

**淮北市相山区机关事务管理中心
2025年度部门决算**

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区机关事务管理中心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 淮北市相山区机关事务管理中心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年度乡村振兴下派干部补助项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区机关事务管理中心概况

一、部门职责

- （一）负责区机关事务管理、保障、服务工作。
- （二）负责区机关会议场所的管理、接待服务工作。
- （三）负责区直机关公务用车管理、保障、服务工作。
- （四）负责区机关食堂建设和管理工作。
- （五）负责区直机关办公用房的配置管理工作。
- （六）负责区机关的环境、卫生、绿化、安全、保卫工作。
- （七）负责区直机关日常工作的供水、供电、供气及设备管理维修工作。
- （八）完成区委、 区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区机关事务管理中心2025年度部门决算仅包括淮北市相山区机关事务管理中心本级决算，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	淮北市相山区机关事务管理中心

第二部分 淮北市相山区机关事务管理中心2025年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区机关事务管理中心

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	1661.73	一、一般公共服务支出	31	1531.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11	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	60.63
	9		九、卫生健康支出	39	12.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.07
	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	39.98
	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	21.74
	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	1672.73	本年支出合计	57	1672.73
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	3.25	年末结转和结余	59	3.25
总计	30	1675.98	总计	60	1675.98

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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	1672. 73	1672. 73						
201			一般公共服务支出	1531. 86	1531. 86						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1531. 86	1531. 86						
2010301			行政运行	611. 19	611. 19						
2010302			一般行政管理事务	920. 66	920. 66						
208			社会保障和就业支出	60. 63	60. 63						
20805			行政事业单位养老支出	46. 98	46. 98						
2080501			行政单位离退休	17	17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 88	21. 88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 1	8. 1						
20899			其他社会保障和就业支出	13. 65	13. 65						
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 65	13. 65						
210			卫生健康支出	12. 46	12. 46						
21011			行政事业单位医疗	12. 46	12. 46						
2101101			行政单位医疗	7. 91	7. 91						
2101103			公务员医疗补助	4. 55	4. 55						
212			城乡社区支出	6. 07	6. 07						
21201			城乡社区管理事务	6. 07	6. 07						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6. 07	6. 07						
221			住房保障支出	39. 98	39. 98						
22102			住房改革支出	39. 98	39. 98						
2210201			住房公积金	38. 46	38. 46						
2210202			提租补贴	1. 52	1. 52						
229			其他支出	21. 74	21. 74						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11	11						

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11	11						
22999	其他支出	10.74	10.74						
2299999	其他支出	10.74	10.74						

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						
201			一般公共服务支出	1531.86	453.85	1078.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1531.86	453.85	1078.01			
2010301			行政运行	611.19	254.43	356.77			
2010302			一般行政管理事务	920.66	199.42	721.24			
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63				
20805			行政事业单位养老支出	46.98	46.98				
2080501			行政单位离退休	17	17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1				
20899			其他社会保障和就业支出	13.65	13.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.65	13.65				
210			卫生健康支出	12.46	12.46				
21011			行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91				
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55				
212			城乡社区支出	6.07		6.07			
21201			城乡社区管理事务	6.07		6.07			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.07		6.07			
221			住房保障支出	39.98	39.98				
22102			住房改革支出	39.98	39.98				
2210201			住房公积金	38.46	38.46				
2210202			提租补贴	1.52	1.52				
229			其他支出	21.74		21.74			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11		11			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11		11			

22999	其他支出	10.74		10.74			
2299999	其他支出	10.74		10.74			

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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	1661.73	一、一般公共服务支出	33	1531.86	1531.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11	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	60.63	60.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.07	6.07		
	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	39.98	39.98		
	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	21.74	10.74	11	
	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	1672.73	本年支出合计	59	1672.73	1661.73	11	
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	1672.7 3	总计	64	1672.7 3	1661.7 3	11	

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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		
201			一般公共服务支出	1531.86	453.85 1078.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1531.86	453.85 1078.01
2010301			行政运行	611.19	254.43 356.77
2010302			一般行政管理事务	920.66	199.42 721.24
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63
20805			行政事业单位养老支出	46.98	46.98
2080501			行政单位离退休	17	17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1
20899			其他社会保障和就业支出	13.65	13.65
2089999			其他社会保障和就业支出	13.65	13.65
210			卫生健康支出	12.46	12.46
21011			行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55
212			城乡社区支出	6.07	6.07
21201			城乡社区管理事务	6.07	6.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.07	6.07
221			住房保障支出	39.98	39.98
22102			住房改革支出	39.98	39.98
2210201			住房公积金	38.46	38.46
2210202			提租补贴	1.52	1.52
229			其他支出	10.74	10.74
22999			其他支出	10.74	10.74
2299999			其他支出	10.74	10.74

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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	331.06	302	商品和服务支出	186.7	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	112.13	30201	办公费		310	资本性支出	32.16
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	49.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	32.16
30106	伙食补助费		30205	水费	5.33	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	26.7	30206	电费	106.04	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	8.1	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	7.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	13.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	38.46	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	9.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	16.99	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	16.58	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	0.41	30228	工会经费	11.64	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	49.05	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.93	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	9.72	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		348.05	公用经费合计					218.86

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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

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：淮北市相山区机关事务管理中心

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：淮北市相山区机关事务管理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 淮北市相山区机关事务管理中心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1675.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1675.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加233.32万元，增长16.2%，主要原因：本年度履职保障任务增加，人员及运行保障经费相应增加，收支规模同比增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1672.73万元，其中：财政拨款收入1672.73万元，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1672.73万元，其中：基本支出566.91万元，占33.9%；项目支出1105.82万元，占66.1%；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1672.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1672.73万元（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233.32万元，增长16.2%，主要原因：新增聘用人员、后勤运维等保障项目，财政保障资金增加，财政拨款收支同比上升。

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1661.73万元，占本年支出的99.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.32万元，增长15.4%。主要原因：机关事务保障工作量大，人员经费及运行维护支出增加，一般公共预算支出较上年增长。

（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1661.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1531.86万元，占92.2%；**社会保障和就业（类）**支出60.63万元，占3.6%；**卫生健康（类）**支出12.46万元，占0.7%；**城乡社区（类）**支出6.07万元，占0.4%；**住房保障（类）**支出39.98万元，占2.4%；**其他（类）**支出10.74万元，占0.6%。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2718.95万元，支出决算为1661.73万元，完成年初预算的61.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减非必要支出，经费节约使用，实际支出小于预算。其中：基本支出566.91万元，占34.1%；项目支出1094.82万元，占65.9%。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982.72万元，支出决算为611.19万元，完成年初预算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因是严控日常运行开支，落实节约要求，支出较预算减少。

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1628.66万元，支出决算为920.66万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是优化项目采购方案，节约财政资金，支出低于年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为17万元，完成年初预算的1042.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，退休相关经费增加，实际支出高于年初预算。

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22.06万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的99.2%。

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11.03万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，在职缴费人数下降，职业年金实际支出低于预算。

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17.55万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，在职人员减少，相关社保补助支出较预算节约。

7. 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11.21万元，支出决算为7.91万元，完

成年初预算的70.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整，在职缴费人数减少，医保实际缴费支出低于预算。

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5.43万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，补助实际结算金额减少，支出未达到年初预算。

9. 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6.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加经费安排，产生相应支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.66万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的99.5%。

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1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，自2025年9月起发放提租补贴，新增该项支出。

12. 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10.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加经费安排，形成实际支出。

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566.91万元，其中：人员经费348.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费218.86万元，主要包括：水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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11万元，本年支出11万元，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11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年内下达专项债券相关资金，发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区机关事务管理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。

2025年度，淮北市相山区机关事务管理中心机关运行经费支出218.86万元，比2024年增加166.69万元，增长319.5%，主要原因是后勤保障服务范围扩大，物业、设施维护、车辆运维等保障支出增加，经费较上年增长。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区机关事务管理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，淮北市相山区机关事务管理中心共有车辆52辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车38辆、应急保障用车10辆、其他用车3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4个项目，涉及资金2092.70万元。从评价情况看，四个项目实施有序，资金使用规范，全部完成年度绩效目标，保障后勤运转、人员补助及帮扶工作落实到位，预期效益基本实现。

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，整体支出管理规范，预算执行较好，圆满完成年度各项工作任务，财政资金效益得到有效发挥。

组织对工作经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金2092.70万元。以上项目委托第三方开展绩效评价。从评价情况看，项目实施管理规范，资金使用合规，较好完成既定绩效目标，财政资金效益得到有效发挥

。

组织对机关事务管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2092.70万元。从评价情况看，本单位整体支出管理规范，资金使用合规，预算执行总体较好，圆满完成年度各项工作任务，财政资金使用效益充分发挥。

（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“乡村振兴下派干部”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴下派干部绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：对照绩效目标，项目已按照年度计划实施完成，各项产出指标基本达标，较好实现预期社会效益。发现的主要问题及原因：绩效指标设置精细化程度不足，过程绩效管理仍需进一步加强。下一步改进措施：后续将优化绩效指标编制，强化项目全过程跟踪管理，提升预算绩效管理水平。

乡村振兴下派干部项目的《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	乡村振兴下派干部						
主管部门	115-淮北市相山区机关事务管理中心			实施单位	115001-淮北市相山区机关事务管理中心		
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：	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
	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			
	发放乡村振兴工作队选派干部生活补助				足额发放乡村振兴选派干部生活补助，保障驻村干部后勤需求，有效支撑驻村帮扶工作开展			
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	乡村振兴工作队选派干部生活补助	≤36100元	36100元	15	15	
		质量指标	生活补助按时发放	按文件要求发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放补助费用	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用	=36100元	36100元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动乡村经济发展	有效拉动	达成预期指标	5	4	带动乡村发展举措覆盖面有待拓展。持续帮扶举措，进一步放大项目带动效能。
		社会效益	推动经济发展	≥90%	96%	5	5	
		生态效益	推动乡村环境改善	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响	推进乡村振兴任务开展	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队选派干部满意度调查	≥98%	95%	10	10	
	总分					100	99.00	

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年度乡村振兴下派干部补助项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度乡村振兴下派干部补助项目绩效评价

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度乡村振兴下派干部补助项目绩效评价报告

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	聘用人员工资	
3	误餐补助	
4	乡村振兴下派干部	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			115-淮北市相山区机关事务管理中心			实施单位	115001-淮北市相山区机关事务管理中心		
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：	719.09	1003.98	558.84	10	55.66%	5.57
			其中：本年财政拨款	719.09	1003.98	558.84	—		
			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			
	旨在保障机关日常运作的顺利进行，涵盖各项必要的开支，包括办公用品采购、设备维护、会议组织、公务接待以及其他与机关事务管理相关的必要支出。					保障机关日常有序运转，规范保障办公用品采购、设施设备维护、会议组织、公务接待等各项机关事务开支，合理统筹资金使用，持续提升后勤服务保障水平。			
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	保障工作运转月数		=12月	12月	5	5	
			修缮改造任务完成率		≥93%	92%	5	5	
		质量指标	公务车辆运营维护保障率		≥95%	95%	5	3	部分老旧车辆易出现机件损耗，维保进度偶有延后。常态化排查车况，完善维保台账，切实提升用车保障能力。偏差原因及改进措施
			水电暖设施完好率		≥95%	95%	5	3	个别老旧管线出现自然老化

								零星故障拉好，故低指标。后续巡检管线，分批推进老旧设施改造，保障水电设备平稳运行。
			维修工程的验收合格率	≥95%	95%	5	3	部分零星维修项目现场细节需小幅整改，未能一次性验收合格。后续施工期间强化现场监管，完工前置，进一步验收提升合格率。
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	达成预期指标	5	5	
			工期按时完成率	≥95%	95%	5	5	
			按时出车保障率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	支出费用	≤7190910元	5588358.52元	10	9	部分维保项目跨期结算，造成资金执行率不足。后续付款台账，加快资金拨付，合理把控预算执行进度。
	效益指标	经济效益	经费使用率	≥95%	94%	10	7	零星维修临时增支，经费统筹管控稍有

								不足，使用率小幅未达标。细化月度支出计划，严控非必要开支，提升资金统筹使用效率。
			提高办公效率	≥95%	95%	5	5	
		社会效益	全区工作环境影响	影响显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	集约化发展	影响显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对节约用水用电的影响程度	影响显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	96%	5	5	
			服务单位满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	85.57		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			聘用人员工资						
主管部门			115-淮北市相山区机关事务管理中心			实施单位	115001-淮北市相山区机关事务管理中心		
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：	170.00	170.00	166.71	10	98.06%	9.81
			其中：本年财政拨款	170	170	166.71	—		
			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			
	聘用人员包含公车平台及保洁、水电工、锅炉工、安保等，反映这类人员的派遣费用					足额保障公车平台、保洁、水电工、锅炉工、安保等劳务派遣人员薪酬发放，稳定后勤工作队伍，有力保障机关各项后勤服务有序运转。			
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	聘用人员数量		＝33人	33人	10	10	
			人员工资		＝1700000元	1667049.64元	10	10	
			按月发放		＝12月	12月	10	10	
		质量指标	聘用人员年终考核合格率		≥98%	98%	5	5	
		时效指标	每月20日前完成工资发放		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	人员工资支出不超预算		≤1700000元	1667049.64元	10	10	
	效益指标	经济效益	为政府经济决策提供数据支持		≥95%	93%	10	10	
		社会效益	对维护单位和劳动者合法权益的影响程度		≥97%	96%	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	长效管理机制有待完善，持续规范人员管理。
		可持续影响	提高职工工作效率		≥98%	95%	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	聘用人员对工资发放满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.81	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			误餐补助						
主管部门			115-淮北市相山区机关事务管理中心			实施单位	115001-淮北市相山区机关事务管理中心		
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：	1200.00	372.63	366.09	10	98.24%	9.82
			其中：本年财政拨款	1200	372.63	366.09	—		
			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			
	解决区直机关工作人员午餐补助问题，提高职工工作积极性					按时发放机关工作人员误餐补助，有效解决干部职工午餐保障问题，改善就餐条件，充分调动工作人员干事积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与误餐补助人数		≥1250人	1250人	20	20	
		质量指标	补助标准合规性		合理合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放时效性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12000000元	3660860元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高员工的效益，促进单位经济发展		≥95%	95%	10	8	部分工作统筹安排不够优化，工作效能有待提升。后续优化工作流程，细化岗位职责，不断提升办事效率。
		社会效益	促进发展，提高税收		≥93%	96%	5	4	受外部环境影响，增

								收潜力不足。后落实举措，拓宽增收渠道，稳定收入。
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	长效管理机制有待完善。后健全长效管理制度，巩固工作成效，强化持续保障能力。
		可持续影响	促进经济可持续发展	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	95%	10	9	沟通交流不够充分，服务细节有待优化。后续畅通意见渠道，倾听职工诉求，持续优化各项后勤保障服务。
	总分					100	94.82	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴下派干部						
主管部门			115-淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	115001-淮北市相山区机关事务管理中心			
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：	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
			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			
	发放乡村振兴工作队选派干部生活补助					足额发放乡村振兴选派干部生活补助，保障驻村干部后勤需求，有效支撑驻村帮扶工作开展			
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	乡村振兴工作队选派干部生活补助		≤36100元	36100元	15	15	
		质量指标	生活补助按时发放		按文件要求发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放补助费用		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用		=36100元	36100元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动乡村经济发展		有效拉动	达成预期指标	5	4	带动乡村振兴举措覆盖面有待拓展。持续丰富帮扶举措，进一步放大项目带动效能。
		社会效益	推动经济发展		≥90%	96%	5	5	
		生态效益	推动乡村环境改善		≥90%	95%	10	10	

		可持续影响	推进乡村振兴任务开展	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队选派干部满意度调查	≥98%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

2025 年度乡村振兴下派干部补助项目绩效评价报告

一、项目概况

2025 年乡村振兴下派干部补助项目年初预算 3.2 万元，资金用于保障下派驻村干部生活补助，保障驻村干部正常开展帮扶工作。

二、资金使用情况

本年度项目预算 3.2 万元，实际支出 3.2 万元，预算执行率 99%。资金管理规范，专款专用，严格按照财务制度执行发放。

三、绩效完成情况

产出指标全部完成，补助资金按政策及时足额发放到位；效益方面有效保障驻村干部履职，助力乡村振兴发展，社会效益指标超额完成。本项目自评得分 99 分，评价等级为优。

四、存在问题

帮扶成效佐证材料收集不够完善，绩效成果量化不足。

五、整改措施

今后完善帮扶相关资料归集，进一步提升绩效管理水平，保障资金发挥更大效益。