

淮北市杜集区人民政府办公室
2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区人民政府办公室2025年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市杜集区人民政府办公室2025年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度政务网络及新媒体项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为区政府负责同志服务的相关工作。

（二）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府负责同志组织实施会议决定的事项。

（三）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等协助区政府负责同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（四）负责区政府、区政府办公室文电的收发、运转、印制以及文电督办、机要保密等工作。

（五）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府负责同志审批。

（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

（七）负责全区政府信息公开平台的管理和维护，负责指导推进协调和监督全区政府信息公开工作；负责区政府及区政府办公室信息公开工作；负责指导监督全区政府网站规划建设 and 管理工作。

（八）负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办的事项及时处理人民网、政务服务网留言等群众咨询、举报、投诉反映的各类问题；负责区“政风行风热线”工作的总体部署、组织协调和指导等工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府负责同志相关批示。

（十）负责全区政务信息工作；根据区政府负责同志的指示组织专题调查研究，搜集整理信息舆情，及时准确地向区政府负责同志反馈情况，提出建议。

（十一）负责区政府工作规则的修订和监督执行；负责区政府重大决策规定程序和宣传解读方案审查工作。

（十二）负责全区“放管服”改革和营商环境监督相关工作。

（十三）负责全区外事、港澳事务和因公出国(境)管理等工作；承担区委外事工作委员会的日常工作。

（十四）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，淮北市杜集区人民政府办公室2025年度部门决算仅包括淮北市杜集区人民政府办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市杜集区人民政府办公室

第二部分 淮北市杜集区人民政府办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.95	一、一般公共服务支出	31	439.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8700	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	54.43
	9		九、卫生健康支出	39	13.99
	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	40.97
	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	8700
	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	9248.95	本年支出合计	57	9248.95
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	9248.95	总计	60	9248.95

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：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9248.95	9248.95						
201			一般公共服务支出	439.56	439.56						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.56	439.56						
2010301			行政运行	302.62	302.62						
2010302			一般行政管理事务	136.93	136.93						
208			社会保障和就业支出	54.43	54.43						
20805			行政事业单位养老支出	53.98	53.98						
2080501			行政单位离退休	23.15	23.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16						
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210			卫生健康支出	13.99	13.99						
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99						
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9						
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09						
221			住房保障支出	40.97	40.97						
22102			住房改革支出	40.97	40.97						
2210201			住房公积金	27.33	27.33						
2210202			提租补贴	2.26	2.26						
2210203			购房补贴	11.39	11.39						
229			其他支出	8700	8700						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8700	8700						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8700	8700						

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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	9248.95	412.01	8836.93			
201			一般公共服务支出	439.56	302.62	136.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.56	302.62	136.93			
2010301			行政运行	302.62	302.62				
2010302			一般行政管理事务	136.93		136.93			
208			社会保障和就业支出	54.43	54.43				
20805			行政事业单位养老支出	53.98	53.98				
2080501			行政单位离退休	23.15	23.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	13.99	13.99				
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9				
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09				
221			住房保障支出	40.97	40.97				
22102			住房改革支出	40.97	40.97				
2210201			住房公积金	27.33	27.33				
2210202			提租补贴	2.26	2.26				
2210203			购房补贴	11.39	11.39				
229			其他支出	8700		8700			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8700		8700			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8700		8700			

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：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.95	一、一般公共服务支出	33	439.56	439.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8700	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	54.43	54.43		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	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	40.97	40.97		
	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	8700		8700	
	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	9248.95	本年支出合计	59	9248.95	548.95	8700	
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	9248.9 5	总计	64	9248.9 5	548.95	8700	

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：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	548.95	412.01 136.93
201			一般公共服务支出	439.56	302.62 136.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.56	302.62 136.93
2010301			行政运行	302.62	302.62
2010302			一般行政管理事务	136.93	
208			社会保障和就业支出	54.43	54.43
20805			行政事业单位养老支出	53.98	53.98
2080501			行政单位离退休	23.15	23.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210			卫生健康支出	13.99	13.99
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09
221			住房保障支出	40.97	40.97
22102			住房改革支出	40.97	40.97
2210201			住房公积金	27.33	27.33
2210202			提租补贴	2.26	2.26
2210203			购房补贴	11.39	11.39

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：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.03	302	商品和服务支出	41.76	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	85.05	30201	办公费	5	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	55.58	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	22.86	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30207	邮电费	3	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	10.39	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	8.9	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30211	差旅费	6.51	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用	2	31010	安置补助	
30113	住房公积金	27.33	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.9	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	76.22	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	23.35	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	49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.11	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	1.42	30228	工会经费	10.32	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	3	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.16	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	2.45	30299	其他商品和服务支出	1.62	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		370.25	公用经费合计					41.76

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：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8700		8700	8700		8700				
229			其他支出				8700		8700	8700		8700				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8700		8700	8700		8700				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8700		8700	8700		8700				

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：淮北市杜集区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市杜集区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市杜集区人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计9248.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9248.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加8871.85万元，增长2352.7%，主要原因：新增政府性基金预算财政拨款收入8700万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9248.95万元，其中：财政拨款收入9248.95万元，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9248.95万元，其中：基本支出412.01万元，占4.5%；项目支出8836.93万元，占95.5%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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9248.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9248.95万元（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8871.85万元，增长2352.7%，主要原因：新增政府性基金预算财政拨款收入8700万元。

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548.95万元，占本

年支出的5.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.85万元，增长45.6%。主要原因：一是支付以前年度合同欠款；二是补发人员奖金。

（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548.95万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出439.56万元，占80.1%；**社会保障和就业（类）**支出54.43万元，占9.9%；**卫生健康（类）**支出13.99万元，占2.5%；**住房保障（类）**支出40.97万元，占7.5%。

（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551.53万元，支出决算为548.95万元，完成年初预算的99.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。其中：基本支出412.01万元，占75.1%；项目支出136.93万元，占24.9%。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229.37万元，支出决算为302.62万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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216.77万元，支出决算为136.93万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。

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17.31万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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20.96万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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10.48万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的99.1%。

6. 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1.6万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.09万元，

完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.93万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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2.26万元，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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412.01万元，其中：人员经费370.25万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、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。

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8700万元，本年支出8700万元，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8700万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市杜集区人民政府办公室机关运行经费支出41.76万元，比2024年增加4.53万元，增长12.2%，主要原因是新增出国（境）调研考察行程。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市杜集区人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区人民政府办公室共有车辆2辆，其中：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9个项目，涉及资金136.93万元。从评价情况看，产出指标完成出色，效益指标全面达成，满意度指标普遍较高。

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，各项目的产出指标完成情况普遍较好，预算执行规范、资金使用合规性指标，提现财务管理基础扎实，内控制度执行有效。

组织对调研活动经费、应急管理经费、政务网络及新媒体项目等3个项目开展了部门评价，共涉及资金104.04万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，运转保障率100%，资金使用合规，严格落实厉行节约要求。

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“政务网络及新媒体项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政务网络及新媒体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.39分。全年预算数为70万元，执行数为58.72万元，完成预算的83.89%。项目绩效目标完成情况：一是区政府网站、政务新媒体及政务网络全年运

转保障率保持100%，各项技术服务合同均按约定完成交付，二是全年未发生网站无法访问、信息更新不及时、新媒体账号安全事.故等质量问题，支出合规率达100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率仍有小幅提升空间，二是绩效指标量化深度不足。下一步改进措施：一是优化预算编制精准度，二是深化绩效指标体系建设。

政务网络及新媒体项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政务网络及新媒体项目						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	58.72	10	83.89%	8.39
			其中：本年财政拨款	70	70	58.72	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于网络维护及更新					1. 保障政务网络维护及新媒体运营；2. 完成数据对接、技术服务等任务。			
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%	20	20	
		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		70万元	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	推动经济的发展	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	12	12	
		生态效益	此项不适用2	此项不适用2	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	网络更新与维护	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.39	

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年度政务网络及新媒体项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度政务网络及新媒体项目绩效评价报告”。

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、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、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、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年度政务网络及新媒体项目绩效评价报告

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	调研活动经费	
2	应急管理经费	
3	机要保密经费	
4	优化营商经费	
5	政务网络及新媒体项目	
6	网络租赁经费	
7	智慧城市建设	
8	政务信息培训	
9	日常办公经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		调研活动经费							
主管部门		003-淮北市杜集区人民政府办公室			实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	52.50	52.50	30.11	10	57.36%	5.74	
		其中：本年财政拨款	52.5	52.5	30.11	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于区领导出国考察，调研重点项目招商引资开发区建设外地考察学习等				1. 开展调研及招商引资活动55次，出差130人次；2. 执行率57.36%，部分活动因政策调整延期，接待费节约明显。				
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	调研次数		≥50次	55次	20	20	
		质量指标	质量程度		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性		=1年	1年	10	10	
		成本指标	调研经费		调研经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对推动本区经济发展		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	27	27	
		社会效益	此项不适用1		此项不适用1	达成预期指标	1	1	
		生态效益	此项不适用2		此项不适用2	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	此项不适用3		此项不适用3	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	95.74	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急管理经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	15.21	10	60.86%	6.09
			其中：本年财政拨款	25	25	15.21	—		
			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			
	用于区政府应急值班值守防放化解大风险，及时应对紧急情况等					1. 保障应急值班及安全管理；2. 应急响应及时率100%。			
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%	20	20	
		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		项目单项成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不适用3		此项不适用3	达成预期指标	27	27	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	1	1	
		生态效益	此项不适用		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	此项不适用1		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意	满意度		≥90%	95%	10	10	

		度						
总分						100	96.09	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			机要保密经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	0.07	10	1.32%	0.13
			其中：本年财政拨款	5	5	.07	—		
			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			
	完成提高办公室人员机要保密意识，机要保密专用设备采购等					1. 保障保密设施采购及维护；2. 提高人员机要保密意识。			
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%	20	20	
		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	项目成本		5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不适用1		此项不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	14	14	
		生态效益	此项不适用		此项不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	提高人员机要保密意识		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.13	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		优化营商环境经费							
主管部门		003-淮北市杜集区人民政府办公室			实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.00	10.00	1.00	10	9.97%	1.00	
		其中：本年财政 拨款	10	10	1	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于营商环境政策印发宣传，工作单位业务技能培训。				保障营商环境政策有效印发宣传，提高工作人员业务技能和服务水平。				
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	宣传		≥2次	3次	20	20	
		质量指 标	质量		≥90%	95%	10	10	
		时效指 标	时效指标		=1年	1年	10	10	
		成本指 标	项目成本		10万元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	推动经济的发展		影响程 度（较 高、明 显、一 般）	达成预 期指标	14	14	
		社会效 益	此项不适用1		此项不 适用3	达成预 期指标	1	1	
		生态效 益	此项不适用3		此项不 适用3	达成预 期指标	1	1	
		可持续 影响	推动了经济的发展		影响程 度（较 高、明 显、一 般）	达成预 期指标	14	14	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	91.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政务网络及新媒体项目						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	58.72	10	83.89%	8.39
			其中：本年财政拨款	70	70	58.72	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于网络维护及更新					1. 保障政务网络维护及新媒体运营；2. 完成数据对接、技术服务等任务。			
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%	20	20	
		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		70万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	推动经济的发展		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	12	12	
		生态效益	此项不适用2		此项不适用2	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	网络更新与维护		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	12	12	
	满意度	服务对象	满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	98.39	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			网络租赁经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	23.50	10	58.75%	5.88
			其中：本年财政拨款	40	40	23.5	—		
			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			
	用于区办公网络租赁及维修费用					1. 保障电子政务网络租赁及维护；2. 网络畅通率≥95%。			
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%	20	20	
		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		40	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	推动经济发展		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	14	14	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	14	14	
		生态效益	此项不适用		此项不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	此项不适用3		此项不适用3	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	95.88	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			智慧城市建设						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室			实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	1.59	10	31.72%	3.17
			其中：本年财政拨款	5	5	1.59	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年办公设备购置					完成2025年办公设备购置			
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%	20	20	
		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		5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	本单位此项不适用		本单位此项不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般	达成预期指标	14	14	
		生态效益	本单位此项不适用1		本单位此项不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	对保障各项工作的高效运转的持续影响程度		影响程度（较高、明显、一般	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	93.17	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政务信息培训						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	0.57	10	19.00%	1.90
			其中：本年财政拨款	3	3	0.57	—		
			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			
	为上级领导决策提供参考，提升政务信息以文辅政能力。					1. 提升各部门政务信息员的政策理论水平、信息编写能力；2. 提高全区政务信息工作的质量与效率			
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%	20	20	
		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		3万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	此项不适用		此项不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		影响程度	达成预期指标	27	27	
		生态效益	此项不适用1		此项不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	此项不适用2		此项不适用	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	91.90	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			日常办公经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.27	6.27	6.17	10	98.40%	9.84
			其中：本年财政 拨款	6.27	6.27	6.17	—		
			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			
	完成日常办公经费					保障办公正常运转			
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		成本	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	此项不适用		此项不 适用	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	此项不适用1		此项不 适用	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	此项不适用2		此项不 适用2	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	此项不适用3		此项不 适用3	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.84	

附件 2

2025 年度政务网络及新媒体项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障淮北市杜集区人民政府办公室政务网络的稳定运行及新媒体平台的有效运营，提升政务信息化水平和政务公开效率，设立“政务网络及新媒体项目”。该项目旨在通过购买专业的技术支持与运维服务，确保区政府网站安全畅通、新媒体平台功能完善、数据对接及时准确，为政府与公众沟通搭建高效、安全的数字桥梁。

2.主要内容及实施情况

项目主要用于区政府网站群运维、政务新媒体平台技术支持、政务公开数据对接服务、网络安全监测以及区政府网站域名管理费等支出。2025 年度，项目严格按照合同约定，完成了各项技术服务采购与履约验收。全年政务网络及新媒体平台运转保障率达 100%，未发生重大网络安全事故，各平台运行稳定、信息更新及时。

3.资金投入和使用情况

项目年初预算数与全年预算数均为 70 万元，全部为本年财

政拨款，无上年结转资金及其他资金。全年执行数为 58.72 万元，预算执行率为 83.89%，全部用于支付委托业务费（技术服务费）。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障政务网络维护及新媒体运营，完成数据对接、技术服务等任务，提升政务信息化水平和公众服务质量，确保区政府网站与新媒体平台安全、高效、规范运行。

2.阶段性目标

2025 年度内，政务网络及新媒体平台运转保障率达 100%，各项支出合规率达 100%，支付及时率达 100%，服务对象满意度达 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：评估政务网络及新媒体项目资金使用的合规性、效率性和效果性，检验年度绩效目标完成情况，总结项目执行经验，为优化后续预算安排和加强信息化项目管理提供参考依据。

2.对象：2025 年度政务网络及新媒体项目的资金使用及绩效目标完成情况。

3.范围：涵盖项目资金收支、各技术服务的履约验收情况、政务网络与新媒体平台运行质量及服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.原则：遵循客观公正、科学规范、注重实效原则，确保评价结果真实反映项目情况。

2.评价指标体系：构建“产出-效益-满意度”三级指标体系，重点考察运转保障率、支出合规率、支付及时率、项目单项成本等产出指标，以及对推动经济发展、保障机构正常运转、网络更新与维护等效益指标。

3.评价方法：主要采用比较法，对比年度目标与实际完成值；结合查阅财务凭证、政府采购合同、履约验收报告及系统运行日志等资料进行佐证分析。

4.评价标准：以年初批复的绩效指标值为基准，总分 100 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立评价小组，收集项目预算批复、支付凭证、采购合同、验收单据及系统运维报告等资料。

2.数据审核：逐笔核对项目资金支出明细，确认各技术服务合同履约进度与支付金额是否匹配，审核资金使用方向是否符合规定，确认绩效目标完成情况。

3.分析评价：对预算执行率较往年提升的原因进行总结分析，对照指标逐项评分，形成初步评价结论。

4.报告撰写：撰写绩效评价报告，总结经验，分析不足，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

附件：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			政务网络及新媒体项目						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	58.72	10	83.89%	8.39
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	58.72	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于网络维护及更新					1. 保障政务网络维护及新媒体运营；2. 完成数据对接、技术服务等任务。			
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	数量指标	运转保障率		=100%	100	20	20	

	标 (50 分)	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	70 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	推动经济的发展	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	12	12	
		生态效益	此项不适用 2	此项不适用 2	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	网络更新与维护	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	12	12	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	98.39	

（二）评价结论

项目整体执行情况优秀，预算执行率达 83.89%，反映出项目管理水平和资金统筹能力的显著提升。各项技术服务均按合同履行，政务网络及新媒体平台全年安全稳定运行，产出和效益指标全面达成，服务对象满意度较高。项目有力保障了区政府信息公开、政务服务及公众互动的数字化基础。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家和省市区关于加强数字政府建设、推进政务公开的工作部署，属于保障政府高效运转和提升治理能力的必要信息化支出。年初绩效目标设置明确、指标量化合理，预算编制依据历年合同续签情况和新增业务需求，较为科学准确。

（二）项目过程情况。

1.资金管理：资金使用严格执行财务管理制度，各项技术服务支出均对应有效合同，按履约进度支付，支出审批手续齐全，无违规列支现象。

2.项目管理：建立健全了信息化项目台账管理制度，对各类技术服务合同的履约期限、支付节点进行动态跟踪。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：区政府网站、政务新媒体及政务网络全年运转保障率保持 100%，各项技术服务合同均按约定完成交付。

2.质量指标：全年未发生网站无法访问、信息更新不及时、

新媒体账号安全事故等质量问题，支出合规率达 100%。

3.时效指标：各项技术服务费用均按合同约定节点或验收进度及时支付，未发生拖欠。

4.成本指标：实际支出 58.72 万元，严格控制在年度预算 70 万元以内，成本控制有效。

（四）项目效益情况。

1.经济效益：通过高效的政务网络和新媒体平台，提升了政策宣传和招商引资信息传播效率，间接推动了区域经济发展，达成预期指标。

2.社会效益：保障了政府机构正常运转所需的信息化支撑，提升了政务公开透明度和公众获取信息的便捷度，达成预期指标。

3.可持续影响：持续的技术维护和迭代更新，为区政府数字化转型和长效治理奠定了坚实基础，达成预期指标。

4.服务对象满意度：通过对区政府网站用户和办事群众的抽样调查，对网站功能、信息查询及新媒体互动体验的综合满意度为 95%，高于目标值。

五、主要经验及做法

（一）强化合同履约管理，提升预算执行效率：明确各合同验收时间和支付截止日，财务与业务科室联动推进，确保服务完成一项、验收一项、支付一项，有效杜绝了资金沉淀。

（二）统筹整合服务需求，压减分散采购成本：将政务公开数据对接、网站普查监测、热线分析咨询等相近技术服务进行统

筹管理，提高了议价能力和资金使用效益。

（三）注重用户体验反馈，持续优化平台功能：定期收集网站用户留言和 12345 热线诉求数据，针对高频需求优化网站栏目设置和搜索功能，提升公众满意度。

六、存在问题及原因分析

（一）预算执行率仍有小幅提升空间：尽管执行率达 83.89%，但仍有约 11.28 万元预算未执行。主要原因是部分技术服务合同跨年度执行（如部分运维服务期至 2026 年），按照权责发生制和合同约定，尾款支付节点在 2026 年，属于正常的跨期支付。

（二）绩效指标量化深度不足：“推动经济的发展”等效益指标仍以定性描述为主，缺乏与项目直接关联的量化产出指标（如网站浏览量增长率、政策文件下载量等），效益评价的精确性有待提高。

七、有关建议

（一）优化预算编制精准度：针对跨年度技术服务合同，建议在编制下年度预算时，按照合同约定精确测算当年应付金额，避免按合同总金额全额编报导致的执行率虚低问题，进一步提高预算与决算的贴合度。

（二）深化绩效指标体系建设：建议结合数字政府建设考核要求，增设“政府网站可用性监测得分”、“政务新媒体信息发布及时率”等可量化指标，使绩效评价更能反映项目真实成效。

（三）探索信息化资产绩效管理：对于长期运维的网站和信

息系统，探索建立信息化资产全生命周期绩效管理机制，定期评估系统使用效能和运维成本效益比，为后续系统升级或处置提供决策依据。

八、其他需要说明的问题

无



淮北市杜集区人民政府办公室

2026年4月22日