

**淮北市石台镇人民政府
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市石台镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市石台镇人民政府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 淮北市石台镇人民政府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年度项目绩效评价报告

第一部分 淮北市石台镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市石台镇人民政府2025年度部门决算仅包括淮北市石台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	从决算单位构成看，淮北市石台镇人民政府2024年度部门决算仅包括淮北市石台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淮北市石台镇人民政府

第二部分 淮北市石台镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市石台镇人民政府

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	5571.15	一、一般公共服务支出	31	17.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1050.58	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	15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.25
	9		九、卫生健康支出	39	23.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	765.71
	12		十二、农林水支出	42	4515.32
	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	30
	19		十九、住房保障支出	49	99.04
	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	9
	23		二十三、其他支出	53	1050.58
	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	6621.72	本年支出合计	57	6621.72
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	6621.72	总计	60	6621.72

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：淮北市石台镇人民政府

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	6621. 72	6621. 72						
201			一般公共服务支出	17. 3	17. 3						
20105			统计信息事务	7. 8	7. 8						
2010507			专项普查活动	7. 8	7. 8						
20134			统战事务	9. 5	9. 5						
2013404			宗教事务	9. 5	9. 5						
207			文化旅游体育与传媒支出	15	15						
20701			文化和旅游	5	5						
2070109			群众文化	5	5						
20702			文物	10	10						
2070204			文物保护	10	10						
208			社会保障和就业支出	96. 25	96. 25						
20805			行政事业单位养老支出	87. 14	87. 14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 09	58. 09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 05	29. 05						
20811			残疾人事业	6. 48	6. 48						
2081199			其他残疾人事业支出	6. 48	6. 48						
20820			临时救助	1. 07	1. 07						
2082001			临时救助支出	1. 07	1. 07						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 56	1. 56						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 56	1. 56						
210			卫生健康支出	23. 53	23. 53						
21001			卫生健康管理事务	3. 15	3. 15						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3. 15	3. 15						
21011			行政事业单位医疗	10. 89	10. 89						
2101103			公务员医疗补助	10. 89	10. 89						

21099	其他卫生健康支出	9.49	9.49						
2109999	其他卫生健康支出	9.49	9.49						
212	城乡社区支出	765.71	765.71						
21201	城乡社区管理事务	765.71	765.71						
2120102	一般行政管理事务	765.71	765.71						
213	农林水支出	4515.32	4515.32						
21301	农业农村	4448.78	4448.78						
2130101	行政运行	1329.41	1329.41						
2130102	一般行政管理事务	2163.87	2163.87						
2130104	事业运行	4.54	4.54						
2130108	病虫害控制	44.03	44.03						
2130119	防灾救灾	29.04	29.04						
2130199	其他农业农村支出	877.9	877.9						
21307	农村综合改革	66.54	66.54						
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.54	66.54						
220	自然资源海洋气象等支出	30	30						
22001	自然资源事务	30	30						
2200106	自然资源利用与保护	30	30						
221	住房保障支出	99.04	99.04						
22102	住房改革支出	99.04	99.04						
2210201	住房公积金	93.18	93.18						
2210202	提租补贴	5.86	5.86						
224	灾害防治及应急管理支出	9	9						
22401	应急管理事务	9	9						
2240102	一般行政管理事务	6	6						
2240108	应急救援	3	3						
229	其他支出	1050.58	1050.58						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1050.58	1050.58						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1050.58	1050.58						

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：淮北市石台镇人民政府

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	6621.72	1532.58	5089.14			
201			一般公共服务支出	17.3		17.3			
20105			统计信息事务	7.8		7.8			
2010507			专项普查活动	7.8		7.8			
20134			统战事务	9.5		9.5			
2013404			宗教事务	9.5		9.5			
207			文化旅游体育与传媒支出	15		15			
20701			文化和旅游	5		5			
2070109			群众文化	5		5			
20702			文物	10		10			
2070204			文物保护	10		10			
208			社会保障和就业支出	96.25	88.7	7.55			
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05				
20811			残疾人事业	6.48		6.48			
2081199			其他残疾人事业支出	6.48		6.48			
20820			临时救助	1.07		1.07			
2082001			临时救助支出	1.07		1.07			
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210			卫生健康支出	23.53	10.89	12.64			
21001			卫生健康管理事务	3.15		3.15			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.15		3.15			
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89				
21099			其他卫生健康支出	9.49		9.49			
2109999			其他卫生健康支出	9.49		9.49			

212	城乡社区支出	765.71		765.71			
21201	城乡社区管理事务	765.71		765.71			
2120102	一般行政管理事务	765.71		765.71			
213	农林水支出	4515.32	1333.95	3181.37			
21301	农业农村	4448.78	1333.95	3114.83			
2130101	行政运行	1329.41	1329.41				
2130102	一般行政管理事务	2163.87		2163.87			
2130104	事业运行	4.54	4.54				
2130108	病虫害控制	44.03		44.03			
2130119	防灾救灾	29.04		29.04			
2130199	其他农业农村支出	877.9		877.9			
21307	农村综合改革	66.54		66.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.54		66.54			
220	自然资源海洋气象等支出	30		30			
22001	自然资源事务	30		30			
2200106	自然资源利用与保护	30		30			
221	住房保障支出	99.04	99.04				
22102	住房改革支出	99.04	99.04				
2210201	住房公积金	93.18	93.18				
2210202	提租补贴	5.86	5.86				
224	灾害防治及应急管理支出	9		9			
22401	应急管理事务	9		9			
2240102	一般行政管理事务	6		6			
2240108	应急救援	3		3			
229	其他支出	1050.58		1050.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1050.58		1050.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1050.58		1050.58			

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：淮北市石台镇人民政府

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	5571.15	一、一般公共服务支出	33	17.3	17.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1050.58	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	15	15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.25	96.25		
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	765.71	765.71		
	12		十二、农林水支出	44	4515.32	4515.32		
	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	30	30		
	19		十九、住房保障支出	51	99.04	99.04		
	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	9	9		
	23		二十三、其他支出	55	1050.58		1050.58	
	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	6621.72	本年支出合计	59	6621.72	5571.15	1050.58	
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	6621.7 2	总计	64	6621.7 2	5571.1 5	1050 .58	

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：淮北市石台镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	5571.15	1532.58	4038.57
201			一般公共服务支出	17.3		17.3
20105			统计信息事务	7.8		7.8
2010507			专项普查活动	7.8		7.8
20134			统战事务	9.5		9.5
2013404			宗教事务	9.5		9.5
207			文化旅游体育与传媒支出	15		15
20701			文化和旅游	5		5
2070109			群众文化	5		5
20702			文物	10		10
2070204			文物保护	10		10
208			社会保障和就业支出	96.25	88.7	7.55
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
20811			残疾人事业	6.48		6.48
2081199			其他残疾人事业支出	6.48		6.48
20820			临时救助	1.07		1.07
2082001			临时救助支出	1.07		1.07
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	23.53	10.89	12.64
21001			卫生健康管理事务	3.15		3.15
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.15		3.15
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89	
21099			其他卫生健康支出	9.49		9.49
2109999			其他卫生健康支出	9.49		9.49
212			城乡社区支出	765.71		765.71
21201			城乡社区管理事务	765.71		765.71
2120102			一般行政管理事务	765.71		765.71
213			农林水支出	4515.32	1333.95	3181.37
21301			农业农村	4448.78	1333.95	3114.83
2130101			行政运行	1329.41	1329.41	
2130102			一般行政管理事务	2163.87		2163.87
2130104			事业运行	4.54	4.54	
2130108			病虫害控制	44.03		44.03
2130119			防灾救灾	29.04		29.04
2130199			其他农业农村支出	877.9		877.9
21307			农村综合改革	66.54		66.54
2130701			对村级公益事业建设的补助	66.54		66.54
220			自然资源海洋气象等支出	30		30
22001			自然资源事务	30		30
2200106			自然资源利用与保护	30		30
221			住房保障支出	99.04	99.04	
22102			住房改革支出	99.04	99.04	
2210201			住房公积金	93.18	93.18	

2210202	提租补贴	5.86	5.86	
224	灾害防治及应急管理支出	9		9
22401	应急管理事务	9		9
2240102	一般行政管理事务	6		6
2240108	应急救援	3		3

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：淮北市石台镇人民政府

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	1478.84	302	商品和服务支出	34.71	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	246.94	30201	办公费	0.4	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	150.41	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	62.2	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	110.99	30206	电费	0.1	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	30207	邮电费	3.94	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	29.05	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	26.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	211.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	98.85	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	473.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	19.03	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.07	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	19.03	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		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	12.29	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.8	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		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		1497.87	公用经费合计					34.71

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：淮北市石台镇人民政府

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				1050.58		1050.58	1050.58		1050.58				
229			其他支出				1050.58		1050.58	1050.58		1050.58				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1050.58		1050.58	1050.58		1050.58				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1050.58		1050.58	1050.58		1050.58				

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：淮北市石台镇人民政府

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：淮北市石台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 淮北市石台镇人民政府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6621.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6621.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加3620.24万元，增长120.6%，主要原因：支付高标准农田、森林防火通道、美乡村精品示范村资金、产业强镇项目资金、梧桐村民宿补偿款等项目资金数额较大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6621.72万元，其中：财政拨款收入6621.72万元，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6621.72万元，其中：基本支出1532.58万元，占23.1%；项目支出5089.14万元，占76.9%；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6621.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6621.72万元（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3620.24万元，增长120.6%，主要原因：支付高标准农田、森林防火通道、美乡村精品示范村资金、产业强镇项目资金、梧桐村民宿补偿款等项目资金数额较大。

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5571.15万元，占本年支出的84.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2912.43万元，增长109.5%。主要原因：支付高标准农田、森林防火通道、美乡村精品示范村资金、产业强镇项目资金、梧桐村民宿补偿款等项目资金数额较大。

（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5571.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.3万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出96.25万元，占1.7%；卫生健康（类）支出23.53万元，占0.4%；城乡社区（类）支出765.71万元，占13.7%；农林水（类）支出4515.32万元，占81%；自然资源海洋气象等（类）支出30万元，占0.5%；住房保障（类）支出99.04万元，占1.8%；灾害防治及应急管理（类）支出9万元，占0.2%。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1690.81万元，支出决算为5571.15万元，完成年初预算的329.5%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为镇本级预算，支出决算有很一部分为上级转移支付资金拨款支出。其中：基本支出1532.58万元，占27.5%；项目支出4038.57万元，占72.5%。具体情况如下：

1. 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7.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为上级追加预算支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为上级追加预算支出。

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5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为上级追加预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（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该项目支出为上级追加预算支出。

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58.09万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算100%。

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29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算100%。

7. 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6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

8. 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1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

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1.56万

元，支出决算为1.56万元，完成年初预算100%。

10. 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3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

11. 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10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算100%。

12. 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9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

13. 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765.71万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1380.04万元，支出决算为1329.41万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金困难，年初预算未能及时支付。

15. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95万元，支出决算为2163.87万元，完成年初预算的2277.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为23万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的19.7%，决算数小于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.03万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.04万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为877.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

20. 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66.54万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

21. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（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上级追加预算支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.18万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算100%。

23. 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5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是执行管控严格，无调剂无追加减。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

25. 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3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

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1532.58万元，其中：人员经费1497.87万元，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；公用经费34.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1050.58万元，本年支出1050.58万元，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1050.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市石台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，淮北市石台镇人民政府机关运行经费支出34.7万元，比2024年减少31万元，下降47.2%，主要原因是资

金紧张及厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市石台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，淮北市石台镇人民政府共有车辆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28个项目，涉及资金2234.06万元。从评价情况看，2025年度项目年初预算0万元，全年预算2234.06万元，实际支出2063.16万元，预算执行率92.35%。资金来源为一般公共预算财政拨款、政府性基金及国有资本运营预算，资金拨付及时、使用规范、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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，本年度项目严格按照预算及实施方案组织实施，资金使用合规、项目管理规范、任务落实到位，较好完成年度

绩效目标。项目整体执行情况良好，财政资金使用安全、规范、有效，有效支撑了本年度部门重点工作、日常履职及公共服务保障工作，综合评价等级为：优。

组织对杜集区森林防灭火应急演练资金等28个项目开展了部门评价，共涉及资金2234.06万元。以上项目由我镇自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2025年度严格按照项目实施方案及年度工作计划有序推进项目实施。规范资金审批、支出审核、过程监管、资料归档等流程，项目整体实施进度平稳，按期完成2025年度既定工作目标及各项工作任务，项目运行整体规范有序。综合自评得分93.97分，自评等级为优。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2025年度部门决算中反映“土地延包工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

土地延包工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

土地延包工作经费项目的《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	土地延包工作经费						
主管部门	081-淮北市石台镇人民政府			实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府		
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		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数			
		年度资金总额:	0.00	0.03	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	.03	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			
	土地延包工作经费资金及时拨付							
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	土地延包工作经费数量指标	≥95%	%		0	
		质量指标	土地延包工作经费质量指标	合格			0	
		时效指标	土地延包工作经费时效指标	及时			0	
		成本指标	土地延包工作经费成本指标	=260元	元		0	
	效益指标	经济效益	土地延包工作经费经济效益指标	≥95%	%		0	
		社会效益	土地延包工作经费社会效益指标	良好			0	
		生态效益	土地延包工作经费生态效益指标	环保			0	
		可持续影响	土地延包工作经费可持续影响指标	可持续			0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意			0	
	总分					100	0.00	

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年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度项目绩效评价报告”。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、专项普查活动(类)专项普查活动(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十七、宗教事务(类)宗教事务(款)宗教事务：反映用于

宗教事务管理方面的支出。

十八、群众文化(类)群众文化(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十九、文物保护(类)文物保护(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、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。

二十一、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)。

二十二、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、病虫害控制(类)病虫害控制(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十三、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。

三十四、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)
其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十五、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。

三十六、自然资源利用与保护(类)自然资源利用与保护(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、应急救援(类)应急救援(款)应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四十一、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	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金	
2	石台镇孙梧路拓宽项目土地及附着物征收补偿费用	
3	2025-困难群众救助-临时救助	
4	石台镇卫生健康相关工作经费	
5	2023年度大豆玉米带状复合种植补贴	
6	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金	
7	2023年度梧桐村和美乡村精品示范村建设资金	
8	2022年度梧桐行政村梧南中心村省级美丽乡村建设资金	
9	2024年中央自然灾害救灾资金（第四批）	
10	杜集区森林防灭火应急演练资金	
11	农村生活垃圾分类试点镇工作经费	
12	窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金	
13	耕地保护与激励专项资金	
14	优化生育政策和利益导向政策经费	
15	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
16	2024年农村公益事业财政奖补资金	
17	2024年农村公益事业财政奖补资金	
18	第五次全国经济普查经费	
19	小麦赤霉病防控资金	
20	2024年兽医社会化服务试点经费	
21	2025年公共文化场馆免费开放补助资金	
22	2024年村级协管员误工补贴资金	
23	2024年度农村公益事业财政奖补资金	

24	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金	
25	产业强镇项目资金	
26	石台镇梧桐村民宿	
27	2025年大豆玉米带状复合种植补助资金	
28	2025年小麦病虫害防控资金	
29	25年小麦病虫害防控资金	
30	人口和计划生育利益导向资金	
31	育儿补贴	
32	25年杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金	
33	2024年残疾军人护理费预算外资金	
34	2024杜集区严重精神障碍患者监护管理补贴资金	
35	因公出国出境	
36	2025年度农业防灾救灾资金	
37	2024年大豆玉米带状复合种植补助资金	
38	2023年市级宗教活动场所维修补助资金	
39	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金	
40	梧桐村和美乡村精品示范村建设资金	
41	程村石堡修缮工程费用	
42	程村石堡保护方案编制经费	
43	梧桐战地医院勘察和保护经费	
44	2023年度耕地保护补偿激励专项资金	
45	2025年第三次优化生育政策和计划生育利益导向经费（市级）	
46	土地延包工作经费	
47	第二轮土地承包延包工作经费	
48	2023年梧桐村和美乡村精品示范村建设资金	
49	2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目	
50	小额临时救助备用金	
51	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金	
52	2025抗旱资金	
53	其他项目	
54	2025年度区人大代表活动经费	
55	农村房地一体宅基地确权登记项目	

56	石台镇联盟路改建工程	
57	2023高标农田建设勘测设计服务项目	
58	2023高标农田建设新建和改造提升项目 监理	
59	蔡祖路大修项目	
60	乡村振兴梧桐谷基础设施绿化给排水工程	
61	杜集区2023年农村公路提质改造联网路 (梧桐路)	
62	杜集区农产品深加工及仓储物流配套产业 园项目	
63	石台镇2023年度高标准农田建设新建和 改造提升项目	
64	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美 丽乡村建设工程	
65	2024年小额临时救助资金	
66	2025年度省市农业防灾救灾资金	
67	2025年老年教育补助经费	
68	民族团结建设阵地项目	
69	2025-基本公共卫生服务	
70	2025年农村公益事业财政奖补资金	
71	人民调解经费	
72	2023年度石台镇窦庄行政村张庄中心村 省级美丽乡村建设	
73	杜集区2023年度高标准农田建设新建和 改造提升项目	
74	石台镇梧桐行政村梧南中心村美丽乡村 建设项目	
75	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄 规划	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_困难群众救助_临时救助						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府			实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府		
项目期限			99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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	3	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			
	2025_困难群众救助_临时救助资金及时拨付								
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	2025_困难群众救助_临时救助数量指标		≥95%	%		0	
		质量指标	2025_困难群众救助_临时救助质量指标		合格			0	
		时效指标	2025_困难群众救助_临时救助时效指标		及时			0	
		成本指标	2025_困难群众救助_临时救助成本指标		=1元	元		0	
	效益指标	经济效益	2025_困难群众救助_临时救助经济效益指标		≥95%	%		0	
		社会效益	2025_困难群众救助_临时救助社会效益指标		良好			0	
		生态效益	2025_困难群众救助_临时救助生态效益指标		环保			0	
		可持续影响	2025_困难群众救助_临时救助可持续影响指标		可持续			0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意			0	
总分							100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	50	50	—		
			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			
	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金及时拨付					2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金及时拨付			
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	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金成本指标		=500000元	500000元	20	20	
	效益指标	经济效益	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	2023年度窦庄行政村张庄中心村省级和美乡村建设资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			杜集区森林防灭火应急演练资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6	6	—		
			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			
	杜集区森林防灭火应急演练资金及时拨付					杜集区森林防灭火应急演练资金及时拨付			
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	杜集区森林防灭火应急演练资金数量指标		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区森林防灭火应急演练资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区森林防灭火应急演练资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区森林防灭火应急演练资金成本指标		=60000元	60000元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区森林防灭火应急演练资金经济效益指标		≥90%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区森林防灭火应急演练资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区森林防灭火应急演练资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区森林防灭火应急演练资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村生活垃圾分类试点镇工作经费						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	22.00	21.96	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政 拨款	0	22	21.96	—		
			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			
	农村生活垃圾分类试点镇工作经费资金及时拨付					农村生活垃圾分类试点镇工作经费 资金及时拨付			
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	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费质量指标		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费时效指标		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费成本指标		=2200 00元	219600 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效 益	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费社会效益指标		良好	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费生态效益指标		环保	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	农村生活垃圾分类试点镇 工作经费可持续影响指标		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	99.98

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
项目期限			99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			
	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助					2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
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	2025年公共文化场馆免费开放补助资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	2025年公共文化场馆免费开放补助资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2025年公共文化场馆免费开放补助资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年公共文化场馆免费开放补助资金成本指标		=1元	30000元	20	20	
	效益指标	经济效益	2025年公共文化场馆免费开放补助资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	2025年公共文化场馆免费开放补助资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	2025年公共文化场馆免费开放补助资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	2025年公共文化场馆免费开放补助资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年兽医社会化服务试点经费						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	7.60	7.54	10	99.21%	9.92
			其中：本年财政拨款	0	7.6	7.54	—		
			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			
	2024年兽医社会化服务试点经费资金及时拨付					2024年兽医社会化服务试点经费资金及时拨付			
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	2024年兽医社会化服务试点经费数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	2024年兽医社会化服务试点经费质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年兽医社会化服务试点经费时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年兽医社会化服务试点经费成本指标		=76000元	76000元	20	20	
	效益指标	经济效益	2024年兽医社会化服务试点经费经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	2024年兽医社会化服务试点经费社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	2024年兽医社会化服务试点经费生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	2024年兽医社会化服务试点经费可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年公共文化场馆免费开放补助资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	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			
	2025年公共文化场馆免费开放补助资金及时拨付					2025年公共文化场馆免费开放补助资金及时拨付			
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	2025年公共文化场馆免费开放补助资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	2025年公共文化场馆免费开放补助资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2025年公共文化场馆免费开放补助资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年公共文化场馆免费开放补助资金成本指标		=20000元	20000元	20	20	
	效益指标	经济效益	2025年公共文化场馆免费开放补助资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	2025年公共文化场馆免费开放补助资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	2025年公共文化场馆免费开放补助资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	2025年公共文化场馆免费开放补助资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		没有	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年度农村公益事业财政奖补资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	36.00	17.00	10	47.22%	4.72
			其中：本年财政拨款	0	36	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			
	2024年度农村公益事业财政奖补资金及时拨付					2024年度农村公益事业财政奖补资金及时拨付			
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	2024年度农村公益事业财政奖补资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	2024年度农村公益事业财政奖补资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年度农村公益事业财政奖补资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年度农村公益事业财政奖补资金成本指标		=360000元	170000元	20	20	
	效益指标	经济效益	2024年度农村公益事业财政奖补资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	2024年度农村公益事业财政奖补资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	2024年度农村公益事业财政奖补资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	2024年度农村公益事业财政奖补资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	94.72	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金							
主管部门		081-淮北市石台镇人民政府			实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	54.18	52.27	10	96.47%	9.65	
		其中：本年财政拨款	0	54.18	52.27	—			
		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				
	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金及时拨付				杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金及时拨付				
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	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金成本指标		=541800元	541800元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区石台段消防通道项目征收补偿资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.65		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			产业强镇项目资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	300.00	300.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	300	300	—		
			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			
	石台镇产业强镇项目资金及时拨付					石台镇产业强镇项目资金及时拨付			
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	产业强镇项目资金数量指 标		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	产业强镇项目资金质量指 标		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	产业强镇项目资金时效指 标		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	产业强镇项目资金成本指 标		=200 万元	200万 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	产业强镇项目资金经济效 益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效 益	产业强镇项目资金社会效 益指标		良好	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	产业强镇项目资金生态效 益指标		环保	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	产业强镇项目资金可持续 影响指标		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			石台镇梧桐村民宿						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	150.00	139.03	10	92.69%	9.27
			其中：本年财政 拨款	0	150	139.03	—		
			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			
	石台镇梧桐村民宿建设资金及时拨付					石台镇梧桐村民宿建设资金及时拨 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	石台镇梧桐村民宿数量指 标		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	石台镇梧桐村民宿质量指 标		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	石台镇梧桐村民宿时效指 标		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	石台镇梧桐村民宿成本指 标		=150 万元	150万 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	石台镇梧桐村民宿经济效 益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效 益	石台镇梧桐村民宿社会效 益指标		良好	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	石台镇梧桐村民宿生态效 益指标		环保	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	石台镇梧桐村民宿可持续 影响指标		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.27	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年大豆玉米带状复合种植补助资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	0	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			
	2025年大豆玉米带状复合种植补助资金及时拨付								
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	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金数量指标		≥95%	%		0	
		质量指 标	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金质量指标		合格			0	
		时效指 标	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金时效指标		及时			0	
		成本指 标	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金成本指标		=30万 元	万元		0	
	效益指 标	经济效 益	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金经济效益指 标		≥95%	%		0	
		社会效 益	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金社会效益指 标		良好			0	
		生态效 益	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金生态效益指 标		环保			0	
		可持续 影响	2025年大豆玉米带状复合 种植补助资金可持续影响 指标		可持续			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意			0	
总分						100	0.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			25年杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	129.90	128.44	10	98.87%	9.89
			其中：本年财政拨款	0	129.9	128.44	—		
			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			
	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金及时拨付					杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金及时拨付			
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	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金质量指标		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金成本指标		=1299039.12元	1299039.12元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目土地收回补偿资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	99.89	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年残疾军人护理费预算外资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	1.49	1.49	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	1.49	1.49	—		
			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			
	2024年残疾军人护理费预算外资金及时拨付					2024年残疾军人护理费预算外资金 及时拨付			
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	2024年残疾军人护理费预 算外资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	2024年残疾军人护理费预 算外资金质量指标		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	2024年残疾军人护理费预 算外资金时效指标		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	2024年残疾军人护理费预 算外资金成本指标		=1488 2.98元	14882. 98元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	2024年残疾军人护理费预 算外资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效 益	2024年残疾军人护理费预 算外资金社会效益指标		良好	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	2024年残疾军人护理费预 算外资金生态效益指标		环保	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	2024年残疾军人护理费预 算外资金可持续影响指标		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度农业防灾救灾资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	21.50	21.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	21.5	21.5	—		
			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			
	2025年度农业防灾救灾资金及时拨付					2025年度农业防灾救灾资金及时拨付			
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	2025年度农业防灾救灾资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	2025年度农业防灾救灾资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2025年度农业防灾救灾资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年度农业防灾救灾资金成本指标		=215000元	215000元	20	20	
	效益指标	经济效益	2025年度农业防灾救灾资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	2025年度农业防灾救灾资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	2025年度农业防灾救灾资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	2025年度农业防灾救灾资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年大豆玉米带状复合种植补助资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	0	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			
	2024年大豆玉米带状复合种植补助资金及时拨付								
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	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金数量指标		≥95%	%		0	
		质量指 标	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金质量指标		合格			0	
		时效指 标	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金时效指标		及时			0	
		成本指 标	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金成本指标		=3000 00元	元		0	
	效益指 标	经济效 益	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金经济效益指 标		≥95%	%		0	
		社会效 益	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金社会效益指 标		良好			0	
		生态效 益	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金生态效益指 标		环保			0	
		可持续 影响	2024年大豆玉米带状复合 种植补助资金可持续影响 指标		可持续			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意			0	
总分							100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	600.00	500.00	10	83.33%	8.33
			其中：本年财政拨款	0	600	500	—		
			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			
	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金及时拨付					杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金及时拨付			
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	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金成本指标		=4000000元	5000000元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区东山森林防火通道（石台段）项目建设资金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	98.33	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土地延包工作经费						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	0.03	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	0	.03	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			
	土地延包工作经费资金及时拨付								
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	土地延包工作经费数量指 标		≥95%	%		0	
		质量指 标	土地延包工作经费质量指 标		合格			0	
		时效指 标	土地延包工作经费时效指 标		及时			0	
		成本指 标	土地延包工作经费成本指 标		=260 元	元		0	
	效益指 标	经济效 益	土地延包工作经费经济效 益指标		≥95%	%		0	
		社会效 益	土地延包工作经费社会效 益指标		良好			0	
		生态效 益	土地延包工作经费生态效 益指标		环保			0	
		可持续 影响	土地延包工作经费可持续 影响指标		可持续			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意			0	
总分							100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			小额临时救助备用金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	4.00	1.07	10	26.68%	2.67
			其中：本年财政拨款	0	4	1.07	—		
			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			
	小额临时救助备用金资金及时拨付					小额临时救助备用金资金及时拨付			
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	小额临时救助备用金数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	小额临时救助备用金质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	小额临时救助备用金时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小额临时救助备用金成本指标		=40000元	40000元	20	20	
	效益指标	经济效益	小额临时救助备用金经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	小额临时救助备用金社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	小额临时救助备用金生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	小额临时救助备用金可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.67		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	100.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	100	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			
	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金及时拨付								
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	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金数量指标		≥95%	%		0	
		质量指标	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金质量指标		合格			0	
		时效指标	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金时效指标		及时			0	
		成本指标	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金成本指标		=1700000元	元		0	
	效益指标	经济效益	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金经济效益指标		≥95%	%		0	
		社会效益	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金社会效益指标		良好			0	
		生态效益	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金生态效益指标		环保			0	
		可持续影响	石台镇窦庄行政村张庄中心村和美乡村建设资金可持续影响指标		可持续			0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意			0	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村房地一体宅基地确权登记项目						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	12.00	11.50	10	95.85%	9.58
			其中：本年财政拨款	0	12	11.5	—		
			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			
	农村房地一体宅基地确权登记项目资金及时拨付					农村房地一体宅基地确权登记项目资金及时拨付			
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	农村房地一体宅基地确权登记项目数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	农村房地一体宅基地确权登记项目质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	农村房地一体宅基地确权登记项目时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农村房地一体宅基地确权登记项目成本指标		=119980元	119980元	20	20	
	效益指标	经济效益	农村房地一体宅基地确权登记项目经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	农村房地一体宅基地确权登记项目社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	农村房地一体宅基地确权登记项目生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	农村房地一体宅基地确权登记项目可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.58		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			石台镇联盟路改建工程						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	5.03	4.00	10	79.52%	7.95
			其中：本年财政 拨款	0	5.03	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			
	石台镇联盟路改建工程资金及时拨付					石台镇联盟路改建工程资金及时拨 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	石台镇联盟路改建工程数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	石台镇联盟路改建工程质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	石台镇联盟路改建工程时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	石台镇联盟路改建工程成本指标		=5030 0元	40000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	石台镇联盟路改建工程经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效 益	石台镇联盟路改建工程社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效 益	石台镇联盟路改建工程生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响	石台镇联盟路改建工程可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	97.95	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	52.00	52.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	52	52	—		
			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			
	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）资金及时拨付					杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）资金及时拨付			
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	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）成本指标		=520000元	520000元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区2023年农村公路提质改造联网路（梧桐路）可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程							
主管部门		081-淮北市石台镇人民政府			实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	250.00	250.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	250	250	—			
		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				
	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程资金及时拨付				杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程资金及时拨付				
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	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程成本指标		=2500000元	2500000元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区石台镇窦庄行政村张庄中心村美丽乡村建设工程可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民族团结建设阵地项目						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	0	2	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			
	民族团结建设阵地项目资金及时拨付								
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	民族团结建设阵地项目资金数量指标		≥95%	%		0	
		质量指 标	民族团结建设阵地项目资金质量指标		合格			0	
		时效指 标	民族团结建设阵地项目资金时效指标		及时			0	
		成本指 标	民族团结建设阵地项目资金成本指标		=2000 0元	元		0	
	效益指 标	经济效 益	民族团结建设阵地项目资金经济效益指标		≥95%	%		0	
		社会效 益	民族团结建设阵地项目资金社会效益指标		良好			0	
		生态效 益	民族团结建设阵地项目资金生态效益指标		环保			0	
		可持续 影响	民族团结建设阵地项目资金可持续影响指标		可持续			0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意			0	
	总分							100	0.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年农村公益事业财政奖补资金						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府		实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	100.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	100	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			
	2025年农村公益事业财政奖补资金及时拨付								
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	2025年农村公益事业财政奖补资金数量指标		≥95%	%		0	
		质量指标	2025年农村公益事业财政奖补资金质量指标		合格			0	
		时效指标	2025年农村公益事业财政奖补资金时效指标		及时			0	
		成本指标	2025年农村公益事业财政奖补资金成本指标		=1000000元	元		0	
	效益指标	经济效益	2025年农村公益事业财政奖补资金经济效益指标		≥95%	%		0	
		社会效益	2025年农村公益事业财政奖补资金社会效益指标		良好			0	
		生态效益	2025年农村公益事业财政奖补资金生态效益指标		环保			0	
		可持续影响	2025年农村公益事业财政奖补资金可持续影响指标		可持续			0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意			0	
总分							100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目						
主管部门			081-淮北市石台镇人民政府			实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府		
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	375.06	375.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	375.06	375.06	—		
			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			
	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目资金及时拨付					杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目资金及时拨付			
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	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目成本指标		=3750600元	3750600元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划							
主管部门		081-淮北市石台镇人民政府			实施单位	081001-淮北市石台镇人民政府			
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	119.30	119.30	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	119.3	119.3	—			
		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				
	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划资金及时拨付				杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划资金及时拨付				
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	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划数量指标		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划成本指标		=1193000元	1193000元	20	20	
	效益指标	经济效益	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划经济效益指标		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划社会效益指标		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划生态效益指标		环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	杜集区石台镇国土空间规划及五个村庄规划可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件 6

石台镇 2025 年度项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

为进一步提升石台镇履职能力，保障日常业务正常开展，夯实基层治理、公共服务、民生保障等基础工作，根据 2025 年度工作安排及财政预算管理要求，设立本年度专项工作项目。通过规范项目资金使用、强化过程管理、落实工作任务，持续提升履职效能和公共服务水平，推动各项工作高质量开展。

2. 主要内容及实施情况

项目主要用于保障 2025 年度专项业务开展、工作落实推进、服务保障及相关配套支出。主要包括：项目业务运行保障、专项工作推进、资料整理归档及其他与项目相关的必要支出，全面支撑年度既定工作任务落地落实。

3. 资金投入和使用情况

2025 年度项目年初预算 0 万元，全年预算 2234.06 万元，实际支出 2063.16 万元，预算执行率 92.35%。资金来源为一般公共预算财政拨款、政府性基金及国有资本运营预算，资金拨付及时、使用规范、专款专用，

无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况

2025 年度严格按照项目实施方案及年度工作计划有序推进项目实施。规范资金审批、支出审核、过程监管、资料归档等流程，项目整体实施进度平稳，按期完成 2025 年度既定工作目标及各项工作任务，项目运行整体规范有序。综合自评得分 93.97 分，自评等级为优。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

严格按照年度预算管理要求规范使用项目资金，保障 2025 年度项目工作正常有序开展，圆满完成年度各项工作任务。通过规范项目实施流程、强化资金监管、提质增效履职，持续提升公共服务水平、优化工作运行质效，充分发挥财政资金保障作用，确保项目实施合规、高效、见效，推动石台镇各项工作高质量稳步推进。

2. 阶段性目标

（1）产出目标

数量目标：全面完成 2025 年度既定项目工作任务、日常业务办理、专项工作落实、资料台账整理归档等全部工作，实现年度工作全覆盖、无遗漏，全面达成年度工作任务量。

质量目标：严格按照规章制度及工作标准开展项目实施，已实施项目资金使用合规、账务处理规范、工作完成质量达标，资料归档齐全完整，工作合格率、规范率达到 100%，无违规、差错问题发生。

时效目标：严格按照上级及单位年度工作时间节点推进项目实施，按时完成各项工作任务、资金拨付、资料上报等工作，确保项目按期落地、

不拖延、不滞后。

成本目标：严格执行厉行节约制度，严控一般性支出，项目全部支出控制在年度预算范围内，不超预算、不浪费，实现资金节约高效使用。

（2）效益目标

经济效益目标：优化财政资金支出结构，盘活可用财力，压减低效无效支出，降低行政运行成本，提升财政资金统筹使用效率和资源配置效益。

社会效益目标：有效保障部门正常履职和基层工作有序运转，提升公共服务质量和办事效率，夯实基层治理基础，保障辖区各项事业平稳健康发展。

生态效益目标：保障人居环境整治、环境卫生管护、生态治理等相关工作开展，持续改善辖区人居环境，营造整洁、有序的乡村生态环境。

可持续影响目标：进一步完善项目管理制度、财务管理制度和预算绩效管理机制，持续提升单位规范化管理水平，形成长效工作机制，保障各项工作长期稳定有序开展。

（3）满意度目标

通过规范工作流程、提升服务质效、落实惠民举措，持续提升服务对象满意度，群众、村社、业务服务对象满意度达到 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

通过开展项目支出绩效评价，全面核查本年度项目资金使用合规性、项目实施完成度、绩效目标达成情况，客观分析项目产出成效、存在短板，精准查找预算执行、项目管理、资金使用、绩效管理中的薄弱环节，为后续强化项目管理、提升财政资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《项目支出绩效评价管理办法》及财政部门年度预算绩效管理相关文件、单位财务管理制度、项目实施方案、年度绩效目标等开展本次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次评价采取资料核查、台账比对、数据分析、综合研判的方式开展。通过查阅财务凭证、资金拨付记录、项目台账、工作总结、佐证资料，核对预算执行进度、指标完成情况，结合年度工作实际，对项目产出、效益、满意度进行全面客观评价，形成本次绩效评价结果。

（四）综合评价情况及评价结论

本年度项目严格按照预算及实施方案组织实施，资金使用合规、项目管理规范、任务落实到位，较好完成年度绩效目标。项目整体执行情况良好，财政资金使用安全、规范、有效，有效支撑了本年度部门重点工作、日常履职及公共服务保障工作，综合评价等级为：优。

三、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况

数量指标：全面完成年度既定专项工作任务、日常业务办理、资料归档、业务保障等工作，任务完成数量达到年度目标要求，工作覆盖全面、无缺项漏项。

质量指标：项目实施流程规范、资金使用合规、账务处理准确，工作完成质量达标，资料归档完整，业务办理合格率高，未发生违规问题及工作失误。

时效指标：严格按照年度时间节点推进项目实施，各项工作按期启动，

资金支付与项目进度匹配。

成本指标：严格厉行节约，所有支出控制在预算范围内，无超预算、无浪费现象，项目成本管控规范到位。

（二）效益指标完成情况

经济效益：通过规范资金统筹使用、盘活存量资源、压减低效支出，优化支出结构，有效节约行政运行成本，提升财政资金配置与使用效率。

社会效益：有效保障部门履职、日常运转、公共服务及基层治理工作落地，提升工作质效与服务水平，有力保障辖区各项事业平稳有序发展。

生态效益：通过经费保障支撑人居环境整治、日常环境管护等工作开展，持续改善辖区人居环境，夯实生态治理基础。

可持续影响：进一步完善项目管理、资金监管、绩效管控工作机制，健全长效管理制度，持续提升单位规范化管理水平，为后续工作开展提供坚实保障。

（三）满意度指标完成情况

通过优化工作流程、提升服务质量、规范业务办理，服务对象整体反馈良好，群众、村（居）满意度达到年度绩效目标，无投诉、无负面舆情。

四、主要经验及做法

（一）强化组织领导，压实绩效管理责任

高度重视预算项目绩效管理工作，将绩效目标管理、过程管控、结果评价贯穿项目实施全过程。层层压实责任，细化工作分工，形成“分工明确、齐抓共管、全程管控”的工作格局，确保项目规范有序实施、绩效工作落地见效。

（二）规范项目管理，严把实施质量关口

严格按照项目实施方案开展工作，坚持“先预算、后支出，先审批、后实施”的原则。常态化开展项目进度自查、工作质量核查，严格把控工作落实、流程规范、资料留存等关键环节，确保项目实施有据可查、全程可控，有效保障项目实施质量和年度任务顺利完成。

（三）严格资金监管，规范财务支出行为

严格执行《预算法》及国库集中支付、政府采购、厉行节约等各项财经制度，规范资金审批、审核、拨付及核算流程。坚持专款专用、专账核算，杜绝资金挤占、挪用、沉淀浪费等问题。从严管控一般性支出，优化支出结构，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。

（四）坚持全程管控，做实动态绩效监控

建立项目全过程绩效管理机制，对项目进度、预算执行、目标完成情况实行常态化跟踪监控。定期分析支出进度与工作进度匹配情况，及时发现滞后问题、及时纠偏整改。通过常态化动态监管，有效提升预算执行均衡性，保障年度绩效目标稳步落实。

（五）注重成果运用，提升资金使用效益

坚持以绩效为导向，将绩效评价结果作为下年度项目优化、资金统筹的重要依据。通过自评找短板找差距，不断完善项目管理流程、细化绩效指标、优化资金配置，持续提升财政资金精细化管理水平和综合使用效益。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的主要问题

绩效目标精细化程度不足。部分绩效指标设置较为笼统，量化细化不够，指标针对性、可考核性有待进一步提升。

预算执行均衡性有待优化。全年支出节奏不均衡，存在阶段性支出偏

慢情况，资金均衡管控力度需加强。

全过程绩效管理不够深入。重实施、轻绩效，过程动态监控、阶段性分析、问题纠偏不够常态化，绩效闭环管理仍需完善。

（二）整改措施

精细化绩效目标编制。下年度结合项目实际，科学量化设置数量、质量、时效、成本、效益指标，提高绩效目标精准度、可操作性和可考核性。

强化预算执行均衡管控。建立月度、季度支出调度机制，提前谋划项目实施，均衡推进资金拨付使用，杜绝资金沉淀，提升预算执行均衡度。

健全全过程绩效管理机制。将绩效管控贯穿项目立项、实施、支付、验收全过程，常态化开展自查自纠、动态监控，及时整改薄弱环节，形成闭环管理。

持续提升资金使用效益。坚持厉行节约，压减低效无效支出，优化资金使用结构，聚焦重点工作提质增效，充分发挥资金保障作用和综合效益。

规范项目资料管理。常态化做好项目台账、过程资料、佐证材料归集归档，进一步提升项目管理规范化、标准化水平。

综上，本年度项目实施总体规范、资金使用合规、绩效目标基本完成，较好发挥了财政资金保障履职、服务发展的作用。下一步，我单位将持续补齐绩效管理短板，强化预算与项目全过程管控，不断提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高资金使用效益。