

**相山区国库支付中心
2025年度单位决算**

2026年8月

目 录

第一部分 相山区国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 相山区国库支付中心2025年度单位决算表

- 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 相山区国库支付中心2025年度单位决算情况 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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 相山区国库支付中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策,实施国库集中支付工作。（二）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。办理财政直接支付零余额账户和授权支付账户的支付业务；负责监督管理各预算单位零余额账户及特设专户。（三）根据财政部门批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的受理、支付和代理银行的清算工作。（四）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。（五）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

二、单位决算构成

相山区国库支付中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 相山区国库支付中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：相山区国库支付中心

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	344	一、一般公共服务支出	31	261.48
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	32.03
	9		九、卫生健康支出	39	13.95
	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	36.54
	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	344	本年支出合计	57	344
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	344	总计	60	344

注：本表反映单位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

单位：相山区国库支付中心

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	344	344						
201			一般公共服务支出	261.48	261.48						
20106			财政事务	261.48	261.48						
2010602			一般行政管理事务	40	40						
2010650			事业运行	221.48	221.48						
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03						
20805			行政事业单位养老支出	31.17	31.17						
2080502			事业单位离退休	1.87	1.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79						
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210			卫生健康支出	13.95	13.95						
21011			行政事业单位医疗	13.95	13.95						
2101102			事业单位医疗	10.16	10.16						
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79						
221			住房保障支出	36.54	36.54						
22102			住房改革支出	36.54	36.54						
2210201			住房公积金	35.5	35.5						
2210202			提租补贴	1.05	1.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：相山区国库支付中心

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	344	274.64	69.36			
201			一般公共服务支出	261.48	192.12	69.36			
20106			财政事务	261.48	192.12	69.36			
2010602			一般行政管理事务	40		40			
2010650			事业运行	221.48	192.12	29.36			
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03				
20805			行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080502			事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	13.95	13.95				
21011			行政事业单位医疗	13.95	13.95				
2101102			事业单位医疗	10.16	10.16				
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79				
221			住房保障支出	36.54	36.54				
22102			住房改革支出	36.54	36.54				
2210201			住房公积金	35.5	35.5				
2210202			提租补贴	1.05	1.05				

注：本表反映单位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

单位：相山区国库支付中心

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	344	一、一般公共服务支出	33	261.48	261.48		
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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	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	36.54	36.54		
	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	344	本年支出合计	59	344	344		
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	344	总计	64	344	344		

注：本表反映单位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

单位：相山区国库支付中心

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	344	274.64 69.36
201			一般公共服务支出	261.48	192.12 69.36
20106			财政事务	261.48	192.12 69.36
2010602			一般行政管理事务	40	
2010650			事业运行	221.48	192.12 29.36
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03
20805			行政事业单位养老支出	31.17	31.17
2080502			事业单位离退休	1.87	1.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210			卫生健康支出	13.95	13.95
21011			行政事业单位医疗	13.95	13.95
2101102			事业单位医疗	10.16	10.16
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79
221			住房保障支出	36.54	36.54
22102			住房改革支出	36.54	36.54
2210201			住房公积金	35.5	35.5
2210202			提租补贴	1.05	1.05

注：本表反映单位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

单位：相山区国库支付中心

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	267.63	302	商品和服务支出	4.98	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	87.28	30201	办公费	2.99	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	1	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	0.75	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	99	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	13.79	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	10.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	35.5	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2.03	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	1.91	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		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	1.44	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	0.11	30299	其他商品和服务支出	0.41	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		269.66	公用经费合计					4.98

注：本表反映单位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

单位：相山区国库支付中心

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：本表反映单位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：相山区国库支付中心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

单位：相山区国库支付中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：相山区国库支付中心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 相山区国库支付中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计344万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计344万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加63.32万元，增长22.6%，主要原因：人员工资社保等经费增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计344万元，其中：财政拨款收入344万元，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344万元，其中：基本支出274.64万元，占79.8%；项目支出69.36万元，占20.2%；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344万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计344万元（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63.32万元，增长22.6%，主要原因：人员工资社保等经费增长。

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344万元，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63.32万元，增长22.6%。主要原因：人员工资社保等经费增

长。

（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344万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出261.48万元，占76%；**社会保障和就业（类）**支出32.03万元，占9.3%；**卫生健康（类）**支出13.95万元，占4.1%；**住房保障（类）**支出36.54万元，占10.6%。

（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397.19万元，支出决算为344万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资社保等经费增长。其中：基本支出274.64万元，占79.8%；项目支出69.36万元，占20.2%。具体情况如下：

1. **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50万元，支出决算为40万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是本年软件升级维护费用减少。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为270.78万元，支出决算为221.48万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费缩减开支。

3. **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0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门新增退休人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的71.7%，决算数小于预算数的主要原因是人数变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业退休人员职业年金。

6. 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0.95万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是人数变动。

7. 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人数变动。

8. 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4.05万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人数变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10. 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1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加。

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274.64万元，其中：人员经费269.66万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.98万元，主要包括：办公费、差旅费、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

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心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。

相山区国库支付中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，相山区国库支付中心政府采购支出总额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，相山区国库支付中心共有车辆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，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金92万元。从评价情况看，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，满意度高，基本实现了预期。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目实施，已基本顺利完成预期项目计划。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.08分。全年预算数为25.65万元，执行数为13.82万元，完成预算的

90.82%，用于本单位日常工作中各项经费支出，保障单位正常运转，项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：未及时跟进。下一步改进措施：后续及时跟进相关部门业务开展情况。

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	后续运维管护机制建立及		≥98%	98%	5	5	

		影响	落实情况					
	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：2025年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

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。

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、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。

八、“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。

九、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

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	软件升级维护	
3	劳务派遣人员工资社保	

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		=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	