淮北市杜集区财政局
2025年度部门决算

2026年7月

目　　录

第一部分 淮北市杜集区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮北市杜集区财政局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 淮北市杜集区财政局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年度网络软件运维费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区财政局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财税方针政策和财政财务会计法律法规；拟订财政发展规划和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，参与拟订我区经济发展政策，推进经济和社会稳定发展；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与镇（街道）分配政策。

2.负责建立并完善包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算体系；推进预决算公开；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；实行中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划；健全预算绩效管理机制；建立政府购买服务工作机制。

3.负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收支管理的责任，编制年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算；指导镇（街道）财政工作。

4.负责拟订我区财政国库管理相关制度并组织实施，负责财政资金拨付和使用的监管，管理财政资金账户，负责总预算会计核算、国库现金管理和地方政府债券的还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；指导行政、企事业单位财务会计工作。

5.负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

6.负责拟订我区政府采购管理办法，负责组织实施政府

采购，监督管理政府采购，接受相关投诉举报并依法调查处理。

7.负责参与政府性投资项目的评审，建立基本建设财务管理相关制度；负责有关政策性补贴、涉农资金、扶贫资金和其他各项财政补贴资金的管理。

8.负责地方金融监督管理工作，研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展；负责辖区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作；负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设；推进多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市（挂牌）和重组、兼并、再融资工作；承担驻区金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度。

9.会同有关部门管理和监督全区财政社会保障支出；参与投资、劳动工资、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

10.负责拟订我区国有资产管理办法，加强行政事业单位和区政府授权监管的区属国有企业的国有资产监督管理并参

与相关改革；负责拟订我区国有资本经营预决算管理制度和办法，编制国有资本经营预决算草案。

11.负责按照区政府授权，监督管理区属国有企业，制定、修改或参与制定、修改区属企业章程；监督和评价区属企业财务；对区属企业负责人经营业绩实施考核并确定薪酬；审核区属企业预决算并收缴国有资本收益；核准区属企业工资总额（年金方案）；审核国有资本（股本）变动、产权转让（含无偿划转）、资产处置；核准国有资产评估项目和备案；负责区属企业改制重组方案制定与审核；审核区属企业战略规划和投资计划；任免或建议任免区属企业负责人。

12.负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府债务管理、风险预警机制及举债融资机制。

13.负责乡镇财政管理与指导，制定管理制度与办法。

14.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

15.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，淮北市杜集区财政局2025年度部门决算仅包括淮北市杜集区财政局本级决算，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:

第二部分 淮北市杜集区财政局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区财政局　　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	1098.66	一、一般公共服务支出	31	612.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10
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	135.44
	9		九、卫生健康支出	39	32.37
	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	213.63
	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	94.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1098.66	本年支出合计	57	1098.66
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	1098.66	总计	60	1098.66

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：淮北市杜集区财政局　　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	1098.66	1098.66						
201			一般公共服务支出	612.69	612.69						
20106			财政事务	612.69	612.69						
2010601			行政运行	237.27	237.27						
2010602			一般行政管理事务	55.07	55.07						
2010650			事业运行	320.35	320.35						
206			科学技术支出	10	10						
20609			科技重大项目	10	10						
2060901			科技重大专项	10	10						
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44						
20805			行政事业单位养老支出	133.98	133.98						
2080501			行政单位离退休	39.69	39.69						
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63						
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210			卫生健康支出	32.37	32.37						
21011			行政事业单位医疗	32.37	32.37						
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53						
2101103			公务员医疗补助	11.84	11.84						
213			农林水支出	213.63	213.63						
21301			农业农村	213.63	213.63						
2130102			一般行政管理事务	2.37	2.37						
2130199			其他农业农村支出	211.26	211.26						
221			住房保障支出	94.53	94.53						

22102	住房改革支出	94.53	94.53						
2210201	住房公积金	63.02	63.02						
2210202	提租补贴	5.24	5.24						
2210203	购房补贴	26.26	26.26						

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：淮北市杜集区财政局　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1098.66	819.95	278.7			
201			一般公共服务支出	612.69	557.62	55.07			
20106			财政事务	612.69	557.62	55.07			
2010601			行政运行	237.27	237.27				
2010602			一般行政管理事务	55.07		55.07			
2010650			事业运行	320.35	320.35				
206			科学技术支出	10		10			
20609			科技重大项目	10		10			
2060901			科技重大专项	10		10			
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44				
20805			行政事业单位养老支出	133.98	133.98				
2080501			行政单位离退休	39.69	39.69				
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63				
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	32.37	32.37				
21011			行政事业单位医疗	32.37	32.37				
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53				
2101103			公务员医疗补助	11.84	11.84				
213			农林水支出	213.63		213.63			
21301			农业农村	213.63		213.63			
2130102			一般行政管理事务	2.37		2.37			
2130199			其他农业农村支出	211.26		211.26			
221			住房保障支出	94.53	94.53				
22102			住房改革支出	94.53	94.53				
2210201			住房公积金	63.02	63.02				

2210202	提租补贴	5.24	5.24				
2210203	购房补贴	26.26	26.26				

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：淮北市杜集区财政局　　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	1098.66	一、一般公共服务支出	33	612.69	612.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10	10		
	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	135.44	135.44		
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37		
	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	213.63	213.63		
	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	94.53	94.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1098.66	**本年支出合计**	59	1098.66	1098.66		
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	1098.66	**总计**	64	1098.66	1098.66		

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：淮北市杜集区财政局　　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	1098.66	819.95	278.7
201			一般公共服务支出	612.69	557.62	55.07
20106			财政事务	612.69	557.62	55.07
2010601			行政运行	237.27	237.27	
2010602			一般行政管理事务	55.07		55.07
2010650			事业运行	320.35	320.35	
206			科学技术支出	10		10
20609			科技重大项目	10		10
2060901			科技重大专项	10		10
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44	
20805			行政事业单位养老支出	133.98	133.98	
2080501			行政单位离退休	39.69	39.69	
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	32.37	32.37	
21011			行政事业单位医疗	32.37	32.37	
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53	
2101103			公务员医疗补助	11.84	11.84	
213			农林水支出	213.63		213.63
21301			农业农村	213.63		213.63
2130102			一般行政管理事务	2.37		2.37
2130199			其他农业农村支出	211.26		211.26
221			住房保障支出	94.53	94.53	
22102			住房改革支出	94.53	94.53	
2210201			住房公积金	63.02	63.02	
2210202			提租补贴	5.24	5.24	
2210203			购房补贴	26.26	26.26	

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：淮北市杜集区财政局　　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	727.42	302	商品和服务支出	42.45	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	207.86	30201	办公费	16.19	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	101.6	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	74.17	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	151.13	30206	电费	2.83	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	30207	邮电费	2	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	37.63	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	20.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	63.02	30213	维修（护）费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	2.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	9.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	50.09	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.3	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	45.11	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	2.04	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	30228	工会经费	6.6	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	4.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30299	其他商品和服务支出	7.81	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		777.5	**公用经费合计**					42.45

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：淮北市杜集区财政局　　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													

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。

说明：淮北市杜集区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市杜集区财政局　　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：淮北市杜集区财政局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 淮北市杜集区财政局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1098.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1098.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1009.21万元，下降47.9%，主要原因：取消高新区北区科创园基础设施建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1098.66万元，其中：财政拨款收入1098.66万元，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1098.66万元，其中：基本支出819.95万元，占74.6%；项目支出278.7万元，占25.4%；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1098.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1098.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1009.21万元，下降47.9%，主要原因：取消高新区北区科创园基础设施建设项目资金。

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1098.66万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.21万元，下降0.8%。主要原因：在职职工退休。

（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1098.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出612.69万元，占55.8%；**科学技术（类）**支出10万元，占0.9%；**社会保障和就业（类）**支出135.44万元，占12.3%；**卫生健康（类）**支出32.37万元，占2.9%；**农林水（类）**支出213.63万元，占19.4%；**住房保障（类）**支出94.53万元，占8.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221.97万元，支出决算为1098.66万元，完成年初预算的89.9%。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：厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出。其中：基本支出819.95万元，占74.6%；项目支出278.7万元，占25.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.14万元，支出决算为237.27万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的30.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子，压缩一般行政管理事务项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为271.19万元，支出决算为320.35万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

4.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（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年初未未安排科技重大专项预算计划。

5.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35.13万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是行政编制退休人员增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于预算数的主要原因是事业编制退休人员增加。

7.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52.8万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

8.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26.4万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的142.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

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1.82万

元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10.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23.76万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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12.61万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

12.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的11.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子，压缩一般行政管理事务项目支出。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为211.26万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他农业农村支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.25万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

15.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5.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未未安排提租补贴预算计划。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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819.95万元，其中：人员经费777.5万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

淮北市杜集区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区财政局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，淮北市杜集区财政局机关运行经费支出42.45万元，比2024年增加6.43万元，增长17.9%，主要原因是公用经费中，工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市杜集区财政局政府采购支出总额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，淮北市杜集区财政局共有车辆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15个项目，涉及资金1361.58万元。从评价情况看，综合评价较好，但我局项目预算执行完成率还存在不足。

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，我单位多措并举开展绩效自评工作，明确自评对象和资金范围，规范评价流程及依据，加强自评结果应用。

组织对网络软件运维费等15个项目开展了部门评价，共涉及资金541.73万元。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“网络软件运维费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络软件运维费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为90万元，执行数为76.47万元，完成预算的84.97%。项目绩效目标完成情况：我局通过项目实施，充分保障全局网络软件正常运行。发现的主要问题及原因：我局项目支出运行实践经验还存在欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

网络软件运维费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">网络软件运维费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>76.47</td><td>10</td><td>84.97%</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>76.47</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障网络及软件正常使用</td><td colspan="4">充分保障网络及软件正常使用。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指</td><td>二级指</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指</td><td>实际完</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原</td></tr>
</table>

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该指标不适用	无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	计划成本	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	积极	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会稳定的影响	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的改善	较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对科技发展的影响	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	92%	10	10	
总分						100	98.50	

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年度网络软件运维费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度网络软件运维费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

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。

九、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、科技重大专项(类)科技重大专项(款)科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

十一、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。

十二、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、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。

十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、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。

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。

附件： 1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度网络软件运维费项目绩效评价报告

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	运转工作经费	
2	网络软件运维费	
3	资金监管业务费用	
4	乡镇财政所服务能力提升经费	
5	农村公益事业财政奖补项目资金	
6	政策性农业保险区级配套资金	
7	2025年村集体经济企业财产保险区级配套	
8	企业挂牌奖励资金	
9	2024年4季度政策性农业保险区级配套资金	
10	2025年一季度政策性农业保险区级配套资金	
11	企业挂牌奖励	
12	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)	
13	2025年二季度政策性农业保险区级配套资金	
14	政策性特色险区级配套资金	
15	2024年1-6月生猪价格指数区级配套	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">运转工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50.00</td><td>49.20</td><td>34.01</td><td>10</td><td>69.12%</td><td>6.91</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>50</td><td>49.2</td><td>34.01</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障机关工作正常开展，圆满完成年度目标任务。</td><td colspan="4">过紧日子压缩项目支出，未能充分完成指标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">该指标不适用</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤85万元</td><td>34万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济发展的影响</td><td>积极</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会稳定的影响</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境的影响</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对财政工作运转的影响</td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>96.91</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">网络软件运维费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>76.47</td><td>10</td><td>84.97%</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>76.47</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障网络及软件正常使用</td><td colspan="5">充分保障网络及软件正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">该指标不适用</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济发展的影响</td><td>积极</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会稳定的影响</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境的改善</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对科技发展的影响</td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>98.50</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">资金监管业务费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>21.16</td><td>10</td><td>84.64%</td><td>8.46</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>21.16</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障资金监管各项业务正常开展，完成年度目标任务。</td><td colspan="4">过紧日子压缩项目支出，未能充分完成指标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无数量指标</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济发展的影响</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会稳定的影响</td><td>较强</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境的改善</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对使用对象的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>98.46</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">乡镇财政所服务能力提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>2.37</td><td>10</td><td>23.72%</td><td>2.37</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>2.37</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障乡镇财政所工作正常开展</td><td colspan="4">过紧日子压缩开支未能充分完成预期指标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡镇财政所数量</td><td>＝5个</td><td>5个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济效益的影响程度</td><td>较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会效益的影响程度</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境的改善</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>92.37</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">农村公益事业财政奖补项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障农村公益事业财政奖补项目建设正常开展，完成年度建设任务。</td><td colspan="4">未能完成项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施乡镇数量</td><td>＝5个</td><td>0个</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>20</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济发展影响</td><td>较大</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会稳定的影响</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境的影响</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响	对群众生活的改善	可持续	未完成预期指标且效果较差	5	0	未完成预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">政策性农业保险区级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障政策性农业保险工作正常开展，完成年度目标任务。</td><td colspan="4">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作开展次数</td><td>＞2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农业经济发展的影响</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农民生活的改善</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对农村环境的影响</td><td>较强</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对农民幸福感提升</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年村集体经济企业财产保险区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>4.48</td><td>4.48</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>4.48</td><td>4.48</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成投保</td><td colspan="4">按计划完成指标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金配套率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农村经济影响</td><td>积极</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农村社会稳定影响</td><td>较强</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">该指标不适用</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">影响可持续</td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">企业挂牌奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>45.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>45</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">资金拨付到位</td><td colspan="4">未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励企业个数</td><td>＝5个</td><td>5个</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>20</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济发展的影响</td><td>积极</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会稳定的影响</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">该指标不适用</td><td>无</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2">影响可持续</td><td>可持续</td><td>未完成</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成</td></tr>
</table>

		影响			预期指标且效果较差			预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年4季度政策性农业保险区级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>17</td><td>17</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金拨付到位</td><td colspan="4">充分完成指标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作开展次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农业经济发展的影响</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农民生活的改善</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对农村环境的影响</td><td>较强</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对农民幸福感提升</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年一季度政策性农业保险区级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>62.72</td><td>3.62</td><td>10</td><td>5.77%</td><td>0.58</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>62.72</td><td>3.62</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成投保任务</td><td colspan="4">过紧日子压缩项目支出，完成部门指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作开展次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农业经济发展的影响</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农民生活的改善</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对农村环境的影响</td><td>较强</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对农民幸福感提升</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>75%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>90.58</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">企业挂牌奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障财政奖补项目建设正常完成</td><td colspan="4">完成指标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施项目数量</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>＝100000元</td><td>10000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对经济发展影响</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会的稳定性</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境的影响</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对群众生活的影响</td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>＝100满意</td><td>100满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>5.20</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>5.2</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金配套到位</td><td colspan="4">未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">投保比率</td><td>≥95%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>＝52047元</td><td>0元</td><td>20</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农业经济影响</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农村社会稳定</td><td>积极</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境影响</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2">对农业发展持续</td><td>可持续</td><td>未完成</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成</td></tr>
</table>

		影响			预期指标且效果较差			预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年二季度政策性农业保险区级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>24.69</td><td>24.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>24.69</td><td>24.69</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金拨付到位</td><td colspan="4">充分完成指标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">投保种类</td><td>＝3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>计划成本</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农业经济影响</td><td>较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农民生活影响</td><td>积极</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态环境影响</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">持续改善农民收入</td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">政策性特色险区级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>38.64</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>38.64</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年三季度政策性特色险区级配套资金</td><td colspan="4">未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动次数</td><td>＝4次</td><td>4次</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量完成情况</td><td>良好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效性</td><td>及时</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>＝3864 13.2元</td><td>0元</td><td>20</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">得到的经济效益</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益较好</td><td>较好</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对社会获得的效益</td><td>较强</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成预期指标且效果较差</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2">造成的影响</td><td>较大</td><td>未完成</td><td>5</td><td>0</td><td>未完成</td></tr>
</table>

		影响			预期指标且效果较差			预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	对群众的满意度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年1-6月生猪价格指数区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市杜集区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市杜集区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024年1-6月生猪价格指数区级配套</td><td colspan="4">按要求完成生猪价格指数，对农民生活的有所改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作开展次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>＝50000元</td><td>50000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对农业经济发展的影响</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对农民生活的改善</td><td>较大</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对农村环境的影响</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对农民幸福感提升</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>＝95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

2025年度网络软件运维费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。

2025年，杜集区财政下达我单位网络软件运维费项目预算指标计90万元，明确绩效目标为：保障全局网络软件正常运行。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局根据实际需求将项目资金计90万元，申请经济科目支出金额。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

全年计到位项目指标90万元，指标到位率100%，确保了项目实施的资金需求。

2.项目资金执行情况分析。

全年实际支出76.47万元，执行率为84.97%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，定期开展资金使用情况检查，未发现截留、挪用、挤占资金等违规情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

经自评，我单位转移支付项目总体绩效目标完成得分为98.5分。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

该项目实际完成率为 84.97%。

根据指标评分细则，本项指标满分 10 分，得 9.5 分。

（2）质量指标。

项目单位已按照文件要求完成自评，等级为好，产出质量达标率为 100%。

根据指标评分细则，本项指标满分 10 分，得 9.5 分。

（3）时效指标。

项目单位实际完成时间与计划完成时间相符。

根据指标评分细则，本项指标满分 10 分，得 10 分。

（4）成本指标。

成本节约率=[（90-76.47）/90]×100%=15%

根据指标评分细则，本项指标满分 20 分，得 9 分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目对农业经济影响，效果明显。

根据指标评分细则，本项指标满分 10 分，得 10 分。

（2）社会效益。

项目对农村社会稳定，程度较高。

根据指标评分细则，本项指标满分 10 分，得 10 分。

（3）生态效益。

项目对生态环境影响，认识程度较高。

根据指标评分细则，本项指标满分 5 分，得 5 分。

（4）可持续影响。

项目对农业发展持续，提升。

根据指标评分细则，本项指标满分 5 分，得 5 分。

3.满意度指标完成情况分析。

依据满意度调查问卷的汇总结果，本项目总体满意度为好。

根据指标评分细则，本指标满分 20 分，得 20 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

网络软件运维费项目支出运行实践经验还存在欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下年度项目预算的重要依据，自评结果将根据上级领导部门的要求公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题

本年度，各级巡视、审计和财政监督中本单位未发现经费使用存在违规问题，未涉及相关金额。