

安徽省淮北市相山区发展和改革委员会  
2024年度部门决算

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 安徽省淮北市相山区发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 安徽省淮北市相山区发展和改革委员会 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 安徽省淮北市相山区发展和改革委员会 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年度日常工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省淮北市相山区发展和改革委员会概况

### 一、部门职责

#### 一、部门职责

淮北市相山区发展和改革委员会内设两个机构，设行政编制4名，事业编制10人，在职12人，其中：主任1名、副主任3名，四级调研员1名，事业7人，特岗人员1名。实有在职人员13名。具体职责如下：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测宏观经济和社会发展趋势，分析研究宏观经济形势和经济运行中的重要问题，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。编制全区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（二）负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织编制重点产业中长期规划；组织拟订高新技术产业和战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作，指导和推进经济体制改革试点工作。

（四）会同有关部门研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，承担拟订市人口发展规划及人口政策职责，负责教育、文化、卫生等社

会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（五）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施；统筹推进基本公共服务体系建设，协调推进社会信用体系建设。

（六）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；按规定权限核准、备案、审核建设项目；鼓励和引导社会投资。

（七）研究区域经济发展中的重大问题，拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，促进城乡统筹发展。

（八）拟订能源行业发展规划和年度计划，研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施。

（九）推进全区可持续发展战略，负责节能的有关协调工作；组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十）负责牵头区民生工程工作，组织拟订民生工程实施方案、相关政策及配套措施，组织民生工程资金监督检查和工作情况考核，承担区实施民生工程领导小组办公室日常工作；负责财政部门承担的民生工程的具体工作。

（十一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等。负责粮食流通行业管理，制定行业

发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食库存检查工作。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮北市相山区发展和改革委员会2024年度部门决算仅包括安徽省淮北市相山区发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

# 第二部分 安徽省淮北市相山区发展和改革委员会2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	2433.63	一、一般公共服务支出	31	208.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.12	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	195.13
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	14.69
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	10		十、节能环保支出	40	10
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1600.12
	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	375.02
	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	21.67
	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	2433.75	本年支出合计	57	2433.75
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	2433.75	总计	60	2433.75

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	2433.75	2433.75					
201		一般公共服务支出	208.88	208.88						
20104		发展与改革事务	197.68	197.68						
2010401		行政运行	143.06	143.06						
2010499		其他发展与改革事务支出	54.62	54.62						
20199		其他一般公共服务支出	11.2	11.2						
2019999		其他一般公共服务支出	11.2	11.2						
206		科学技术支出	195.13	195.13						
20699		其他科学技术支出	195.13	195.13						
2069999		其他科学技术支出	195.13	195.13						
208		社会保障和就业支出	14.69	14.69						
20805		行政事业单位养老支出	14.35	14.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44						
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210		卫生健康支出	8.24	8.24						
21011		行政事业单位医疗	8.24	8.24						
2101101		行政单位医疗	5.72	5.72						
2101103		公务员医疗补助	2.51	2.51						
211		节能环保支出	10	10						
21112		可再生能源	10	10						
2111201		可再生能源	10	10						
213		农林水支出	1600.12	1600.12						
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0.12	0.12						
2136602		解决移民遗留问题	0.12	0.12						

21399	其他农林水支出	1600	1600						
2139999	其他农林水支出	1600	1600						
215	资源勘探工业信息等支出	375.02	375.02						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	375.02	375.02						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	375.02	375.02						
221	住房保障支出	21.67	21.67						
22102	住房改革支出	21.67	21.67						
2210201	住房公积金	21.67	21.67						

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	2433.75	171.57	2262.18			
201			一般公共服务支出	208.88	126.97	81.91			
20104			发展与改革事务	197.68	126.97	70.71			
2010401			行政运行	143.06	126.97	16.09			
2010499			其他发展与改革事务支出	54.62		54.62			
20199			其他一般公共服务支出	11.2		11.2			
2019999			其他一般公共服务支出	11.2		11.2			
206			科学技术支出	195.13		195.13			
20699			其他科学技术支出	195.13		195.13			
2069999			其他科学技术支出	195.13		195.13			
208			社会保障和就业支出	14.69	14.69				
20805			行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	8.24	8.24				
21011			行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72				
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51				
211			节能环保支出	10		10			
21112			可再生能源	10		10			
2111201			可再生能源	10		10			
213			农林水支出	1600.12		1600.12			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.12		0.12			
2136602			解决移民遗留问题	0.12		0.12			
21399			其他农林水支出	1600		1600			
2139999			其他农林水支出	1600		1600			

215	资源勘探工业信息等支出	375.02		375.02			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	375.02		375.02			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	375.02		375.02			
221	住房保障支出	21.67	21.67				
22102	住房改革支出	21.67	21.67				
2210201	住房公积金	21.67	21.67				

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	2433.63	一、一般公共服务支出	33	208.88	208.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.12	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	195.13	195.13		
	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	14.69	14.69		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1600.12	1600	0.12	
	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	375.02	375.02		
	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	21.67	21.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2433.75	<b>本年支出合计</b>	59	2433.75	2433.63	0.12	
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	2433.7 5	总计	64	2433.7 5	2433.6 3	0.12	

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2433.63	171.57	2262.06
201		一般公共服务支出	208.88	126.97	81.91
20104		发展与改革事务	197.68	126.97	70.71
2010401		行政运行	143.06	126.97	16.09
2010499		其他发展与改革事务支出	54.62		54.62
20199		其他一般公共服务支出	11.2		11.2
2019999		其他一般公共服务支出	11.2		11.2
206		科学技术支出	195.13		195.13
20699		其他科学技术支出	195.13		195.13
2069999		其他科学技术支出	195.13		195.13
208		社会保障和就业支出	14.69	14.69	
20805		行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210		卫生健康支出	8.24	8.24	
21011		行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101		行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103		公务员医疗补助	2.51	2.51	
211		节能环保支出	10		10
21112		可再生能源	10		10
2111201		可再生能源	10		10
213		农林水支出	1600		1600
21399		其他农林水支出	1600		1600
2139999		其他农林水支出	1600		1600
215		资源勘探工业信息等支出	375.02		375.02
21599		其他资源勘探工业信息等支出	375.02		375.02
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	375.02		375.02
221		住房保障支出	21.67	21.67	
22102		住房改革支出	21.67	21.67	
2210201		住房公积金	21.67	21.67	

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	148.2	302	商品和服务支出	11.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.98	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	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	7.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.67	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	11.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.55	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		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	3.06	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	2.94	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	1.9	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		159.75	公用经费合计						11.82

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			农林水支出				0.12		0.12	0.12		0.12				
213			大中小型水库库区基金安排的支出				0.12		0.12	0.12		0.12				
21366			解决移民遗留问题				0.12		0.12	0.12		0.12				
2136602							0.12		0.12	0.12		0.12				

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：安徽省淮北市相山区发展和改革委员会

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：安徽省淮北市相山区发展和改革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 安徽省淮北市相山区发展和改革委员会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2433.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2433.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1019.19万元，增长72.1%，主要原因：增长的主要原因是：乡村振兴专项农村产业融合发展方向2024年中央投资预算资金和2024年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2433.75万元，其中：财政拨款收入2433.75万元，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2433.75万元，其中：基本支出171.57万元，占7%；项目支出2262.18万元，占93%；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2433.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2433.75万元（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1019.19万元，增长72.1%，主要原因：增长的主要原因是：乡村振兴专项农村产业融合发展方向2024年中央投资预算资金和2024年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金。

#### 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2433.63万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1019.19万元，增长72.1%。主要原因：增长的主要原因是：乡村振兴专项农村产业融合发展方向2024年中央投资预算资金和2024年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金。

### （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2433.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出208.88万元，占8.6%；**科学技术（类）**支出195.13万元，占8%；**社会保障和就业（类）**支出14.69万元，占0.6%；**卫生健康（类）**支出8.24万元，占0.3%；**节能环保（类）**支出10万元，占0.4%；**农林水（类）**支出1600万元，占65.7%；**资源勘探工业信息等（类）**支出375.02万元，占15.4%；**住房保障（类）**支出21.67万元，占0.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

### （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259.83万元，支出决算为2433.63万元，完成年初预算的936.6%。决算数大于预算数的主要原因：增长的主要原因是：乡村振兴专项农村产业融合发展方向2024年中央投资预算资金和2024年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金。其中：基本支出171.57万元，占7%；项目支出2262.06万元，占93%。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189.42万元，支出决算为143.06万元，

完成年初预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，节约支出。

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0万元，支出决算为54.62万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支付省级推进重点项目建设“以奖代补”专项资金。

4. 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0万元，支出决算为195.13万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金。

5. 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18.6万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的53.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出2名工作人员。

6. 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9.3万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的47.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出2名工作人员。

7. 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0.44万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的79.6%，决算数小

于预算数的主要原因是2024年调出2名工作人员。

**8. 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9.21万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出2名工作人员。

**9. 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2.55万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出2名工作人员。

**10. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年度相山区农作物秸秆奖补资金。

**11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于预算数的主要原因是支付乡村振兴专项农村产业融合发展方向2024年中央投资预算资金。

**12. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为375.02万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年度新兴产业发展专项资金。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为18.18万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年8月份调整住房公积金基数。

## 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171.57万元，其中：人员经费159.75万元，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；公用经费11.82万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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0万元，本年收入0.12万元，本年支出0.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）解决移民遗留问题（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民资金是上级拨付资金，不需要做年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省淮北市相山区发展和改革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。

2024年度，安徽省淮北市相山区发展和改革委员会机关运行经费支出15.29万元，比2023年减少4.58万元，下降23.1%，主要原因是压缩经费支出，节约支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省淮北市相山区发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，安徽省淮北市相山区发展和改革委员会共有车辆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35万元。从评价情况看，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35万元，占项目预算总额的100%。1个项目的绩效评价为优，达到了预期绩效目标。

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，1个项目的绩效评价为优，达到了预期绩效目标。

组织对日常工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金35万元。以上项目由我单位组织开展绩效评价。从评价情况看，1个项目的绩效评价为优，达到了预期绩效目标。

组织对相山区发改委等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2433.75万元。从评价情况看，2024年，全区地区生产总值为XX亿元，增长XX%；服务业增加值XX亿元，增长XX%；固定资产投资XX亿元，同比增长XX%；战新产业产值同比增长10%，居全市第二；高技术产业增加值同比增长20%，全市第三。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度日常工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年度日常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94.65分。全年预算数为35万元，执行数为16.26万元，完成预算的46.47%。项目绩效目标完成情况：全区实现地区生产总值464亿元，增长3.1%；固定资产投资完成113.8亿元；社会消费品零售总额增长3.3%；一般公共预算收入增长1.6%；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长4.4%、6%。经济运行总体保持平稳增长态势。发现的主要问题及原因：一是经济下行压力仍然较大，部分经济指标完成情况与年初目标还有一定差距；二是服务业发展水平有待进一步提高，新兴服务业态培育还需加快；三是项目建设要素保障还存在一些困难，部分项目推进速度较慢；四是干部队伍的综合素质和业务能力还需进一步提升，工作作风还需进一步加强。下一步改进措施：紧盯中央宏观调控政策，密切关注上级政策导向，抢抓国家发行超长期特别国债、中央预算内资金、专项债等重大机遇，聚焦产业发展、基础设施建设等重点领域，凝心聚力谋划申报项目，积极向

上协调争取资金，为重点项目实施夯实资金保障，上报中央预算内资金项目6个，获批资金4000万元。获批专项债发行额度3.26亿元，下达资金3.26亿元，支出进度100%。申报超长期特别国债、大规模设备更新项目10个，争取国债资金4.5亿元。

2024年度日常工作经费项目的《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		2024年度日常工作经费						
主管部门		118-安徽省淮北市相山区发展和改革委员会		实施单位	118001-安徽省淮北市相山区发展和改革委员会			
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：	35.00	35.00	16.26	10	46.47%	4.65	
	其中：本年财政拨款	35	35	16.26	—			
	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				
	确保2024年度日常工作需要							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	≥99%	99%	20	20	
		质量指标	支出合规率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	工作经费	=50万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	≥98%	98%	5	5	
		社会效益	保障正常运转	≥99%	99%	5	5	
生态效益		确保企业正常发展	≥98%	98%	10	10		

		可持续影响	确保各项工作正常运转	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	94.65	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2024年度日常工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度日常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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度日常工作经费项目绩效评价报告

附件1

## 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	2024年度日常工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年度日常工作经费							
主管部门		118-安徽省淮北市相山区发展和改革委员会			实施单位	118001-安徽省淮北市相山区发展和改革委员会			
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：	35.00	35.00	16.26	10	46.47%	4.65	
		其中：本年财政拨款	35	35	16.26	—			
		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				
	确保2024年度日常工作需要								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		≥99%	99%	20	20	
		质量指标	支出合规率		≥97%	97%	10	10	
		时效指标	支出及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	工作经费		=50万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		≥98%	98%	5	5	
		社会效益	保障正常运转		≥99%	99%	5	5	
		生态效益	确保企业正常发展		≥98%	98%	10	10	
		可持续影响	确保各项工作正常运转		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	94.65		

# 淮北市相山区发展和改革委员会

## 相山区发改委项目支出绩效评价报告 (2024 年度)

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年，全区实现地区生产总值 490 亿元，增长 3%；规模以上工业企业累计产值完成 310 亿元，主导产业规上工业增加值同比增长 10%；固定资产投资完成 113.6 亿元；社会消费品零售总额增长 4%，占全市总额的 43%；一般公共预算收入增长 1.6%；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 4%、6.5%。计划执行情况总体良好。

#### (二) 项目建设提速提效

高质量落实区委区政府项目建设协调机制及“领导加专员、部门加载体、目标加序时、清单加闭环、倒查加问责、考核加奖惩”六项工作推进机制，强化“项目第一支撑”作用。全周期动态监督管理服务项目，鼓足干劲，实干奋进，扎实推进重点项目建设，2024 年全区实施重点项目 329 个，年计划投资 197.9 亿元。零碳智慧快递物流集散中心、相山文旅街区、盛美诺多肽产业园、贝宝食品二期、金冠玻璃二期等 47 个项目开工建设，甲第公馆、凯兴云境府、飞域实验室、吉源特殊膳食等 76 个项目加快推进，智能制造产业园二期、信息产业园一期扩建、市全民健身中心、金

百合二期等 57 个项目竣工投产。

### **（三）资金支持成果丰硕**

紧盯中央宏观调控政策，密切关注上级政策导向，抢抓国家发行超长期特别国债、中央预算内资金、专项债等重大机遇，聚焦产业发展、基础设施建设等重点领域，凝心聚力谋划申报项目，积极向上协调争取资金，为重点项目实施夯实资金保障，上报中央预算内资金项目 6 个，获批资金 4000 万元。获批专项债发行额度 3.26 亿元，下达资金 3.26 亿元，支出进度 100%。申报超长期特别国债、大规模设备更新项目 10 个，争取国债资金 4.5 亿元。

### **（四）产业发展扩能提质**

一是现代服务业支撑有力。深入实施服务业强区战略，产业结构不断优化，服务业总量规模稳步提升，2024 年服务业增加值将突破 300 亿元，稳居全市第一。生产性服务业提档升级，生产性服务业营收达 15.4 亿元，规上信息传输、软件和信息技术服务业营收同比增长 4.9%、仓储及多式联运营收同比增长 5.9%。持续加大对服务业重点项目、新业态扶持力度，以现代物流、电子商务、汽贸后市场、楼宇经济等新兴产业进入新阶段，零碳智慧快递电商集散中心、电商产业园、汽贸后市场提升改造等项目正在加快推进。抓好服务业企业升规纳统，建立重点培育库，做好跟踪服务，制定“一对一”帮扶措施，支持企业做大做强，确保企业纳统入库。用足、用活国家、省、市级各类服务业扶持政策，淮北市汽贸后市场集聚示范区获得省级服务业引导资金 120 万元。以融合发展示范园项目，零碳智慧快递物流集散中心项目获中央预算资金 4000 万元；2024 年市级政策奖励资金拟申报 411

万元。二是产业融合协调发展。协调推进凤凰山国家农村产业融合发展示范园建设工作，零碳智慧快递物流集散中心项目成功申报中央预算资金4000万元。依托开发区省级两业融合试点园区，积极延伸产业链条，带一产提三产，不断提升产业水平。省级特色小镇建设持续推进，芳香小镇通过专家评审，已制定提升发展三年行动计划；健康食品小镇验收合格。

### **（五）提升服务增进发展**

一是稳步开展信用体系建设。统筹全区48家单位推进社会信用体系建设，出台《相山区创建安徽省信用社会体系建设示范区实施方案》。截至2024年11月，全区共上报“双公示”信息5613条，其中，行政许可信息5202条，行政处罚信息411条。在市场监管、环保、工程建设等12个领域实施信用承诺制度和分级分类监管。推进诚信文化的普及工作，正稳步构建出一种“守信者得实惠，失信者受制约”的社会信用生态体系。二是有序推进节能降耗。全面落实能源消费“双控”要求，开展淮矿集团、金冠玻璃等重点用能企业能耗在线监测，实行“一企一策”监管，严控“两高”项目盲目上马。建立覆盖区、镇街（开发区）、村（社区）的“三级”电力设施和电能保护监管网络，确保全区电力设施安全平稳运行和良好供用电秩序。开展以“绿色转型，节能攻坚”为主题的节能宣传周活动，印发宣传材料3000余份，宣传布袋2000多个，使节约资源这项基本国策深入人心，增强开展资源节约、节能降耗工作的紧迫感、责任感。各街道在节能宣传周期间在社区积极开展节能宣传，充分利用电子屏、微信等多种形式进行广泛宣传，在街道、菜市场、学校、医院等人流密集的地方张贴宣传画、宣传

标语等。三是做好政府性投资项目审批及企业投资项目备案。紧密围绕全区经济社会发展大局，深入贯彻落实国家宏观调控政策，聚焦基础设施、产业升级、民生保障等重点领域，积极谋划和审批项目；同时严格按照国家、省、市相关规定，对符合行国家产业政策及准入标准的项目，及时的进行备案。今年以来共审批政府性投资项目 19 个，企业投资项目备案 75 个。

### **（六）民生工作扎实有效**

2024 年相山区共计实施 50 项民生实事中的 41 项实事，这 41 项实事涉及指标任务 59 个，目前已完成 54 项指标任务。45 个社区被认定为省级“三公里”充分就业社区、实现有需求的幼儿延时全覆盖。爱晖颐养院、朝阳老年公寓两家机构荣获“长三角旅居养老地”称号；相山区东山街道适老化改造案例入选长三角适老改造优秀案例；相山区西街道老年学校的“四史学堂”被评为“2024 年安徽省终身学习品牌项目”，三堤口街道老年学校的任秀英被评为“2024 年安徽省百姓学习之星”。

### **（七）粮食安全保障有力**

全年完成粮食种植面积 10.74 万亩，产量达 3.9 万吨，预计全年超额上级下达任务；全区小麦收购量达到 20167 吨；申报地力保护补贴项目种植户 12771 户，种植面积 59867.6016 亩，共计 616.5 万元。建立健全粮食安全宣传教育长效机制，今年开展粮食安全宣传活动 3 场，发放宣传资料 2000 余份，同时依托食品博览会，4.15 全民国家安全教育宣传日活动为平台，进一步扩大居民群众知晓率、参与率，推动全社会形成爱粮节粮、光盘行动、健康消费的新风尚。

## 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、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

项目按照重点项目建设需要，经委党组研究决定，报区财政局审核。

### （二）项目过程情况

项目获批后，按照年初计划实施。

### （三）项目产出情况

24年，全区实现地区生产总值490亿元，增长3%；规模以上工业企业累计产值完成310亿元，主导产业规上工业增加值同比增长10%；固定资产投资完成113.6亿元；社会消费品零售总额增长4%，占全市总额的43%；一般公共预算收入增长1.6%；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长4%、6.5%。计划执行情况总体良好。

#### （四）项目效益情况

高质量落实区委区政府项目建设协调机制及“领导加专员、部门加载体、目标加序时、清单加闭环、倒查加问责、考核加奖惩”六项工作推进机制，深入实施重点项目建设月度动态考核，做到项目进度实时掌握、动态调度。2024年全年实施重点项目329个，完成投资113.6亿元。金冠玻璃二期、盛美诺多肽产业园等47个项目开工建设，飞域实验室、甲第公馆等76个项目加快推进，智能制造产业园二期、市全民健身中心等57个项目竣工投产。抢抓中央宏观调控重大机遇，积极争取各类政策资金，上报2024年超长期特别国债项目10个，下达中央预算内资金4000万元，获批专项债3.58亿元。

### 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

预算目标设定不够精准，会计核算不够细致，绩效评价不够精准，本部门系统内部管理制度有待进一步完善、规范。

## 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坚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

附件：

- 1、相山区发改委项目绩效目标完成清单（见附表 8-1）
- 2、相山区发改委项目绩效评价问题清单（见附表 8- 2）
- 3、相山区发改委项目绩效评价评分情况表（见附表 8- 3）

附表 8-1

## 相山区发改委项目建设绩效目标完成清单

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：全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹抓好常态化疫情防控和社会经济发展各项重点工作，全方位推动高质量发展取得新成效；	总体目标完成情况：紧盯长三角一体化发展、皖北承接产业转移等重大战略，着力抓好重点项目建设、新兴产业发展、服务业提质等核心工作，为全区经济发展平稳运行做出突出贡献；	
1	计划全年实现地区生产总值 500 亿元以上，增长 4% 以上；	实际 2024 年实现地区生产总值 490 亿元，增长 3%；；	
2	计划规模以上工业企业累计产值完成 320 亿元，主导产业规模以上工业增加值同比增长 11%；	实际规模以上工业企业累计产值完成 310 亿元，主导产业规模以上工业增加值同比增长 10%；	
3	全年固定资产投资增长 0.3% 以上；	固定资产投资完成 113.6 亿元，同比增长 0.25%；	
(二)	年度绩效目标：坚持经济工作向重大项目聚焦，始终强化项目意识，用高质量项目推动高质量发展；	年度绩效目标完成情况：深入贯彻落实“四督四保”制度和区领导联系推进重点项目机制，完善项目督查调度及动态考核体系，实行“红旗”激励和“黄牌”警示制度，促进项目早开工、早建成、早投产；	
1	全区实施重点项目 400 个以上，年计划投资 200 亿元以上；	2024 年全区实施重点项目 329 个，年计划投资 197.9 亿元。	
2	全年获批中央预算内投资项目 13 个以上，获批资金约 1 亿元以上；	金冠玻璃二期、盛美诺多肽产业园等 47 个项目开工建设，飞域实验室、甲第公馆等 76 个项目加快推进，智能制造产业园二期、市民健身中心等 57 个项目竣工投产。抢抓中央宏观调控重大机遇，	

		积极争取各类政策资金，	
3	全年申报获批政府专项债总额度3亿元以上。	上报2024年超长期特别国债项目10个，下达中央预算内资金4000万元，获批专项债3.58亿元。 ;	

附表 8-2

相山区发改委项目建设绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	无				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	无				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	无				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	无				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	无				
其他问题	无				

附表 8-3

相山区发改委项目建设绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标(50分)	数量指标	实施重点项目个数；年计划投资金额	30	计划全年实施重点项目 400 个以上；年计划投资 200 亿元以上。实际 2024 年实施重点项目 329 个，年计划投资 197.9 亿元；	30	
		质量指标	申报中央预算内资金项目个数及金额	20	上报中央预算内资金项目 6 个，获批资金 4000 万元。获批专项债发行额度 3.26 亿元，下达资金 3.26 亿元，支出进度 100%。申报超长期特别国债、大规模设备更新项目 10 个，争取国债资金 4.5 亿元。	20	
2	效益指标(30分)	经济效益指标	全社会固定资产投资增长率	20	计划全年固定资产投资增长 0.3%以上；固定资产投资完成 113.6 亿元，同比增长 0.25%	20	
		社会效益指标	全区地区生产总值增长率	10	计划全年实现地区生产总值 500 亿元以上，增长 4%以上；全区实现地区生产总值 490 亿元，增长 3%	10	
3	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业对经济社会发展工作满意度	10	计划企业满意度达到 98%以上，实际企业满意度达到 100%；	10	
合计				90		90	

