

**安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
2024年度部门决算**

2025年9月

目 录

第一部分 安徽淮北杜集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 安徽淮北杜集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 安徽淮北杜集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年度招商引资项目绩效评价报告

第一部分 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

开发区党工委、管委会是区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府在开发区范围内行使管理职能，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中出现的矛盾和问题。主要工作职能：经济管理（财政税收、招商引资、企业服务），开发建设（园区整体规划、基础设施建设），改革创新（体制创新、科技创新）等。开发区暂不全面履行行政村（社区）社会管辖职能。

1、在执行城市总体规划的前提下，负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理与组织实施。

2、负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址、洽谈、签约和服务工作。

3、负责开发区范围内土地、房屋及其他资源进行统一规划、管理和开发经营。

4、协调审批和实施各类建设工程的规划、设计、施工、工程验收等具体事务；负责开发区内公用基础设施的建设和管理。

5、按照管理权限，负责开发区干部人事管理工作。

6、负责开发区年度财政计划安排、收支管理。

7、负责开发区管辖范围内的安全生产、环境保护、保障企业职工合法权益以及部分社会事业的监督管理工作等。

8、负责完成区委、区政府交办的其他工作。

9、接受区人大、区政协监督与指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2024年度部门决算仅包括安徽淮北杜集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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

第二部分 安徽淮北杜集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：安徽淮北杜集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	6415.13	一、一般公共服务支出	31	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16900	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	100
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	159.11	八、社会保障和就业支出	38	28.67
	9		九、卫生健康支出	39	32.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6323.75
	12		十二、农林水支出	42	46.34
	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	38.66
	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	16900
	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	23474.23	本年支出合计	57	23470.3
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	91.01	年末结转和结余	59	94.94
总计	30	23565.24	总计	60	23565.24

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：安徽淮北杜集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	23474.23	23315.13					159.11	
201			一般公共服务支出	0.56	0.56						
20105			统计信息事务	0.56	0.56						
2010507			专项普查活动	0.56	0.56						
206			科学技术支出	100	100						
20609			科技重大项目	100	100						
2060901			科技重大专项	100	100						
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67						
20805			行政事业单位养老支出	27.78	27.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26						
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210			卫生健康支出	32.31	32.31						
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59						
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49						
2101103			公务员医疗补助	4.1	4.1						
21099			其他卫生健康支出	17.72	17.72						
2109999			其他卫生健康支出	17.72	17.72						
212			城乡社区支出	6327.69	6168.58						159.11
21201			城乡社区管理事务	6141.79	5982.68						159.11
2120101			行政运行	289.55	289.55						
2120102			一般行政管理事务	5476.2	5472.1						4.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	376.04	221.04						155
21205			城乡社区环境卫生	185.9	185.9						
2120501			城乡社区环境卫生	185.9	185.9						

213	农林水支出	46.34	46.34						
21301	农业农村	1.03	1.03						
2130108	病虫害控制	1.03	1.03						
21307	农村综合改革	45.31	45.31						
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.31	45.31						
221	住房保障支出	38.66	38.66						
22102	住房改革支出	38.66	38.66						
2210201	住房公积金	38.66	38.66						
229	其他支出	16900	16900						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16900	16900						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16900	16900						

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：安徽淮北杜集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	23470.3	303.01	23167.29			
201			一般公共服务支出	0.56		0.56			
20105			统计信息事务	0.56		0.56			
2010507			专项普查活动	0.56		0.56			
206			科学技术支出	100		100			
20609			科技重大项目	100		100			
2060901			科技重大专项	100		100			
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67				
20805			行政事业单位养老支出	27.78	27.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210			卫生健康支出	32.31	14.59	17.72			
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49				
2101103			公务员医疗补助	4.1	4.1				
21099			其他卫生健康支出	17.72		17.72			
2109999			其他卫生健康支出	17.72		17.72			
212			城乡社区支出	6323.75	221.09	6102.67			
21201			城乡社区管理事务	6137.85	221.09	5916.77			
2120101			行政运行	289.55	221.09	68.46			
2120102			一般行政管理事务	5472.27		5472.27			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	376.04		376.04			
21205			城乡社区环境卫生	185.9		185.9			
2120501			城乡社区环境卫生	185.9		185.9			
213			农林水支出	46.34		46.34			
21301			农业农村	1.03		1.03			

2130108	病虫害控制	1.03		1.03			
21307	农村综合改革	45.31		45.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.31		45.31			
221	住房保障支出	38.66	38.66				
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	38.66	38.66				
229	其他支出	16900		16900			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16900		16900			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16900		16900			

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：安徽淮北杜集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	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	6415.13	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16900	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	100	100		
	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	28.67	28.67		
	9		九、卫生健康支出	41	32.31	32.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6168.58	6168.58		
	12		十二、农林水支出	44	46.34	46.34		
	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	38.66	38.66		
	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	16900		16900	
	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	23315.13	本年支出合计	59	23315.13	6415.13	16900	
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	23315.13	总计	64	23315.13	6415.13	16900	

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：安徽淮北杜集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	6415.13	303.01 6112.11
201			一般公共服务支出	0.56	0.56
20105			统计信息事务	0.56	0.56
2010507			专项普查活动	0.56	0.56
206			科学技术支出	100	100
20609			科技重大项目	100	100
2060901			科技重大专项	100	100
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67
20805			行政事业单位养老支出	27.78	27.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210			卫生健康支出	32.31	14.59 17.72
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49
2101103			公务员医疗补助	4.1	4.1
21099			其他卫生健康支出	17.72	17.72
2109999			其他卫生健康支出	17.72	17.72
212			城乡社区支出	6168.58	221.09 5947.49
21201			城乡社区管理事务	5982.68	221.09 5761.59
2120101			行政运行	289.55	221.09 68.46
2120102			一般行政管理事务	5472.1	5472.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	221.04	221.04
21205			城乡社区环境卫生	185.9	185.9
2120501			城乡社区环境卫生	185.9	185.9
213			农林水支出	46.34	46.34
21301			农业农村	1.03	1.03
2130108			病虫害控制	1.03	1.03
21307			农村综合改革	45.31	45.31
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.31	45.31
221			住房保障支出	38.66	38.66
22102			住房改革支出	38.66	38.66
2210201			住房公积金	38.66	38.66

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：安徽淮北杜集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	275.38	302	商品和服务支出	27.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.4	30201	办公费	4.88	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		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	80.68	30205	水费	1.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.1	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	1.73	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	2.74	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	9	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		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		275.38	公用经费合计					27.63

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：安徽淮北杜集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
							16900		16900	16900		16900				
229			其他支出				16900		16900	16900		16900				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				16900		16900	16900		16900				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				16900		16900	16900		16900				

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：安徽淮北杜集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：安徽淮北杜集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 安徽淮北杜集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23565.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计23565.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少70513.79万元，下降75%，主要原因：本年度专项债收入和支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23474.23万元，其中：财政拨款收入23315.13万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入159.11万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23470.3万元，其中：基本支出303.01万元，占1.3%；项目支出23167.29万元，占98.7%；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23315.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计23315.13万元（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67509.06万元，下降74.3%，主要原因：本年度专项债收入和支出大幅减少。

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6415.13万元，占本

年支出的27.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3940.14万元，增长159.2%。主要原因：本年度支付的标准化厂房房租及物业费大幅增加。

（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6415.13万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.56万元，占0%；**科学技术（类）**支出100万元，占1.6%；**社会保障和就业（类）**支出28.67万元，占0.4%；**卫生健康（类）**支出32.31万元，占0.5%；**城乡社区（类）**支出6168.58万元，占96.2%；**农林水（类）**支出46.34万元，占0.7%；**住房保障（类）**支出38.66万元，占0.6%。

（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1499.99万元，支出决算为6415.13万元，完成年初预算的427.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了标准化厂房房租及物业费等支出预算。其中：基本支出303.01万元，占4.7%；项目支出6112.11万元，占95.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加统计普查经费支出预算。

2. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（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为扶持企业做大做强，年中追加科技扶持奖励资金预算。

3. 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30.28万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的61.2%，决算数小于预算数的主要原因是开发区体制改革及人员调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的61.2%，决算数小于预算数的主要原因是开发区体制改革及人员调整。

5. 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0.96万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是开发区体制改革及人员调整。

6. 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11.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是开发区体制改革及人员调整。

7. 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4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防疫物资经费支出预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（

项)。年初预算为254.01万元，支出决算为289.55万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是开发区体制改革及人员调整。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为764.28万元，支出决算为5472.1万元，完成年初预算的716%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加标准化厂房房租及物业费等支出预算。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为370.93万元，支出决算为221.04万元，完成年初预算的59.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年度未能及时支付。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加环卫支出预算。

13. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了病虫害防治经费支出预算。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级公益事业建设经费支出预算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.28万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是开发区体制改革及人员调整。

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303.01万元，其中：人员经费275.38万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费27.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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16900万元，本年支出16900万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16900万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了装备制造产业园专项债及高端智能专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽淮北杜集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。

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，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，安徽淮北杜集经济开发区管理委员会政府采购支出总额389.79万元，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389.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，安徽淮北杜集经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3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5个项目，涉及资金978.71万元。从评价情况看，杜集开发区管委会2024年度总体目标主要是以党建引领开发区内经济、社会等方面高质量发展，确保开发区内综治、安全、环保、经济运行等形势平稳，并完成区委、区政府下达的招商引资等任务。

在杜集经济开发区党工委、管委会各部门的共同努力下，杜集经济开发区管委会2024年度较好的完成了年初各项目标任务，并在省级开发区考核排名中位居全市开发区第二

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，年初预算编制的5个项目，均为杜集开发区管委会年度性必须开展的项目，总体结果均为优。通过自评，也暴露出了我单位在预算项目编制、预算资金申报和执行过程中的一些薄弱之处，主要体现在预算编制还不够科学，预算项目绩效指标的申报与预算项目的目标匹配性还不够高，还不能够完全精准衡量项目实施的效果。

组织对招商引资项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金135万元。以上项目由我部门自行组织评价开展绩效评价。从评价情况看，经过部门负责人以上领导结合年度目标设定进行讨论，招商引资项目2024年度开展情况综合评价结果为优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会在2024年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.22分。全年预算数为187万元，执行数为135万元，完成预算的72.19%。项目绩效目标完成情况：完成区政府下达的招商引资任务。区政府下达招商引资项目任务数12个，实际完成数12个。发现的主要问题及原因：通过开展绩效评价，存在的问题主要是个别往年招商引资项目未能达到预期收益。主要原因是投资方对市场前景把握的不够

精准，导致项目建成后不能按照计划进行生产经营。下一步改进措施：针对发现的问题，我单位在以后的招商引资工作中，将加大对新招项目的把关力度，审慎考察项目前景，严格落实招商引资协议。

招商引资项目的《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						
主管部门			008-安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	008001-安徽淮北杜集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：	187.00	187.00	135.00	10	72.19%	7.22
			其中：本年财政拨款	187	187	135	—		
			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			
	完成区政府下达的招商引资任务。					2024年新签约亿元以上项目12个，完成区政府下达的招商引资任务。			
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	数量指标	新招项目数		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	招商项目潜力		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目落地进度		约定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目落地成本		相对较低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	新招项目税收潜力		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	新招项目带动就业潜力		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	新招项目环评情况		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	新招项目发展潜力		可持续	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对新招项目满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	97.22	

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年度招商引资项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度招商引资项目绩效评价报告”。

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、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

五、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、“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。

八、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。

九、科技重大专项(类)科技重大专项(款)科技重大专项:反映用于科技重大专项的经费支出。

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

十一、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)。

十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十四、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度招商引资项目绩效评价报告

附件1

安徽淮北杜集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	招商引资	
2	安全环保	
3	园区建设管理	
4	园区经济运行管理	
5	机关运转经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			008-安徽淮北杜集经济开发区管理委员会			实施单位	008001-安徽淮北杜集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：	187.00	187.00	135.00	10	72.19%	7.22
			其中：本年财政拨款	187	187	135	—		
			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			
	完成区政府下达的招商引资任务。					2024年新签约亿元以上项目12个，完成区政府下达的招商引资任务。			
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	数量指标	新招项目数		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	招商项目潜力		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目落地进度		约定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目落地成本		相对较低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	新招项目税收潜力		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	新招项目带动就业潜力		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	新招项目环评情况		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	新招项目发展潜力		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对新招项目满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.22	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			安全环保						
主管部门			008-安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	008001-安徽淮北杜集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:	185.00	185.00	180.00	10	97.30%	9.73
			其中: 本年财政拨款	185	185	180	—		
			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			
	保障园区内安全生产及环境保护形势平稳。					保持园区安全生产形势平稳，全年不发生一起3人以上安全生产事故：全年不发生一起重大环境污染事件。			
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	火点数		=0个	0个	15	15	
		质量指标	重特大安全事故数		=0个	0个	15	15	
		时效指标	隐患整改进度		规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	禁烧成本		较低	达成预期指标	10	9	缺乏专业人员，委托第三方帮助排查。我单位通过培训，积极向专业人员学习
	效益指标	经济效益	现场监管对企业效益提高影响		有效促进	达成预期指标	8	8	
		社会效益	安全生产形势		良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益	大气污染状况		较低	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	应急物资储备状况		可持续	达成预期指标	6	6	

	满意度 指标	服务对象 满意度	企业对现场监管规范程度 满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区建设管理						
主管部门			008-安徽淮北杜集经济开发区管理委员会			实施单位	008001-安徽淮北杜集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:	125.93	125.93	115.93	10	92.06%	9.21
			其中: 本年财政拨款	125.9286	125.9286	115.9286	—		
			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			
	保障园区道路、供水及污水管网等基础设施维护状况良好，为园区企业创造良好的硬件环境。					园区道路、供水及污水管网等基础设施维护状况良好，为园区企业创造良好的硬件环境。			
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	土地报批件数		≥5件	5件	15	15	
		质量指标	道路清扫质量		良好	达成预期指标	15	14.5	偶尔道路清扫不及时，需要加强制度规范。
		时效指标	土地报批进度		规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路清扫成本		合同价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	公益性土地占比		≥25%	25%	8	8	
		社会效益	社会风险评估		良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益	土地利用率		较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	总体规划调整效果		可持续	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对园区硬件设施满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.71	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			园区经济运行管理						
主管部门			008-安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	008001-安徽淮北杜集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	55.00	10	91.67%	9.17
			其中: 本年财政拨款	60	60	55	—		
			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			
	做好园区“四送一扶”工作, 营造最优营商环境。					根据园区高质量发展需要, 及时调整园区主导产业; 做好为企业“四送一扶”工作。			
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	“四送一扶”次数		≥6次	6次	15	15	
		质量指标	统计数据质量		较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	统计数据报送进度		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	编制申报成本		按文件执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	战略性新兴产业产值增速		≥20%	20%	10	10	
		社会效益	园区产品质量提升效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	园区食品安全性		良好	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	产业规划编制效果	可持续	达成预期指标	5	4.5	缺乏专业人员编制，规划部调整单级业务，规划部需要调整。我积极参加学习培训，逐步提高业务能力和水平。
	满意度指标	服务对象满意度	“四送一扶”企业满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.67	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			机关运转经费						
主管部门			008-安徽淮北杜集经济开发区管理委员会			实施单位	008001-安徽淮北杜集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：	571.28	571.28	492.78	10	86.26%	8.63
			其中：本年财政拨款	571.28	571.28	492.78	—		
			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			
	保障单位正常运转。					保障机关人员能够正常办公，在合理成本范围内优化解决机关人员就餐问题。			
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	人均办公用品		规定范围内	达成预期指标	15	15	
		质量指标	食材质量		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	班车通勤时差		≤3分钟	2分钟	10	10	
		成本指标	人均耗材		较低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	办公用品购买对本地商户经济拉动情况		促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	单位节能状况		节约	达成预期指标	10	10	
		生态效益	人均用水量		较低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	劳务派遣人员能力培养状况		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.63		

招商引资项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

杜集经济开发区是杜集区招商引资的主力军和主要承载单位，招商引资工作也理所当然的成为开发区的主要工作。开发区主要招商区域为江浙沪及深圳等地。2024 年年初招商引资预算资金为 187 万元，全年执行预算 135 万元用于宣传推介、差旅、公务接待等支出。

（二）项目绩效目标。

招商引资项目总体目标是通过“双招双引”来推动开发区高质量发展，从而更好的为现代化美好杜集建设贡献力量。年度绩效目标的设定主要是按照区委、区政府对开发区下达的年度招商引资任务来设定。招商引资项目 2024 年度目标设定主要为：完成区政府下达的招商引资任务。区政府下达招商引资项目任务数 12 个，实际完成数 12 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展绩效评价的目的主要是为了发现项目在决策、实施过程中存在的问题，以便下一年度更加科学合理的编制该项目预算。开展绩效评价的对象主要是关系预算单位长期发展大局的项目，如我单位的招商引资项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。



绩效评价主要本着实事求是、发现问题的原则进行。绩效评价主要从项目的决策、过程、产出、效益等方面进行衡量。绩效评价由部门负责人以上领导开会讨论来进行。评价标准主要是对照设定的绩效目标和指标进行。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价首先由开发区领导根据年度预算项目的重要性确定绩效评价的对象，然后召集项目实施和涉及的部门开讨论会，对照项目事先设定的绩效目标的指标进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			招商引资						
主管部门			安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	安徽淮北杜集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(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资 金总额:	187	187	135	10	72.19%	7.22
			其中: 本年财 政拨款	187	187	135			
			上 年结转 资金	0	0	0			
			其他资 金	0	0	0			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	当年新签约亿元以上项目 12 个。					完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数 量 指	新招项目数	5	12	15	15		



	标 (50分)	标						
		质量指标	招商项目潜力	良好	达成预期指标	15	14	大项目少，科技创新能力不足
		时效指标	项目落地进度	约定时间内	达成预期指标	10	9.5	个别项目受资金等因素影响落地缓慢。
		成本指标	项目落地成本	相对较低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新招项目税收潜力	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	新招项目带动就业潜力	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新招项目环评情况	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	新招项目发展潜力	可持续	达成预期指标	5	4	个别项目受市场变化影响。提升招商引资项目市场研判能力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周围群众对新招项目项目满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	94.72	



经过部门负责人以上领导结合年度目标设定进行讨论，招商引资项目 2024 年度开展情况综合评价结果为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）



招商引资项目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	决策	项目立项	立项依据充分性	4	招商引资是开发区的主要任务。	4	
		绩效目标	绩效目标合理性	4	招商引资项目个数、质量等目标体现了项目实施的主要目的。	4	
			绩效指标明确性	4	指标指向明确。	4	
		资金投入	预算编制科学性	4	预算编制经过参考上年预算，并经过讨论最后确定上报，相对科学。	4	
			资金分配合理性	3	预算资金进行了横向和纵向对比，相对合理。	3	
2	过程	资金管理	预算执行率	4	预算执行率 100%	4	
			资金使用合规性	4	区纪委多次检查出差和招待等费用，资金使用相对规范。	4	
		组织实施	管理制度健全性	4	出差和招待等费用执行全市统一标准。	4	
			制度执行有效性	4	制度执行有力。	4	
3	产出	产出数量	实际完成率	15	新招亿元以上项目个数等指标完成年度目标。	15	
		产出质量	质量达标率	15	新招独立选址项目亩均投资达到年度目标。	15	
		产出时效	完成及时性	10	新招项目按约定计划进行落地建设。	10	
4	效益	项目效益	实施效益	15	新招项目有效带动本地人员就业等。	15	
			满意度	10	周围群众等对新招项目满意度较高。	10	
合计				100		100	

五、主要经验及做法



招商引资项目在预算编制时，按照区委、区政府下达的年度目标任务设定年度绩效目标和指标，项目实施过程中进行严格把控，年度实施结束后进行综合评价，从而确保了项目的实施质量和效果。

六、存在问题及原因分析

通过开展绩效评价，存在的问题主要是个别往年招商引资项目未能达到预期收益。主要原因是投资方对市场前景把握的不够精准，导致项目建成后不能按照计划进行生产经营。

七、有关建议

针对发现的问题，建议以后在招商引资时，加大对新招项目的把关力度，审慎考察项目前景，严格落实招商引资协议。

八、其他需要说明的问题

无。

