金项目、曲阳办物业服务补贴项目、开渠路仪凤路土地租金项目及征收补偿资金。

**22. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为1964.02万元，支出决算为448.89万元，完成年初预算的22.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

**23. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为345.18万元，支出决算为250.08万元，完成年初预算的72.4%，决算数小于预算数的主要原因是社区群众服务专项经费及办公费支减少。

**24. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业防灾减灾项目。

**25. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加萧滩新河治理工程经费及河道保洁经费。

**26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴下派干部补助经费。

**27. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加整治墓地项目。

**28. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加原市牛奶厂搬迁工作经费。

**29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）。年初预算为47.57万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的129.1%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动及调整公积金基数。

**30. 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1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴及离退休人员提租补贴。

## **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1694.39万元，其中：人员经费1647.93万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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112万元，本年支出112万元，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112万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拖欠账款曲阳办配电工

程、电力迁改工程款；曲阳办黄里滨河社区工程款；地面标识线画线项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市相山区曲阳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，淮北市相山区曲阳街道办事处机关运行经费支出464646.03万元，比2024年增加464604.24万元，增长1111759.4%，主要原因是街道追加项目增多。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025年度，淮北市相山区曲阳街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，淮北市相山区曲阳街道办事处共有车辆6辆，其中：其他用车6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9个项目，涉及资金480.54万元。从评价情况看，本年度预算项目整体执行规范、目标完成度高、资金使用安全合规、综合成效良好，绩效自评等级为优秀。

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，全年预算资金足额到位，预算执行进度合理平稳，各项支出真实合规、审批程序完整、票据资料齐全。

组织对等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看，。我部门无所属单位。

**（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99.66分。全年预算数为140万元，执行数为135.23万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障街道日常运转，按照相关规定支付水电邮电费、办公用品费用等；二是进一步压缩经费，成本控制在预算内。发现的主要问题及原因：预算执行不及时。下一步改进措施：按规定及时支付资金。

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 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 | 实施单位 | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |

| 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<br>（万元） |           |                 |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数   | 分值   | 执行率    | 得分                      |
|              |           |                 | 年度资金总额：       | 100.00    | 140.00     | 135.23      | 10   | 96.59% | 9.66                    |
|              |           |                 | 其中：本年财政<br>拨款 | 100       | 140        | 135.23      | —    |        |                         |
|              |           |                 | 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<br>体目标   | 预期目标      |                 |               |           |            | 实际完成情况      |      |        |                         |
|              | 街道日常运转    |                 |               |           |            |             |      |        |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标          |           | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值   | 分值   | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 数量            |           | =100<br>万元 | 96.59<br>万元 | 15   | 15     |                         |
|              |           | 质量指<br>标        | 质量            |           | ≥95%       | 98%         | 15   | 15     |                         |
|              |           | 时效指<br>标        | 时效            |           | ≥95%       | 98%         | 10   | 10     |                         |
|              |           | 成本指<br>标        | 成本            |           | =100<br>万元 | 100万<br>元   | 10   | 10     |                         |
|              | 效益指<br>标  | 经济效<br>益        | 经济效益          |           | ≥95%       | 98%         | 5    | 5      |                         |
|              |           | 社会效<br>益        | 社会效益          |           | ≥95%       | 98%         | 5    | 5      |                         |
|              |           | 生态效<br>益        | 生态效益          |           | ≥95%       | 98%         | 10   | 10     |                         |
|              |           | 可持续<br>影响       | 可持续影响         |           | ≥95%       | 98%         | 10   | 10     |                         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度        |           | ≥98%       | 98%         | 10   | 10     |                         |
|              | 总分        |                 |               |           |            |             | 100  | 99.66  |                         |

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年度工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度工作经费项目绩效评价报告”。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、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，结转到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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一**

**般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、其他群众团体事务支出(类)其他群众团体事务支出(款)其他群众团体事务支出：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、科普活动(类)科普活动(款)科普活动：**反映用于开展科普活动的支出。

**二十一、其他文化和旅游支出(类)其他文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十二、博物馆(类)博物馆(款)博物馆：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**二十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十四、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十六、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业**

**单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十七、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十八、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十九、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**三十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十二、其他污染防治支出(类)其他污染防治支出(款)其他污染防治支出：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**三十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十四、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十五、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十六、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十九、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**四十、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**四十一、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**四十二、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十三、其他自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出：**反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**四十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十五、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**四十六、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**附件：** 1. 2025年度项目支出绩效自评表  
2. 2025年度工作经费项目绩效评价报告

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            | 劳务派遣人员工资社保            |    |
| 2            | 工作经费                  |    |
| 3            | 社区群众服务专项经费及办公费        |    |
| 4            | 2025年60年代下放师范生生活补助    |    |
| 5            | 下街、前黄、黄里三社区失地农民生活困难补助 |    |
| 6            | 卫计支出                  |    |
| 7            | 防火员工资                 |    |
| 8            | 文化站免费开放补助资金           |    |
| 9            | 工程款                   |    |

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        |         |          |                      |      |        |             |
| 主管部门         |                 |         | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |         | 实施单位     | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |      |        |             |
| 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<br>（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：           | 19.71   | 22.02    | 18.69                | 10   | 84.88% | 8.49        |
|              |                 |         | 其中：本年财政拨款         | 19.71   | 22.02    | 18.69                | —    |        |             |
|              |                 |         | 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               |      |        |             |
|              | 发放单位劳务派遣人员工资及社保 |         |                   |         |          |                      |      |        |             |
| 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    | 数量                |         | =8人      | 8人                   | 15   | 15     |             |
|              |                 | 质量指标    | 质量                |         | ≥98%     | 98%                  | 10   | 10     |             |
|              |                 | 时效指标    | 时效                |         | ≥98%     | 98%                  | 10   | 10     |             |
|              |                 | 成本指标    | 成本                |         | =197080元 | 186935.68元           | 15   | 15     |             |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 经济效益              |         | ≥98%     | 98%                  | 10   | 10     |             |
|              |                 | 社会效益    | 社会效益              |         | ≥98%     | 98%                  | 8    | 8      |             |
|              |                 | 生态效益    | 生态效益              |         | ≥98%     | 98%                  | 6    | 6      |             |
|              |                 | 可持续影响   | 可持续影响             |         | ≥98%     | 98%                  | 6    | 6      |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 让居民满意度            |         | ≥98%     | 98%                  | 10   | 10     |             |
|              | 总分              |         |                   |         |          |                      | 100  | 98.49  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |           |                 | 工作经费              |           |            |                      |      |        |                     |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|------|--------|---------------------|
| 主管部门         |           |                 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |           | 实施单位       | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |      |        |                     |
| 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<br>（万元） |           |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数            | 分值   | 执行率    | 得分                  |
|              |           |                 | 年度资金总额：           | 100.00    | 140.00     | 135.23               | 10   | 96.59% | 9.66                |
|              |           |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 100       | 140        | 135.23               | —    |        |                     |
|              |           |                 | 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<br>体目标   | 预期目标      |                 |                   |           |            | 实际完成情况               |      |        |                     |
|              | 街道日常运转    |                 |                   |           |            |                      |      |        |                     |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值            | 分值   | 得分     | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 数量                |           | =100<br>万元 | 96.59<br>万元          | 15   | 15     |                     |
|              |           | 质量指<br>标        | 质量                |           | ≥95%       | 98%                  | 15   | 15     |                     |
|              |           | 时效指<br>标        | 时效                |           | ≥95%       | 98%                  | 10   | 10     |                     |
|              |           | 成本指<br>标        | 成本                |           | =100<br>万元 | 100万<br>元            | 10   | 10     |                     |
|              | 效益指<br>标  | 经济效<br>益        | 经济效益              |           | ≥95%       | 98%                  | 5    | 5      |                     |
|              |           | 社会效<br>益        | 社会效益              |           | ≥95%       | 98%                  | 5    | 5      |                     |
|              |           | 生态效<br>益        | 生态效益              |           | ≥95%       | 98%                  | 10   | 10     |                     |
|              |           | 可持续<br>影响       | 可持续影响             |           | ≥95%       | 98%                  | 10   | 10     |                     |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度            |           | ≥98%       | 98%                  | 10   | 10     |                     |
|              | 总分        |                 |                   |           |            |                      | 100  | 99.66  |                     |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                |         | 社区群众服务专项经费及办公费    |         |        |                      |      |        |             |
|--------------|----------------|---------|-------------------|---------|--------|----------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |                |         | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |         | 实施单位   | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |      |        |             |
| 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<br>(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：           | 180.00  | 173.00 | 26.03                | 10   | 15.05% | 1.50        |
|              |                |         | 其中：本年财政拨款         | 180     | 173    | 26.03                | —    |        |             |
|              |                |         | 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               |      |        |             |
|              | 社区群众服务专项经费及办公费 |         |                   |         |        |                      |      |        |             |
| 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    | 数量                |         | ≥180万元 | 26.03万元              | 10   | 10     |             |
|              |                | 质量指标    | 质量                |         | ≥98%   | 95%                  | 15   | 15     |             |
|              |                | 时效指标    | 时效                |         | ≥98%   | 95%                  | 15   | 15     |             |
|              |                | 成本指标    | 成本                |         | =180万元 | 26.03万元              | 10   | 10     |             |
|              | 效益指标           | 经济效益    | 经济效益              |         | ≥98%   | 95%                  | 10   | 10     |             |
|              |                | 社会效益    | 社会效益              |         | ≥98%   | 95%                  | 5    | 5      |             |
|              |                | 生态效益    | 生态效益              |         | ≥98%   | 95%                  | 10   | 10     |             |
|              |                | 可持续影响   | 可持续影响             |         | ≥98%   | 95%                  | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度 | 让居民满意度            |         | ≥98%   | 95%                  | 10   | 10     |             |
|              | 总分             |         |                   |         |        |                      | 100  | 91.50  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                    |         |                    |         |         |                      |      |         |             |
|--------------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------------|------|---------|-------------|
| 项目名称         |                    |         | 2025年60年代下放师范生生活补助 |         |         |                      |      |         |             |
| 主管部门         |                    |         | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处  |         | 实施单位    | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |      |         |             |
| 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<br>（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：            | 1.08    | 1.08    | 1.08                 | 10   | 100.00% | 10.00       |
|              |                    |         | 其中：本年财政拨款          | 1.08    | 1.08    | 1.08                 | —    |         |             |
|              |                    |         | 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               |      |         |             |
|              | 2025年60年代下放师范生生活补助 |         |                    |         |         |                      |      |         |             |
| 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                 |         | =10800元 | 10800元               | 15   | 15      |             |
|              |                    | 质量指标    | 质量                 |         | ≥98%    | 98%                  | 10   | 10      |             |
|              |                    | 时效指标    | 时效                 |         | ≥98%    | 98%                  | 10   | 10      |             |
|              |                    | 成本指标    | 成本                 |         | =10800元 | 98元                  | 15   | 15      |             |
|              | 效益指标               | 经济效益    | 经济效益               |         | ≥98%    | 98%                  | 10   | 10      |             |
|              |                    | 社会效益    | 社会效益               |         | ≥98%    | 98%                  | 10   | 10      |             |
|              |                    | 生态效益    | 生态效益               |         | ≥98%    | 98%                  | 5    | 5       |             |
|              |                    | 可持续影响   | 可持续影响              |         | ≥98%    | 98%                  | 5    | 5       |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度 | 让居民满意度             |         | ≥98%    | 98%                  | 10   | 10      |             |
|              | 总分                 |         |                    |         |         |                      | 100  | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                       |                 |                       |           |              |                      |      |        |                         |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------|------|--------|-------------------------|
| 项目名称         |                       |                 | 下街、前黄、黄里三社区失地农民生活困难补助 |           |              |                      |      |        |                         |
| 主管部门         |                       |                 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处     |           | 实施单位         | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |      |        |                         |
| 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<br>（万元） |                       |                 |                       | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数    | 全年执<br>行数            | 分值   | 执行率    | 得分                      |
|              |                       |                 | 年度资金总额：               | 60.48     | 65.86        | 55.38                | 10   | 84.10% | 8.41                    |
|              |                       |                 | 其中：本年财政<br>拨款         | 60.48     | 65.86        | 55.38                | —    |        |                         |
|              |                       |                 | 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<br>体目标   | 预期目标                  |                 |                       |           |              | 实际完成情况               |      |        |                         |
|              | 下街、前黄、黄里三社区失地农民生活困难补助 |                 |                       |           |              |                      |      |        |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标              | 二级指<br>标        | 三级指标                  |           | 年度指<br>标值    | 实际完<br>成值            | 分值   | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标              | 数量指<br>标        | 数量                    |           | =6048<br>00元 | 553840<br>元          | 15   | 15     |                         |
|              |                       | 质量指<br>标        | 质量                    |           | ≥98%         | 98%                  | 10   | 10     |                         |
|              |                       | 时效指<br>标        | 时效                    |           | ≥98%         | 98%                  | 10   | 10     |                         |
|              |                       | 成本指<br>标        | 成本                    |           | ≥6048<br>00元 | 553840<br>元          | 15   | 15     |                         |
|              | 效益指<br>标              | 经济效<br>益        | 经济效益                  |           | ≥98%         | 98%                  | 10   | 10     |                         |
|              |                       | 社会效<br>益        | 社会效益                  |           | ≥98%         | 98%                  | 10   | 10     |                         |
|              |                       | 生态效<br>益        | 生态效益                  |           | ≥98%         | 98%                  | 5    | 5      |                         |
|              |                       | 可持续<br>影响       | 可持续影响                 |           | ≥98%         | 98%                  | 5    | 5      |                         |
|              | 满意度<br>指标             | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度                |           | ≥98%         | 98%                  | 10   | 10     |                         |
|              | 总分                    |                 |                       |           |              |                      | 100  | 98.41  |                         |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |           |                 | 卫计支出              |           |              |               |                      |        |                         |  |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|----------------------|--------|-------------------------|--|
| 主管部门         |           |                 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |           |              | 实施单位          | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |        |                         |  |
| 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<br>（万元） |           |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数    | 全年执<br>行数     | 分值                   | 执行率    | 得分                      |  |
|              |           |                 | 年度资金总额：           | 20.00     | 55.58        | 18.86         | 10                   | 33.93% | 3.39                    |  |
|              |           |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 20        | 55.58        | 18.86         | —                    |        |                         |  |
|              |           |                 | 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<br>体目标   | 预期目标      |                 |                   |           |              | 实际完成情况        |                      |        |                         |  |
|              | 卫计支出      |                 |                   |           |              |               |                      |        |                         |  |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值    | 实际完<br>成值     | 分值                   | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |  |
|              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 数量                |           | =2000<br>00元 | 188579<br>.9元 | 15                   | 15     |                         |  |
|              |           | 质量指<br>标        | 质量                |           | ≥95%         | 95%           | 10                   | 10     |                         |  |
|              |           | 时效指<br>标        | 时效                |           | ≥95%         | 95%           | 10                   | 10     |                         |  |
|              |           | 成本指<br>标        | 成本                |           | =2000<br>00元 | 188579<br>.9元 | 15                   | 15     |                         |  |
|              | 效益指<br>标  | 经济效<br>益        | 经济效益              |           | ≥95%         | 95%           | 7                    | 7      |                         |  |
|              |           | 社会效<br>益        | 社会效益              |           | ≥95%         | 95%           | 8                    | 8      |                         |  |
|              |           | 生态效<br>益        | 生态效益              |           | ≥95%         | 95%           | 8                    | 8      |                         |  |
|              |           | 可持续<br>影响       | 可持续影响             |           | ≥95%         | 95%           | 7                    | 7      |                         |  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度            |           | ≥98%         | 98%           | 10                   | 10     |                         |  |
|              | 总分        |                 |                   |           |              |               |                      | 100    | 93.39                   |  |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |           |                 |                   |           |             |           |                      |       |                         |  |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|-------|-------------------------|--|
| 项目名称         |           |                 | 防火员工资             |           |             |           |                      |       |                         |  |
| 主管部门         |           |                 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |           |             | 实施单位      | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |       |                         |  |
| 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<br>（万元） |           |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数   | 全年执<br>行数 | 分值                   | 执行率   | 得分                      |  |
|              |           |                 | 年度资金总额：           | 8.00      | 8.00        | 0.00      | 10                   | 0.00% | 0.00                    |  |
|              |           |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 8         | 8           | 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<br>体目标   | 预期目标      |                 |                   |           |             | 实际完成情况    |                      |       |                         |  |
|              | 防火员工资     |                 |                   |           |             |           |                      |       |                         |  |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值   | 实际完<br>成值 | 分值                   | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |  |
|              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 数量                |           | =8000<br>0元 | 0元        | 9                    | 9     |                         |  |
|              |           | 质量指<br>标        | 质量                |           | =95%        | 95%       | 15                   | 15    |                         |  |
|              |           | 时效指<br>标        | 时效                |           | ≥95%        | 95%       | 15                   | 15    |                         |  |
|              |           | 成本指<br>标        | 成本                |           | =8000<br>0元 | 0元        | 11                   | 11    |                         |  |
|              | 效益指<br>标  | 经济效<br>益        | 经济效益              |           | ≥95%        | 95%       | 10                   | 10    |                         |  |
|              |           | 社会效<br>益        | 社会效益              |           | ≥95%        | 95%       | 10                   | 10    |                         |  |
|              |           | 生态效<br>益        | 生态效益              |           | ≥95%        | 95%       | 5                    | 5     |                         |  |
|              |           | 可持续<br>影响       | 可持续影响             |           | ≥95%        | 95%       | 5                    | 5     |                         |  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度            |           | ≥98%        | 95%       | 10                   | 10    |                         |  |
|              | 总分        |                 |                   |           |             |           | 100                  | 90.00 |                         |  |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |             |                 |                   |           |           |                      |      |       |                         |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------|------|-------|-------------------------|
| 项目名称         |             |                 | 文化站免费开放补助资金       |           |           |                      |      |       |                         |
| 主管部门         |             |                 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |           | 实施单位      | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |      |       |                         |
| 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<br>（万元） |             |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数            | 分值   | 执行率   | 得分                      |
|              |             |                 | 年度资金总额：           | 0.00      | 5.00      | 0.11                 | 10   | 2.16% | 0.22                    |
|              |             |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 0         | 5         | 0.11                 | —    |       |                         |
|              |             |                 | 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<br>体目标   | 预期目标        |                 |                   |           |           | 实际完成情况               |      |       |                         |
|              | 文化站免费开放补助资金 |                 |                   |           |           |                      |      |       |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标    | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值            | 分值   | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标    | 数量指<br>标        | 数量                |           | =1元       | 1元                   | 10   | 10    |                         |
|              |             | 质量指<br>标        | 质量                |           | ≥95%      | 95%                  | 15   | 15    |                         |
|              |             | 时效指<br>标        | 时效                |           | ≥95%      | 95%                  | 15   | 15    |                         |
|              |             | 成本指<br>标        | 成本                |           | =1元       | 1元                   | 10   | 10    |                         |
|              | 效益指<br>标    | 经济效<br>益        | 经济效益              |           | ≥95%      | 95%                  | 10   | 10    |                         |
|              |             | 社会效<br>益        | 社会效益              |           | ≥95%      | 95%                  | 10   | 10    |                         |
|              |             | 生态效<br>益        | 生态效益              |           | ≥95%      | 95%                  | 5    | 5     |                         |
|              |             | 可持续<br>影响       | 可持续影响             |           | ≥95%      | 95%                  | 5    | 5     |                         |
|              | 满意度<br>指标   | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度            |           | ≥98%      | 95%                  | 10   | 10    |                         |
| 总分           |             |                 |                   |           |           |                      | 100  | 90.22 |                         |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |           |                 | 工程款               |           |           |           |                      |       |                         |  |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------|-------------------------|--|
| 主管部门         |           |                 | 114-淮北市相山区曲阳街道办事处 |           |           | 实施单位      | 114001-淮北市相山区曲阳街道办事处 |       |                         |  |
| 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<br>（万元） |           |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值                   | 执行率   | 得分                      |  |
|              |           |                 | 年度资金总额：           | 10.00     | 10.00     | 0.00      | 10                   | 0.00% | 0.00                    |  |
|              |           |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 10        | 10        | 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<br>体目标   | 预期目标      |                 |                   |           |           | 实际完成情况    |                      |       |                         |  |
|              | 工程款       |                 |                   |           |           |           |                      |       |                         |  |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值 | 分值                   | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |  |
|              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 数量                |           | =10万<br>元 | 0万元       | 10                   | 10    |                         |  |
|              |           | 质量指<br>标        | 质量                |           | ≥95%      | 95%       | 15                   | 15    |                         |  |
|              |           | 时效指<br>标        | 时效                |           | ≥95%      | 95%       | 15                   | 15    |                         |  |
|              |           | 成本指<br>标        | 成本                |           | =10万<br>元 | 0万元       | 10                   | 10    |                         |  |
|              | 效益指<br>标  | 经济效<br>益        | 经济效益              |           | ≥95%      | 95%       | 10                   | 10    |                         |  |
|              |           | 社会效<br>益        | 社会效益              |           | ≥95%      | 95%       | 10                   | 10    |                         |  |
|              |           | 生态效<br>益        | 生态效益              |           | ≥95%      | 95%       | 5                    | 5     |                         |  |
|              |           | 可持续<br>影响       | 可持续影响             |           | ≥95%      | 95%       | 5                    | 5     |                         |  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 让居民满意度            |           | ≥98%      | 95%       | 10                   | 10    |                         |  |
|              | 总分        |                 |                   |           |           |           | 100                  | 90.00 |                         |  |

## 附件 2

# 2025 年度工作经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

为保障单位日常履职、业务开展、政务运转、服务保障等各项工作有序推进，弥补日常办公及专项工作开展所需经费缺口，落实年度工作目标任务，根据年度部门预算安排，设立工作经费项目。本项目经费是单位维持正常办公秩序、完成年度重点工作、开展日常管理服务、保障机构平稳运行的基础性保障资金，对提升单位履职效能、规范日常管理、保障各项工作落地见效具有重要支撑作用。

#### （二）项目绩效目标。

主要负责项目经费的预算申报、资金使用、过程管理、工作落实、资料归档及绩效自评等全流程工作，严格按照财经制度、预算管理要求规范使用项目资金。

### 二、绩效评价工作开展情况

通过对本年度工作经费项目支出开展绩效评价，全面核查项目资金使用的合规性、真实性、有效性，客观评价项目产出成果、社会效益及预算执行成效，精准查找资金使用和项目管理中存在的短板弱项，进一步规范项目预算管理、强化资金绩效意识、优化资金配置效率，为下一年度预算编制、资金统筹、项目优化提供科学依据，实现财政资金“提质增效、精打细算”的管理目标。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）我街道工作经费项目资金管理规范、使用合规，预算执行总体良好。项目资金主要用于单位日常办公运转、会务保障、业务开展及履职保障等工作，有效保障了单位各项业务工作有序开展，顺利完成年度既定工作任务，项目产出质量达标、工作时效可控，整体运行平稳有序。

（二）项目实施过程中，单位严格执行财经制度，经费审批流程完整，账务处理规范，无挤占、挪用、违规开支等情况，资金使用安全规范、效益较好。通过经费保障，进一步提升了单位履职效能和政务服务水平，社会效益良好，干部职工满意度较高。同时，项目在预算精细化编制、绩效过程动态管控、经费节约管控等方面仍存在小幅提升空间。综合项目执行、产出成效、资金效益及管理情况，本年度工作经费项目绩效评价结论为良好。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1. 项目的经济性分析

我街道工作经费为 100 万元，在实现绩效目标过程中未超出预算。

#### 2. 项目的效益性分析

本年度工作经费项目实施过程规范有序、管理到位。一是制度执行到位，单位严格遵守财务管理制度、经费报销规定及内部控制管理制度，项目运行全程有据可依。二是资金管理规范，资金拨付及时、使用合规，严格执行专款专用，支出审批手续完整、票据真实有效，无截留、挤占、挪用资金等违规情况，预算执行总体平稳。三是过程管控有序，单位对经费使用、日常工作开展实行常态化管理，能够结合年度工作进度统筹安排经费支出，及时

把控项目实施节奏。四是资料归档规范，项目预算资料、支出凭证、工作台账、过程资料整理齐全，全程可追溯。整体项目实施过程管理严谨、运行平稳，保障了各项工作有序落地。

## **五、主要经验及做法**

一是强化组织保障，压实管理责任。单位高度重视经费使用和绩效管理工作，明确分管领导和责任岗位，细化工作职责，形成分工明确、层层负责的经费管理工作机制，确保项目资金规范管理、有序使用、有效落地。

二是规范制度管理，严守财经纪律。严格执行预算管理、经费报销、内控管理等制度，坚持依规理财、按程序办事，所有支出做到有据可依、有迹可查、合规合法，杜绝违规开支、随意开支，持续提升经费管理规范化水平。

三是坚持量入为出，强化预算管控。严格按照年度预算统筹安排各项工作支出，坚持厉行节约、精打细算，优先保障重点工作和刚性运转支出，严控一般性非必要开支，有效提高财政资金使用效率。

四是注重过程监管，做实日常管理。建立常态化经费自查和台账管理机制，对资金使用、工作开展全过程跟踪把控，及时纠偏整改，确保预算执行进度平稳、资金使用安全高效，切实发挥工作经费保障履职、服务运转的支撑作用。

## **六、存在问题及原因分析**

### **（一）预算精准度有待提升**

年度工作经费为通用性保障经费，部分不可预见的临时性、突发性工作支出与年初预算细化内容存在偏差，个别科目预算执行不均衡，存在部分科目结余、部分科目调剂使用的情况，预算

精细化、精准化编制水平有待进一步提升。

## （二）绩效过程管理不够细化

日常工作中侧重经费合规性管理和工作落地落实，对绩效目标的全过程跟踪、动态监控、阶段性复盘力度不足，绩效过程管控的主动性、系统性不强，重结果、轻过程的问题仍然存在。

# 七、有关建议

## （一）强化预算精细化编制

结合历年经费支出数据和年度重点工作安排，科学研判全年工作需求，细化预算支出科目，精准测算各项工作经费额度，提高预算编制的科学性、精准性和匹配度。严格把控预算执行节奏，均衡各科目支出进度，减少资金结余和预算调剂情况，全面提升预算执行质量。

## （二）健全全过程绩效管理机制

树立“事前绩效评估、事中动态监控、事后绩效评价”的全链条绩效理念，将绩效目标管控贯穿项目实施全过程。定期开展绩效运行监控，及时发现、整改绩效偏差问题，细化绩效台账管理，强化绩效结果运用，以绩效管理倒逼工作提质、资金增效。

# 八、其他需要说明的问题

无