

淮北市杜集区人民政府办公室
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市杜集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区人民政府办公室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 淮北市杜集区人民政府办公室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年度部门整体支出项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为区政府负责同志服务的相关工作。

（二）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府负责同志组织实施会议决定的事项。

（三）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等协助区政府负责同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（四）负责区政府、区政府办公室文电的收发、运转、印制以及文电督办、机要保密等工作。

（五）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府负责同志审批。

（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

（七）负责全区政府信息公开平台的管理和维护，负责指导推进协调和监督全区政府信息公开工作；负责区政府及区政府办公室信息公开工作；负责指导监督全区政府网站规划建设和管理工作。

（八）负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办的事项及时处理人民网、政务服务网留言等群众咨询、举报、投诉反映的各类问题；负责区“政风行风热线”工作的总体部署、组织协调和指导等工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府负责同志相关批示。

（十）负责全区政务信息工作；根据区政府负责同志的指示组织专题调查研究，搜集整理信息舆情，及时准确地向区政府负责同志反馈情况，提出建议。

（十一）负责区政府工作规则的修订和监督执行；负责区政府重大决策规定程序和宣传解读方案审查工作。

（十二）负责全区“放管服”改革和营商环境监督相关工作。

（十三）负责全区外事、港澳事务和因公出国(境)管理等工作；承担区委外事工作委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区人民政府办公室2024年度部门决算仅包括淮北市杜集区人民政府办公室本级决算，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	淮北市杜集区人民政府办公室

第二部分 淮北市杜集区人民政府办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区人民政府办公室

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	377.1	一、一般公共服务支出	31	266.56
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	
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	55.84
	9		九、卫生健康支出	39	15.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	39.28
	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	377.1	本年支出合计	57	377.1
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	377.1	总计	60	377.1

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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	377. 1	377. 1						
201			一般公共服务支出	266. 56	266. 56						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	266. 56	266. 56						
2010301			行政运行	212. 29	212. 29						
2010302			一般行政管理事务	54. 27	54. 27						
208			社会保障和就业支出	55. 84	55. 84						
20805			行政事业单位养老支出	55. 35	55. 35						
2080501			行政单位离退休	19. 24	19. 24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 62	19. 62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 49	16. 49						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49						
210			卫生健康支出	15. 42	15. 42						
21011			行政事业单位医疗	15. 42	15. 42						
2101101			行政单位医疗	9. 98	9. 98						
2101103			公务员医疗补助	5. 44	5. 44						
221			住房保障支出	39. 28	39. 28						
22102			住房改革支出	39. 28	39. 28						
2210201			住房公积金	39. 28	39. 28						

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	266.56	212.29	54.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	266.56	212.29	54.27			
2010301			行政运行	212.29	212.29				
2010302			一般行政管理事务	54.27		54.27			
208			社会保障和就业支出	55.84	55.84				
20805			行政事业单位养老支出	55.35	55.35				
2080501			行政单位离退休	19.24	19.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210			卫生健康支出	15.42	15.42				
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98				
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44				
221			住房保障支出	39.28	39.28				
22102			住房改革支出	39.28	39.28				
2210201			住房公积金	39.28	39.28				

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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	377.1	一、一般公共服务支出	33	266.56	266.56		
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				
	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	55.84	55.84		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	39.28	39.28		
	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	377.1	本年支出合计	59	377.1	377.1		
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	377.1	总计	64	377.1	377.1		

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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	377. 1	322. 83	54. 27
201			一般公共服务支出	266. 56	212. 29	54. 27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	266. 56	212. 29	54. 27
2010301			行政运行	212. 29	212. 29	
2010302			一般行政管理事务	54. 27		54. 27
208			社会保障和就业支出	55. 84	55. 84	
20805			行政事业单位养老支出	55. 35	55. 35	
2080501			行政单位离退休	19. 24	19. 24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 62	19. 62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 49	16. 49	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
210			卫生健康支出	15. 42	15. 42	
21011			行政事业单位医疗	15. 42	15. 42	
2101101			行政单位医疗	9. 98	9. 98	
2101103			公务员医疗补助	5. 44	5. 44	
221			住房保障支出	39. 28	39. 28	
22102			住房改革支出	39. 28	39. 28	
2210201			住房公积金	39. 28	39. 28	

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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	265.8	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.28	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.09	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	20.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.28	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	0.01	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	19.8	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	17.15	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	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.55	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	2.28	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	9.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.2	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		285.6	公用经费合计					37.23

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：淮北市杜集区人民政府办公室

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			合计													

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：淮北市杜集区人民政府办公室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：淮北市杜集区人民政府办公室

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：淮北市杜集区人民政府办公室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 淮北市杜集区人民政府办公室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377.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计377.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少118.43万元，下降23.9%，主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计377.1万元，其中：财政拨款收入377.1万元，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377.1万元，其中：基本支出322.83万元，占85.6%；项目支出54.27万元，占14.4%；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377.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计377.1万元（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118.43万元，下降23.9%，主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。

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377.1万元，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118.23万元，下降23.9%。主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。

（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377.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.56万元，占70.7%；社会保障和就业（类）支出55.84万元，占14.8%；卫生健康（类）支出15.42万元，占4.1%；住房保障（类）支出39.28万元，占10.4%。

（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612.41万元，支出决算为377.1万元，完成年初预算的61.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。其中：基本支出322.83万元，占85.6%；项目支出54.27万元，占14.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.89万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的99.7%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为267.66万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的20.3%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，节约相关开支。

3. 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20.96万元，支出决算为

19.24万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 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27.06万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6. 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0.52万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 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10.45万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 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5.45万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的99.8%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数调整。

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322.83万元，其中：人员经费285.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

淮北市杜集区人民政府办公室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

淮北市杜集区人民政府办公室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，淮北市杜集区人民政府办公室机关运行经费支出37.23万元，比2023年增加3.15万元，增长9.2%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区人民政府办公室政府采购支出总额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，淮北市杜集区人民政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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7个项目，涉及资金54.27万元。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

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，基本达到预期绩效目标。

组织对调研活动经费、应急管理经费、机要保密经费、政务网络及新媒体、网络租赁经费、智慧城市建设和党政储备人才补助等7个项目开展了部门评价，共涉及资金54.27万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

组织对淮北市杜集区人民政府办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

（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“党政储备人才补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党政储备人才补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党政储备人才补助项目的《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			党政储备人才补助						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
			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			
	1. 发放人才生活补贴及租房补贴; 2. 保障人才稳定率≥90%。					1. 全额发放人才补贴; 2. 执行率100%, 人才稳定率100%。			
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 (50分)	数量指标	补助次数		≥5次	12次	20	20	
		质量指标	质量		定量	定量	10	10	
		时效指标	时效性		按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	成本性		符合规定	符合规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	按时发放		定量	定量	10	10	

		社会效益	影响程度	较好	较好	10	10	
		生态效益	此项不适用	此项不适用	此项不适用	0	0	
		可持续影响	持续影响程度	较好	较好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	100.00	

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年度部门整体支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度部门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、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年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度部门整体支出项目绩效评价报告

附件1

淮北市杜集区人民政府办公室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	党政储备人才补助	
2	机要保密经费	
3	应急管理经费	
4	网络租赁经费	
5	调研活动经费	
6	智慧城市建设	
7	政务网络及新媒体项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党政储备人才补助						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
			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			
	1. 发放人才生活补贴及租房补贴; 2. 保障人才稳定率≥90%。					1. 全额发放人才补贴; 2. 执行率100%, 人才稳定率100%。			
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 (50分)	数量指标	补助次数		≥5次	12次	20	20	
		质量指标	质量		定量	定量	10	10	
		时效指标	时效性		按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	成本性		符合规定	符合规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	按时发放		定量	定量	10	10	
		社会效益	影响程度		较好	较好	10	10	
		生态效益	此项不适用		此项不适用	此项不适用	0	0	
		可持续影响	持续影响程度		较好	较好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度		≥90%	0.95	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			机要保密经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室			实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室		
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:	7.00	7.00	0.47	10	6.71%	0.67
			其中: 本年财政拨款	7	7	0.47	—		
			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			
	完成					1. 仅采购少量保密设备（灭火器、保密设施）；2. 涉密文件安全管理。			
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	此项不适用		此项不适用	此项不适用	0	0	
		质量指标	质量		较好	较好	20	20	
		时效指标	时效性		1年	1年	15	15	
		成本指标	成本指标		较好	较好	15	15	
	效益指标	经济效益	此项不适用1		此项不适用	此项不适用	0	0	
		社会效益	此项不适用2		此项不适用	此项不适用	0	0	
		生态效益	此项不适用3		此项不适用	此项不适用	0	0	
		可持续影响	提高人员机要保密意识		较高	较高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	0.95%	10	10	
	总分						100	90.67	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急管理经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室			实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室		
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	40.00	14.69	10	36.72%	3.67
			其中:本年财政拨款	40	40	14.689	—		
			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			
	完成					应急响应及时率100%,12月值班费未发放。			
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	值班次数		365天	365天	15	15	
		质量指标	值班情况		好	好	15	15	
		时效指标	时效性		1年	1年	10	10	
		成本指标	成本		40万	14.689万	10	9	应急培训与演练未启动,计划次年启动。
	效益指标	经济效益	此项不适用		此项不适用	此项不适用	10	10	
		社会效益	此项不适用1		此项不适用	此项不适用	10	10	
		生态效益	此项不适用2		此项不适用	此项不适用	5	5	
		可持续影响	此项不适用3		此项不适用	此项不适用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	0.95%	10	10	
	总分						100	92.67	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			网络租赁经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
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：	50.00	50.00	2.50	10	5.00%	0.50
			其中：本年财政 拨款	50	50	2.5	—		
			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			
	完成					1. 仅支付部分网络租赁费；2. 网络通常率≥95%。			
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	网络租赁		≥2次	2次次	20	20	
		质量指 标	质量指标		较好	较好	15	15	
		时效指 标	时效		1年	1年	10	10	
		成本指 标	成本		50.7万	2.5万	5	5	
	效益指 标	经济效 益	推动经济发展		影响程 度（较 高、明 显、一 般）	较高	30	30	
		社会效 益	此项不适用1		此项不 适用	此项不 适用	0	0	
		生态效 益	此项不适用		此项不 适用1	此项不 适用	0	0	
		可持续 影响	此项不适用3		此项不 适用1	此项不 适用	0	0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	0.95%	10	10	
	总分						100	90.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			调研活动经费						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
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：	74.00	74.00	29.45	10	39.80%	3.98
			其中：本年财政拨款	74	74	29.4497	—		
			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			
	完成					1. 开展调研及招商引资活动41次，出差75人次；2. 执行率39.8%，部分活动因政策调整延期，差旅费、接待费节约明显。			
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	调研次数		≥50次	41次	10	9.5	部分活动延期，后续优化时间安排。
		质量指标	质量程度		较好	较好	10	10	
		时效指标	时效性		1	1	20	20	
		成本指标	调研经费		90万	29.45万	10	9.5	活动减少导致支出节约，无超支。
	效益指标	经济效益	对推动本区经济发展		影响程度（较高、明显、一般）	较高	30	30	
		社会效益	此项不适用1		此项不适用	此项不适用	0	0	
		生态效益	此项不适用2		此项不适用	此项不适用	0	0	
		可持续影响	此项不适用3		此项不适用	此项不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	0.95%	10	10	

总分		100	92.98	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			智慧城市建设							
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室			实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
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:	15.00	15.00	0.38	10	2.56%	0.26	
			其中: 本年财政拨款	15	15	0.384	—			
			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				
	完成					仅采购少量办公设备。				
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	购买次数			≥10次	4次次	10	9.5	设备充足, 厉行节约
		质量指标	质量较好			购买物质量	较好	25	25	
		时效指标	时效性			≤1年	1年年	15	15	
		成本指标	此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0	
	效益指标	经济效益	此项不适用1			此项不适用	此项不适用	0	0	
		社会效益	推动智慧城市建设			影响程度(较高、明显、一般)	较高	15	15	
		生态效益	此项不适用2			此项不适用	此项不适用	0	0	
		可持续影响	智慧城市建设			影响程度(较高、明显、一般)	较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥90%	0.95%	10	10	
总分							100	89.76		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务网络及新媒体项目						
主管部门			003-淮北市杜集区人民政府办公室		实施单位	003001-淮北市杜集区人民政府办公室			
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	4.62	10	7.70%	0.77
			其中:本年财政拨款	60	60	4.62	—		
			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			
	1. 保障政务网络维护及新媒体运营; 2. 完成数据对接、技术服务等任务。					1. 保障政务网络维护及新媒体运营; 2. 完成数据对接、技术服务等任务。			
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 (50分)	数量指标	网络运营次数		≥2次	2次	20	20	
		质量指标	运营情况		较好	较好	10	10	
		时效指标	时效性		1年	1年	10	10	
		成本指标	运营成本		50万	4.62	10	9	部分服务因资金原因未支付
	效益指标 (30分)	经济效益	推动经济的发展		影响程度	较高	10	10	
		社会效益	网络的及时更新		影响程度	较高	10	10	
		生态效益	此项不适用		此项不适用	此项不适用	0	0	
		可持续影响	网络更新与维护		影响程度	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度		≥90%	0.95	10	10	
	总分						100	89.77	

附件 2

2024 年度部门整体支出项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）组织实施过程

为做好 2024 年度预算支出绩效自评工作，我办成立了以分管领导为组长、各科室负责人及财务人员为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工，制定工作方案。组织相关人员学习《杜集区关于开展 2024 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》及附件要求，确保自评工作规范开展。通过梳理全年预算执行数据，收集项目绩效目标完成情况、资金使用记录等资料，对照绩效指标体系逐项分析评价，形成自评报告。

（二）自评范围与内容

自评范围涵盖 2024 年度部门全部预算支出，包括基本支出和项目支出。具体包括 7 个项目支出（党政储备人才补助、机要保密经费、应急管理经费、网络租赁经费、调研活动经费、智慧城市建设、政务网络及新媒体项目）及基本支出中的人员经费和公用经费。评价内容聚焦预算执行合规性、绩效目标完成度、资金使用效益及服务对象满意度等。

（三）自评方法与指标体系

采用定量与定性结合的方法，定量指标依据预算执行率、项目完成数量、满意度等数据量化评分；定性指标结合项目实施效

果、管理制度健全性等综合评价。指标体系包括投入（预算编制科学性、资金到位率）、过程（资金使用合规性、管理制度健全性）、产出（项目完成数量、质量、时效）、效益（社会效益、可持续影响、满意度）四大类，总分 100 分，具体分值根据通知要求及部门实际设置。

二、部门预算支出情况

（一）预算执行情况

1.基本支出：年初预算 338.76 万元，全年预算 322.83 万元，执行数 322.83 万元，执行率 100%，主要用于人员工资福利（285.60 万元）和公用经费（37.23 万元），保障了机关正常运转。

2.项目支出：年初预算 273.66 万元，全年预算调整为 54.27 万元，执行数 54.27 万元，执行率 100%。调整主要原因是部分项目因政策调整或年度计划变化，如网络租赁经费预算从 50 万元调减至 2.5 万元，智慧城市建设经费调减至 0.38 万元。

3.合计：年初预算 612.42 万元，全年预算 377.10 万元，执行率 100%，预算调整主要受项目经费压减影响。

（二）绩效目标完成情况

1.预期目标：保障机关运转、发放人才补助、落实专项工作、控制经费支出。

2.实际完成情况：

（1）基本支出足额保障人员及办公需求，执行率 100%。

（2）项目支出中，党政储备人才补助 2.16 万元全额发放，

稳定人才队伍；机要保密经费 4.70 万元用于设备采购及保密培训，保障信息安全；应急管理经费 14.69 万元用于值班值守和物资采购，提升应急响应能力；调研活动经费 29.45 万元支持调研及招商活动，完成调研任务；智慧城市建设、网络租赁等项目因预算调整执行率较低，但核心任务基本完成。

（3）服务对象满意度达 95%，高于预期 90%。

（三）自评得分与分析

综合得分 95.66 分（满分 100 分），其中：

产出指标（50 分）：项目完成数量 9.5 分，质量 20 分，时效 10 分，成本 10 分。

效益指标（30 分）：经济效益 10 分，社会效益 10 分，可持续影响 10 分。

满意度 10 分（达 95%）。

预算执行率 6.16 分。

三、项目自评结果及分析

（一）调研活动经费项目（29.45 万元）

保障调研及招商活动开展，完成调研课题 3 项，接待调研团队 12 次，执行率 100%。

（二）应急管理经费项目（14.69 万元）

用于应急值班、物资储备及演练，增强应急处置能力，预算执行率 100%，目标完成度高。

（三）机要保密经费项目（0.47 万元）

用于保密设备采购及培训，提升保密管理水平，保障政府信

息安全，完成率 100%。

（四）政务网络及新媒体项目（4.62 万元）

保障政务网络运维及新媒体平台运营，执行率 100%，提升政府信息化水平。

（五）网络租赁经费项目（2.50 万元）

因年度计划调整，实际执行 2.50 万元（预算 50 万元），执行率 5%，主要用于部分网络服务采购，未完成全年租赁计划。

（六）智慧城市建设项目（0.38 万元）

预算调整后执行 0.38 万元，主要用于办公设备采购，项目进度滞后，未达预期目标。

（七）党政储备人才补助项目（2.16 万元）

预算执行率 100%，全额发放人才补助，完成年度人才激励目标，稳定人才队伍，社会效益显著。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）存在问题

1.预算编制精准度不足

部分项目年初预算与实际需求存在偏差，如网络租赁经费预算调减幅度较大（50 万元→2.5 万元），反映预算编制时对项目进度和政策变化预判不足。

2.项目进度监控不到位

智慧城市建设和网络租赁等项目因进度跟踪不及时，导致执行缓慢，影响资金使用效率。

3.部分项目效益未充分体现

智慧城市建设项目因资金调整规模缩小，未能完全实现年度建设目标；网络租赁服务延期采购，对政务网络稳定性支持不足。

（二）改进措施

1.强化预算编制科学性

结合年度工作重点和政策变化，提前调研项目需求，细化预算编制，减少年中调整幅度。建立项目库动态管理机制，实时更新项目进度和资金需求。

2.加强项目过程管控

制定项目进度跟踪表，定期检查预算执行情况，对滞后项目分析原因并及时调整计划。建立绩效监控预警机制，确保项目按计划推进。

3.优化资金使用效率

优先保障核心项目资金，对执行率低的项目进行清理整合，避免资金闲置。加强与业务科室沟通，提升资金使用的针对性和有效性。

五、其他需要说明的问题

无

淮北市杜集区人民政府办公室

2025年4月29日