

淮北市相山区经济和信息化局

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区经济和信息化局2024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 淮北市相山区经济和信息化局2024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：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 淮北市相山区经济和信息化局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家有关工业经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

(2) 制定并组织实施工业、信息化的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和工业企业安全生产管理工作。

(3) 监测、分析工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；制定和实施近期工业经济运行调控目标和政策措施，提出解决工业经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布工业经济信息；承担工业、信息化应急管理工作。

(4) 负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

(5) 拟订并组织实施工业企业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

(6) 负责中小企业和非公有制经济发展的指导协调，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（7）统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区经济和信息化局2024年度部门决算仅包括淮北市相山区经济和信息化局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区工业和信息化局本级

第二部分 淮北市相山区经济和信息化局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区经济和信息化局

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	133.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170	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		八、社会保障和就业支出	38	7.32
	9		九、卫生健康支出	39	5.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	170
	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	92.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	11.89
	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	16.21
	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	303.47	本年支出合计	57	303.47
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	303.47	总计	60	303.47

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：淮北市相山区经济和信息化局

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	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	303.47	303.47					
208	社会保障和就业支出		7.32	7.32						
20805	行政事业单位养老支出		7.22	7.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.22	7.22						
20899	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09						
210	卫生健康支出		5.34	5.34						
21011	行政事业单位医疗		5.34	5.34						
2101101	行政单位医疗		3.95	3.95						
2101103	公务员医疗补助		1.39	1.39						
212	城乡社区支出		170	170						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		170	170						
2120802	土地开发支出		170	170						
215	资源勘探工业信息等支出		92.71	92.71						
21505	工业和信息产业监管		92.71	92.71						
2150501	行政运行		92.71	92.71						
216	商业服务业等支出		11.89	11.89						
21699	其他商业服务业等支出		11.89	11.89						
2169999	其他商业服务业等支出		11.89	11.89						
221	住房保障支出		16.21	16.21						
22102	住房改革支出		16.21	16.21						
2210201	住房公积金		16.21	16.21						

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：淮北市相山区经济和信息化局

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	303.47	121.58	181.89			
208		社会保障和就业支出	7.32	7.32				
20805		行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210		卫生健康支出	5.34	5.34				
21011		行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101		行政单位医疗	3.95	3.95				
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39				
212		城乡社区支出	170		170			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	170		170			
2120802		土地开发支出	170		170			
215		资源勘探工业信息等支出	92.71	92.71				
21505		工业和信息产业监管	92.71	92.71				
2150501		行政运行	92.71	92.71				
216		商业服务业等支出	11.89		11.89			
21699		其他商业服务业等支出	11.89		11.89			
2169999		其他商业服务业等支出	11.89		11.89			
221		住房保障支出	16.21	16.21				
22102		住房改革支出	16.21	16.21				
2210201		住房公积金	16.21	16.21				

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：淮北市相山区经济和信息化局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	133.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	170	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	7.32	7.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170		170	
	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	92.71	92.71		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.89	11.89		
	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	16.21	16.21		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	303.47	本年支出合计	59	303.47	133.47	170	
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				

国有资产经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	303.47	总计	64	303.47	133.47	170	

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产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：淮北市相山区经济和信息化局

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	栏次	1	2	3
		合计	133.47	121.58	11.89
208		社会保障和就业支出	7.32	7.32	
20805		行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210		卫生健康支出	5.34	5.34	
21011		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101		行政单位医疗	3.95	3.95	
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39	
215		资源勘探工业信息等支出	92.71	92.71	
21505		工业和信息产业监管	92.71	92.71	
2150501		行政运行	92.71	92.71	
216		商业服务业等支出	11.89		11.89
21699		其他商业服务业等支出	11.89		11.89
2169999		其他商业服务业等支出	11.89		11.89
221		住房保障支出	16.21	16.21	
22102		住房改革支出	16.21	16.21	
2210201		住房公积金	16.21	16.21	

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：淮北市相山区经济和信息化局

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	105.46	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.23	30201	办公费	3.7	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	37.07	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.74	31299	其他对企业补助	

					399	其他支出	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计	107.74			公用经费合计			13.84

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：淮北市相山区经济和信息化局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				170		170	170		170				
212			城乡社区支出				170		170	170		170				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				170		170	170		170				
2120802			土地开发支出				170		170	170		170				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区经济和信息化局

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	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：淮北市相山区经济和信息化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 淮北市相山区经济和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计303.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计303.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加108.33万元，增长55.51%，主要原因：按照市、区文件精神，增加拨付恒信环保土地补偿款170万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计303.47万元，其中：财政拨款收入303.47万元，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

2024年度支出合计303.47万元，其中：基本支出121.58万元，占40.06%；项目支出181.89万元，占59.94%；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

2024年度财政拨款收入总计303.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计303.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加108.33万元，增长55.51%，主要原因：按照市、区文件精神，增加拨付恒信环保土地补偿款170万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出133.47万元，占本年支出的43.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.67万元，下降31.6%。主要原因：一是人员变动，人员支出等减少；二是按照厉行节约、过紧日子要求，减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出133.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.32万元，占5.48%；卫生健康（类）支出5.34万元，占4.00%；资源勘探工业信息等（类）支出92.71万元，占69.46%；商业服务业等（类）支出11.89万元，占8.91%；住房保障（类）支出16.21万元，占12.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.62万元，支出决算为133.47万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约、过紧日子要求，减少经费支出。其中：基本支出121.58万元，占91.09%；项目支出11.89万元，占8.91%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算经济科目调整，故支出决算数大于预算数。

2. 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0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算经济科目调整，故支出决算数大于预算数。

3. 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0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算经济科目调整，故支出决算数大于预算数。

4. 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0万元，支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算经济科目调整，故支出决算数大于预算数。

5. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为130.14万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的71.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出等减少。

6. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求，减少经费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.21万元，决算数大于预算数的主要原因是预算经济科目调整，故支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出121.58万元，其中：人员经费107.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.84万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入170.0万元，本年支出170.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于预算数的主要原因是按照市、区文件精神，增加拨付恒信环保土地补偿款170万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区经济和信息化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。

2024年度，淮北市相山区经济和信息化局机关运行经费支出13.84万元，比2023年减少0.03万元，下降0.22%，主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区经济和信息化局政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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2024年12月31日，淮北市相山区经济和信息化局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金24.3万元。从评价情况看，淮北市相山区工业和信息化局根据预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市相山区工业和信息化局绩效自评为结果优。

组织对“工作经费”项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金24.3万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看，淮北市相山区工业和信息化局绩效自评为结果优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

淮北市相山区工业和信息化局在2024年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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94.89分。全年预算数为24.3万元，执行数为11.89万元，完成预算的48.92%。项目绩效目标完成情况：在产出指标方面，淮北市相山区工业和信息化局严把时效关、确保质量关，保障支出及时有效；严控成本和数量，以过紧日子厉行节约为抓手，严控经费支出。在效益指标方面，完成了单位基本的办公、差旅、邮电等费用的支出和保障，落实了相关工作的开展。发现的主要问题及原因：由于预算资金在执行过程中具有不确定性，预算金额设置、项目数额分配存在不合理情况。下一步改进措施：淮北市相山区工业和信息化局将持续优化资金配比，依据项目开展情况，合理设置预算金额，合理分配项目数额，合理使用财政预算资金，确保资金使用有实效。同时，科学组织预算绩效评价工作，依据单位职能，合理设置评价指标。根据单位工作开展情况，完善评价体系内容。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		162-淮北市相山区经济和信息化局			实施单位	162001-淮北市相山区经济和信息化局		
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:	24.30	24.30	11.89	10	48.92%	4.89	
	其中：本年财政拨款	24.3	24.3	11.8878	—			
	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			
	按时完成任务				2024年度，各项支出按计划有序进行，保障单位正常工作运转			
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
	产出指标	数量指标	243000		=243000元	118877.93元	10	10
		质量指标	按时		≥95%	118877.93%	10	10
		时效指标	按时拨付		≥95%	118877.93%	20	20
		成本指标	243000元		=243000元	118877.93元	10	10
	效益指标	经济效益	促进发展		≥95%	118877.93%	10	10
		社会效益	完成任务		≥95%	118877.93%	5	5
		生态效益	保证质量		≥95%	118877.93%	5	5
		可持续影响	持续		≥95%	118877.93%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意		≥95%	118877.93%	10	10
总分						100	94.89	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

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。

十、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十四、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出: 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十五、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。

十六、其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出: 反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件: 淮北市相山区经济和信息化局2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市相山区经济和信息化局2024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	工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		162-淮北市相山区经济和信息化局			实施单位	162001-淮北市相山区经济和信息化局		
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:	24.30	24.30	11.89	10	48.92%	4.89	
	其中：本年财政拨款	24.3	24.3	11.8878	—			
	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			
	按时完成任务				2024年度，各项支出按计划有序进行，保障单位正常工作运转			
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
	产出指标	数量指标	243000		=243000元	118877.93元	10	10
		质量指标	按时		≥95%	118877.93%	10	10
		时效指标	按时拨付		≥95%	118877.93%	20	20
		成本指标	243000元		=243000元	118877.93元	10	10
	效益指标	经济效益	促进发展		≥95%	118877.93%	10	10
		社会效益	完成任务		≥95%	118877.93%	5	5
		生态效益	保证质量		≥95%	118877.93%	5	5
		可持续影响	持续		≥95%	118877.93%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意		≥95%	118877.93%	10	10
总分						100	94.89	

淮北市相山区工业和信息化局 2024 年度工作 经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

单位工作经费是保障单位基本运转的办公等费用，年初预算 24.3 万元。

（二）项目绩效目标。

保证单位在办公、其他商品等方面的工作运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展度预算项目绩效评价工作，对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，引导预算部门树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（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。

自评报告和评分表。

（三）绩效评价工作过程。

按规定组织开展项目绩效自评，提交评分表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目按照以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，经局党委会议研究决定。

（二）项目过程情况。

项目获批后，按计划实施。

（三）项目产出情况。

按照单位日常办公所需，合理设置办公费、邮电费、其他商品和服务费、差旅费等经济科目，优化资金配置。

（四）项目效益情况。

及时对单位办公所需的费用，按照财政报销科目申请资金、审核资金、支付资金，确保保障单位正常运转的办公费用及时拨付。

五、主要经验及做法

既要坚持科学合理编制预算，严格执行《预算法》及相关规定，又要根据部门职能职责，参考上年度预算执行情况，将应纳入、能纳入预算的项目充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳。

六、存在问题及原因分析

一是实际操作有难度。尽管我绩效评价指标体系能够在一定程度上反映单位预算执行情况，但是对指标具体设置宽泛，每个单位有每个单位不同的工作范围和目标责任，只按照指标进行评价存在片面性。同时，单位活动开展具有不确定性，但指标规定了时限，造成硬性要求和实际情况不相符的结果，以致资金延迟支付或者不能支付，进而存在指标完成率低的现象。

二是工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，预算

绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等与单位实际开展的活动和工作来设定，工作流程上存在不合理的现象。

七、有关建议

强调预算管理的过程管理：预算管理要发挥作用不仅要堅持过程控制更要注重结果考核。预算批准下达后，各责任单位就必须认真组织实施，将预算指标层层分解，形成预算执行责任体系。预算开始执行后，必须以预算为标准进行严格的控制，支出性项目必须控制在预算之内，收入性项目必须完成，现金流必须满足企业日常和长期发展的需要，预算的执行和控制是核心环节，须要单位各部门通力合作完成。

八、其他需要说明的问题

无