

淮北市段园镇人民政府
2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市段园镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市段园镇人民政府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 淮北市段园镇人民政府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年度段园镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 淮北市段园镇人民政府概况

一、部门职责

1、社会管理职能。 镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。 （1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。 1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展

和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市段园镇人民政府2025年度部门决算仅包括淮北市段园镇人民政府本级决算，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	淮北市段园镇人民政府

第二部分 淮北市段园镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市段园镇人民政府

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	3406.94	一、一般公共服务支出	31	7.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2334.54	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	4.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	178.93
	9		九、卫生健康支出	39	39.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	718.54
	12		十二、农林水支出	42	2300.66
	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	126.67
	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	30
	23		二十三、其他支出	53	2334.54
	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	5741.48	本年支出合计	57	5741.48
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	5741.48	总计	60	5741.48

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：淮北市段园镇人民政府

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	5741.48	5741.48						
201			一般公共服务支出	7.81	7.81						
20101			人大事务	0.6	0.6						
2010102			一般行政管理事务	0.6	0.6						
20105			统计信息事务	7.21	7.21						
2010507			专项普查活动	7.21	7.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.36	4.36						
20701			文化和旅游	4.36	4.36						
2070109			群众文化	4.36	4.36						
208			社会保障和就业支出	178.93	178.93						
20805			行政事业单位养老支出	164.32	164.32						
2080501			行政单位离退休	49.86	49.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12						
20810			社会福利	4.08	4.08						
2081099			其他社会福利支出	4.08	4.08						
20811			残疾人事业	6.1	6.1						
2081199			其他残疾人事业支出	6.1	6.1						
20820			临时救助	2.26	2.26						
2082001			临时救助支出	2.26	2.26						
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18						
210			卫生健康支出	39.98	39.98						
21001			卫生健康管理事务	7.25	7.25						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.25	7.25						

21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75						
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47						
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1						
21099	其他卫生健康支出	8.98	8.98						
2109999	其他卫生健康支出	8.98	8.98						
212	城乡社区支出	718.54	718.54						
21201	城乡社区管理事务	718.54	718.54						
2120102	一般行政管理事务	718.54	718.54						
213	农林水支出	2300.66	2300.66						
21301	农业农村	2000.66	2000.66						
2130101	行政运行	1044.07	1044.07						
2130102	一般行政管理事务	712.91	712.91						
2130104	事业运行	221.68	221.68						
2130119	防灾救灾	22	22						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250	250						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250	250						
21307	农村综合改革	50	50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50						
221	住房保障支出	126.67	126.67						
22101	保障性安居工程支出	3	3						
2210199	其他保障性安居工程支出	3	3						
22102	住房改革支出	123.67	123.67						
2210201	住房公积金	84.92	84.92						
2210202	提租补贴	6.25	6.25						
2210203	购房补贴	32.5	32.5						
224	灾害防治及应急管理支出	30	30						
22401	应急管理事务	30	30						
2240108	应急救援	30	30						
229	其他支出	2334.54	2334.54						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2334.38	2334.38						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2334.38	2334.38						
22960	彩票公益金安排的支出	0.16	0.16						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.16	0.16						
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：淮北市段园镇人民政府

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	5741.48	1607.59	4133.89			
201			一般公共服务支出	7.81		7.81			
20101			人大事务	0.6		0.6			
2010102			一般行政管理事务	0.6		0.6			
20105			统计信息事务	7.21		7.21			
2010507			专项普查活动	7.21		7.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.36		4.36			
20701			文化和旅游	4.36		4.36			
2070109			群众文化	4.36		4.36			
208			社会保障和就业支出	178.93	170.57	8.36			
20805			行政事业单位养老支出	164.32	164.32				
2080501			行政单位离退休	49.86	49.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
20810			社会福利	4.08	4.08				
2081099			其他社会福利支出	4.08	4.08				
20811			残疾人事业	6.1		6.1			
2081199			其他残疾人事业支出	6.1		6.1			
20820			临时救助	2.26		2.26			
2082001			临时救助支出	2.26		2.26			
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210			卫生健康支出	39.98	23.75	16.23			
21001			卫生健康管理事务	7.25		7.25			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.25		7.25			
21011			行政事业单位医疗	23.75	23.75				
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47				

2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1				
21099	其他卫生健康支出	8.98		8.98			
2109999	其他卫生健康支出	8.98		8.98			
212	城乡社区支出	718.54		718.54			
21201	城乡社区管理事务	718.54		718.54			
2120102	一般行政管理事务	718.54		718.54			
213	农林水支出	2300.66	1289.6	1011.05			
21301	农业农村	2000.66	1289.6	711.05			
2130101	行政运行	1044.07	1044.07				
2130102	一般行政管理事务	712.91	23.85	689.05			
2130104	事业运行	221.68	221.68				
2130119	防灾救灾	22		22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250		250			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250		250			
21307	农村综合改革	50		50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50			
221	住房保障支出	126.67	123.67	3			
22101	保障性安居工程支出	3		3			
2210199	其他保障性安居工程支出	3		3			
22102	住房改革支出	123.67	123.67				
2210201	住房公积金	84.92	84.92				
2210202	提租补贴	6.25	6.25				
2210203	购房补贴	32.5	32.5				
224	灾害防治及应急管理支出	30		30			
22401	应急管理事务	30		30			
2240108	应急救援	30		30			
229	其他支出	2334.54		2334.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2334.38		2334.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2334.38		2334.38			
22960	彩票公益金安排的支出	0.16		0.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.16		0.16			

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：淮北市段园镇人民政府

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	3406.94	一、一般公共服务支出	33	7.81	7.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2334.54	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	4.36	4.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.93	178.93		
	9		九、卫生健康支出	41	39.98	39.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	718.54	718.54		
	12		十二、农林水支出	44	2300.66	2300.66		
	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	126.67	126.67		
	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	30	30		
	23		二十三、其他支出	55	2334.54		2334.54	
	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	5741.48	本年支出合计	59	5741.48	3406.94	2334.54	
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	5741.48	总计	64	5741.48	3406.94	2334.54	

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：淮北市段园镇人民政府

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	3406.94	1607.59 1799.35
201			一般公共服务支出	7.81	7.81
20101			人大事务	0.6	0.6
2010102			一般行政管理事务	0.6	0.6
20105			统计信息事务	7.21	7.21
2010507			专项普查活动	7.21	7.21
207			文化旅游体育与传媒支出	4.36	4.36
20701			文化和旅游	4.36	4.36
2070109			群众文化	4.36	4.36
208			社会保障和就业支出	178.93	170.57 8.36
20805			行政事业单位养老支出	164.32	164.32
2080501			行政单位离退休	49.86	49.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12
20810			社会福利	4.08	4.08
2081099			其他社会福利支出	4.08	4.08
20811			残疾人事业	6.1	6.1
2081199			其他残疾人事业支出	6.1	6.1
20820			临时救助	2.26	2.26
2082001			临时救助支出	2.26	2.26
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18
210			卫生健康支出	39.98	23.75 16.23
21001			卫生健康管理事务	7.25	7.25
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.25	7.25
21011			行政事业单位医疗	23.75	23.75
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47
2101103			公务员医疗补助	11.19	11.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1
21099			其他卫生健康支出	8.98	8.98
2109999			其他卫生健康支出	8.98	8.98
212			城乡社区支出	718.54	718.54
21201			城乡社区管理事务	718.54	718.54
2120102			一般行政管理事务	718.54	718.54
213			农林水支出	2300.66	1289.6 1011.05
21301			农业农村	2000.66	1289.6 711.05
2130101			行政运行	1044.07	1044.07
2130102			一般行政管理事务	712.91	23.85 689.05
2130104			事业运行	221.68	221.68
2130119			防灾救灾	22	22
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250	250
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250	250
21307			农村综合改革	50	50
2130701			对村级公益事业建设的补助	50	50
221			住房保障支出	126.67	123.67 3
22101			保障性安居工程支出	3	3

2210199	其他保障性安居工程支出	3		3
22102	住房改革支出	123.67	123.67	
2210201	住房公积金	84.92	84.92	
2210202	提租补贴	6.25	6.25	
2210203	购房补贴	32.5	32.5	
224	灾害防治及应急管理支出	30		30
22401	应急管理事务	30		30
2240108	应急救援	30		30

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：淮北市段园镇人民政府

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	1480.75	302	商品和服务支出	43.04	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	294.95	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	133.89	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	133.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.26	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	98.63	30206	电费	4.5	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.95	30207	邮电费	5.25	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	34.39	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	37.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	84.92	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	572.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	83.8	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	12.55	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	37.54	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	23.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	4.78	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	2.1	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	22.89	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	2.98	30299	其他商品和服务支出	7.14	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		1564.56	公用经费合计					43.04

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：淮北市段园镇人民政府

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				2334.54		2334.54	2334.54		2334.54				
229			其他支出				2334.54		2334.54	2334.54		2334.54				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2334.38		2334.38	2334.38		2334.38				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2334.38		2334.38	2334.38		2334.38				
22960			彩票公益金安排的支出				0.16		0.16	0.16		0.16				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.16		0.16	0.16		0.16				

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：淮北市段园镇人民政府

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：淮北市段园镇人民政府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 淮北市段园镇人民政府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5741.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5741.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加2594.14万元，增长82.4%，主要原因：本年度包含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5741.48万元，其中：财政拨款收入5741.48万元，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5741.48万元，其中：基本支出1607.59万元，占28%；项目支出4133.89万元，占72%；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5741.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5741.48万元（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2594.14万元，增长82.4%，主要原因：本年度包含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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3406.94万元，占本

年支出的59.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.6万元，增长8.2%。主要原因：单位人员新增、职工工资调整及社保支出增加。

（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3406.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.81万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.36万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出178.93万元，占5.3%；卫生健康（类）支出39.98万元，占1.2%；城乡社区（类）支出718.54万元，占21.1%；农林水（类）支出2300.66万元，占67.5%；住房保障（类）支出126.67万元，占3.7%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.9%。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1548.47万元，支出决算为3406.94万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因：上级追加项目指标。其中：基本支出1607.59万元，占47.2%；项目支出1799.35万元，占52.8%。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0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加区人大代表活动经费。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数

大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加第五次全国经济普查经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加公共文化场馆免费开放补助资金。

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44.67万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

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59.8万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的128.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增、职工工资调整社保支出增加。

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29.9万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增、职工工资调整及社保支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助金额调整。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加区严重精神障碍患者监护人领取监护管理补贴资金。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加临时救助资金。

11. 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1.77万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的123.2%，决算数大于预算数的主要原因是职工保险调整。

12. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加第三次优化生育政策和计划生育利益导向经费。

13. 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10.47万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加职工医疗保险缴费资金。

14. 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11.19万元，支出决算为11.19万

元，完成年初预算100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于预算数的主要原因是社保费指标调整。

16. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加计生特扶老年护理补贴资金。

17. 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718.54万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增土地征收项目补偿资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为900.82万元，支出决算为1044.07万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增及职工工资调整。

19. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为106.4万元，支出决算为712.91万元，完成年初预算的670%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增污水处理厂运营及管网清淤维护项目、美丽乡村建设提升改造工程、农村公路修复性养护工程及豪生置业赔偿专项资金经费等。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为226.44万元，支出决算为221.68万元，完成年初预算

的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是职工工资调整。

21. 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22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加农业防灾救灾抗旱资金及动物防疫经费。

22. 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250万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增大庄和美乡村精品示范村项目。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增农村公益事业项目。

24. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，上级追加保障性租赁住房补助资金。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78万元，支出决算为84.92万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资普调，住房公积金支出增加。

26. 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6.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度政策新增提租补贴项目。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算100%。

28. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（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“贝碧嘉”台风购买应急物资费用。

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1607.59万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1564.56万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.04万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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2334.54万元，本年支出2334.54万元，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2334.38万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求，本年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市段园镇人民政府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，淮北市段园镇人民政府机关运行经费支出43.04万元，比2024年减少24.83万元，下降36.6%，主要原因是厉行勤俭节约精神，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市段园镇人民政府政府采购支出总额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，淮北市段园镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2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10个项目，涉及资金617.21万元。从评价情况看，综合评价较好，但部分项目执行率仍存在不足。

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，总体评价较高，但有些项目预算执行率不高。

组织对预算管理一体化系统等10个项目开展了部门评价，共涉及资金617.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合评价较好，达到了预期绩效目标。

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“段园镇乡村振兴产业发展创新产业园项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

段园镇乡村振兴产业发展创新产业园项目绩效自评综述：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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对乡村振兴产业发展创新产业园项目的资金保障。发现的主要问题及原因：项目立项周期较长，进度迟缓。下一步改进措施：我镇日后将科学开展项目立项前期调研，合理设定目标，加强与财政各科室的沟通，加快资金拨付及审批流程，强化协同推进项目落地。

段园镇乡村振兴产业发展创新产业园项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		段园镇乡村振兴产业发展创新产业园项目							
主管部门		083-淮北市段园镇人民政府			实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府			
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	220.00	220.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	220	220	—			
		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				
	保障段园镇乡村振兴产业发展段园创新产业园项目正常进行				保障段园镇乡村振兴产业发展段园创新产业园项目正常进行				
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=2200000元	2200000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标	5	4	优化服务流程，简化环节、提升效率
		可持续	可持续影响指标		良好	达成预	5	4	优化服

		影响			期指标			务流程，简化环节、提升效率
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	良好	达成预期指标	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年度段园镇人民政府项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度段园镇人民政府项目绩效评价报告”。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十五、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。

十六、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

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。

十七、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)。

十八、临时救助支出(类)临时救助支出(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十九、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、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、对村级公益事业建设的补助(类)
对村级公益事业建设的补助(款)
对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十七、其他保障性安居工程支出(类)
其他保障性安居工程支出(款)
其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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年度段园镇人民政府项目绩效评价报告

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	段园镇保障性租赁住房补助资金	
2	优化生育政策和利益导向政策经费	
3	第五次全国经济普查经费	
4	2025年农业防灾救灾资金	
5	段园镇毛郢社区阅读空间书籍和借阅设备采购项目	
6	淮北市杜集区段园镇袁庄煤矿采煤沉陷区土地复垦项目	
7	段园镇乡村振兴产业发展创新产业园项目	
8	杜集区段园镇袁庄行政村北陈中心村美丽乡村建设项目雨污分流工程	
9	2024年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程沈毛路	
10	王姚村道路硬化项目(二次招标)工程	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			段园镇保障性租赁住房补助资金						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府		实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府			
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	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3	3	—		
			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			
	段园镇保障性租赁住房补助资金					段园镇保障性租赁住房补助资金完成拨付			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本		30000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续指标		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		服务对象满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			优化生育政策和利益导向政策经费						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府			实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府		
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	5.00	3.65	10	73.00%	7.30
			其中：本年财政拨款	0	5	3.65	—		
			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			
	基本保障和改善民生，全面促进社会和谐稳定。					基本保障和改善民生，全面促进社会和谐稳定。			
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	运转保障率		=100%	70%	10	7.9	上级资金拨付未支付
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	16	上级资金拨付未支付
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	7.8	上级资金拨付未支付
		成本指标	项目单项成本		50000元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	上级资金拨付未支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	上级资金拨付未支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	上级资金拨付未支付
		生态效益	生态效益		无	部分达成预期指标并	5	3.3	上级资金拨付未支付

					具有一定效果			
		可持续影响	可持续指标	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	上级资金拨付未支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	上级资金拨付未支付
总分						100	76.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			第五次全国经济普查经费						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府		实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府			
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	7.21	7.21	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	7.21	7.21	—		
			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			
	完成第五次全国经济普查。					完成第五次全国经济普查			
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	运转保值率		=100%	100%	10	9	优化服务流程，简化环节、提升效率
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		72100元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标	5	4.1	优化服务流程，简化环节、提升效率
		可持续影响	可持续影响指标		良好	达成预期指标	5	4.2	优化服务流程，简化环节、

								提升效率
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年农业防灾救灾资金						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府			实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府		
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	8.50	8.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	8.5	8.5	—		
			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			
	为保障2025年农业防灾救灾资金的正常拨付					2025年农业防灾救灾资金的正常拨付			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	优化服务流程，简化环节、提升效率
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	优化服务流程，简化环节、提升效率
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	9	优化服务流程，简化环节、提升效率
		成本指标	项目单项成本		85000元	达成预期指标	10	10	优化服务流程，简化环节、提升效率
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	8	优化服务流程，简化环节、

								提升效率
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	达成预期指标	10	9	优化服务流程，简化环节、提升效率
		生态效益	生态效益指标	良好	达成预期指标	5	4	优化服务流程，简化环节、提升效率
		可持续影响	可持续影响指标	良好	达成预期指标	5	4	优化服务流程，简化环节、提升效率
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	良好	达成预期指标	10	10	优化服务流程，简化环节、提升效率
总分						100	94.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			段园镇毛郢社区阅读空间书籍和借阅设备采购项目						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府			实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府		
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	15.60	14.00	10	89.74%	8.97
			其中：本年财政拨款	0	15.6	14	—		
			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			
	保障段园镇毛郢社区阅读空间书籍和借阅设备采购项目的正常拨付					段园镇毛郢社区阅读空间书籍和借阅设备采购项目的部分拨付			
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	运转保障率		=100%	88%	15	11	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	11	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	7	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
		成本指标	项目单项成本		532000元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	部分达	10	7.6	提前对

	标	益			成预期 指标并 具有一定效果			接资金 计划， 确保 资金及 足额到 位。
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 足额到 位。
		生态效 益	生态效益指标	良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	5	3.1	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 足额到 位。
		可持续 影响	可持续影响	良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	5	3.8	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 足额到 位。
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 足额到 位。
总分						100	75.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市杜集区段园镇袁庄煤矿采煤沉陷区土地复垦项目						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府		实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府			
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	200.00	200.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	200	200	—		
			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			
	保障淮北市杜集区段园镇袁庄煤矿采煤沉陷区土地复垦项目正常进行					淮北市杜集区段园镇袁庄煤矿采煤沉陷区土地复垦项目资金拨付完成			
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	运转保障率		=100%	100%	10	8.5	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 时足额 到位。
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	8	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 时足额 到位。
		成本指 标	项目单项成本		=2000 000元	200000 0元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标		良好	达成预 期指标	10	9.5	提前对 接资金 计划， 确保 资金及 时足额 到位。
		社会效 益	对保障机构正常运转影响程度		良好	达成预 期指标	10	9.5	提前对 接资金

								计划，确保资金及时足额到位。
		生态效益	生态效益指标	良好	达成预期指标	5	4.6	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
		可持续影响	可持续影响指标	良好	达成预期指标	5	4.8	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	良好	达成预期指标	10	9.8	提前对接资金计划，确保资金及时足额到位。
总分						100	94.70	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			段园镇乡村振兴产业发展创新产业园项目						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府			实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府		
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	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	220	220	—		
			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			
	保障段园镇乡村振兴产业发展段园创新产业园项目正常进行					保障段园镇乡村振兴产业发展段园创新产业园项目正常进行			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=2200000元	2200000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标	5	4	优化服务流程，简化环节、提升效率
		可持续影响	可持续影响指标		良好	达成预期指标	5	4	优化服务流程，简化环节、提升效率

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度指标	良好	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			杜集区段园镇袁庄行政村北陈中心村美丽乡村建设项目雨污分流工程						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府		实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府			
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	48.40	48.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	48.4	48.4	—		
			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				
	保障杜集区段园镇袁庄行政村北陈中心村美丽乡村建设项目雨污分流工程正常进行								
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=484000元	484000元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		良好	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程沈毛路						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府		实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府			
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	60.50	60.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	60.5	60.5	—		
			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2024年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程沈毛路正常进行					2024年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程沈毛路正常进行			
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	运转保障率		=100%	100%	10	9	预算下达、常金拨付滞后，影响整体实施进度
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	9	预算下达、常金拨付滞后，影响整体实施进度
		成本指标	项目单项成本		=605000元	605000元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标	5	4	预算下达、常金拨付滞后

								，影响整体实施进度
		可持续影响	可持续影响指标	良好	达成预期指标	5	4	预算下达、常金拨付滞后，影响整体实施进度
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	良好	达成预期指标	10	9	预算下达、常金拨付滞后，影响整体实施进度
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			王姚村道路硬化项目(二次招标)工程						
主管部门			083-淮北市段园镇人民政府			实施单位	083001-淮北市段园镇人民政府		
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	49.00	49.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	49	49	—		
			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			
	保障王姚村道路硬化项目(二次招标)工程顺利进行					保障王姚村道路硬化项目(二次招标)工程顺利进行			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	8	加强与财政及业务科室沟通，加快资金拨付与审批流程
		成本指标	项目单项成本		=490000元	490000元	20	20	加强与财政及业务科室沟通，加快资金拨付与审批流程
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转影响程度		良好	达成预期指标	10	8	加强与财政及业务科室沟通，加快

								资金拨付与审批流程
		生态效益	生态效益指标	良好	达成预期指标	5	4	加强与财政及业务科室沟通，加快资金拨付与审批流程
		可持续影响	可持续影响指标	良好	达成预期指标	5	4	加强与财政及业务科室沟通，加快资金拨付与审批流程
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	良好	达成预期指标	10	8	优化服务流程，简化环节、提升效率
总分						100	92.00	

2025 年度段园镇人民政府 项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2025 年，段园镇围绕年度重点工作任务，扎实推进美丽乡村建设、民生保障、产业发展、基础设施修缮、基层专项工作等各类财政项目落地实施。为全面检验财政资金使用成效，我镇严格按照绩效自评工作要求，组织业务经办、财务人员开展 2025 年度项目支出绩效自评工作。逐项对照各项目绩效自评表，梳理项目实施全过程资料，核查项目落地、资金拨付、指标完成、效益发挥情况，客观开展打分评价，全面总结年度项目实施成效，梳理存在短板弱项，形成本次部门绩效自评总结。

二、部门预算支出情况

本年度本次共评价 10 个财政项目，涵盖美丽乡村雨污分流、保障性租赁住房补助、乡村振兴产业园、五经普专项经费、农村道路养护、采煤沉陷区复垦、农业防灾减灾、社区阅读空间采购、优化生育政策经费、村级道路硬化工程。全年项目预算合计 617.21 万元，实际执行 614.26 万元，整体预算执行率 99.5%。其中 8 个项目实现资金全额执行，2

个项目为部分执行项目，主要为社区阅读空间、优化生育政策经费，因资金拨付时序，未实现全额支出。项目内容聚焦人居环境提升、惠民补助发放、镇村基础设施建设、产业培育、基层公共服务保障，全力服务镇域乡村振兴与民生保障工作。

三、项目自评结果及分析

本次参评项目绩效总分区间 75.97 分—100 分。其中北陈中心村雨污分流工程、保障性租赁住房补助 2 个项目满分，全部绩效指标圆满完成；王姚村道路硬化、农业防灾减灾、采煤沉陷区复垦、农村公路养护、五经普经费、乡村振兴产业园 6 个项目得分 92 分—98 分，整体绩效良好；毛郢社区阅读空间、优化生育政策经费 2 个项目得分 75—77 分，存在指标偏差。

全额执行类项目中，雨污分流、住房补助项目资金拨付及时规范，产出、效益、满意度指标全部达标；产业园、道路养护、经济普查、农业救灾、道路硬化、土地复垦等项目虽资金执行到位，但存在部分生态效益、可持续影响、满意度指标未完全达标，主要因项目周期、实施进度、预算下达节奏影响。

部分执行项目中，毛郢社区阅读空间采购项目因配套设备采购滞后，运转保障、效益指标完成不足；优化生育政策经费因上级资金拨付未到位，多项产出、效益指标存在偏差。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过自评发现主要存在三方面问题：一是少数项目受上级资金下达、采购周期影响，年度预算未能全额执行，部分产出指标未达标；二是部分产业、基建类项目当年虽完成建设，但长效可持续效益释放较慢，效益指标得分不足；三是部分项目前期预判不够充分，对资金下达时序、项目实施周期研判不足。

针对以上问题，我镇将落实整改：一是将本次自评结果反馈至各部门，下一年度项目申报时充分研判实施周期；二是建立项目跟踪机制，定期调度推进进度，提前对接资金拨付；三是强化绩效结果应用，将自评情况与下一年度预算申报挂钩，完善项目台账管理，补齐过程资料短板，持续提升财政资金绩效水平。

五、其他需要说明的问题

本次绩效自评严格依据项目实施方案、年初绩效目标、财务凭证、验收台账等开展，如实反映各项目实施状况。对于本年度存在指标偏差的项目，在后续工作中也会持续跟踪整改落实，不断完善全过程绩效管理。