淮北市财政局
2025年度部门决算

2026年7月

目　　录

第一部分 淮北市财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮北市财政局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年度财政金融工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市财政局概况

一、部门职责

淮北市财政局是政府综合经济管理部门，其主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。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。拟订市与县区、政府与市属国有企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理和地方金融监管的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案并监督执行。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。调整完善市对县区转移支付制度和财政体制。负责市级预决算公开。指导县区和乡镇财政工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定监管彩票市场、管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制

度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全市政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。按规定统一管理全市政府外债相关工作。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订社保资金财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织市属企业上缴国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所有关业务。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测

预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2．深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县区政府收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3．防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，强化政府债务风险管理，着力防控地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1．非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2．市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局对市级行政事业单位国有资产实行综合管理和监督检查；牵头拟订市级行政事业单位国有资产管理工作的规章制度及其实施办法；负责资产配置事项中除办公用房和公务用车以外的资产项目配置的审批；负责市级行政事业单位资产租赁、

投资、处置、变动等事项的审批；负责市级行政事业单位国有资产收益的收缴和监督管理。市机关事务管理中心负责市直机关办公用房、公务用车的国有资产管理事项，会同市财政局拟订市直行政事业单位办公用房、公务用车的具体管理办法；负责市级行政事业单位办公用房、公务用车配置的审批；负责市级行政事业单位办公用房、公务用车的租赁、投资、处置、变动等事项的审核、备案，报市财政局审批；接受市财政局的业务指导和监督检查。市直主管部门（单位）按规定负责本部门（单位）及所属单位、派出机构的国有资产管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市财政局2025年度部门决算仅包括淮北市财政局本级决算，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:

序号	单位名称
1	淮北市财政局本级

第二部分 淮北市财政局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	3061.91	一、一般公共服务支出	31	2220.69
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	
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	474.69
	9		九、卫生健康支出	39	92.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	275.03
	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	3062.47	本年支出合计	57	3062.47
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	3062.47	总计	60	3062.47

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	3062.47	3061.91						0.56
201			一般公共服务支出	2220.69	2220.13						0.56
20106			财政事务	2211.21	2210.66						0.56
2010601			行政运行	1358.18	1358.14						0.05
2010602			一般行政管理事务	564.41	563.91						0.5
2010650			事业运行	223.67	223.66						0.01
2010699			其他财政事务支出	64.95	64.95						
20113			商贸事务	9.48	9.48						
2011308			招商引资	9.48	9.48						
208			社会保障和就业支出	474.69	474.69						
20805			行政事业单位养老支出	472.51	472.51						
2080501			行政单位离退休	200.93	200.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.55	173.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.03	98.03						
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17						
210			卫生健康支出	92.06	92.06						
21011			行政事业单位医疗	92.06	92.06						
2101101			行政单位医疗	57.15	57.15						
2101103			公务员医疗补助	34.92	34.92						
221			住房保障支出	275.03	275.03						
22102			住房改革支出	275.03	275.03						
2210201			住房公积金	165.03	165.03						
2210202			提租补贴	41.26	41.26						
2210203			购房补贴	68.74	68.74						

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	3062.47	2423.63	638.84			
201			一般公共服务支出	2220.69	1581.85	638.84			
20106			财政事务	2211.21	1581.85	629.36			
2010601			行政运行	1358.18	1358.18				
2010602			一般行政管理事务	564.41		564.41			
2010650			事业运行	223.67	223.67				
2010699			其他财政事务支出	64.95		64.95			
20113			商贸事务	9.48		9.48			
2011308			招商引资	9.48		9.48			
208			社会保障和就业支出	474.69	474.69				
20805			行政事业单位养老支出	472.51	472.51				
2080501			行政单位离退休	200.93	200.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.55	173.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.03	98.03				
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210			卫生健康支出	92.06	92.06				
21011			行政事业单位医疗	92.06	92.06				
2101101			行政单位医疗	57.15	57.15				
2101103			公务员医疗补助	34.92	34.92				
221			住房保障支出	275.03	275.03				
22102			住房改革支出	275.03	275.03				
2210201			住房公积金	165.03	165.03				
2210202			提租补贴	41.26	41.26				
2210203			购房补贴	68.74	68.74				

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	3061.91	一、一般公共服务支出	33	2220.13	2220.13		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.69	474.69		
	9		九、卫生健康支出	41	92.06	92.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.03	275.03		
	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	3061.91	**本年支出合计**	59	3061.91	3061.91		
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	3061.91	**总计**	64	3061.91	3061.91		

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	3061.91	2423.57	638.34
201			一般公共服务支出	2220.13	1581.8	638.34
20106			财政事务	2210.66	1581.8	628.86
2010601			行政运行	1358.14	1358.14	
2010602			一般行政管理事务	563.91		563.91
2010650			事业运行	223.66	223.66	
2010699			其他财政事务支出	64.95		64.95
20113			商贸事务	9.48		9.48
2011308			招商引资	9.48		9.48
208			社会保障和就业支出	474.69	474.69	
20805			行政事业单位养老支出	472.51	472.51	
2080501			行政单位离退休	200.93	200.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.55	173.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.03	98.03	
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	92.06	92.06	
21011			行政事业单位医疗	92.06	92.06	
2101101			行政单位医疗	57.15	57.15	
2101103			公务员医疗补助	34.92	34.92	
221			住房保障支出	275.03	275.03	
22102			住房改革支出	275.03	275.03	
2210201			住房公积金	165.03	165.03	
2210202			提租补贴	41.26	41.26	
2210203			购房补贴	68.74	68.74	

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	1986.64	302	商品和服务支出	228.56	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	529.04	30201	办公费	12.52	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	338.07	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	462.45	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	51.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	83.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.55	30207	邮电费	2	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	98.03	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	57.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	30211	差旅费	2.6	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	165.03	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	1.66	30215	会议费	1.51	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	208.37	30216	培训费	6	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	175.34	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	2.16	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	10.42	30228	工会经费	53.68	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	11.48	31205	利息补贴	
30309	奖励金	4.91	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	68.84	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	15.54	30299	其他商品和服务支出	68.19	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		2195.01	**公用经费合计**					228.56

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3062.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3062.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少36.07万元，下降1.16%，主要原因：下降的主要原因一是一般公共预算财政拨款收支各减少34.82万元，二是其他收支各减少1.25万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3062.47万元，其中：财政拨款收入3061.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3062.47万元，其中：基本支出2423.63万元，占79.1%；项目支出638.84万元，占20.9%；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3061.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3061.91万元（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34.82万元，下降1.12%，主要原因：一是基本支出收、支各增加34.2万元，二是项目支出收、支各减少69.02万元，增减相抵共减少34.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3061.91万元，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34.82万元，下降1.12%。主要原因：一是一般公共服务支出、卫生健康支出及节能环保支出减少70.19万元，二是住房保障支出及社会保障和就业支出增加35.37万元，增减相抵共减少34.82万元。

（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3061.91万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2220.13万元，占72.5%；**社会保障和就业（类）**支出474.69万元，占15.5%；**卫生健康（类）**支出92.06万元，占3%；**住房保障（类）**支出275.03万元，占9%。

（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3111.1万元，支出决算为3061.91万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因：主要是网络系统运行维护费、会计考试考务费等部分项目支出结余。其中：基本支出2423.57万元，占79.2%；项目支出638.34万元，占20.8%。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1256.34万元，支出决算为1358.14万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放行政人员年度考核奖追加预算，二是政策性增资。

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577.9万元，支出决算为563.91万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是主要徽采云现场运维人员费用由财政厅支付，网络系统运行维护费结余。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.31万元，支出决算为223.66万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放事业人员年度考核奖追加预算，二是政策性增资。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为261万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的24.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是乡镇财政监管体系建设及预算单位代理记账补助经费通过指标调剂到别单位，支出不在我局反映；二是金融业发展奖补资金因不具备支付条件未支付；三是会计考试报名人员减少较多，导致会计及注会考试考务费结余。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，决算数大于预算数的主要原因是调增了招商引资差旅费等支出。

6.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180.74万元，支出决算为200.93万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是2025年退休8人，退休费及退休人员基础绩效相应增加。

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

182.77万元，支出决算为173.55万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

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91.38万元，支出决算为98.03万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是调到企业人员职业年金做实，增加了支出。

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2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算100%。

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59.24万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

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35.66万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助相应减少。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.35万元，支出决算为165.03万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为45.09万元，支出决算为41.26万元，完

成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，提租补贴相应减少。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为75.15万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，购房补贴相应减少。

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2423.57万元，其中：人员经费2195.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费228.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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，淮北市财政局机关运行经费支出228.56万

元，比2024年减少18.25万元，下降7.4%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市财政局政府采购支出总额117.67万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.79万元。授予中小企业合同金额57.87万元，占政府采购支出总额的49.18%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占授予中小企业合同金额的82.94%；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53.68%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市财政局共有车辆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9个项目，涉及资金751.06万元。从评价情况看，对照绩效评价指标，我局2025年度9个项目自评得分均为优等次，年度项目总体绩效目标全部完成。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，可以反映出我局项目支出设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，指标明确具体,达到预期绩效目标。

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，得分98.98，从评价情况看，一是基本支出保障工

资、津补贴的及时足额发放。二是项目支出保障单位的正常运转，确保各项工作顺利开展，资金使用无虚列支出及随意使用的现象。

组织对乡镇财政监管体系建设经费、财政金融工作经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金300万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规，并自觉接受社会监督。

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“财政金融工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政金融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99.99分。全年预算数为273.1万元，执行数为272.79万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作顺利推进；二是合理节约财政资金，严格执行相关财经法规，确保部门经费支出合规性；三是有效推动非法集资新发案件善后处置工作，加快陈案旧案攻坚化解，持续压降存量风险，切实维护群众合法权益与社会大局稳定。发现的主要问题及原因：一是绩

效目标科学性、合理性有待进一步提升，评价指标设置不够合理和细化，部分项目效果缺乏可量化，预算绩效管理意识有待提高。二是个别项目预算执行较慢，未及时调整预算。下一步改进措施：在编制项目绩效目标时，结合财政部门实际，进一步细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，以便年度工作的执行、跟踪和结果考核。

财政金融工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">财政金融工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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>273.10</td><td>273.10</td><td>272.79</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>273.1</td><td>273.1</td><td>272.79</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</td><td colspan="5">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：印制财政票据及工作资料的份数</td><td>≥10万份</td><td>10万份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：经费支出合规性</td><td>经费支出合规，严格执行相关财经法规、制度等规定</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">指标1：项目完成及时性</td><td>项目完成及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标1：财政金融工作经费	≤273.1万元	272.79万元	15	15	
	效益指标	经济效益	指标1：对经济增长的影响	保证各项财政金融政策有效推进，促进我市经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1：进一步完善票据采购控制、票据保管、票据出售等方面工作	确保本市财政票据的及时稳定供应	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标1：对规范票据使用的影响	影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标1：持续推进财政国资工作管理水平方面	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

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年度财政金融工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度财政金融工作经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、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、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表
2.2025年度财政金融工作经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	办公楼运行维护费	
2	财政金融工作经费	
3	网络系统运行维护费	
4	会计考试考务费及代理记账补助经费	
5	劳务保障支出	
6	财政系统及高端会计人才培训费	
7	乡镇财政监管体系建设经费	
8	第六批“双百双招“先锋团工作经费	
9	“千名干部体悟实训工程”选派干部工作经费	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公楼运行维护费						
主管部门	010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局		
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：	98.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	98	98	98	—		
	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
	改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。	改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。

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1：物业服务面积	＝6100平方米	6100平方米	5	5	
			指标2：服务职工人数	＝160人	160人	5	5	
			指标3：完成维修养护的电梯空调等设施数量	＝50台	50台	5	5	
		质量指标	指标1：楼房管理完好率	＝100%	100%	5	5	
			指标2：公共设施设备维护保养合格率	＝100%	100%	5	5	
			指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：卫生保洁及时率	＝100%	100%	5	5	
			指标2：设备设施维护保养及时	按时进行水电维修保养	达成预期指标	5	5	
			指标3：经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤98万元	98万元	5	5	

	效益指标	经济效益	指标1：通过对大楼的设施设备进行维护和更新，延长其使用寿命，提高资源使用效率	最大程度利用公办大楼的资源	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1：保障各项业务工作正常开展	保障办公楼持续稳定运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标1：水电能耗节约率	最大程度减少耗能	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标1：对保障机关正常运转的持续影响	大楼持续稳定运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

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">财政金融工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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>273.10</td><td>273.10</td><td>272.79</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>273.1</td><td>273.1</td><td>272.79</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</td><td colspan="5">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</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">指标1：印制财政票据及工作资料的份数</td><td>≥10万份</td><td>10万份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：经费支出合规性</td><td>经费支出合规，严格执行相关财经法规、制度等规定</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">指标1：项目完成及时性</td><td>项目完成及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：财政金融工作经费</td><td>≤273.1万元</td><td>272.79万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">指标1：对经济增长的影响</td><td>保证各项财政金融政策有效推进，促进我市经济发展</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">指标1：进一步完善票据采购控制、票据保管、票据出售等方面工作</td><td>确保本市财政票据的及时稳定供应</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效</td><td colspan="2">指标1：对规范票据使用</td><td>影响明</td><td>达成预</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		益	的影响	显	期指标			
		可持续影响	指标1：持续推进财政国资工作管理水平方面	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

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">网络系统运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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>171.80</td><td>171.80</td><td>156.67</td><td>10</td><td>91.19%</td><td>9.12</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>171.8</td><td>171.8</td><td>156.67</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保系统运维服务连续性，确保一体化系统安全稳定运行。</td><td colspan="5">确保系统运维服务连续性，确保一体化系统安全稳定运行。</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">指标1：建运维的系统数量</td><td>≥8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：机房运维服务达标率</td><td>各信息系统日常维护合格率100%</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：经费支出时效性</td><td>及时支付</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">指标1：项目总成本</td><td>≤171.8万元</td><td>156.67万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">指标1：对节约财政资金的影响</td><td>通过系统整合，实现资源共享，实金节约</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">指标1：信息技术推广的影响程度</td><td>影响明显</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">指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度</td><td>影响明显</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">指标1：信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障</td><td>影响明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标	象满意度						
总分						100	99.12	

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">会计考试考务费及代理记账补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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>68.00</td><td>55.89</td><td>10</td><td>82.19%</td><td>8.22</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>80</td><td>68</td><td>55.89</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">无目标</td><td colspan="5">通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企事业单位会计核算，提高会计信息质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：组织会计考试次数</td><td>＝4次</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：参加会计考试人数</td><td>≥8000人</td><td>8000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：补助预算单位数量</td><td>≥20家</td><td>20家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：考试完成情况</td><td>顺利完成考试任务，完成率100%</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">指标1：按进度实施</td><td>5月份完成50%、9月份完成90%、10月份完成100%</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">指标1：每单位定额补助500元/月</td><td>每单位按照定额补助500元/月的标准，据实</td><td>达成预期指标</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
</table>

				补助预算单位				
			指标2：总成本控制	不超预算数	达成预期指标	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	指标1：对经济发展产生一定影响	通过会计代理记账，提高单位管理水平，发挥会计管理、会计核算在单位管理和促进经济发展中的重要作用，提升行政效能，推动财政经济管理改革	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1：规范单位财务管理	通过会计代理记账，加强预算和财政资金执行管理，提高单位精细化管理水平，规范行政运行，提高公共服务能力	达成预期指标	5	5	
			指标1：选拔会计人才，提高业务能力，推动会计行业发展	通过以考促学，提高会计人员业务能力和综合素质，发挥会计人员在促进经济发展中的重要作用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	指标1：营造良好的考场风气，促进会计考试公平公正	成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标1：持续提升服务能力，确保会计类考试安全有效运行	影响明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	指标1：考生满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：代理记账单位满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.22	

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">劳务保障支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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 colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额：</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>33.83</td><td>10</td><td>96.64%</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>33.83</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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="2">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">保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。</td><td colspan="4">保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。</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">指标1：聘用编外人员人数</td><td>5名</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">指标1：经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度等规定</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">指标1：经费支出时效性</td><td>及时支付</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：劳务派遣人员及其他劳务费用</td><td>≤35万</td><td>33.83万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">指标1：承担一部分比较重要的财政国资业务，保证财政国资业务正常开展</td><td>促进财政国资业务开展，助力淮北经济发展</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">指标1：增加就业岗位，促进社会稳定</td><td>影响明显</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">指标1：对我市就业生态的影响</td><td>影响明显</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">指标1：缓解本地就业压力，促进社会持续稳定发展</td><td>影响明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	指标1：单位职工满意度	＝100%	100%	10	10	
总分						100	99.66	

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">财政系统及高端会计人才培训费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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>21.00</td><td>21.00</td><td>9.07</td><td>10</td><td>43.17%</td><td>4.32</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>21</td><td>21</td><td>9.07</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.认真落实党的二十大、二十届三中全会精神及全国、全省财政工作会议精神，以加强政治建设、提升财政领导干部综合素质和专业化能力为重点，打造政治过硬、适应新时代要求的高素质专业化队伍，为加快建设“五宜”幸福城市提供坚强财政保障。 2.通过培训推动我市会计人才队伍整体素质全面提升，持续加强会计人才队伍建设，充分激发会计人才创新创业活力，促进会计人才发展与经济社会发展深度融合，服务本地经济高质量发展和财税改革工作。</td><td colspan="5">1.认真落实党的二十大、二十届三中全会精神及全国、全省财政工作会议精神，以加强政治建设、提升财政领导干部综合素质和专业化能力为重点，打造政治过硬、适应新时代要求的高素质专业化队伍，为加快建设“五宜”幸福城市提供坚强财政保障。 2.通过培训推动我市会计人才队伍整体素质全面提升，持续加强会计人才队伍建设，充分激发会计人才创新创业活力，促进会计人才发展与经济社会发展深度融合，服务本地经济高质量发展和财税改革工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：财政系统培训人数</td><td>≤60人</td><td>60人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：培养会计高端人才数量</td><td>≤15人</td><td>15人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">指标1：时事政治与形势分析</td><td>深入学习贯彻新思想新理念</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：财税体制改革解读</td><td>提升专业知识水平和能力</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：金融改革创新解读</td><td>提升专业知识水平和能力</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：地方政府债务问题与管理</td><td>提升专业知识</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				水平和能力				
			指标5：经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	在规定的时间内及时支付	达成预期指标	7.5	7.5	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤21万	9.07万	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	指标1：对促进地区经济发展的影响程度	通过培训，进一步提升财政干部的专业能力水平，为我市经济发展提供更多助力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1：对培训人员综合素质的改善或提升程度	理论水平、业务能力进一步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标1：对财政金融事业的影响	打造高素质、专业化财政（国资）队伍	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标1：加强财政系统干部队伍建设	深化财政系统干部理论武装，打造政治过硬、适应新时代要求的高素质专业化队伍	达成预期指标	2.5	2.5	
			指标2：促进我市会计行业的发展	培养更多高端会计人才	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：参训人员满意率	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.32	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇财政监管体系建设经费						
主管部门	010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局		
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	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
	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
	进一步健全乡镇财政监管体系建设，保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。	进一步健全乡镇财政监管体系建设，保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。

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1：项目补助地区	全市符合条件的各区	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标1：资金拨付完成时限	6月份完成50%、12月份完成100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤80万	80万	15	15	
	效益指标	经济效益	指标1：对各项财政政策推行的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1：提升基层财政管理质	加强乡镇财政管理，建立具有财政运行监测、保障功	达成预期指标	10	10	

				能的监管体系				
		生态效益	指标1：构建优良社会生态	影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标1：持续提升监管能力	持续加强乡镇财政监管能力建设，不断提升基层财政管理质量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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">第六批“双百双招“先锋团工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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>2.63</td><td>2.63</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>2.63</td><td>2.63</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为贯彻落实长三角一体化发展战略，推进学习锻炼工作取得实效。</td><td colspan="5">为贯彻落实长三角一体化发展战略，推进学习锻炼工作取得实效。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">选派干部人员数量</td><td>＝1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年轻干部马瀚文赴上海学习锻炼</td><td>落实“三个一批”招商任务、大力招引“四类人才”</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学习锻炼时间</td><td>＝3月</td><td>3月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">选派干部工作经费</td><td>＝26250元</td><td>26250元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">学习锻炼同时开展“双招双引”工作</td><td>认真研究产业政策，完善招商引资产业链，为我市招商引资提供有效途径。</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">对我市社会发展提升程度</td><td>选派干部学习</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				锻炼，是全面融入长三角、推进高质量发展的重要举措				
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	对区域生态环境未造成影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对年轻干部提升程度	选派干部学习锻炼，是全面融入长三角、推进高质量发展的重要举措	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">“千名干部体悟实训工程”选派干部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">010001-淮北市财政局</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="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>1.53</td><td>1.51</td><td>10</td><td>98.71%</td><td>9.87</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1.53</td><td>1.51</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为贯彻落实长三角一体化发展战略，推进学习锻炼工作取得实效。</td><td colspan="5">为贯彻落实长三角一体化发展战略，推进学习锻炼工作取得实效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">选派干部人员数量</td><td>＝1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年轻干部张新妤赴上海学习锻炼</td><td>落实“三个一批”招商任务、大力招引“四类人才”</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学习锻炼时间</td><td>＝3月</td><td>3月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">选派干部工作经费</td><td>＝15300元</td><td>15300元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">学习锻炼同时开展“双招双引”工作</td><td>认真研究产业政策，完善招商引资产业链，为我市招商引资提供有效途径。</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">对我市社会发展提升程度</td><td>选派干部学习锻炼</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				，是全面融入长三角、推进高质量转型发展的重要举措				
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	对区域生态环境未造成影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对年轻干部提升程度	选派干部学习锻炼，是全面融入长三角、推进高质量转型发展的重要举措	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.87	

附件 2

财政金融工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据财政金融业务工作及《会计法》、《预算法》、《淮北市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》、金融监管等有关法规制度的规定予以设立。为保证财政金融工作的正常开展，主要用于各科室办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、财政监督绩效评价等委托业务费、打击非法金融活动工作经费、代理银行考核、办公设备购置及其他支出。全年预算安排 273.1 万元，全年执行数 272.79 万元。

（二）项目绩效目标。提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。所有项目日常管理工作均按照相关制度执行，所有项目均实行绩效运行监控，监控年初设定绩效的实现程度，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时督促协调和提出修改意见，不断改进和加大预算绩效管理，确保财政资金达到预期效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。一是科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。 三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价体系与得分情况表(见附表 4-3）

（二）评价结论

按绩效评价指标体系进行定量评分，评价为优等次,并出具评价意见。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。在市财政局预算绩效管理科的指导和我局相关科室的配合下，项目日常管理工作均按照相关制度执行。

（二）项目过程情况。项目整体实施有序，制度执行基本到位。已按期完成资金指标分解与拨付，资金拨付审批流程合规，手续完整。项目实际支出与各阶段实施进度匹配，严格依照项目推进节点有序列支。整体资金执行进度平稳可控，预算执行偏差维持

在合理区间内。

（三）项目产出情况。数量指标:金融风险集中排查单位数量、监测各类广告和咨询信息数量、组织开展宣传活动场次、重点项目财政绩效评价数量、部门整体支出绩效评价数量、财政政策绩效评价数量、县区政府财政运行评价数量、会计信息质量检查单位数量、成本预算绩效分析试点项目数量。质量指标：经费支出合规性。时效指标：经费支出时效性。成本指标：差旅费补助标准、总成本。

（四）项目效益情况。提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。

五、主要经验及做法

一是项目支出设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，项目决策标准精简实用，指标明确具体。二是项目资金使用规范，提高了资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

一是绩效目标科学性合理性不够明确，评价指标设置不够合理和细化，部分项目效果缺乏可量化、可比性，预算绩效管理意识有待提高。二是个别项目预算执行较慢，未及时对预算进行必要的调整。

七、有关建议

一是在编制部门整体支出绩效目标时，结合财政实际，进一步细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值以便年度工作的执行、跟踪和结果考核。

二是细化预算编制工作，结合以前年度预算执行情况，对下年度预算编制进行调整，合理安排各项支出，进一步提高预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：1.财政金融工作经费绩效目标完成清单（见附表 4-1）

2.财政金融工作经费项目绩效评价问题清单（见附表 4-2）

3.财政金融工作经费项目绩效评价评分情况表（见附表 4-3）

淮北市财政局

2026 年 3 月 27 日

附表 4-1

财政金融工作经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
（一）	**总体目标任务：**提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。	**总体目标完成情况：**按照年初安排已完成目标任务	
1	金融风险集中排查单位数量	≥800 家	
2	监测各类广告和咨询信息数量	≥2000 条	
3	组织开展宣传活动场次	≥50 场次	
4	重点项目财政绩效评价数量	≥9 个	
5	部门整体支出绩效评价数量	≥3 家	
6	财政政策绩效评价数量	1 项	
7	县区政府财政运行评价数量	1 个	
8	会计信息质量检查单位数量	≥6 家	
9	成本预算绩效分析试点项目数量	≥1 个	

（二）	**年度绩效目标：**（用文字定性或定量表述年度情况）	**年度绩效目标完成情况：**按照年初安排已完成目标任务	
1	经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度等规定	严格遵照相关财经法规、制度，不存在违规经费支出情况	
2	有效推动非法集资新发案件善后处置工作，加快陈案积案化解工作	做好非法集资案件处置工作，切实维护群众合法权益与社会大局稳定，加快陈案旧案攻坚化解，持续压降存量风险，处置工作取得阶段性成效	
3	合理节约财政资金，审减超标准、超规模、不合规经费预算安排	无超标准、超规模、不合规经费预算安排	
4	当年 12 月底之前及时完成经费支出计划	项目在约定的时间内完成	
5	对提升我市预算绩效管理水平的影响程度较高	达成预期目标	
6	对行业治理、防控金融风险的影响程度较高	达成预期目标	

附表 4-2

财政金融工作经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目管理存在的问题	1	淮北市财政局	一是绩效目标科学性合理性不够明确，评价指标设置不够合理和细化，部分项目效果缺乏可量化、可比性，预算绩效管理意识有待提高。二是个别项目预算执行较慢，未及时对预算进行必要的调整。	加强业务学习，提高绩效评价水平。加强预算项目监管，在编制绩效目标时要尽量符合指向明确、计划量化、合理可行、相应匹配的要求。	

附表 4-3

财政金融工作经费项目绩效评价评分情况表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财政金融工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>273.1</td><td>273.1</td><td>272.79</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>273.1</td><td>273.1</td><td>272.79</td><td>—</td><td>99.89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>指标 1：金融风险集中排查单位数量</td><td colspan="2">≥800 家</td><td>≥800 家</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：监测各类广告和咨询信息数量</td><td colspan="2">≥2000 条</td><td>≥2000 条</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：组织开展宣传活动场次</td><td colspan="2">≥50 场次</td><td>≥50 场次</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：重点项目财政绩效评价数量</td><td colspan="2">≥9 个</td><td>≥9 个</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 5：部门整体支出绩效评价数量</td><td colspan="2">≥3 家</td><td>≥3 家</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：财政政策绩效评价数量</td><td colspan="2">1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 7：县区政府财政运行评价数量</td><td colspan="2">1 个</td><td>1 个</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 8：会计信息质量检查单位数量</td><td colspan="2">≥6 家</td><td>≥6 家</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 9：成本预算绩效分析试点项目数量</td><td colspan="2">≥1 个</td><td>≥1 个</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度等规定</td><td>严格执行相关财经法规、制度等规定</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：经费支出时效性	当年12月底之前	达成预期指标	5	
		成本指标	指标1：差旅费补助标准	≤180元人/天	达成预期指标	4	
			指标2：总成本	≤273.1万	272.79万	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：合理节约财政资金	审减超标准、超规模、不合规经费预算安排	无超标准、超规模、不合规经费预算安排	6	
			指标2：对提高资金使用效益影响程度	较高	较高	4	
		社会效益指标	指标1：对加强全市财政预算绩效管理的影响程度	较高	较高	3	
			指标2：对提供政策决策依据的影响程度	较高	较高	3	
			指标3：推动非法集资案件处置	有效推动非法集资新发案件善后处置工作，加快陈案积案化解工作	达成预期指标	4	
		生态效益指标	不适用			0	
		可持续影响指标	指标1：对提升我市预算绩效管理水平的影响程度	较高	较高	5	
			指标2：对行业治理、防控金融风险的影响程度	较高	较高	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：局内科室满意度	≧95%	达成预期指标	3	
			指标2：部门（单位）满意度	≧95%	达成预期指标	3	
			指标3：社会中介机构满意度	≧95%	达成预期指标	2	
			指标4：打击非法集资服务对象满意度	≧95%	达成预期指标	2	
总分						**99.99**	