

**安徽淮北相山经济开发区管理委员会
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 安徽淮北相山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽淮北相山经济开发区管理委员会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 安徽淮北相山经济开发区管理委员会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：1、2024年度项目支出绩效自评表

2、2024年度招商引资企业政策奖补项目自评项目绩效评价报告

第一部分 安徽淮北相山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设过程中所遇的各类矛盾和问题。

（二）负责开发区内党的工作和群团工作。

（三）编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（四）负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从淮北市城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

（六）负责开发区的财政、税收、国有资产、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

（七）兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

（八）做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内土地利用总体规划编制和地政、地籍管理，土地收储、征用、划拨、土地使用权出让和转让，核审《建设用地批准书》、《国有土地使用证》并实施地政地籍管理。

（九）行使区委、区政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽淮北相山经济开发区管理委员会2024年度部门决算仅包括安徽淮北相山经济开发区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 安徽淮北相山经济开发区管理委员会2024年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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	9370.86	一、一般公共服务支出	31	2364.39
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	4862.36
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	97.58
	9		九、卫生健康支出	39	45.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1846.15
	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	56.27
	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	98.43
	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	9370.86	本年支出合计	57	9370.86
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	9370.86	总计	60	9370.86

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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	9370. 86	9370. 86						
201			一般公共服务支出	2364. 39	2364. 39						
20104			发展与改革事务	1477. 61	1477. 61						
2010401			行政运行	1269. 68	1269. 68						
2010499			其他发展与改革事务支出	207. 93	207. 93						
20105			统计信息事务	96. 8	96. 8						
2010599			其他统计信息事务支出	96. 8	96. 8						
20113			商贸事务	500. 18	500. 18						
2011308			招商引资	500. 18	500. 18						
20129			群众团体事务	89. 52	89. 52						
2012999			其他群众团体事务支出	89. 52	89. 52						
20132			组织事务	200. 28	200. 28						
2013202			一般行政管理事务	200. 28	200. 28						
206			科学技术支出	4862. 36	4862. 36						
20699			其他科学技术支出	4862. 36	4862. 36						
2069999			其他科学技术支出	4862. 36	4862. 36						
208			社会保障和就业支出	97. 58	97. 58						
20805			行政事业单位养老支出	94. 24	94. 24						
2080502			事业单位离退休	7. 36	7. 36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71. 5	71. 5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 38	15. 38						
20899			其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34						
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34						
210			卫生健康支出	45. 69	45. 69						
21011			行政事业单位医疗	45. 69	45. 69						
2101102			事业单位医疗	38. 33	38. 33						

2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36						
212	城乡社区支出	1846.15	1846.15						
21201	城乡社区管理事务	266.15	266.15						
2120101	行政运行	266.15	266.15						
21202	城乡社区规划与管理	1380	1380						
2120201	城乡社区规划与管理	1380	1380						
21299	其他城乡社区支出	200	200						
2129999	其他城乡社区支出	200	200						
216	商业服务业等支出	56.27	56.27						
21699	其他商业服务业等支出	56.27	56.27						
2169999	其他商业服务业等支出	56.27	56.27						
221	住房保障支出	98.43	98.43						
22102	住房改革支出	98.43	98.43						
2210201	住房公积金	79.79	79.79						
2210203	购房补贴	18.64	18.64						

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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	9370.86	890.13	8480.73			
201			一般公共服务支出	2364.39	648.43	1715.96			
20104			发展与改革事务	1477.61	648.43	829.18			
2010401			行政运行	1269.68	648.43	621.24			
2010499			其他发展与改革事务支出	207.93		207.93			
20105			统计信息事务	96.8		96.8			
2010599			其他统计信息事务支出	96.8		96.8			
20113			商贸事务	500.18		500.18			
2011308			招商引资	500.18		500.18			
20129			群众团体事务	89.52		89.52			
2012999			其他群众团体事务支出	89.52		89.52			
20132			组织事务	200.28		200.28			
2013202			一般行政管理事务	200.28		200.28			
206			科学技术支出	4862.36		4862.36			
20699			其他科学技术支出	4862.36		4862.36			
2069999			其他科学技术支出	4862.36		4862.36			
208			社会保障和就业支出	97.58	97.58				
20805			行政事业单位养老支出	94.24	94.24				
2080502			事业单位离退休	7.36	7.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.5	71.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
20899			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
210			卫生健康支出	45.69	45.69				
21011			行政事业单位医疗	45.69	45.69				
2101102			事业单位医疗	38.33	38.33				
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36				
212			城乡社区支出	1846.15		1846.15			

21201	城乡社区管理事务	266.15		266.15			
2120101	行政运行	266.15		266.15			
21202	城乡社区规划与管理	1380		1380			
2120201	城乡社区规划与管理	1380		1380			
21299	其他城乡社区支出	200		200			
2129999	其他城乡社区支出	200		200			
216	商业服务业等支出	56.27		56.27			
21699	其他商业服务业等支出	56.27		56.27			
2169999	其他商业服务业等支出	56.27		56.27			
221	住房保障支出	98.43	98.43				
22102	住房改革支出	98.43	98.43				
2210201	住房公积金	79.79	79.79				
2210203	购房补贴	18.64	18.64				

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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	9370.86	一、一般公共服务支出	33	2364.39	2364.39		
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	4862.36	4862.36		
	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	97.58	97.58		
	9		九、卫生健康支出	41	45.69	45.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1846.15	1846.15		
	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	56.27	56.27		
	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	98.43	98.43		
	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	9370.86	本年支出合计	59	9370.86	9370.86		
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	9370.8 6	总计	64	9370.8 6	9370.8 6		

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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	9370.86	890.13	8480.73
201			一般公共服务支出	2364.39	648.43	1715.96
20104			发展与改革事务	1477.61	648.43	829.18
2010401			行政运行	1269.68	648.43	621.24
2010499			其他发展与改革事务支出	207.93		207.93
20105			统计信息事务	96.8		96.8
2010599			其他统计信息事务支出	96.8		96.8
20113			商贸事务	500.18		500.18
2011308			招商引资	500.18		500.18
20129			群众团体事务	89.52		89.52
2012999			其他群众团体事务支出	89.52		89.52
20132			组织事务	200.28		200.28
2013202			一般行政管理事务	200.28		200.28
206			科学技术支出	4862.36		4862.36
20699			其他科学技术支出	4862.36		4862.36
2069999			其他科学技术支出	4862.36		4862.36
208			社会保障和就业支出	97.58	97.58	
20805			行政事业单位养老支出	94.24	94.24	
2080502			事业单位离退休	7.36	7.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.5	71.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
20899			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	45.69	45.69	
21011			行政事业单位医疗	45.69	45.69	
2101102			事业单位医疗	38.33	38.33	
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36	
212			城乡社区支出	1846.15		1846.15
21201			城乡社区管理事务	266.15		266.15
2120101			行政运行	266.15		266.15
21202			城乡社区规划与管理	1380		1380
2120201			城乡社区规划与管理	1380		1380
21299			其他城乡社区支出	200		200
2129999			其他城乡社区支出	200		200
216			商业服务业等支出	56.27		56.27
21699			其他商业服务业等支出	56.27		56.27
2169999			其他商业服务业等支出	56.27		56.27
221			住房保障支出	98.43	98.43	
22102			住房改革支出	98.43	98.43	
2210201			住房公积金	79.79	79.79	
2210203			购房补贴	18.64	18.64	

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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	843.56	302	商品和服务支出	20.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.88	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	85.1	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.5	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.79	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	202.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26	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	7.36	30217	公务接待费		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	18.64	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		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	17.81	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	2.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		869.56	公用经费合计					20.57

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

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：安徽淮北相山经济开发区管理委员会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 安徽淮北相山经济开发区管理委员会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9370.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9370.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少40867.13万元，下降81.35%，主要原因：一是政府性基金减少；二是招商项目建设专项奖补减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9370.86万元，其中：财政拨款收入9370.86万元，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9370.86万元，其中：基本支出890.13万元，占9.5%；项目支出8480.73万元，占90.5%；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9370.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9370.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少40867.13万元，下降81.35%，主要原因：一是政府性基金减少；二是招商项目建设专项奖补减少。

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9370.86万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6267.13万元，下降40.08%。主要原因：一是压降运行经费；二是税收收入下滑，导致财政支出相应减少。

（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9370.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2364.39万元，占25.2%；科学技术（类）支出4862.36万元，占51.9%；社会保障和就业（类）支出97.58万元，占1.0%；卫生健康（类）支出45.69万元，占0.5%；城乡社区（类）支出1846.15万元，占19.7%；商业服务业等（类）支出56.27万元，占0.6%；住房保障（类）支出98.43万元，占1.1%。

（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5279.01万元，支出决算为9370.86万元，完成年初预算的177.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是园区基础设施维修养护及零星工程增多；二是对园区招商企业优惠政策奖补资金高于年初预算。其中：基本支出890.13万元，占9.5%；项目支出8480.73万元，占90.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1311.62万元，支出决算为1269.68万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩人员成本。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为211万元，支出决算为207.93万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是压降运行经费。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为96.8万元，完成年初预算的100.83%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为649.52万元，支出决算为500.18万元，完成年初预算的77.01%，决算数小于预算数的主要原因是减少外出招商考察频率，压缩出行成本。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的99.47%。

6. 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98万元，支出决算为200.28万元，完成年初预算的204.37%，决算数大于预算数的主要原因是组织项目建设增加。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为4862.36万元，完成年初预算的810.39%，决算数大于预算数的主要原因是入驻园区企业奖补资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是决算时离退休人员绩效未发放。

9. 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44.72万元，支出决算为71.5万元，完成年初预算的159.88%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调高。

10. 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22.36万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的68.78%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调高。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的231.94%，决算数大于预算数的主要原因是加强就业保障。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.81万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的142.97%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调高。

13. 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6.18万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调高。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.5万元，支出决算为266.15万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是压降运营成本。

15. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1330万元，支出决算为1380万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因是社区园区绿化提升及保洁管养。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是追拨征收补偿款。

17. 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350.86万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的16.04%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.72万元，支出决算为79.79万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是只统计单位补贴部分，个人应缴公积金随社保一并在个人工资中扣除。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为37.8万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的49.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，编制人员及社区干部调出。

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890.13万元，其中：人员经费869.56万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费20.57万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽淮北相山经济开发区管理委员会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

安徽淮北相山经济开发区管理委员会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。

安徽淮北相山经济开发区管理委员会为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽淮北相山经济开发区管理委员会政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、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，安徽淮北相山经济开发区管理委员会共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车10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17个项目，涉及资金9370.89万元。从评价情况看，从评价情况看，相山经济开发区管理委员会预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

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，相山经济开发区管理委员会预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

组织对招商引资企业政策奖补项目等17个项目开展了部门评价，共涉及资金9370.89万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，相山经济开发区管理委员会预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

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。

我局在2024年度部门决算中反映“招商引资企业政策奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资企业政策奖补绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.09分。全年预算数为950.86万元，执行数为929.96万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：一是引进新项目；二是兑现优惠政策。发现的主要问题及原因：一是预算编制不全面。年度预算编制时受财力限制，预算项目编制金额低，预算执行中有追加，导致预算实际执行时追加调整预算多；二是评价结果运用不全面。下一步改进措施：一是全员参与、落实责任，加强绩效管理。在项目绩效目标编制中，必须调动相关部门参与，编制的绩效目标才符合实际情况；在执行过程中，进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。二是运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。

招商引资企业政策奖补项目的《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	招商引资企业政策奖补						
主管部门	119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	950.86	950.86	929.96	10	97.80%	9.78

		其中：本年财政拨款	950.86	950.86	929.96 41	—		
		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			
	根据招商引资文件、合同协议约定，兑现招商项目优惠政策奖补资金，包括税收、固投、设备、装修等。				根据招商引资文件、合同协议约定，兑现招商项目优惠政策奖补资金，包括税收、固投、设备、装修等。			
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	重点兑现项目	≥39个	32个	15	12.31	部分项目未达到政策兑现条件，未予兑现
		质量指标	招商引资企业	固投达到要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	政策兑现时间	按照协议约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	97.8%	10	10	
	效益指标	经济效益	完成上级下达任务	完成任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	企业经营成本	降低企业成本，打造诚信政府	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动经济发展	有效推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97.09	

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年度招商引资企业政策奖补项目自评项目绩效评价报告》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、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。

附件：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度招商引资企业政策奖补项目自评项目绩效评价报告

附件1

安徽淮北相山经济开发区管理委员会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	环保及安全应急管理费	
2	武装工作经费	
3	园区基础配套设施维修、节点部位提升改造、零星工程及土地报批评价费	
4	统计及经济普查费用	
5	工会活动经费	
6	厂房租赁费用	
7	审计、评估等相关费用	
8	开发区人员改制绩效费用	
9	党建费用	
10	水、电、燃气、网络、物业等日常运转费用	
11	办公用品及设备采购费用	
12	广告、宣传费等其它杂项费用	
13	交通补贴、学习培训、餐补费等费用	
14	招商工作经费	
15	招商引资企业政策奖补	
16	开发区第三方劳务派遣费用	
17	公车采购项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			环保及安全应急管理费						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	200.00	200.35	200.34	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200	200.35	200.34 16	—		
			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			
	保证园区企业污水达标排放,保证信息化污水处理厂正常运行,保证园区企业在线设备正常运行,确保园区雨水、污水管网通畅;全面提升园区上下安全生产意识;保障园区灾害天气、突发事件应急处置及时。					保证园区企业污水达标排放,保证信息化污水处理厂正常运行,保证园区企业在线设备正常运行,确保园区雨水、污水管网通畅;全面提升园区上下安全生产意识;保障园区灾害天气、突发事件应急处置及时。			
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	安全宣传进企业		≥30家	35家	10	10	
			防汛物资		充实	达成预期指标	5	5	
		质量指标	安全渡过主汛期		无事故	达成预期指标	15	15	
		时效指标	安全宣传		春季、夏季、冬季	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.97%	10	10	
	效益指标	经济效益	环保安全生产成本		有效节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障企业正常生产		保障企业正常生产	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	整体安全生产氛围		人人懂安全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业及周边居民满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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：	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	10	10	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			
	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。				因社区划转给渠沟镇，开发区自2024年起不承担社会事务工作管理，该项目今年未支出			
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	征兵人数	完成区武装部下达任务	达成预期指标	10	10	
			专武干部培训	=1期	0期	5	0	因社区划转给渠沟镇，开发区自2024年起不承担社会事务工作管理，该项目今年未支出
		质量指标	民兵连	符合标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	民兵和预备役训练	按上级规定时间完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	预算控制率	≤100%	0%	10	10	因社区划转给渠沟镇，开发区自2024年起不承担社会事务管理工作管理，该项目今年未支出
	效益指标	经济效益	节约武装工作经费	有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益	国防宣传、征兵活动知晓率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	维护社会治安情况	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众、应征青年满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区基础配套设施维修、节点部位提升改造、零星工程及土地报批评价费						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	950.00	1517.57	1517.12	10	99.97%	10.00
			其中:本年财政拨款	950	1517.5718	1517.1217	—		
			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			
	保证园区建成区域基础设施正常运行,同步根据园区发展对节点部位进行提升改造,保证良好营商环境,做好入驻企业及谋划项目的土地报批系列工作;对突发的损坏部位进行紧急修复等。					保证园区建成区域基础设施正常运行,同步根据园区发展对节点部位进行提升改造,保证良好营商环境,做好入驻企业及谋划项目的土地报批系列工作;对突发的损坏部位进行紧急修复等。			
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	园区信号灯、路灯检测、修复		保证夜间照明	达成预期指标	5	5	
			园区管网维修		≥10处	10处	5	5	
			土地报批、集约节约监测及土地招拍挂		≥5批次	5批次	5	5	
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	应急工程		处置及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.97%	10	10	
	效益指标	经济效益	配套设施		优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	基础设施及园区形象		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	园区生态环境		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动区域经济加快转型		有效推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业及周边居民满意度		≥95%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			统计及经济普查费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	96.00	96.80	96.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	96	96.804	96.804	—		
			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			
	企业按时(月)完成报表上报工作;开展第五次经济普查(摸清经济家底,优化产业结构,推动经济发展质量变革、失效变革、动力变革					企业按时(月)完成报表上报工作;开展第五次经济普查(摸清经济家底,优化产业结构,推动经济发展质量变革、失效变革、动力变革			
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	普查企业数		≥1342家	1349家	8	8	
			业务培训		≥6期	6期	7	7	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	月报表		按月上报	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	产业发展		全面掌握企业产业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推进国民经济核算改革		推进国民经济核算改革,加快构建现代化统计调查	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	统计基础		夯实	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工会活动经费						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	90.00	90.00	89.52	10	99.46%	9.95
			其中: 本年财政拨款	90	90	89.5157	—		
			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			
	举办开发区工会会员集体活动，发放重大节日慰问品、职工体检、电影券、生日等各项福利，举办劳动和技能竞赛，丰富职工文体生活等。					举办开发区工会会员集体活动，发放重大节日慰问品、职工体检、电影券、生日等各项福利，举办劳动和技能竞赛，丰富职工文体生活等。			
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	开展职工运动会、趣味文体活动开展职工运动会、趣味文体活动		≥5场	5场	5	5	
			重大主题和节日宣传活动		≥5场	5场	5	5	
			发放职工福利		全体职工	达成预期指标	5	5	
		质量指标	职工福利		丰富职工文体生活，完善职工福利	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工会活动、教育、福利时限		及时开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		不超出预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	加大帮扶职工能力，推动工会帮扶服务常态化建设		加大帮扶力度	达成预期指标	10	10	
		社会效益	扩大就业岗位		≥1000个	2000个	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	劳动精神、工匠精神		大力弘扬	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%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			厂房租赁费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	349.52	349.52	194.80	10	55.73%	5.57
			其中: 本年财政拨款	349.5195	349.5195	194.797	—		
			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			
	为解决招商引入企业厂房问题, 开发区与淮甬工贸、博洋纸业、凤湖食品科技、统全等公司签订厂房租赁合同, 租赁厂房及办公楼用房, 用于新入驻企业办公及经营用房。					为解决招商引入企业厂房问题, 开发区与淮甬工贸、博洋纸业、凤湖食品科技、统全等公司签订厂房租赁合同, 租赁厂房及办公楼用房, 用于新入驻企业办公及经营用房。			
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	租赁厂房面积		约44000平方米	达成预期指标	8	8	
			出租企业		=4家	4家	7	7	
		质量指标	租赁费用标准		按合同约定	达成预期指标	15	15	
			时效指标	租金支付		按合同约定	达成预期指标	10	10
		成本指标		预算控制率		不超出预算范围	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	土地、厂房闲置率		下降	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进招商工作开展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	营商环境		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%	92%	10	10	
	总分							100	95.57

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审计、评估等相关费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			
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	67.24	10	84.05%	8.40
			其中：本年财政拨款	80	80	67.2362	—		
			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				
	开发区兑现政策奖补对企业固定资产投入进行审计、开展低效企业处置工作，对低效企业资产进行评估等				开发区兑现政策奖补对企业固定资产投入进行审计、开展低效企业处置工作，对低效企业资产进行评估等				
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	审计、评估项目		满足实际工作需要	达成预期指标	15	15	
		质量指标	审计、评估单位标准		口碑良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计、评估等报告出具		满足要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		不超出预算范围	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	服务成本		节约成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范财务工作		规范财务管理	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进工作开展		有效促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			开发区人员改制绩效费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	300.00	420.36	398.00	10	94.68%	9.47
			其中:本年财政拨款	300	420.355	398.001	—		
			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			
	根据开发区人事制度改革试行方案,开发区管委会人员签订聘用合同,执行合同绩效待遇					根据开发区人事制度改革试行方案,开发区管委会人员签订聘用合同,执行合同绩效待遇			
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	员工数量		根据开发区改制方案确定	达成预期指标	15	15	
		质量指标	绩效发放标准		根据年度单位及个人考核情况	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时效		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	94.68%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障员工收入待遇		合理保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进员工工作积极性、激发动力		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		不影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进开发区各项工作开展		有效促进	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.47		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			党建费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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	187.48	174.91	10	93.30%	9.33
			其中: 本年财政拨款	98	187.4765	174.9096	—		
			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			
	目标1: 开发区党群服务中心打造提升 目标2: 园区党群服务站打造提升目标3: 非公企业党建示范点打造提升目标4: 人才、工会示范点打造提升目标5: 慰问困难党员干部费用目标6: 党建学习教育书籍购置目标7: 宣传活动支出目标8: 党建活动支出目标9: 党员队伍培训支出目标10: 其他支出					目标1: 开发区党群服务中心打造提升 目标2: 园区党群服务站打造提升目标3: 非公企业党建示范点打造提升目标4: 人才、工会示范点打造提升目标5: 慰问困难党员干部费用目标6: 党建学习教育书籍购置目标7: 宣传活动支出目标8: 党建活动支出目标9: 党员队伍培训支出目标10: 其他支出上述目标均完成			
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	党支部		=88个	88个	10	10	
			在册党员		=1167名	1167名	5	5	
		质量指标	完成党组织书记、党员教育、培训, 党建工作宣传任务		完成任务	达成预期指标	10	10	
			补贴发放、资格审查准确率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成		按照目标任务文件要求执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	优化党建资金使用		优化使用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	党建引领强化		强化共建共治共享、提升社会治理品质	达成预期指标	10	10	

		生态效益	是否影响生态环境	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	党组织凝聚力	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖内党组织反馈满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水、电、燃气、网络、物业等日常运转费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	282.50	282.50	266.15	10	94.21%	9.42
			其中:本年财政拨款	282.5	282.5	266.1472	—		
			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			
	开发区办公楼机关正常用水,网络、通讯、专线等正常使用,满足食堂燃气供应,办公大楼,维修维护,物业费用					开发区办公楼机关正常用水,网络、通讯、专线等正常使用,满足食堂燃气供应,办公大楼,维修维护,物业费用			
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	水、电、燃气、网络等		正常使用	达成预期指标	10	10	
			物业服务		满足工作需求	达成预期指标	5	5	
		质量指标	大楼运转		正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作经费		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	94.21%	10	10	
	效益指标	经济效益	运行成本节约		节约成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益	完成开发区年度工作任务		顺利完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	开发区工作持续性		有保障	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%	100%	10	10	
	总分						100	99.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公用品及设备采购费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	66.00	66.00	53.47	10	81.02%	8.10
			其中:本年财政拨款	66	66	53.4749	—		
			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			
	为完成开发区各项工作任务,根据实际采购办公用品及设备、耗材等					为完成开发区各项工作任务,根据实际采购办公用品及设备、耗材等			
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	计算机、打印设备、办公用品、耗材等		满足工作需要	达成预期指标	15	15	
		质量指标	办公设备质量		符合要求标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办公经费		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	81.02%	10	10	
	效益指标	经济效益	办公成本		节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	完成开发区年度工作任务		落实工作任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进开发区发展		有效促进	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		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.10	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			广告、宣传费等其它杂项费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	338.27	518.27	518.27	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	338.27 13	518.27 13	518.27 09	—		
			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			
	开发区广告及宣传等杂项经费, 包括开展暖民心活动、优化营商环境活动、食博会等活动, 制作广告牌、印制宣传册等相关费用及杂项支出					开发区广告及宣传等杂项经费, 包括开展暖民心活动、优化营商环境活动、食博会等活动, 制作广告牌、印制宣传册等相关费用及杂项支出			
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	展示牌、宣传册、档案盒等		满足工作需求	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成广告宣传任务		完成任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	达到暖民心、优环境活动要求		达到要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	广告及宣传成本		不超出预算范围	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约宣传成本		节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	园区形象		提升园区形象, 优化营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	优化营商环境、人居环境		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交通补贴、学习培训、餐补费等费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	131.00	131.00	59.61	10	45.50%	4.55
			其中:本年财政拨款	131	131	59.6087	—		
			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			
	发放交通补贴,事业在编人员副科级干部交通补助600元/月,正科级干部交通补助650元/月;发放餐补,每人600元/月;开发区人员外出学习培训费用					发放交通补贴,事业在编人员副科级干部交通补助600元/月,正科级干部交通补助650元/月;发放餐补,每人600元/月;开发区人员外出学习培训费用			
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	员工数		根据调入调出人数变动	达成预期指标	15	15	
		质量指标	交通补贴、餐补标准		按照相山区标准执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放时间		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		不超出预算范围	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	员工待遇		合理保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进员工积极性		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进园区发展		影响程度较高	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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	94.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门		119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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：	300.00	300.00	233.04	10	77.68%	7.77
		其中：本年财政拨款	300	300	233.0397	—		
		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			
	为促进开发区经济发展，完成全年招商任务，安排招商接待、出差费用				为促进开发区经济发展，完成全年招商任务，安排招商接待、出差费用			
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		外出拜访企业	≥180家	189家	5	5	
			新签约项目	≥33个	27个	10	8.18	优质服务业项目较少，服务业项目落地数量不足；继续挖掘项目信息，持续加大服务业招引力度
		质量指标	招商项目	固投达到标准以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	招商工作实效	2024全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	77.68%	10	10	
	效益指标	经济效益	促进重大项目落地	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	招商项目入驻	促进经济发展、带动就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境	否	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	地区经济发展	有效推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资企业政策奖补						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			
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:	950.86	950.86	929.96	10	97.80%	9.78
			其中:本年财政拨款	950.86	950.86	929.96 41	—		
			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			
	根据招商引资文件、合同协议约定,兑现招商项目优惠政策奖补资金,包括税收、固投、设备、装修等。					根据招商引资文件、合同协议约定,兑现招商项目优惠政策奖补资金,包括税收、固投、设备、装修等。			
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	重点兑现项目		≥39个	32个	15	12.31	部分项目未达到政策兑现条件,未予兑现
		质量指标	招商引资企业		固投达到要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	政策兑现时间		按照协议约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	97.8%	10	10	
	效益指标	经济效益	完成上级下达任务		完成任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	企业经营成本		降低企业成本,打造诚信政府	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动经济发展		有效推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%	92%	10	10	
	总分							100	97.09

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			开发区第三方劳务派遣费用						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	60.00	60.00	57.99	10	96.66%	9.67
			其中: 本年财政拨款	60	60	57.9948	—		
			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			
	开发区劳务派遣员工工资、社保等费用					开发区劳务派遣员工工资、社保等费用			
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	第三方聘用人员数量		满足工作需要	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工资标准		根据派遣协议	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益	劳动成本		有效节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	开发区年度工作任务		落实各项工作任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工作效率		提升	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公车采购项目						
主管部门			119-安徽淮北相山经济开发区管理委员会			实施单位	119001-安徽淮北相山经济开发区管理委员会		
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:	49.14	49.14	48.04	10	97.76%	9.78
			其中: 本年财政拨款	49.14	49.14	48.04	—		
			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			
	保障日常、招商等工作用车需求					保障日常、招商等工作用车需求			
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	拟购入车辆		=3辆	3辆	15	15	
		质量指标	车辆合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	购车时间		2024年一季度%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		不超出预算范围	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约成本		有效节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障工作顺利开展		保障顺利	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高工作效率		有效	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		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.78	

安徽淮北相山经济开发区管理委员会 2024 年度项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

招商引资企业政策奖补费用：929.96 万元

项目概述：该项目主要是保障创优营商环境工作运行。根据年初设定的绩效目标，招商引资企业政策奖补费用绩效自评得分为 97.09 分。项目全年预算数为 950.86 万元，执行数为 929.96 万元，完成预算的 97.8%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对我单位预算管理的财政性资金项目支出情况开展绩效评价，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着公正、客观、实事求是原则，按照设定的项目绩效目标指标体系，开展自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备。首先选择“招商引资企业政策奖补费用”项目为评价对象，成立部门绩效评价小组，学习绩效相关文件及评价指标体系，任务分解到人，责任分工明确。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(3) 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过对经费支出情况等方面了解，根据评价指标逐项开展自评，该项目绩效自评得分为 97.09 分。评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，圆满完成了年初设立的目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。保障优化营商环境工作运行。该项目决策依据充分，符合评价标准，设立的绩效目标具有合理性、绩效指标具有明确性，资金投入体现了预算编制的科学性。

（二）项目过程情况。经费使用严格按照财务规定及有关管理办法，项目实施过程严格执行相关管理制度，保障了工作依法正常开展。

（三）项目产出情况。项目完成及时，经费保障营商工作的开展，成本控制在预算范围内，为营商工作各项工作的决策提供保障。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，做好各项目支出绩效目标执行中

的控制管理。建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设定还不够科学，预算编制不够精确，部分绩效目标还需要进一步细化和量化，预算编制绩效导向性有待加强。

（二）绩效目标设置不够具体明确，项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的规范性、问题解决反馈的及时性等过程的重视。

（三）财务人员培训力度不够，绩效管理工作业务知识的学习还需要进一步加强。

七、有关建议

（一）进一步提高预算精准度。严格按照预算的相关制度和要求，根据全年工作计划，合理预估各项项目预算经费，提高人项目预算的科学性和精细性，进一步提高预算的合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步建立完善财务制度。要建立完善财务管理制度及有关制度，以制度约束，规范支出管理。严格执行财政纪律，把好资金支出关口，提高资金使用效益，严格按照相关制度报销各项费用，加强对支出的审核管理，严防超标

准列支各项费用。

八、其他需要说明的问题

无