

淮北市相山区财政局
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区财政局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 淮北市相山区财政局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年度政策性农业保险项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街）、开发区及区属国有企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理、国有资产监管和金融监管的法律法规规章。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全区财政收支管理工作。承担区本级财政收支管理责任，编制年度财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。调整完善区对镇（街）、开发区财政体制；负责区级预决算公开。指导镇（街）、开发区财政工作。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。编制非税收入和政府性基金预算，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责拟订我区财政国库管理相关制度并组织实施，负责财政资金拨付和使用的监管，管理财政资金账户，负责总预算会计核算、国库现金管理和地方政府债券的还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；指导行政、企事业单位财务会计工作。组织实施政

府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全区政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。按规定统一管理全区政府外债相关工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和其它各项财政补贴资金的管理；监管地方金融；负责财政对农业投入的管理。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织区属企业上缴国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所有关业务。负责监督检查财税法规、政策、制度的执行情况和预算编制、执行、决算情况；拟订财政支出绩效评价制度和实施办法，组织实施绩效评价工作；建立健全内部控制机制；依法查处财政财务会计违法违规行为。

（十一）按照区政府授权，依法监管区属企业的国有资产，拟定区属企业国有资产管理的相关规章、制度并组织实施。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对区属企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导区属企业收入分配改革，完善经营者激励和约束制度，对所监管区属企业负责人进行考核并根据其经营业绩实施奖惩。指导推进区属企业改革和重组，推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。按照干部管理权限，负责区属国有企业人事任免相关工作。

（十二）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟定全区金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

（十三）负责区管小额贷款公司和金融担保公司设立、审批和监督管理；负责拟定全区融资建议，确定融资规模、结构和投向；研究分析全区金融工作动态、为政府提供决策依据；负责我区融资租赁、典当、商业保理监管的职责。

（十四）负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

（十五）推进全区资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区财政局2025年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是无变化。

纳入淮北市相山区财政局2025年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区财政局本级
2	淮北市相山区国库支付中心
3	淮北市相山区渠沟镇财政所
4	淮北市相山区任圩街道办事处财政所

第二部分 淮北市相山区财政局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区财政局

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	988.31	一、一般公共服务支出	31	629.65
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	10	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	15
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	91.02
	9		九、卫生健康支出	39	22.59
	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	127.34
	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	30
	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	68.63
	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	10
	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	4.08
	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	998.31	本年支出合计	57	998.31
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	3.74	年末结转和结余	59	3.74
总计	30	1002.04	总计	60	1002.04

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：淮北市相山区财政局

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	998.31	998.31						
201			一般公共服务支出	629.65	629.65						
20106			财政事务	629.65	629.65						
2010601			行政运行	257.96	257.96						
2010602			一般行政管理事务	131.28	131.28						
2010650			事业运行	240.4	240.4						
206			科学技术支出	15	15						
20699			其他科学技术支出	15	15						
2069999			其他科学技术支出	15	15						
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02						
20805			行政事业单位养老支出	84.67	84.67						
2080501			行政单位离退休	19.35	19.35						
2080502			事业单位离退休	7.44	7.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28						
20899			其他社会保障和就业支出	6.35	6.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.35	6.35						
210			卫生健康支出	22.59	22.59						
21011			行政事业单位医疗	22.59	22.59						
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49						
2101102			事业单位医疗	10.16	10.16						
2101103			公务员医疗补助	5.94	5.94						
213			农林水支出	127.34	127.34						
21301			农业农村	81.54	81.54						
2130101			行政运行	81.54	81.54						
21308			普惠金融发展支出	45.8	45.8						

2130803	农业保险保费补贴	45.8	45.8						
216	商业服务业等支出	30	30						
21699	其他商业服务业等支出	30	30						
2169999	其他商业服务业等支出	30	30						
221	住房保障支出	68.63	68.63						
22102	住房改革支出	68.63	68.63						
2210201	住房公积金	66.2	66.2						
2210202	提租补贴	2.43	2.43						
223	国有资本经营预算支出	10	10						
22302	国有企业资本金注入	10	10						
2230299	其他国有企业资本金注入	10	10						
229	其他支出	4.08	4.08						
22999	其他支出	4.08	4.08						
2299999	其他支出	4.08	4.08						

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：淮北市相山区财政局

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	998.31	564.23	434.08			
201			一般公共服务支出	629.65	300.45	329.2			
20106			财政事务	629.65	300.45	329.2			
2010601			行政运行	257.96	85.4	172.56			
2010602			一般行政管理事务	131.28	4	127.28			
2010650			事业运行	240.4	211.05	29.36			
206			科学技术支出	15		15			
20699			其他科学技术支出	15		15			
2069999			其他科学技术支出	15		15			
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02				
20805			行政事业单位养老支出	84.67	84.67				
2080501			行政单位离退休	19.35	19.35				
2080502			事业单位离退休	7.44	7.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28				
20899			其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
210			卫生健康支出	22.59	22.59				
21011			行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102			事业单位医疗	10.16	10.16				
2101103			公务员医疗补助	5.94	5.94				
213			农林水支出	127.34	81.54	45.8			
21301			农业农村	81.54	81.54				
2130101			行政运行	81.54	81.54				
21308			普惠金融发展支出	45.8		45.8			
2130803			农业保险保费补贴	45.8		45.8			
216			商业服务业等支出	30		30			

21699	其他商业服务业等支出	30		30			
2169999	其他商业服务业等支出	30		30			
221	住房保障支出	68.63	68.63				
22102	住房改革支出	68.63	68.63				
2210201	住房公积金	66.2	66.2				
2210202	提租补贴	2.43	2.43				
223	国有资本经营预算支出	10		10			
22302	国有企业资本金注入	10		10			
2230299	其他国有企业资本金注入	10		10			
229	其他支出	4.08		4.08			
22999	其他支出	4.08		4.08			
2299999	其他支出	4.08		4.08			

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：淮北市相山区财政局

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	988.31	一、一般公共服务支出	33	629.65	629.65		
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	10	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	15	15		
	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	91.02	91.02		
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59		
	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	127.34	127.34		
	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	30	30		
	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	68.63	68.63		
	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	10			10
	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	4.08	4.08		
	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	998.31	本年支出合计	59	998.31	988.31		10
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	998.31	总计	64	998.31	988.31		10

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：淮北市相山区财政局

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
科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			988.31	564.23	424.08
201		一般公共服务支出	629.65	300.45	329.2
20106		财政事务	629.65	300.45	329.2
2010601		行政运行	257.96	85.4	172.56
2010602		一般行政管理事务	131.28	4	127.28
2010650		事业运行	240.4	211.05	29.36
206		科学技术支出	15		15
20699		其他科学技术支出	15		15
2069999		其他科学技术支出	15		15
208		社会保障和就业支出	91.02	91.02	
20805		行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
2080501		行政单位离退休	19.35	19.35	
2080502		事业单位离退休	7.44	7.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	
20899		其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
210		卫生健康支出	22.59	22.59	
21011		行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101		行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102		事业单位医疗	10.16	10.16	
2101103		公务员医疗补助	5.94	5.94	
213		农林水支出	127.34	81.54	45.8
21301		农业农村	81.54	81.54	
2130101		行政运行	81.54	81.54	
21308		普惠金融发展支出	45.8		45.8
2130803		农业保险保费补贴	45.8		45.8
216		商业服务业等支出	30		30
21699		其他商业服务业等支出	30		30
2169999		其他商业服务业等支出	30		30
221		住房保障支出	68.63	68.63	
22102		住房改革支出	68.63	68.63	
2210201		住房公积金	66.2	66.2	
2210202		提租补贴	2.43	2.43	
229		其他支出	4.08		4.08
22999		其他支出	4.08		4.08
2299999		其他支出	4.08		4.08

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：淮北市相山区财政局

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	513.52	302	商品和服务支出	24.28	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	157.33	30201	办公费	4.56	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	27.56	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	113.02	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	25.81	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	16.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	66.2	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	20.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	26.43	30216	培训费	0.17	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	25.03	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	1.28	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	0.8	30228	工会经费	5.73	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	9.17	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	0.6	30299	其他商品和服务支出	1.96	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		539.95	公用经费合计					24.28

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：淮北市相山区财政局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			合计													

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：淮北市相山区财政局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：淮北市相山区财政局

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	10	10
223			国有资本经营预算支出	10	10
22302			国有企业资本金注入	10	10
2230299			其他国有企业资本金注入	10	10

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。

第三部分 淮北市相山区财政局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1002.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1002.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加94.59万元，增长10.4%，主要原因：是二级单位本年增加银企对接和普惠金融经费及企业挂牌奖励等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计998.31万元，其中：财政拨款收入998.31万元，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998.31万元，其中：基本支出564.23万元，占56.5%；项目支出434.08万元，占43.5%；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998.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计998.31万元（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90.86万元，增长10.0%，主要原因：是二级单位本年增加银企对接和普惠金融经费及企业挂牌奖励等。

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988.31万元，占本

年支出的99.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.59万元，增长9.4%。主要原因：是本年增加银企对接和普惠金融经费及企业挂牌奖励等。

（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988.31万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出629.65万元，占63.7%；**科学技术（类）**支出15万元，占1.5%；**社会保障和就业（类）**支出91.02万元，占9.2%；**卫生健康（类）**支出22.59万元，占2.3%；**农林水（类）**支出127.34万元，占12.9%；**商业服务业等（类）**支出30万元，占3%；**住房保障（类）**支出68.63万元，占6.9%；**其他（类）**支出4.08万元，占0.4%。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1035.52万元，支出决算为988.31万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子的要求；二是压减开支。其中：基本支出564.23万元，占57.1%；项目支出424.08万元，占42.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.9万元，支出决算为257.96万元，完成年初预算的127.8%，决算数大于预算数的主要原因是年末支出国库运行业务费用。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217.64万元，支出决算为131.28万元，完成年初预算的60.3%，决算数小于预算数的主要原因是

本年外部董事和国资顾问项目经费暂未实施。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为292.58万元，支出决算为240.4万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是一是落实过紧日子的要求；二是压减开支。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业挂牌奖励项目经费支出。

5. 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19.67万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分提租补贴当年未支付成功。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因是本部门新增1名退休人员。

7. 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38.8万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整 and 人员变动。

8. 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19.4万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整 and 人员变动。

9. 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13.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于预算数的主要原因是本部门减少一名人员。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因是本部门减少一名人员。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的68.5%，决算数小于预算数的主要原因是本部门减少一名人员。

12. 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7.28万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是本部门减少一名人员。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为97.61万元，支出决算为81.54万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

14. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

15. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其

他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加银企对接和普惠金融经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.7万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的180.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中财政追加职工住房提租补贴资金，发放住房补助形成支出。

18. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为上级转移支付资金。

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564.23万元，其中：人员经费539.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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

淮北市相山区财政局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

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10.0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他国有企业资本金注入（类）其他国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加此项目资金支出。

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，淮北市相山区财政局机关运行经费支出13.07万元，比2024年增加5.8万元，增长79.8%，主要原因是新增一名公务员，工资经费等也相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区财政局政府采购支出总额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，淮北市相山区财政局共有车辆

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14个项目，涉及资金349.08万元。从评价情况看，14个项目均达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结果为“优”的项目10个，“良”的项目3个，“中”的项目1个。

组织对工作经费等14个项目开展了部门评价，共涉及资金349.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据制定的绩效目标，本部门在本年度完成了保障各项基本工作正常推进。评价结果显示优，本部门以机制创新规范内部管理，着力提升服务保障水平。基本支出和项目支出均达到了预期绩效目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制，健全政策，规范管理，推动各项工作取得新成效，提高了资金的使用效益。

组织对淮北市相山区财政局等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金349.08万元。从评价情况看，淮北市相山区财政局项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

（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“软件升级维护”项

目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

软件升级维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：及时保障工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时跟进加快支出进度。

软件升级维护项目的《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			软件升级维护						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121003-相山区国库支付中心			
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：	50.00	50.00	40.00	10	80.00%	8.00
			其中：本年财政拨款	50	50	40	—		
			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			
	软件升级维护					软件升级维护			
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	软件升级维护经费		=500000元	400000元	10	10	
		质量指标	系统软件日常维护合格率		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=500000元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度		≥98%	98%	10	10	
		社会效	对软件系统可用性及稳定		≥98%	98%	10	10	

		益	性的提升程度					
		生态效益	对减少硬件能耗支出影响程度	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	≥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	98.00	

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年度政策性农业保险项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度政策性农业保险项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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

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

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

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

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

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

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

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

附件: 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度政策性农业保险项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	政策性农业保险	
3	软件升级维护	
4	外部董事和国资顾问支出	
5	劳务派遣人员工资及社保	
6	银企对接和普惠金融经费	
7	向相山城投公司注入资本金	
8	退还国金华府小区房款	
9	工作经费	
10	软件升级维护	
11	劳务派遣人员工资社保	
12	劳务派遣人员工资及社保	
13	工作经费	
14	劳务派遣人员工资	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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：	98.00	107.16	89.20	10	83.24%	8.32
			其中：本年财政拨款	98	107.16	89.2	—		
			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			
	工作经费					按计划完成			
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	经费数量		=980000元	891965.9元	20	15	后续及时跟进
		质量指标	质量指标		≥980000元	891965.9元	10	8	后续及时跟进
		时效指标	按时完成		≥98%	83.24%	10	8	后续及时跟进
		成本指标	资金使用率		≥98%	83.24%	10	8	后续及时跟进
	效益指标	经济效益	经济效益		≥98%	83.24%	10	10	后续及时跟进
		社会效益	社会效益		≥98%	83.24%	10	10	后续及时跟进
		生态效益	生态效益		≥98%	83.24%	5	5	后续及时跟进
		可持续影响	可持续影响		≥98%	83.24%	5	5	后续及时跟进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	83.24%	10	10	后续及时跟进
	总分						100	87.32	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政策性农业保险						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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：	50.00	54.08	49.88	10	92.24%	9.22
			其中：本年财政拨款	50	50	45.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	4.08	4.08	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	减轻农民保费负担，减少农民因灾损失。					按计划完成			
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	完成经费数量		=500000元	458007.98元	20	18	后续及时跟进
		质量指标	经费质量完成率		≥98%	92%	10	8	后续及时跟进
		时效指标	按时完成		≥98%	92%	10	8	后续及时跟进
		成本指标	资金使用率		≥98%	92%	10	10	后续及时跟进
	效益指标	经济效益	保障经济稳速发展		≥98%	92%	10	10	后续及时跟进
		社会效益	社会效益		≥98%	92%	10	10	后续及时跟进
		生态效益	生态效益		≥98%	92%	5	5	后续及时跟进
		可持续影响	可持续性		≥98%	92%	5	5	后续及时跟进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	92%	10	10	后续及时跟进
	总分						100	93.22	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			软件升级维护						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	44.87	10	56.09%	5.61
			其中：本年财政拨款	80	80	44.87	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障财政各网络系统的正常运行					按计划完成			
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	完成经费数量		=800000元	448720元	20	15	后续及时跟进
		质量指标	经费质量完成率		≥98%	95%	10	10	后续及时跟进
		时效指标	按时完成		≥98%	95%	10	10	后续及时跟进
		成本指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10	后续及时跟进
	效益指标	经济效益	保障经济稳速发展		≥98%	98%	10	10	后续及时跟进
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	后续及时跟进
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	后续及时跟进
		可持续影响	可持续性		≥98%	98%	5	5	后续及时跟进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	后续及时跟进
总分						100	90.61		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			外部董事和国资顾问支出						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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：	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	30	30	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	外部董事和国资顾问支出					当年未开展			
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	完成经费数量		=300000元	0元	10	5	当年未开展此项目
		质量指标	经费质量完成率		≥98%	95%	15	12	当年未开展此项目
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	15	15	当年未开展此项目
		成本指标	资金使用率		≥98%	95%	10	10	当年未开展此项目
	效益指标	经济效益	保障经济稳速发展		≥98%	98%	10	10	当年未开展此项目
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	当年未开展此项目
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	当年未开展此项目
		可持续影响	可持续性		≥98%	98%	5	5	当年未开展此项目
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	当年未开展此项目

总分		100	82.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资及社保						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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：	4.80	4.80	2.41	10	50.25%	5.03
			其中：本年财政拨款	4.8	4.8	2.41	—		
			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				
	劳务派遣人员工资及社保				按计划完成				
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	完成经费数量		=48000元	24120元	20	16	后续及时跟进
		质量指标	经费质量完成率		≥98%	98%	10	8	后续及时跟进
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	8	后续及时跟进
		成本指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10	后续及时跟进
	效益指标	经济效益	保障经济稳速发展		≥98%	95%	10	10	后续及时跟进
		社会效益	社会效益		≥98%	95%	10	10	后续及时跟进
		生态效益	生态效益		≥98%	95%	5	5	后续及时跟进
		可持续影响	可持续性		≥98%	95%	5	5	后续及时跟进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	后续及时跟进
总分						100	87.03		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			银企对接和普惠金融经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	30	30	—		
			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			
	银企对接和普惠金融经费					按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		300000元	达成预期指标	20	20	严格按照计划推进
		质量指标	质量指标		≥98%	98%	10	10	严格按照计划推进
		时效指标	时效指标		≥98%	98%	10	10	严格按照计划推进
		成本指标	成本指标		≥98%	98%	10	10	严格按照计划推进
	效益指标	经济效益	经济效益		≥98%	98%	10	10	严格按照计划推进
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	严格按照计划推进
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	严格按照计划推进
		可持续影响	可持续影响		≥98%	98%	5	5	严格按照计划推进
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	10	严格按照计划推进

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			向相山城投公司注入资本金						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《公司法》及公司章程，为保障公司经营发展需要，向相山城投公司注入资本金。					按计划进行			
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	注入资本金数额		=100000元	100000元	20	20	项目及时推进
		质量指标	拨付金额		按总金额足额拨付	达成预期指标	10	10	项目及时推进
		时效指标	限时拨付		≤5工作日	5工作日	10	10	项目及时推进
		成本指标	成本情况		=0元	0元	10	10	项目及时推进
	效益指标	经济效益	增加注册资金		=100000元	100000元	10	10	项目及时推进
		社会效益	提供就业人数		≥3人	3人	10	10	项目及时推进
		生态效益	环境优化		无环境污染	达成预期指标	5	5	项目及时推进
		可持续影响	可持续发展		有利于公司健康经营	达成预期指标	5	5	项目及时推进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	项目及时推进
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退还国金华府小区房款						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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	15476.52	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	15476.52	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	退还国金华府小区房款					项目未实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		1个	达成预期指标	15	12	项目推进不及时，后续及时跟进
		质量指标	质量指标		98%	达成预期指标	15	12	项目推进不及时，后续及时跟进
		时效指标	时效指标		98%	达成预期指标	10	8	项目推进不及时，后续及时跟进
		成本指标	成本指标		98%	达成预期指标	10	8	项目推进不及时，后续及时跟进
	效益指标	经济效益	经济效益		98%	达成预期指标	10	8	项目推进不及时，后续及时跟进
		社会效益	社会效益		98%	达成预期指标	10	8	项目推进不及时，后续及时跟进

		生态效益	生态效益	98%	达成预期指标	5	5	项目推进不及时，后续及时跟进
		可持续影响	可持续影响	98%	达成预期指标	5	5	项目推进不及时，后续及时跟进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	达成预期指标	10	8	项目推进不及时，后续及时跟进
总分						100	74.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121003-相山区国库支付中心			
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：	25.66	15.22	13.82	10	90.83%	9.08
			其中：本年财政拨款	25.66	15.22	13.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障日常工作正常运转					保障日常工作正常运转			
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	金额		=256593.77元	138244.63元	10	10	
		质量指标	提高办公质量		提高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作运行成本		=256593.77元	138244.63元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济效益		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会认可度		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	美化办公环境		优良	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	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	99.08	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			软件升级维护						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121003-相山区国库支付中心			
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：	50.00	50.00	40.00	10	80.00%	8.00
			其中：本年财政 拨款	50	50	40	—		
			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			
	软件升级维护					软件升级维护			
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	软件升级维护经费		=5000 00元	400000 元	10	10	
		质量指 标	系统软件日常维护合格率		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		=5000 00元	400000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对避免重复投入运维费用的改善程度		≥98%	98%	10	10	
		社会效 益	对软件系统可用性及稳定性的提升程度		≥98%	98%	10	10	
		生态效 益	对减少硬件能耗支出影响程度		≥98%	98%	5	5	
		可持续 影响	后续运维管护机制建立及落实情况		≥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	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资社保						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121003-相山区国库支付中心		
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：	16.00	16.00	15.53	10	97.09%	9.71
			其中：本年财政拨款	16	16	15.53	—		
			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			
	劳务派遣人员工资社保					劳务派遣人员工资社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数		=3人	3人	20	20	
		质量指标	经费质量		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本		=160000元	155340.72元	10	10	
	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	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	99.71

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资及社保						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121004-淮北市相山区任圩街道办事处财政所			
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：	11.00	11.00	10.95	10	99.54%	9.95
			其中：本年财政拨款	11	11	10.95	—		
			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			
	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	聘用人员数		2人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费质量		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本		=110000元	10元	10	10	
	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	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	29.00	28.70	22.44	10	78.21%	7.82
			其中：本年财政拨款	29	28.7	22.44	—		
			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年财政所正常运转工作经费								
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	资金保障渠沟镇财政所工作有序开展		=290000元	224449.20元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成效率		≥95%	95%	10	8	完善流程，及时支付
		成本指标	工作开展、完成成本		=290000元	224449.20元	10	10	
	效益指标	经济效益	工作经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	渠沟镇辖区社会环境稳定		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升居住环境		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	94.82		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资						
主管部门			121-淮北市相山区财政局		实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	19.96	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	20	20	19.96	—		
			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年劳务派遣人员工资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金保障渠沟镇财政所劳务派遣人员工资发放		=200000元	199640.64元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	工资发放质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工资发放完成效率		≥95%	95%	10	9	完善流程，及时支付
		成本指标	工资发放成本		=200000元	199640.64元	10	10	
	效益指标	经济效益	工资发放经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	渠沟镇辖区社会环境稳定		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升工作环境		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	97.98		

附件 2:

2025 年度项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

此次我单位自评工作具体内容以产出指标为主，配合效益指标、满意度指标进行综合评价，综合评分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

二、部门预算支出情况

我单位 2025 年年初预算资金为 17303.64 万元，实际支出 998.31 万元，完成全年预算数 5.77%。

三、项目自评结果及分析

我部门自评项目共十四项，支出 349.08 万元，项目资金分十四大项，淮北市相山区财政局（本级）第一项主要用于保障劳务派遣人员经费支出预算 4.8 万元，得分 87.03；第二项主要用于向相山城投公司注入资本金预算 10 万元，得分 100；第三项主要用于本单位工作经费 107.16 万元，得分 87.32；第四项主要用于外部董事和国资顾问预算 30 万元，得分 82；第五项主要用于银企对接和普惠金融经费 30 万元，得分 100；第六项主要用于减轻农民保费负担、减少农民因灾损失预算 54.08 万元，得分 93.22；第七项主要用于保障软件系统正常使用预算 80 万元，得分 90.61；第八项主要用于退还国金华府小区房款费用预算 15476.52 万元，得分 74；淮北市相山区任圩财政所劳务派遣人员工资及社保项目预

算 11 万元，得分 99.95；淮北市渠沟镇财政所项目支出绩效自评项目共 2 个，分别是：劳务派遣人员工资预算数 20 万元，得分 97.98、工作经费预算数 28.7 万元，得分 94.82；淮北市相山区国库支付中心工作经费预算数 15.22 万元，得分 99.08；劳务派遣人员工资社保预算数 16 万元，得分 99.71；软件升级维护经费预算数 50 万元，得分 98。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

发现问题：预算工作不够细致

整改措施：一是细化预算工作，认真做好项目预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常项目预算管理中，进一步加强项目预算概念的宣传以及预算执行情况分析。

五、其他需要说明的问题

无。