

淮北市相山区人民政府办公室
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区人民政府办公室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 淮北市相山区人民政府办公室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年度政府办工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区人民政府办公室概况

一、部门职责

区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责组织起草上报市委、市政府的各项报告、请示等。

（二）负责起草区人民政府工作报告、政府各种会议讲话材料等，起草、审核以区政府、区政府办公室名义下发的各种文件。

（三）做好区政府常务会议、区长办公会议记录，组织下发各种会议纪要；编写年鉴、政府大事记、信息简报及其它文字材料；安排、审核向市人大常委会报告、向区政协通报工作的各种材料。

（四）围绕区委、区政府全年及阶段性的重点工作，加强信息整理和调查研究，及时掌握全区经济和社会工作动态，为区政府领导科学决策，发挥参谋助手作用。

（五）负责区政府各种会务、重大活动的组织安排工作。协助区政府领导督促、检查会议决定事项的落实。

（六）负责区政府、区政府办公室印信的保管和使用，承办区政府各部门公章刻制事宜。

（七）负责接听、记录各级各部门来电、来函，提出处理意见，并负责协调落实相关事宜。

（八）负责国务院、省、市、区政府系统文件的收发、立卷、归档以及区政府机要、保密工作。

（九）负责全区范围内的外事侨务事务工作。

（十）负责督促人大代表建议、政协委员提案办理工

作。

（十一）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

（十二）负责组织区级突发公共信息汇总、分析、协调；协助区政府领导同志做好突发事件应急处置工作，协调、督促落实相关应急管理工作。

（十三）负责全区电子政务网络建设和管理工作，指导、监督全区政务（政府信息）公开工作。

（十四）承担区政府领导交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区人民政府办公室2025年度部门决算仅包括淮北市相山区人民政府办公室本级决算，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	淮北市相山区人民政府办公室

第二部分 淮北市相山区人民政府办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区人民政府办公室

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	756.14	一、一般公共服务支出	31	602.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	64.16
	9		九、卫生健康支出	39	21.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	67.88
	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	
	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	756.14	本年支出合计	57	756.14
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	756.14	总计	60	756.14

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：淮北市相山区人民政府办公室

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	756.14	756.14						
201			一般公共服务支出	602.95	602.95						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	602.95	602.95						
2010301			行政运行	325.65	325.65						
2010302			一般行政管理事务	173.95	173.95						
2010350			事业运行	103.34	103.34						
208			社会保障和就业支出	64.16	64.16						
20805			行政事业单位养老支出	63.5	63.5						
2080501			行政单位离退休	15.4	15.4						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99						
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210			卫生健康支出	21.16	21.16						
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16						
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47						
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69						
221			住房保障支出	67.88	67.88						
22102			住房改革支出	67.88	67.88						
2210201			住房公积金	57.45	57.45						
2210202			提租补贴	10.42	10.42						

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：淮北市相山区人民政府办公室

金额单位：万元

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	756.14	465.59	290.55			
201			一般公共服务支出	602.95	312.4	290.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	602.95	312.4	290.55			
2010301			行政运行	325.65	209.06	116.6			
2010302			一般行政管理事务	173.95		173.95			
2010350			事业运行	103.34	103.34				
208			社会保障和就业支出	64.16	64.16				
20805			行政事业单位养老支出	63.5	63.5				
2080501			行政单位离退休	15.4	15.4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99				
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210			卫生健康支出	21.16	21.16				
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47				
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69				
221			住房保障支出	67.88	67.88				
22102			住房改革支出	67.88	67.88				
2210201			住房公积金	57.45	57.45				
2210202			提租补贴	10.42	10.42				

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：淮北市相山区人民政府办公室

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	756.14	一、一般公共服务支出	33	602.95	602.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64.16	64.16		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	67.88	67.88		
	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				
	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	756.14	本年支出合计	59	756.14	756.14		
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	756.14	总计	64	756.14	756.14		

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：淮北市相山区人民政府办公室

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	756.14	465.59	290.55
201			一般公共服务支出	602.95	312.4	290.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	602.95	312.4	290.55
2010301			行政运行	325.65	209.06	116.6
2010302			一般行政管理事务	173.95		173.95
2010350			事业运行	103.34	103.34	
208			社会保障和就业支出	64.16	64.16	
20805			行政事业单位养老支出	63.5	63.5	
2080501			行政单位离退休	15.4	15.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	21.16	21.16	
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47	
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69	
221			住房保障支出	67.88	67.88	
22102			住房改革支出	67.88	67.88	
2210201			住房公积金	57.45	57.45	
2210202			提租补贴	10.42	10.42	

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：淮北市相山区人民政府办公室

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	419.48	302	商品和服务支出	29.55	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	122.24	30201	办公费	0.97	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	48	30202	印刷费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	56.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	58.14	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30207	邮电费	1.13	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	13.99	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	16.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	57.45	30213	维修（护）费		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	7.4	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	16.56	30216	培训费	0.5	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	16.56	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		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.27	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	17.07	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	6.73	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		436.04	公用经费合计					29.55

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：淮北市相山区人民政府办公室

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

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。

说明：淮北市相山区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区人民政府办公室

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：淮北市相山区人民政府办公室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 淮北市相山区人民政府办公室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756.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计756.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加159.14万元，增长26.7%，主要原因：支付2023-2024年未付业务。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计756.14万元，其中：财政拨款收入756.14万元，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756.14万元，其中：基本支出465.59万元，占61.6%；项目支出290.55万元，占38.4%；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756.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计756.14万元（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159.14万元，增长26.7%，主要原因：支付2023-2024年未付业务。

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756.14万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.14万元，增长26.7%。主要原因：支付2023-2024年未付业务。

（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756.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出602.95万元，占79.7%；**社会保障和就业（类）**支出64.16万元，占8.5%；**卫生健康（类）**支出21.16万元，占2.8%；**住房保障（类）**支出67.88万元，占9%。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599.39万元，支出决算为756.14万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因：支付2023-2024年未付业务。其中：基本支出465.59万元，占61.6%；项目支出290.55万元，占38.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为511.63万元，支出决算为325.65万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少日常工作经费也减少。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（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173.95万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加的资金。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为87.76万元，支出决算

为103.34万元，完成年初预算的117.8%，决算数大于预算数的主要原因是后续追加的资金。

4. 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0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是科目调整，追加行政单位离退休费用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.11万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是科目调整，追加行政单位保险费用。

6. 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0万元，支出决算为13.99万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是科目调整，追加行政单位保险费用。

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0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是调整社会保障和就业经费。

8. 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0万元，支出决算为16.47万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是财政增加行政单位医疗经费。

9. 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0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是财政增加公务员医疗

补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.45万元，决算数大于预算数的主要原因是调整住房保障经费。

11. 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10.42万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，追加行政单提租补贴费用。

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465.59万元，其中：人员经费436.04万元，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；公用经费29.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、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

淮北市相山区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区人民政府办公室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，淮北市相山区人民政府办公室机关运行经费

支出29.55万元，比2024年减少48.81万元，下降62.3%，主要原因是厉行节约，减少工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区人民政府办公室政府采购支出总额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，淮北市相山区人民政府办公室共有车辆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1个项目，涉及资金216.33万元。从评价情况看，（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对我单位预算管理的财政性资金项目支出情况开展绩效评价，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着公正、客观、实事求是原则，按照设定的项

目绩效目标指标体系，开展自评工作

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备。首先选择“区政府办工作经费”项目为评价对象，成立部门绩效评价小组，学习绩效相关文件及评价指标体系，任务分解到人，责任分工明确。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（3）分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

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，通过对人代会会议规模、经费支出情况等方面了解，根据评价指标逐项开展自评，该项目绩效自评得分为95.71分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，圆满完成了年初设立的目标任务。

组织对政府办工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金216.33万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看，（一）项目决策情况。保障工作运行。“人大会议费”项目评价得分10分，该项目决策依据充分，符合评价标准，设立的绩效目标具有合理性、绩效指标具有明确性，资金投入体现了预算编制的科学性。（二）项目过程情况。经费使用严格按照财务规定及有关管理办法，项目实施过程严格执行相关管理制度，保障了工作依法正常开展。（三）项目产出情况。项目完成及时，经费保障工作的开展，成本控制在预算范围内，为营商工作各项工作的决策提供保障。

组织对准北市相山区政府办公室等1个所属单位开展单位

整体支出部门评价，共涉及资金216.33万元。从评价情况看，（一）项目决策情况。保障工作运行。“人大会议费”项目评价得分10分，该项目决策依据充分，符合评价标准，设立的绩效目标具有合理性、绩效指标具有明确性，资金投入体现了预算编制的科学性。（二）项目过程情况。经费使用严格按照财务规定及有关管理办法，项目实施过程严格执行相关管理制度，保障了工作依法正常开展。（三）项目产出情况。项目完成及时，经费保障工作的开展，成本控制在预算范围内，为营商工作各项工作的决策提供保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度部门决算中反映“政府办公室工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府办公室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0分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。（二）细化项目管理，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理。建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管

理水平。发现的主要问题及原因：（一）绩效目标设定还不够科学，预算编制不够精确，部分绩效目标还需要进一步细化和量化，预算编制绩效导向性有待加强。（二）绩效目标设置不够具体明确，项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的规范性、问题解决反馈的及时性等过程的重视。（三）财务人员培训力度不够，绩效管理工作业务知识的学习还需要进一步加强。下一步改进措施：（一）进一步提高预算精准度。严格按照预算的相关制度和要求，根据全年工作计划，合理预估各项项目预算经费，提高人项目预算的科学性和精细性，进一步提高预算的合理性、严谨性和可控性。（二）进一步建立完善财务制度。要建立完善财务管理制度及有关制度，以制度约束，规范支出管理。严格执行财政纪律，把好资金支出关口，提高资金使用效益，严格按照相关制度报销各项费用，加强对支出的审核管理，严防超标准列支各项费用。

政府办公室工作经费项目的《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	政府办公室工作经费						
主管部门	103-淮北市相山区人民政府办公室			实施单位	103001-淮北市相山区人民政府办公室		
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：	156.33	193.53	110.54	10	57.12%	5.71
	其中：本年财政拨款	156.33	193.53	110.54	—		
	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			
	用于区政府办公室、区营商环境服务中心、热线办日常运转经费。							
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	申请数额	≤2163317元	1105419.93元	10	10	
		质量指标	及时完成率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工作完成率	≥98%	98%	20	20	
		成本指标	工作经费	≤2163317元	1105419.93元	10	10	
	效益指标	经济效益	职工劳动生产率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	群众影响率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态保护平衡	≥98%	98%	0	0	
		可持续影响	社会可持续影响	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	95.71	

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年度政府办工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度政府办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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度政府办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	政府办公室工作经费	
2	政府办劳务派遣人员经费	
3	食博会经费	
4	2023年-2024年食博会费用	
5	抚恤金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政府办公室工作经费						
主管部门			103-淮北市相山区人民政府办公室		实施单位	103001-淮北市相山区人民政府办公室			
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：	156.33	193.53	110.54	10	57.12%	5.71
			其中：本年财政拨款	156.33	193.53	110.54	—		
			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			
	用于区政府办公室、区营商环境服务中心、热线办日常运转经费。								
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	申请数额		≤2163317元	1105419.93元	10	10	
		质量指标	及时完成率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工作完成率		≥98%	98%	20	20	
		成本指标	工作经费		≤2163317元	1105419.93元	10	10	
	效益指标	经济效益	职工劳动生产率		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	群众影响率		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态保护平衡		≥98%	98%	0	0	
		可持续影响	社会可持续影响		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	95.71	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政府办劳务派遣人员经费						
主管部门			103-淮北市相山区人民政府办公室		实施单位	103001-淮北市相山区人民政府办公室			
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：	43.67	43.67	34.79	10	79.68%	7.97
			其中：本年财政拨款	43.67	43.67	34.79	—		
			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			
	政府办劳务派遣人员经费。								
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	申请数额		≤436683元	347938.26元	10	10	
		质量指标	及时完成率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工作完成率		≥99%	99%	10	10	
		成本指标	工作经费		≤436683元	347938.26元	20	20	
	效益指标	经济效益	职工劳动生产率		≥99%	99%	10	10	
		社会效益	群众影响率		≥99%	99%	0	0	
		生态效益	生态保护平衡		≥99%	99%	10	10	
		可持续影响	社会可持续影响		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	97.97	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			食博会经费						
主管部门			103-淮北市相山区人民政府办公室		实施单位	103001-淮北市相山区人民政府办公室			
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	54.59	54.59	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	54.59	54.59	—		
			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			
	食博会经费								
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	经费支出		≤54.5935万元	54.5935万元	20	20	
		质量指标	使用程度		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按节点完成情况		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费		≤54.5935万元	54.5935万元	10	10	
	效益指标	经济效益	使用效率		≥98%	98%	5	5	
		社会效益	工作成效		≥98%	98%	5	5	
		生态效益	生态保护平衡		≥98%	98%	10	10	
		可持续影响	社会可持续影响		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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			2023年-2024年食博会费用						
主管部门			103-淮北市相山区人民政府办公室		实施单位	103001-淮北市相山区人民政府办公室			
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	140.15	91.40	10	65.22%	6.52
			其中：本年财政拨款	0	140.15	91.4	—		
			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			
	2023年-2024年食博会费用，保证食博会顺利完成								
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	经费支出		≤140.15万元	91.4万元	20	20	
		质量指标	使用程度		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按节点完成计划		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费		≤140.15万元	91.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	使用效率		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	工作成效		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态保护平衡		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	社会可持续影响		≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	96.52	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			抚恤金						
主管部门			103-淮北市相山区人民政府办公室		实施单位	103001-淮北市相山区人民政府办公室			
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	23.61	23.61	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	23.61	23.61	—		
			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			
	抚恤金								
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	数量金额		≤2360 76元	236076 元	10	10	
		质量指 标	使用程度		≥98%	98%	10	10	
		时效指 标	按节点完成情况		≥98%	98%	10	10	
		成本指 标	经费		=2360 76元	236076 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	使用效率		≥98%	98%	10	10	
		社会效 益	工作成效		≥98%	98%	10	10	
		生态效 益	生态保护平衡		≥98%	98%	5	5	
		可持续 影响	社会可持续影响		≥98%	98%	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 2:

相山区政府办 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。

政府办公室工作经费：216.33 万元

项目概述：该项目主要是保障政府办公室工作运行。根据年初设定的绩效目标，区政府办绩效自评得分为 98.43 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 216.33 万元，完成预算的 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对我单位预算管理的财政性资金项目支出情况开展绩效评价，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着公正、客观、实事求是原则，按照设定的项目绩效目标指标体系，开展自评工作。

(三) 绩效评价工作过程。

(1) 前期准备。首先选择“区政府办工作经费”项目为评价对象，成立部门绩效评价小组，学习绩效相关文件及评价指标体系，任务分解到人，责任分工明确。

(2) 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(3) 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过对人代会会议规模、经费支出情况等方面了解，根据评价指标逐项开展自评，该项目绩效自评得分为 95.71 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，圆满完成了年初设立的目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。保障工作运行。“人大会议费”项目评价得分 10 分，该项目决策依据充分，符合评价标准，设立的绩效目标具有合理性、绩效指标具有明确性，资金投入体现了预算编制的科学性。

（二）项目过程情况。经费使用严格按照财务规定及有关管理办法，项目实施过程严格执行相关管理制度，保障了工作依法正常开展。

（三）项目产出情况。项目完成及时，经费保障工作的开展，成本控制在预算范围内，为营商工作各项工作的决策提供保障。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理。建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设定还不够科学，预算编制不够精确，部分绩效目标还需要进一步细化和量化，预算编制绩效导向性有待加强。

（二）绩效目标设置不够具体明确，项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的规范性、问题解决反馈的及时性等过程的重视。

（三）财务人员培训力度不够，绩效管理工作业务知识的学习还需要进一步加强。

七、有关建议

（一）进一步提高预算精准度。严格按照预算的相关制度和要求，根据全年工作计划，合理预估各项项目预算经费，提高人项目预算的科学性和精细性，进一步提高预算的合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步建立完善财务制度。要建立完善财务管理制度及有关制度，以制度约束，规范支出管理。严格执行财政纪律，把好资金支出关口，提高资金使用效益，严格按照

相关制度报销各项费用，加强对支出的审核管理，严防超标
准列支各项费用。

八、其他需要说明的问题

无