

埇桥区财政预算绩效评价中心  
2025 年预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 度主要工作任务

## 第二部分 2025 年度单位预算表

1. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年单位收入预算表
7. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年单位支出预算表
8. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年项目支出表
10. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年政府采购支出表

11. 埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年政府购买服务支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2025 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

（一）优化财政资源配置、提升公共服务质量。

（二）制定财政资金绩效指标体系，开展区级财政资金预算绩效管理运行监控、开展绩效评价工作，评价管理和评价结果运用等。

（三）指导区级单位开展预算绩效管理工作，指导区及乡镇、街道、开发区开展预算绩效管理工作。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025 年度主要工作任务**

（一）积极宣传开展财政预算绩效评价中心工作的重大意义。

（二）配合局相关股室对 2025 年支出预算进行预评。

（三）与局相关股室对 2024 年政府投资项目进行绩效评价。

（四）指导乡镇、街道开展预算绩效评价工作。

## 第二部分 2025 年单位预算表

表 1

### 2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称:011004-埭桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |                    |                     |                    |
|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |
| 一、上年结转       |        | 一、本年支出         | 356.71 | 356.71             |                     |                    |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （一）一般公共服务支出    | 271.72 | 271.72             |                     |                    |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出        |        |                    |                     |                    |
| 二、本年收入       | 356.71 | （三）国防支出        |        |                    |                     |                    |
| （一）一般公共预算拨款  | 356.71 | （四）公共安全支出      |        |                    |                     |                    |
| 经常收入拨款       | 356.71 | （五）教育支出        |        |                    |                     |                    |
| 国库管理非税收入     |        | （六）科学技术支出      |        |                    |                     |                    |
| 一般公共预算清算收入   |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                     |                    |
| 一般公共预算基数供给   |        | （八）社会保障和就业支出   | 43.22  | 43.22              |                     |                    |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （九）社会保险基金支出    |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十）卫生健康支出      | 13.24  | 13.24              |                     |                    |
|              |        | （十一）节能环保支出     |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十二）城乡社区支出     |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十三）农林水支出      |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十四）交通运输支出     |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十六）商业服务业等支出   |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十七）金融支出       |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十八）援助其他地区支出   |        |                    |                     |                    |
|              |        | （十九）自然资源海洋气    |        |                    |                     |                    |

|      |        |                    |        |        |  |  |
|------|--------|--------------------|--------|--------|--|--|
|      |        | 象等支出               |        |        |  |  |
|      |        | (二十) 住房保障支出        | 28.54  | 28.54  |  |  |
|      |        | (二十一) 粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|      |        | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 |        |        |  |  |
|      |        | (二十三) 灾害防治及应急管理    |        |        |  |  |
|      |        | (二十四) 预备费          |        |        |  |  |
|      |        | (二十五) 其他支出         |        |        |  |  |
|      |        | (二十六) 转移性支出        |        |        |  |  |
|      |        | (二十七) 债务还本支出       |        |        |  |  |
|      |        | (二十八) 债务付息支出       |        |        |  |  |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出     |        |        |  |  |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出   |        |        |  |  |
|      |        |                    |        |        |  |  |
|      |        |                    |        |        |  |  |
|      |        |                    |        |        |  |  |
|      |        | 结转下年               |        |        |  |  |
|      |        |                    |        |        |  |  |
| 收入总计 | 356.71 | 支出总计               | 356.71 | 356.71 |  |  |

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称:011004-埭桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数    |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计               | 356.71 | 346.71 | 10.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 271.72 | 261.72 | 10.00 |
| 20106   | 财政事务             | 271.72 | 261.72 | 10.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 271.72 | 261.72 | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.22  | 43.22  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.22  | 43.22  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.81  | 28.81  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41  | 14.41  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.24  | 13.24  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.24  | 13.24  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.37   | 8.37   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.87   | 4.87   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 28.54  | 28.54  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.54  | 28.54  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.61  | 21.61  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.93   | 6.93   |       |

表 3

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011004-埭桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |
|        | 合计             | 346.71 |
| 301    | 工资福利支出         | 259.93 |
| 30101  | 基本工资           | 90.27  |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.69   |
| 30102  | 津贴补贴           | 33.91  |
| 30103  | 奖金             | 49.30  |
| 30107  | 绩效工资           | 4.03   |
| 30107  | 绩效工资           | 2.56   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.81  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.41  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.37   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.62   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.26   |
| 30113  | 住房公积金          | 21.61  |
| 302    | 商品和服务支出        | 41.94  |
| 30201  | 办公费            | 19.00  |
| 30202  | 印刷费            | 1.68   |
| 30205  | 水费             | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 2.00   |
| 30207  | 邮电费            | 7.34   |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00   |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30226 | 劳务费       | 2.72  |
| 30228 | 工会经费      | 1.64  |
| 30228 | 工会经费      | 1.10  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.76  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 42.85 |
| 30302 | 退休费       | 3.24  |
| 30302 | 退休费       | 37.35 |
| 30307 | 医疗费补助     | 2.26  |
| 310   | 资本性支出     | 2.00  |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.00  |

表 4

### 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位名称:011004-埭桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

注:埭桥区财政预算绩效评价中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2025 年单位收支预算总表

单位名称:011004-埇桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 收 入                 |        |                    |        |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| 收入项目                | 预算数    | 支出功能分类科目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 356.71 | (一) 一般公共服务支出       | 271.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入       |        | (二) 外交支出           |        |
| 三、财政专户管理资金          |        | (三) 国防支出           |        |
| 其他财政专户管理资金          |        | (四) 公共安全支出         |        |
| 四、其他收入              |        | (五) 教育支出           |        |
| 事业收入                |        | (六) 科学技术支出         |        |
| 经营收入                |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出    |        |
| 上级补助收入              |        | (八) 社会保障和就业支出      | 43.22  |
| 附属单位上缴收入            |        | (九) 社会保险基金支出       |        |
| 其他                  |        | (十) 卫生健康支出         | 13.24  |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算)  |        | (十一) 节能环保支出        |        |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |        | (十二) 城乡社区支出        |        |
|                     |        | (十三) 农林水支出         |        |
|                     |        | (十四) 交通运输支出        |        |
|                     |        | (十五) 资源勘探信息等支出     |        |
|                     |        | (十六) 商业服务业等支出      |        |
|                     |        | (十七) 金融支出          |        |
|                     |        | (十八) 援助其他地区支出      |        |
|                     |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出   |        |
|                     |        | (二十) 住房保障支出        | 28.54  |
|                     |        | (二十一) 粮油物资储备支出     |        |
|                     |        | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 |        |
|                     |        | (二十三) 灾害防治及应急管理    |        |
|                     |        | (二十四) 预备费          |        |
|                     |        | (二十五) 其他支出         |        |
|                     |        | (二十六) 转移性支出        |        |
|                     |        | (二十七) 债务还本支出       |        |
|                     |        | (二十八) 债务付息支出       |        |
|                     |        | (二十九) 债务发行费用支出     |        |
|                     |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出   |        |
|                     |        |                    |        |
|                     |        |                    |        |
|                     |        | 结转下年               |        |
|                     |        |                    |        |
|                     |        |                    |        |
| 收 入 总 计             | 356.71 | 支 出 总 计            | 356.71 |

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025 年单位收入预算总表

单位名称:011004-埇桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 功能分类科目   |                  | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府基<br>金预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级<br>转移<br>支付<br>(提<br>前达<br>一般公<br>共预<br>算) | 上级<br>转移<br>支付<br>(提<br>前达<br>政府性<br>基金<br>预算) | 单位资金   |                  |                  |                            |                                      |        |
|----------|------------------|--------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             |        |                |                    |                  |                                               |                                                | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 |
| 合计       |                  | 356.71 | 356.71         |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 201      | 一般公共服务支出         | 271.72 | 271.72         |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 20106    | 财政事务             | 271.72 | 271.72         |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2010650  | 事业运行             | 271.72 | 271.72         |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.22  | 43.22          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 43.22  | 43.22          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.81  | 28.81          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41  | 14.41          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.24  | 13.24          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.24  | 13.24          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.37   | 8.37           |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.87   | 4.87           |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 221      | 住房保障支出           | 28.54  | 28.54          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.54  | 28.54          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.61  | 21.61          |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 6.93   | 6.93           |                    |                  |                                               |                                                |        |                  |                  |                            |                                      |        |

表 7

## 2025 年单位支出预算总表

单位名称:011004-埭桥区财政预算绩效评价中心

单位:万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
|         |                  | 356.71 | 346.71 | 10.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 271.72 | 261.72 | 10.00 |
| 20106   | 财政事务             | 271.72 | 261.72 | 10.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 271.72 | 261.72 | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.22  | 43.22  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.22  | 43.22  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.81  | 28.81  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41  | 14.41  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.24  | 13.24  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.24  | 13.24  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.37   | 8.37   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.87   | 4.87   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 28.54  | 28.54  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.54  | 28.54  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.61  | 21.61  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.93   | 6.93   |       |

表 8

2025 国有资本经营收支预算表

单位名称：011004-埇桥区财政预算绩效评价中心 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

注：埇桥区财政预算绩效评价中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2025 年项目支出表

单位名称：011004-埇桥区财政预算绩效评价中心 单位：万元

| 项目编码                      | 项目单位                 | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|---------------------------|----------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
|                           |                      |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |          |      |                    |                   |
| 34130225240<br>1100400001 | 宿州市埇桥区<br>财政预算绩效评价中心 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |

表 10

2025 年政府采购支出表

单位名称：011004-埇桥区财政预算绩效评价中心

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目         | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|------|
| 合计                       | 1.50 | 1.50   |         |          |          |          |      |
| [011004]宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心 | 1.50 | 1.50   |         |          |          |          |      |
| 绩效评价工作经费                 | 1.50 | 1.50   |         |          |          |          |      |

表 11

2025 年政府购买服务支出表

单位名称：011004-埇桥区财政预算绩效评价中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |      |        |        |        |        |        |        |          |      |      |

注：宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年财政拨款收支预算 356.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 356.71 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 356.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 271.72 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 43.22 万元，占 12.12%；卫生健康支出 13.24 万元，占 3.71%；住房保障支出 28.54 万元，占 8%。

#### 二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年一般公共预算支出 271.72 万元，比 2024 年预算减少 16.42 万元，下降 5.70%，主要原因是人员调出及退休。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 271.72 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 43.22 万元，占 12.12%；卫生健康支出 13.24 万元，占 3.71%；住房保障支出 28.54 万元，占 8%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 271.72 万元，比 2024 年预算减少 16.42 万元，下降

5.70%，下降原因主要是人员调出及退休。

2. 社会保障和就业支出(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)2025年预算28.81万元，比2024年预算减少3.99万元，下降12.16%，下降原因主要是人员调出及退休。

3. 社会保障和就业支出(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)2025年预算14.41万元，比2024年预算减少1.99万元，下降12.13%，下降原因主要是人员调出及退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算8.37万元，比2024年预算减少1.54万元，下降15.54%，下降原因主要是人员调出及退休。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算8.37万元，比2024年预算增加0.06万元，增长1.25%，增长原因主要是基数执行标准提高相关费用增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算21.61万元，比2024年预算减少2.99万元，下降12.15%，下降原因主要是人员调出及退休。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算6.93万元，比2024年预算减少1.79万元，下降20.53%，

下降原因主要是人员调出及退休。

### **三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年一般公共预算基本支出 346.71 万元，其中，人员经费 302.78 万元，公用经费 43.93 万元。

(一) 人员经费 302.78 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、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 43.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区财政预算绩效评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年收支总预算 356.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **六、关于 2025 年收入总表的说明**

埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年收入预算 356.71 万元，其中，本年收入 356.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入 356.71 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 28.66 万元，下降 7.44%，下降原因主要是人员调出及退休。

## **七、关于 2025 年支出总表的说明**

埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年支出预算 356.71 万元，比 2024 年预算减少 28.66 万元，下降 7.44%，下降原因主要是人员调出及退休。其中，基本支出 346.71 万元，占 97.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 10 万元，占 2.80%，主要用于绩效评价业务支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年预算共安排项目支出 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是增加绩效评价业务费支出。项目支出本年财政拨款安排 10 万元全部为一般公共预算拨款。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年预算安排政府采购支

出 1.5 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，增长原因主要是用于单位日常购买电脑打印机等办公设备。政府采购支出本年财政拨款安排 1.5 万元全部为一般公共预算拨款。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区财政预算绩效评价中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

(一)项目及绩效目标情况。

1. “绩效评价工作经费”项目。

(1)项目概述。履行绩效评价职能，开展财政绩效评价工作和绩效自评审核工作、绩效信息公开和结果应用以及档案管理工作。

(2)立项依据。《埭桥区区级预算绩效管理暂行办法》、《埭桥区区级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》。

(3)实施主体。埭桥区财政预算绩效评价中心。

(4)起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。按照全面实施预算绩效管理的要求，以及绩效评价中心的职能，需要开展 2025 年度各项财政绩效评价工作任务，开展项目支出和部门整体绩效自评审核工作任务，开展绩效评价信息公开和结果应用以及档案管理工作。

(6)年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。开展 2025 年度各项财政绩效评价工作任务，开展项目支出和部门整体绩效自评审核工作任务，开展绩效评价信息公开和结果应用以及档案管理工作。

项目支出事前评估绩效目标申报表

(2025 年度)

|          |                        |                                                                    |        |       |                               |              |                |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称     |                        | 绩效评价工作经费                                                           |        |       |                               |              |                |
| 实施单位     |                        | 埭桥区财政预算绩效评价中心                                                      |        |       |                               |              |                |
| 存续类型     |                        | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> |        | 项目负责人 |                               | 刘伟           |                |
|          |                        |                                                                    |        | 联系电话: |                               | 0557-3024895 |                |
| 项目起止时间   |                        | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日                                   |        |       |                               |              |                |
| 项目概况     |                        | 履行绩效评价职能，开展财政绩效评价工作和绩效自评审核工作、绩效信息公开和结果应用以及档案管理工作。                  |        |       |                               |              |                |
| 项目资金（万元） |                        | 中期资金总额:                                                            |        |       |                               | 年度资金总额:      |                |
|          |                        | 其中:财政拨款                                                            |        |       |                               | 其中:财政拨款      |                |
|          |                        | 其他资金                                                               |        |       |                               | 其他资金         |                |
| 总体目标     | 中期目标（20XX 年— 20XX+n 年） |                                                                    |        |       | 年度目标                          |              |                |
|          | 目标 1:                  |                                                                    |        |       | 目标 1: 完成年度财政绩效评价工作任务          |              |                |
|          | 目标 2:                  |                                                                    |        |       | 目标 2: 完成项目支出和部门整体绩效自评审核工作任务   |              |                |
|          | 目标 3:                  |                                                                    |        |       | 目标 3: 完成绩效评价信息公开和结果应用以及档案管理工作 |              |                |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标                                                               | 三级指标   | 指标值   | 二级指标                          | 三级指标         | 指标值            |
|          | 产出指标                   | 数量指标                                                               | 指标 1:  |       | 数量指标                          | 评价项目个数       | ≥8 个           |
|          |                        |                                                                    | 指标 2:  |       |                               | 评价资金金额       | ≥10.8 亿        |
|          |                        |                                                                    |        |       |                               | 审核自评项目个数     |                |
|          |                        | 质量指标                                                               | 指标 1 : |       | 质量指标                          | 绩效评价工作质量     | 符合计划标准         |
|          |                        | 时效指标                                                               | 指标 1 : |       | 时效指标                          | 每年定期开展       | 符合计划标准         |
|          | 成本指标                   | 指标 1 :                                                             |        | 成本指标  | 绩效评价工作成本总额                    | ≤10 万        |                |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标                                                             | 指标 1 : |       | 经济效益指标                        | 提高资金使用效率     | 改善程度（较高、明显、一般） |
|          |                        |                                                                    | 指标 2:  |       |                               | 优化财政资源配置     | 改善程度（较高、明显、一般） |
|          |                        |                                                                    |        |       |                               | 优化财政支出结构     | 改善程度（较高、明显、一般） |
|          |                        |                                                                    |        |       |                               | 促进经济和财政收入增长  | 改善程度（较高、明显、一般） |
|          |                        | 社会效益指标                                                             | 指标 1:  |       | 社会效益指标                        | 推动财政资金聚力增效   | 影响程度（较高、明显、一般） |
|          |                        |                                                                    | 指标 2:  |       |                               | 提高公共服务供给质量   | 影响程度（较高、       |

|  |       |           |      |  |           |                          |                |
|--|-------|-----------|------|--|-----------|--------------------------|----------------|
|  |       |           |      |  |           |                          | 明显、一般)         |
|  |       |           |      |  |           | 增强政府公信力和执行力              | 影响程度(较高、明显、一般) |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1: |  | 可持续影响指标   | 推进政府治理体系和治理能力现代化         | 改善程度(较高、明显、一般) |
|  |       |           | 指标2: |  |           | 深化财税体制改革、建立现代财政制度        | 改善程度(较高、明显、一般) |
|  |       |           |      |  |           | 进一步优化财政资源配置、提升公共服务质量     | 改善程度(较高、明显、一般) |
|  |       |           |      |  |           | 加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系 | 改善程度(较高、明显、一般) |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |  | 服务对象满意度指标 | 区财政局党委满意度                | ≥90%           |
|  |       |           | 指标2: |  |           | 被评价单位的满意度                | ≥80%           |

## (二) 机关运行经费。

埇桥区财政预算绩效评价中心为事业单位 2025 年无机关运行经费。

## (三) 政府采购情况。

埇桥区财政预算绩效评价中心 2025 年政府采购预算 1.5 万元。全部为政府采购货物预算 1.5 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，埇桥区财政预算绩效评价中心共有车辆 1 辆，全部为其他用车。车辆已上缴公车平台，由公车办统一管理。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

埇桥区财政预算绩效评价中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台

(套),购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年, 埇桥区财政预算绩效评价中心 1 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门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、事业单位经营收入: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。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在除基本支出之外的支出, 主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。