

安徽省淮北市相山区发展和改革委员会
2025年度部门决算

2026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2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度相山区发改委单位整体支出项目绩效评价报告

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）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、运输环节粮食质量安全和原

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2025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2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	2971.96	一、一般公共服务支出	31	267.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2278.79	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	32.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	10		十、节能环保支出	40	5
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2400.12
	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	2378.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	62
	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	26.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	71
	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	5250.75	本年支出合计	57	5250.75
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	5250.75	总计	60	5250.75

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

部门公开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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5250.75	5250.75						
201			一般公共服务支出	267.92	267.92						
20104			发展与改革事务	267.92	267.92						
2010401			行政运行	169.7	169.7						
2010402			一般行政管理事务	34.25	34.25						
2010499			其他发展与改革事务支出	63.97	63.97						
208			社会保障和就业支出	32.34	32.34						
20805			行政事业单位养老支出	31.96	31.96						
2080501			行政单位离退休	13.26	13.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81						
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210			卫生健康支出	7.17	7.17						
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17						
2101101			行政单位医疗	5.65	5.65						
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52						
211			节能环保支出	5	5						
21112			清洁能源	5	5						

2111201	可再生能源	5	5						
213	农林水支出	2400.12	2400.12						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.12						
2137201	移民补助	0.12	0.12						
21399	其他农林水支出	2400	2400						
2139999	其他农林水支出	2400	2400						
215	资源勘探工业信息等支出	2378.67	2378.67						
21598	超长期特别国债安排的支出	2278.67	2278.67						
2159802	制造业	2278.67	2278.67						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100	100						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100	100						
216	商业服务业等支出	62	62						
21699	其他商业服务业等支出	62	62						
2169999	其他商业服务业等支出	62	62						
221	住房保障支出	26.53	26.53						
22102	住房改革支出	26.53	26.53						
2210201	住房公积金	25.7	25.7						
2210202	提租补贴	0.83	0.83						
222	粮油物资储备支出	71	71						
22201	粮油物资事务	71	71						
2220199	其他粮油物资事务支出	71	71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开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	5250.75	213.44	5037.31			
201			一般公共服务支出	267.92	147.41	120.52			
20104			发展与改革事务	267.92	147.41	120.52			
2010401			行政运行	169.7	147.41	22.3			
2010402			一般行政管理事务	34.25		34.25			
2010499			其他发展与改革事务支出	63.97		63.97			
208			社会保障和就业支出	32.34	32.34				
20805			行政事业单位养老支出	31.96	31.96				
2080501			行政单位离退休	13.26	13.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	7.17	7.17				
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101			行政单位医疗	5.65	5.65				
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52				
211			节能环保支出	5		5			
21112			清洁能源	5		5			

2111201	可再生能源	5		5			
213	农林水支出	2400.12		2400.12			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12		0.12			
2137201	移民补助	0.12		0.12			
21399	其他农林水支出	2400		2400			
2139999	其他农林水支出	2400		2400			
215	资源勘探工业信息等支出	2378.67		2378.67			
21598	超长期特别国债安排的支出	2278.67		2278.67			
2159802	制造业	2278.67		2278.67			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100		100			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100		100			
216	商业服务业等支出	62		62			
21699	其他商业服务业等支出	62		62			
2169999	其他商业服务业等支出	62		62			
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	25.7	25.7				
2210202	提租补贴	0.83	0.83				
222	粮油物资储备支出	71		71			
22201	粮油物资事务	71		71			
2220199	其他粮油物资事务支出	71		71			

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

部门公开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	2971.96	一、一般公共服务支出	33	267.92	267.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2278.79	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	32.34	32.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	10		十、节能环保支出	42	5	5		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2400.12	2400	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	2378.67	100	2278.67	
	15		十五、商业服务业等支出	47	62	62		
	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	26.53	26.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	71	71		
	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	54				

			管理支出					
	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	5250.7 5	本年支出合计	59	5250.7 5	2971.9 6	2278. 79	
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	5250.7 5	总计	64	5250.7 5	2971.9 6	2278. 79	

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

部门公开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	栏次	1	2	3
			合计	2971.96	213.44	2758.52
201			一般公共服务支出	267.92	147.41	120.52
20104			发展与改革事务	267.92	147.41	120.52
2010401			行政运行	169.7	147.41	22.3
2010402			一般行政管理事务	34.25		34.25
2010499			其他发展与改革事务支出	63.97		63.97
208			社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805			行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
2080501			行政单位离退休	13.26	13.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	7.17	7.17	
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101			行政单位医疗	5.65	5.65	
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	
211			节能环保支出	5		5
21112			清洁能源	5		5
2111201			可再生能源	5		5
213			农林水支出	2400		2400
21399			其他农林水支出	2400		2400
2139999			其他农林水支出	2400		2400
215			资源勘探工业信息等支出	100		100
21599			其他资源勘探工业信息等支出	100		100
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100		100
216			商业服务业等支出	62		62
21699			其他商业服务业等支出	62		62
2169999			其他商业服务业等支出	62		62
221			住房保障支出	26.53	26.53	
22102			住房改革支出	26.53	26.53	
2210201			住房公积金	25.7	25.7	
2210202			提租补贴	0.83	0.83	
222			粮油物资储备支出	71		71

22201	粮油物资事务	71		71
2220199	其他粮油物资事务支出	71		71

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

部门公开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	185.25	302	商品和服务支出	14.83	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	58.99	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	19.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	9.54	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30207	邮电费	0.5	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	5.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	25.7	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	13.35	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	13.17	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	5	31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.89	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.3	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		198.61	公用经费合计					14.83

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

部门公开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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2278.79		2278.79	2278.79		2278.79				
213			农林水支出				0.12		0.12	0.12		0.12				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				0.12		0.12	0.12		0.12				
2137201			移民补助				0.12		0.12	0.12		0.12				
215			资源勘探工业信息等支出				2278.67		2278.67	2278.67		2278.67				
21598			超长期特别国债安排的支出				2278.67		2278.67	2278.67		2278.67				
2159802			制造业				2278.67		2278.67	2278.67		2278.67				

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

部门公开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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5250.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5250.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加2817万元，增长115.7%，主要原因：增长的主要原因是：下达2025年度第一批超长期国债（柔性TF背叛数字化技术改造项目）。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5250.75万元，其中：财政拨款收入5250.75万元，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

2025年度支出合计5250.75万元，其中：基本支出213.44万元，占4.1%；项目支出5037.31万元，占95.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5250.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5250.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2817万元，增长115.7%，主要原因：增长的主要原因是：下达2025年度第一批超长期国债（柔性TF背叛数字化技术改造项目）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2971.96万元，占本年支出的56.6%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.33万元，增长22.1%。主要原因：增长的主要原因是：下达2025年度第一批超长期国债（柔性TF背叛数字化技术改造项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2971.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.92万元，占9%；社会保障和就业（类）支出32.34万元，占1.1%；卫生健康（类）支出7.17万元，占0.2%；节能环保（类）支出5万元，占0.2%；农林水（类）支出2400万元，占80.8%；资源勘探工业信息等（类）支出100万元，占3.4%；商业服务业等（类）支出62万元，占2.1%；住房保障（类）支出26.53万元，占0.9%；粮油物资储备（类）支出71万元，占2.4%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.17万元，支出决算为2971.96万元，完成年初预算的552.2%。决算数大于预算数的主要原因：增长的主要原因是：下达2025年度第一批超长期国债（柔性TF背叛数字化技术改造项目）。其中：基本支出213.44万元，占7.2%；项目支出2758.52万元，占92.8%。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173.25万元，支出决算为169.7万元，完成年初预算的98%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的11.4%，决算数小于预算数的主要原因是支付“十五五”规划项目及其他项目资金支出。

3. 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63.97万元，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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，节约支出。

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12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算100%。

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6.44万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出。

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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算100%。

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7.3万元，支出决算为5.65万元，完成年

初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出。

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2.42万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的62.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出。

10. 节能环保（类）清洁能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，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2400万元，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100万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金。

13. 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0万元，支出决算为62万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年度市级服务业奖励资金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是从2025年7月份开始调整住房公积金基数，导致住房公积金支付增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的

13.3%，决算数小于预算数的主要原因是从2025年10月份开始发放提租补贴。

16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于预算数的主要原因是支付省级优质粮食工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出213.44万元，其中：人员经费198.61万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.83万元，主要包括：电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025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2278.79万元，本年支出2278.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（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。

2. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2278.67万元，决算数大于预算数的主要原因是超长期特别国债不属于区级年初预算资金。

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。

2025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15.61万元，比2024年增加0.32万元，增长2.1%，主要原因是2025年度增加一名工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金

3021.1万元。从评价情况看，因按照序时进度支付原因，部分资金没有支付完毕，属于正常情况。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，因按照序时进度支付原因，部分资金没有支付完毕，属于正常情况。

组织对“十五五”规划项目资金等6个项目开展了部门评价，共涉及资金2335.22万元。以上项目由我单位组织开展绩效评价。从评价情况看，因按照序时进度支付原因，部分资金没有支付完毕，属于正常情况。

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2971.96万元。从评价情况看，因按照序时进度支付原因，部分资金没有支付完毕，属于正常情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA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NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5739.7万元，执行数为5250.74万元，完成预算的91.48%。项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：预算目标设定不够科学，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。下一步改进措施：进一步严格预算管理，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，有效降低预算调整率。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度相山区发改委单位整体支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度相山区发改委单位整体支出项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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。

八、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。

九、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、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。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、可再生能源(类)可再生能源(款)可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

十八、移民补助(类)移民补助(款)移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十九、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十、制造业(类)制造业(款)制造业：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

二十一、其他资源勘探工业信息等支出(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：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、其他粮油物资事务支出(类)其他粮油物资事务支出(款)其他粮油物资事务支出:反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

附件: 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度相山区发改委单位整体支出项目绩效评价报告

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	日常工作经费	
2	其他专项项目规划经费	
3	“十五五”规划项目经费	
4	安徽生物活性肽产业化基地科技产业园项目	
5	柔性TFT背板数字化技术改造项目	
6	省服务业发展引导资金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	39.90	22.30	10	55.88%	5.59
			其中：本年财政拨款	40	39.9	22.3	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保2025年工作顺利								
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	确保数量		≥96元	96元	20	20	地方财力不足
		质量指标	质量效果好		≥98元	98元	10	10	地方财力不足
		时效指标	完成序时进度		≥95元	95元	10	10	地方财力不足
		成本指标	节约成本		≥98元	98元	10	10	地方财力不足
	效益指标	经济效益	经济效益达标		≥96元	96元	0	0	地方财政不足
		社会效益	服务社会		≥95元	95元	10	10	地方财力不足
		生态效益	生态效益达标		≥96元	96元	10	10	地方财力不足
		可持续影响	可持续影响力大		≥98元	98元	10	10	地方财力不足
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会影响力		≥98元	98元	10	10	地方财力不足

总分		100	95.59	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			其他专项项目规划经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	29.25	10	14.63%	1.46
			其中：本年财政拨款	200	200	29.25	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保2025年重点项目等其他项目的支出					因地方财力不足，导致项目资金不能及时支付			
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	确保进度		≥96元	96元	10	10	地方财 力不足
		质量指 标	质量效果好		≥98元	90元	10	10	地方财 力不足
		时效指 标	完成序时进度		≥95元	90元	10	10	地方财 力不足
		成本指 标	节约成本		≥95元	90元	20	20	地方财 力不足
	效益指 标	经济效 益	经济效益达标		≥95元	90元	5	5	地方财 力不足
		社会效 益	社会效益达标		≥98元	90元	5	5	地方财 力不足
		生态效 益	生态效益达标		≥96元	90元	10	10	地方财 力不足
		可持续 影响	可持续影响力大		≥98元	90元	10	10	地方财 力不足
	满意度 指标	服务对 象满意	社会满意度高		≥98元	90元	10	10	地方财 力不足

		度						
总分						100	91.46	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“十五五”规划项目经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	5.00	10	5.00%	0.50
			其中：本年财政拨款	100	100	5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保2025年度“十五五”规划项目完成								
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	确保进度		≥96元	96元	10	10	地方财力不足
		质量指标	质量效果好		≥98元	90元	10	10	地方财力不足
		时效指标	完成序时进度		≥95元	90元	20	20	地方财力不足
		成本指标	节约成本		≥95元	90元	10	10	地方财力不足
	效益指标	经济效益	经济效益达标		≥95元	90元	10	10	地方财力不足
		社会效益	社会效益达标		≥98元	90元	10	10	地方财力不足
		生态效益	生态效益达标		≥96元	90元	0	0	地方财力不足
		可持续影响	可持续影响力小		≥98元	90元	10	10	地方财力不足
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会满意度		≥98元	90元	10	10	地方财力不足

总分		100	90.50	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			安徽生物活性肽产业化基地科技产业园项目						
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			
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	272.67	272.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	272.67	272.67	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目投资6047万元，计划自筹4047万元，自2024年1月至2025年12月对厂房、配套设施建设及改造，以及项目设备的招标购置安装调试等					因地方财力不足，导致项目资金不能及时支付			
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	完成申请及时支付		=585万元	400万元	10	10	地方财力不足
		质量指标	工作任务完成情况		≥98%	90%	20	20	地方财力不足
		时效指标	根据工作开展情况支付时效		≥96%	90%	10	10	地方财力不足
		成本指标	支付金额		=585万元	400万元	10	10	地方财力不足
	效益指标	经济效益	促进辖区内经济发展		≥98%	90%	10	10	地方财力不足
		社会效益	促进辖区内社会效益		≥98%	90%	10	10	地方财力不足
		生态效益	促进辖区内生态效益		≥98%	90%	5	5	地方财力不足
		可持续影响	促进辖区内可持续影响力		≥995	905	5	5	地方财力不足
	满意度	服务对象	实现服务对象满意度		≥99%	90%	10	10	地方财

	指标	象满意度						力不足
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			柔性TFT背板数字化技术改造项目						
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			
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2006.00	2006.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2006	2006	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年1月-2025年12月，对现有4.5代有机发光器件（OLED）生产线进行升级改造，建设CIM(BC / MES)数字化控制及管理系统。					资金全部支付，完成项目支付			
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	完成申请及支付		=2006 万元	2006万 元	10	10	地方财 力不足
		质量指 标	工作任务完成情况		≥98%	96%	20	20	地方财 力不足
		时效指 标	根据工作开展情况支付时效		≥98%	98%	10	10	地方财 力不足
		成本指 标	支付金额		≥98%	98%	10	10	地方财 力不足
	效益指 标	经济效 益	促进辖区内经济效益		≥98%	98%	5	5	地方财 力不足
		社会效 益	促进辖区内社会效益		≥98%	98%	5	5	地方财 力不足
		生态效 益	促进辖区内生态效益		≥98%	98%	10	10	地方财 力不足
		可持续 影响	促进辖区内可持续影响力		≥98%	98%	10	10	地方财 力不足
	满意度	服务对	提高服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	地方财

	指标	象满意 度						力不足
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省服务业发展引导资金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.09	0.09	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.09	0.09	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省级服务业发展引导资金支付曦强乳业、云集文化产业、家家悦增速奖励					因地方财力不足，导致项目资金不能全部支付			
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	数量指标达标		=902000元	0元	10	0	地方财力不足
		质量指标	质量指标达标		≥98%	0%	10	0	地方财力不足
		时效指标	完成时效		≥98%	0%	10	0	地方财力不足
		成本指标	节约成本		≥98%	0%	20	0	地方财力不足
	效益指标	经济效益	实现经济效益		≥98%	0%	10	0	地方财力不足
		社会效益	实现社会效益		≥98%	0%	10	0	地方财力不足
		生态效益	实现生态效益		≥98%	0%	5	0	地方财力不足
		可持续影响	可持续影响力		≥98%	0%	5	0	地方财力不足
	满意度	服务对象	服务对象满意度		≥98%	0%	10	0	地方财

	指标	象满意 度						力不足
总分						100	0.00	