

**淮北市烈山区百善街道办事处
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区百善街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区百善街道办事处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 淮北市烈山区百善街道办事处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年度区级追加百善办救助资金项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区百善街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，确保政令畅通。（二）负责街道的行政管理工作，制定并实施街道发展规划和年度工作计划。

（三）指导社区居民委员会工作，推进社区民主自治建设，提高社区自我管理和服务能力。组织开展社区服务活动，包括但不限于民政、残联、老龄、社会救助等工作，保障居民基本生活需求。（四）积极开展社区文化、教育、体育等社会事业，丰富居民精神文化生活。（五）制定并实施街道经济发展规划，推动辖区经济持续健康发展。做好招商引资、企业服务等工作，营造良好的营商环境。协助开展统计工作，准确掌握辖区经济运行情况。（六）负责辖区内城市管理工作，包括环境卫生、园林、绿化、市政设施维护等。组织开展爱国卫生运动，提升辖区环境质量。配合相关部门查处违法建设等行为。（七）负责社会治安综合治理、维护稳定和信访工作，确保辖区社会安全稳定。组织开展平安创建活动，落实各项治安防控措施。协调处理矛盾纠纷，做好特殊人群管理服务。（八）行使上级赋予的行政执法权，开展综合行政执法工作。加强执法队伍建设，规范执法行为，提高执法水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区百善街道办事处2025年度部门决算仅包括淮北市烈山区百善街道办事处本级决算，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	淮北市烈山区百善街道办事处本级

第二部分 淮北市烈山区百善街道办事处2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市烈山区百善街道办事处

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	261.64	一、一般公共服务支出	31	213.8
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.8
	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	0.25
	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	261.64	本年支出合计	57	261.64
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	38.83	年末结转和结余	59	38.83
总计	30	300.47	总计	60	300.47

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	261.64	261.64						
201			一般公共服务支出	213.8	213.8						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.8	211.8						
2010301			行政运行	89.52	89.52						
2010302			一般行政管理事务	108.9	108.9						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	13.37	13.37						
20105			统计信息事务	0.2	0.2						
2010508			统计抽样调查	0.2	0.2						
20132			组织事务	1.81	1.81						
2013202			一般行政管理事务	1.81	1.81						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.47						
20701			文化和旅游	0.47	0.47						
2070199			其他文化和旅游支出	0.47	0.47						
208			社会保障和就业支出	11.05	11.05						
20805			行政事业单位养老支出	10.24	10.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.83	6.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41						
20820			临时救助	0.7	0.7						
2082001			临时救助支出	0.7	0.7						
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	13.91	13.91						
21001			卫生健康管理事务	2.27	2.27						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.27	2.27						
21004			公共卫生	1	1						

2100408	基本公共卫生服务	1	1						
21007	计划生育事务	6.29	6.29						
2100717	计划生育服务	4.49	4.49						
2100799	其他计划生育事务支出	1.8	1.8						
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35						
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
212	城乡社区支出	8.36	8.36						
21201	城乡社区管理事务	1.66	1.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.66	1.66						
21203	城乡社区公共设施	6.7	6.7						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.7	6.7						
221	住房保障支出	13.8	13.8						
22102	住房改革支出	13.8	13.8						
2210201	住房公积金	13.8	13.8						
224	灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25						

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：淮北市烈山区百善街道办事处

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						
201			一般公共服务支出	213.8	112.25	101.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.8	112.25	99.55			
2010301			行政运行	89.52	89.52				
2010302			一般行政管理事务	108.9	12.88	96.02			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37	9.84	3.53			
20105			统计信息事务	0.2		0.2			
2010508			统计抽样调查	0.2		0.2			
20132			组织事务	1.81		1.81			
2013202			一般行政管理事务	1.81		1.81			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.47		0.47			
20701			文化和旅游	0.47		0.47			
2070199			其他文化和旅游支出	0.47		0.47			
208			社会保障和就业支出	11.05	10.35	0.7			
20805			行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
20820			临时救助	0.7		0.7			
2082001			临时救助支出	0.7		0.7			
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	13.91	4.35	9.56			
21001			卫生健康管理事务	2.27		2.27			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.27		2.27			
21004			公共卫生	1		1			
2100408			基本公共卫生服务	1		1			
21007			计划生育事务	6.29		6.29			

2100717	计划生育服务	4.49		4.49			
2100799	其他计划生育事务支出	1.8		1.8			
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
212	城乡社区支出	8.36		8.36			
21201	城乡社区管理事务	1.66		1.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.66		1.66			
21203	城乡社区公共设施	6.7		6.7			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.7		6.7			
221	住房保障支出	13.8	13.8				
22102	住房改革支出	13.8	13.8				
2210201	住房公积金	13.8	13.8				
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25			

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	261.64	一、一般公共服务支出	33	213.8	213.8		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.47	0.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.05	11.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.36	8.36		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.8	13.8		
	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	0.25	0.25		
	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	261.64	本年支出合计	59	261.64	261.64		
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	261.64	总计	64	261.64	261.64		

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	261.64	140.75	120.9
201			一般公共服务支出	213.8	112.25	101.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.8	112.25	99.55
2010301			行政运行	89.52	89.52	
2010302			一般行政管理事务	108.9	12.88	96.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37	9.84	3.53
20105			统计信息事务	0.2		0.2
2010508			统计抽样调查	0.2		0.2
20132			组织事务	1.81		1.81
2013202			一般行政管理事务	1.81		1.81
207			文化旅游体育与传媒支出	0.47		0.47
20701			文化和旅游	0.47		0.47
2070199			其他文化和旅游支出	0.47		0.47
208			社会保障和就业支出	11.05	10.35	0.7
20805			行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
20820			临时救助	0.7		0.7
2082001			临时救助支出	0.7		0.7
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	13.91	4.35	9.56
21001			卫生健康管理事务	2.27		2.27
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.27		2.27
21004			公共卫生	1		1
2100408			基本公共卫生服务	1		1
21007			计划生育事务	6.29		6.29
2100717			计划生育服务	4.49		4.49
2100799			其他计划生育事务支出	1.8		1.8
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07	
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	8.36		8.36
21201			城乡社区管理事务	1.66		1.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.66		1.66
21203			城乡社区公共设施	6.7		6.7
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.7		6.7
221			住房保障支出	13.8	13.8	
22102			住房改革支出	13.8	13.8	
2210201			住房公积金	13.8	13.8	
224			灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	133.07	302	商品和服务支出	7.68	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	34.9	30201	办公费	0.99	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	15	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	16.28	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	3.85	30206	电费	1	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	3.41	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	3.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	13.8	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	34.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		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	1.04	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		30299	其他商品和服务支出	0.44	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		133.07	公用经费合计					7.68

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：淮北市烈山区百善街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市烈山区百善街道办事处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：淮北市烈山区百善街道办事处

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：淮北市烈山区百善街道办事处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 淮北市烈山区百善街道办事处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300.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计300.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少70.13万元，下降18.9%，主要原因：一是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。二是单位项目未能及时完成支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计261.64万元，其中：财政拨款收入261.64万元，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261.64万元，其中：基本支出140.75万元，占53.8%；项目支出120.9万元，占46.2%；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261.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计261.64万元（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8.73万元，下降3.2%，主要原因：单位项目未能及时完成支付。

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261.64万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.27万元，增长15.6%。主要原因：单位新增2名行政人员。

（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261.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.8万元，占81.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.47万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出11.05万元，占4.2%；卫生健康（类）支出13.91万元，占5.3%；城乡社区（类）支出8.36万元，占3.2%；住房保障（类）支出13.8万元，占5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出0.25万元，占0.1%。

（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432.6万元，支出决算为261.64万元，完成年初预算的60.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。二是单位项目未能及时完成支付。其中：基本支出140.75万元，占53.8%；项目支出120.9万元，占46.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.22万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是：人员薪资调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为281.9万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的38.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目未能及时完成支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

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6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算100%。

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3.41万

元，支出决算为3.41万元，完成年初预算100%。

9. 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0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算100%。

11. 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2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

15. 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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算100%。

16. 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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算100%。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的9.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目未能及时完成支付。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100.1%。

20. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

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140.75万元，其中：人员经费133.07万元，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；公用经费7.68万元，主要包括：办公费、电费、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

淮北市烈山区百善街道办事处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

淮北市烈山区百善街道办事处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，淮北市烈山区百善街道办事处机关运行经费支出7.67万元，比2024年减少1.68万元，下降18%，主要原因是控制支出，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市烈山区百善街道办事处政府采购支出总额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，淮北市烈山区百善街道办事处共

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11个项目，涉及资金120.9万元。从评价情况看，2025年度百善街道办事处共开展绩效自评项目11个，其中年初预算项目254.34万元；上级转移支付项目2个；涉及金额4.73万元；总涉及金额259.07万元。项目内容包括综合办公经费水电邮电费、信访及安全生产经费及武装部经费及离退休干部工作补贴、计划生育经费及医保筹资运行经费、物业费及维修维护费用、污水处理厂维护费用（非税）、食堂伙食补助、民政春节慰问、百善街道办2025年房租收入办公费（非税）、2025-村级支出、国有企业退休人员社会化管理、区级追加百善办救助资金等。

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，评价结果显示，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在项目执行过程中有根据实际采取对应的调整措施，并且执行效果良好。

组织对区级民政春节慰问资金等11个项目开展了部门评价，共涉及资金261.64万元。以上项目由部门自主组织开展绩效评价。从评价情况看，预算管理方面，按照预算编制要求，根据事业发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算建议，编制项目申报文书。制度方面，资金管理过程中，建

立健全相关制度，并有效执行；财务制度健全，支出管理规范；建立健全监督检查机制，严格执行相关监督检查制度。

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“区级追加百善办救助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区级追加百善办救助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实解决居民群众普遍关注的热点、难点问题。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，作取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标编制不规范，少数绩效指标设置不适用；二是项目审核管理不够规范，申报质量有待提高。下一步改进措施：针对上述存在的问题提出如下意见和建议：一要强化绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平；二要严格评审标准，抓好过程控制。确保奖补项目质量：三要规范资金管理，注重资金保障，提高资金支出绩效和分配方式，充分发挥资金效益；四是加大政策宣传力度，不断创新宣传方式。

区级追加百善办救助资金项目的《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			区级追加百善办救助资金						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	2.14	2.14	2.14	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障社区生活困难人员基本生活					保障社区生活困难人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	完成全年计划		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放金额21400		=21400元	21400元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

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年度区级追加百善办救助资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度区级追加百善办救助资金项目绩效评价报告”。

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、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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。

十八、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、统计抽样调查(类)
统计抽样调查(款)
统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十、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。

二十一、其他文化和旅游支出(类)
其他文化和旅游支出(款)
其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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。

二十三、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)。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、计划生育服务(类)计划生育服务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十九、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、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。

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

三十二、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、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。

三十五、其他灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度区级追加百善办救助资金项目绩效评价报告

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	综合办公经费水电邮电费	
2	信访及安全生产经费及武装部经费及离 退休干部工作补贴	
3	计划生育经费及医保筹资运行经费	
4	物业费及维修维护费用	
5	污水处理厂维护费用(非税)	
6	食堂伙食补助	
7	民政春节慰问	
8	百善街道办2025年房租收入办公费（非 税）	
9	2025-村级支出	
10	国有企业退休人员社会化管理	
11	区级追加百善办救助资金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			综合办公经费水电邮电费						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处			实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	2.78	10	92.79%	9.28
			其中：本年财政拨款	3	3	2.78	—		
			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			
	预计全年完成任务					按照全年任务逐步完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出金额		＝30000元	27836.49元	10	10	
		质量指标	支出合规率		＝100%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合规	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济环境影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.28		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信访及安全生产经费及武装部经费及离退休干部工作补贴						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	20.00	4.27	3.77	10	88.30%	8.83
			其中：本年财政拨款	20	4.27	3.77	—		
			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			
	信访，安全生产，武装部工作正常运行，维护社区人民生活安全。保障社区居民更好的生活和学习环境。					信访，安全生产，武装部工作正常运行，维护社区人民生活安全。保障社区居民更好的生活和学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行经费		=150000元	37741.87元	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	87.3%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	87.3%	20	20	
		成本指标	项目单项成本		=150000元	37741.83元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.83	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			计划生育经费及医保筹资运行经费						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	9.72	9.72	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	9.72	9.72	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			
	根据相关计生文件发放独生子女费、退休人员一次性奖励、利益导向政策性资金等。确实维护居民利益。					根据相关计生文件发放独生子女费、退休人员一次性奖励、利益导向政策性资金等。确实维护居民利益。			
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	指标发放		=169100元	0元	10	10	
		质量指标	支出合规		=169100元	0元	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合规	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	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		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			物业费及维修维护费用						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	80.00	75.50	23.06	10	30.55%	3.05
			其中：本年财政拨款	80	75.5	23.06	—		
			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			
	保障社区工作正常运行，发放社区工作人员工资，服务社区居民。					保障社区工作正常运行，发放社区工作人员工资，服务社区居民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转数		=800000元	230632.92元	10	10	
		质量指标	支出合规数		=800000元	230632.92元	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合规	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	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		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	93.05

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			污水处理厂维护费用(非税)						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	48.00	48.00	4.92	10	10.24%	1.02
			其中：本年财政 拨款	48	48	4.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障社区居民安全饮用水。					保障社区居民安全饮用水。			
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	全年维护金额		=6000 00元	49166 元	10	10	
		质量指 标	支出金额		=6000 00元	49166 元	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	98%	20	20	
		成本指 标	项目单项成本		合规	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济环境发展影响		合规	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	生态环境发展影响		合规	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续发展影响		合规	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		≥98%	98%	10	10	
总分							100	91.02	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			食堂伙食补助						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	18.00	18.00	0.80	10	4.46%	0.45
			其中：本年财政拨款	18	18	.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障员工的基本生活，提高员工的工作效率和满意度					服务辖区国有企业退休人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转指标数		=50000元	50000元	10	10	
		质量指标	支出合规率		=50000元	50000元	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合规	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.45	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民政春节慰问						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	0.75	0.75	0.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—		
			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			
	春节慰问民政困难群众					春节慰问民政困难群众15人			
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	走访慰问人数		=15人	15人	10	10	
		质量指标	支出合金额		=7500元	7500元	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合规	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			百善街道办2025年房租收入办公费（非税）						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	30.00	4.66	4.16	10	89.26%	8.93
			其中：本年财政拨款	30	4.66	4.16	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于服务社区居民，公共基础设施维护和单位基本运行。					用于服务社区居民，公共基础设施维护和单位基本运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年发放		=300000元	41558.49元	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	89.62%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合规	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	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		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.93	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_村级支出						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	90.44	90.44	26.00	10	28.74%	2.87
			其中：本年财政拨款	90.44	90.44	26	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于社区两委人员工资及社区开展工作及社区党建活动支出。					用于社区两委人员工资及社区开展工作及社区党建活动支出。			
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	发放9人工资及及社区运行经费		＝904354元	259952.84元	10	10	
		质量指标	支出合规率		＝100%	28.74%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	28.74%	20	20	
		成本指标	项目单项成本		＝904354元	259952.84元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	92.87	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国有企业退休人员社会化管理						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
项目期限			16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：	2.59	2.59	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.59	2.59	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			
	服务辖区国有企业退休人员。					服务辖区国有企业退休人员。			
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	服务辖区1750退休人员		=1750人	1750人	20	20	
		质量指标	开展活动		≥50次	45次	10	10	
		时效指标	预计年底完成指标任务		=12月	12月	10	10	
		成本指标	成本指标25883		=25833元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			区级追加百善办救助资金						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处		实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处			
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：	2.14	2.14	2.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障社区生活困难人员基本生活					保障社区生活困难人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	完成全年计划		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放金额21400		=21400元	21400元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会环境发展影响		合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		合规	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

2025 年度区级追加百善办救助资金工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

扎实做好民生慰问工作，围绕困难家庭开展节日走访慰问，重点对低保、特困、重病重残等生活困难家庭进行帮扶。采取入户走访形式，送上慰问金及慰问品，详细了解群众生活现状，倾听实际诉求，把关怀送到困难群众家中，保障困难群众安稳生活。

(二)项目绩效目标

确保救助资金经费按计划全部实施到位，资金主要用于慰问困难及低收入家庭等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

依据设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平地评价与分析，确保财政资源有效配置。2025 年区级追加百善办救助资金工作经费预算 2.14 万元，全年执行数 2.14 万元，全年执行率 100%。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

总体设计、统筹兼顾、科学规范、公开透明、权责对等、

激励约束。评价指标体系见项目绩效评价评分表。

三、综合评价情况及评价结论

我单位对基层党建工作经费进行项目自评，该项目选用了产出指标(50 分)，效益指标(30 分)，满意度指标(10 分)三类一级指标，每类一级指标包含一到两个二级和三级指标，各项指标根据项目执行情况和相应的标准设定，进行科学合理的项目评定后，得出的项目评分为 100 分，达成预期指标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理，指标相对明确。下一步，我们在预算编制测算的更精确，尽量做到预算资金应支尽支，资金分配更趋合理，进一步提升预算绩效编制工作水平。

(二)项目过程情况

1.项目执行按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，有关资料整理并归档，及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

2.办公室负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

(三)项目产出情况

产出的数量、质量、时效和成本基本在年初绩效目标设定范围内，指标实际完成率均为 100%。

(四)项目效益情况

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效益指标基本在预设范围内，达到预期效益效果。

五、主要经验及做法

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

六、存在问题及原因分析

1、项目资金的预算金额与实际还存在一定的差额，还需进一步的优化处理;

2、由于财政资金紧张，导致资金支付进度较慢;

3、对项目支出绩效指标设置工作不够熟练，对绩效管理相关知识学习不足，指标设置还不够完善，未建立健全绩效管理制度。绩效满意度设置不合理，不能有效的针对当前项目。

七、有关建议

1、认真加强对年初预算项目的绩效申报工作，并做好细化各项指标的内容;

2、加强过程监管工作力度，使各项项目落到实处，发挥其经济价值、社会效益;

3、提高预算绩效管理水平和，建立健全预算绩效管理制度

度;

4、强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，切实做好“预算支出绩效评价”工作，加强对财务人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

八、其他需要说明的问题

无