

淮北市杜集区财政局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市杜集区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区财政局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 淮北市杜集区财政局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年度平台一体化改革等项目绩效评价报

告

第一部分 淮北市杜集区财政局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家财税方针政策和财政财务会计法律法规；拟订财政发展规划和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，参与拟订我区经济发展政策，推进经济和社会稳定发展；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与镇（街道）分配政策。

2. 负责建立并完善包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算体系；推进预决算公开；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；实行中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划；健全预算绩效管理机制；建立政府购买服务工作机制。

3. 负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收支管理的责任，编制年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算；指导镇（街道）财政工作。

4. 负责拟订我区财政国库管理相关制度并组织实施，负责财政资金拨付和使用的监管，管理财政资金账户，负责总预算会计核算、国库现金管理和地方政府债券的还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；指导行政、企事业单位财务会计工作。

5. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

6. 负责拟订我区政府采购管理办法，负责组织实施政府

采购，监督管理政府采购，接受相关投诉举报并依法调查处理。

7. 负责参与政府性投资项目的评审，建立基本建设财务管理相关制度；负责有关政策性补贴、涉农资金、扶贫资金和其他各项财政补贴资金的管理。

8. 负责地方金融监督管理工作，研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展；负责辖区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作；负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设；推进多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市（挂牌）和重组、兼并、再融资工作；承担驻区金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度。

9. 会同有关部门管理和监督全区财政社会保障支出；参与投资、劳动工资、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

10. 负责拟订我区国有资产管理办法，加强行政事业单位和区政府授权监管的区属国有企业的国有资产监督管理并参

与相关改革；负责拟订我区国有资本经营预决算管理制度和办法，编制国有资本经营预决算草案。

11. 负责按照区政府授权，监督管理区属国有企业，制定、修改或参与制定、修改区属企业章程；监督和评价区属企业财务；对区属企业负责人经营业绩实施考核并确定薪酬；审核区属企业预决算并收缴国有资本收益；核准区属企业工资总额（年金方案）；审核国有资本（股本）变动、产权转让（含无偿划转）、资产处置；核准国有资产评估项目和备案；负责区属企业改制重组方案制定与审核；审核区属企业战略规划和投资计划；任免或建议任免区属企业负责人。

12. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府债务管理、风险预警机制及举债融资机制。

13. 负责政府非税收入管理，编制非税收入和政府性基金预算；管理财政票据。

14. 负责牵头全区民生工程工作，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，承担区实施民生工作领导小组办公室日常工作；

15. 负责乡镇财政管理与指导，制定管理制度与办法。

16. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

17. 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，淮北市杜集区财政局2024年度部门决算仅包括淮北市杜集区财政局本级决算，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	淮北市杜集区财政局

第二部分 淮北市杜集区财政局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区财政局

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	1107.87	一、一般公共服务支出	31	678.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000	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	40
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	110.63
	9		九、卫生健康支出	39	37.45
	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	145.28
	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	95.96
	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	1000
	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	2107.87	本年支出合计	57	2107.87
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	2107.87	总计	60	2107.87

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：淮北市杜集区财政局

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	2107.87	2107.87					
201		一般公共服务支出	678.55	678.55						
20106		财政事务	678.55	678.55						
2010601		行政运行	288.95	288.95						
2010602		一般行政管理事务	131.6	131.6						
2010650		事业运行	258	258						
206		科学技术支出	40	40						
20609		科技重大项目	40	40						
2060901		科技重大专项	40	40						
208		社会保障和就业支出	110.63	110.63						
20805		行政事业单位养老支出	109.18	109.18						
2080501		行政单位离退休	33.5	33.5						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67						
20899		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
210		卫生健康支出	37.45	37.45						
21011		行政事业单位医疗	37.45	37.45						
2101101		行政单位医疗	27.24	27.24						
2101103		公务员医疗补助	10.21	10.21						
213		农林水支出	145.28	145.28						
21301		农业农村	136.89	136.89						
2130102		一般行政管理事务	21.83	21.83						
2130199		其他农业农村支出	115.06	115.06						
21307		农村综合改革	0.56	0.56						
2130799		其他农村综合改革支出	0.56	0.56						

21308	普惠金融发展支出	7.84	7.84						
2130899	其他普惠金融发展支出	7.84	7.84						
221	住房保障支出	95.96	95.96						
22102	住房改革支出	95.96	95.96						
2210201	住房公积金	95.96	95.96						
229	其他支出	1000	1000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000	1000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	1000						

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：淮北市杜集区财政局

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	2107.87	791.55	1316.32			
201			一般公共服务支出	678.55	546.95	131.6			
20106			财政事务	678.55	546.95	131.6			
2010601			行政运行	288.95	288.95				
2010602			一般行政管理事务	131.6		131.6			
2010650			事业运行	258	258				
206			科学技术支出	40		40			
20609			科技重大项目	40		40			
2060901			科技重大专项	40		40			
208			社会保障和就业支出	110.63	110.63				
20805			行政事业单位养老支出	109.18	109.18				
2080501			行政单位离退休	33.5	33.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67				
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			卫生健康支出	37.45	37.45				
21011			行政事业单位医疗	37.45	37.45				
2101101			行政单位医疗	27.24	27.24				
2101103			公务员医疗补助	10.21	10.21				
213			农林水支出	145.28	0.56	144.72			
21301			农业农村	136.89		136.89			
2130102			一般行政管理事务	21.83		21.83			
2130199			其他农业农村支出	115.06		115.06			
21307			农村综合改革	0.56	0.56				
2130799			其他农村综合改革支出	0.56	0.56				
21308			普惠金融发展支出	7.84		7.84			
2130899			其他普惠金融发展支出	7.84		7.84			

221	住房保障支出	95.96	95.96				
22102	住房改革支出	95.96	95.96				
2210201	住房公积金	95.96	95.96				
229	其他支出	1000		1000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000		1000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000		1000			

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：淮北市杜集区财政局

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	1107.87	一、一般公共服务支出	33	678.55	678.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000	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	40	40		
	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	110.63	110.63		
	9		九、卫生健康支出	41	37.45	37.45		
	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	145.28	145.28		
	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	95.96	95.96		
	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	1000		1000	
	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	2107.87	本年支出合计	59	2107.87	1107.87	1000	
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	2107.8 7	总计	64	2107.8 7	1107.8 7	1000	

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：淮北市杜集区财政局

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
			合计	3	3
			1107.87	791.55	316.32
201		一般公共服务支出	678.55	546.95	131.6
20106		财政事务	678.55	546.95	131.6
2010601		行政运行	288.95	288.95	
2010602		一般行政管理事务	131.6		131.6
2010650		事业运行	258	258	
206		科学技术支出	40		40
20609		科技重大项目	40		40
2060901		科技重大专项	40		40
208		社会保障和就业支出	110.63	110.63	
20805		行政事业单位养老支出	109.18	109.18	
2080501		行政单位离退休	33.5	33.5	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	
20899		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210		卫生健康支出	37.45	37.45	
21011		行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101		行政单位医疗	27.24	27.24	
2101103		公务员医疗补助	10.21	10.21	
213		农林水支出	145.28	0.56	144.72
21301		农业农村	136.89		136.89
2130102		一般行政管理事务	21.83		21.83
2130199		其他农业农村支出	115.06		115.06
21307		农村综合改革	0.56	0.56	
2130799		其他农村综合改革支出	0.56	0.56	
21308		普惠金融发展支出	7.84		7.84
2130899		其他普惠金融发展支出	7.84		7.84
221		住房保障支出	95.96	95.96	
22102		住房改革支出	95.96	95.96	
2210201		住房公积金	95.96	95.96	

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：淮北市杜集区财政局

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	673.22	302	商品和服务支出	36.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.93	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.73	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	136.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.02	30206	电费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	2.8	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.35	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.08	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.41	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	47.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2	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	1.68	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	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	3.53	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	3.82	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		755.54	公用经费合计						36.02

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：淮北市杜集区财政局

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
			其他支出				1000		1000	1000		1000				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1000		1000	1000		1000				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1000		1000	1000		1000				
2290402							1000		1000	1000		1000				

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：淮北市杜集区财政局

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：淮北市杜集区财政局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 淮北市杜集区财政局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2107.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2107.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1089.88万元，增长107.1%，主要原因：追加高新区北区科创园基础设施建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2107.87万元，其中：财政拨款收入2107.87万元，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2107.87万元，其中：基本支出791.55万元，占37.6%；项目支出1316.32万元，占62.4%；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2107.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2107.87万元（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1017.99万元，增长93.4%，主要原因：追加高新区北区科创园基础设施建设项目资金。

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1107.87万元，占本

年支出的52.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.48万元，增长2.6%。主要原因：职工工资调整工资及社保支出增加。

（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1107.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.55万元，占61.2%；科学技术（类）支出40万元，占3.6%；社会保障和就业（类）支出110.63万元，占10%；卫生健康（类）支出37.45万元，占3.4%；农林水（类）支出145.28万元，占13.1%；住房保障（类）支出95.96万元，占8.7%。

（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1378.17万元，支出决算为1107.87万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约过紧日子，压缩一般性项目支出。其中：基本支出791.55万元，占71.4%；项目支出316.32万元，占28.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.2万元，支出决算为288.95万元，完成年初预算的99.9%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为290万元，支出决算为131.6万元，完成年初预算的45.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子，压缩一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为257.72万元，支出决算为258万元，完成

年初预算的100.1%。

4. 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40万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需求调整科技重大项目支出功能科目。

5. 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44.89万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工去世。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.8万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工去世。

7. 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36.4万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

8. 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1.5万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

9. 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28.71万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

10. 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10.22万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的99.9%。

11. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的33.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子，压缩涉农补贴系统维护、政策宣传、监督检查等费用。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为115.06万元，完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整涉农补贴业务费项目支出功能科目。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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调整涉农补贴业务费项目支出功能科目。

14. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，决算数大于预算数的主要原因是调整政策性农业保险配套资金项目支出功能科目。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.04万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资普调，住房公积金支出增加。

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791.55万元，其中：人员经费755.54万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费36.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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1000万元，本年支出1000万元，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1000万元，决算数大于预算数的主要原因是追加高新区北区科创园基础设施建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区财政局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，淮北市杜集区财政局机关运行经费支出36.02万元，比2023年增加4.14万元，增长13%，主要原因是公用经费中，工会经费支出口径变化。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区财政局政府采购支出总额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，淮北市杜集区财政局共有车辆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12个项目，涉及资金316.32万元。从评价情况看，综合评价较好，但我局项目预算执行完成率还存在不足。

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，总体评价较高，但有些项目预算执行率不高。

组织对平台一体化改革等12个项目开展了部门评价，共涉及资金316.32万元。以上项目我局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合评价较好，达到了预期绩效目标。

我部门无所属单位。

（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“平台一体化改革”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平台一体化改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.79分。全年预算数为68万元，执行数为53万元，完成预算的77.94%。项目绩效目标完成情况：我局通过项目实施，一定做好平台一体化改革工作。发现的主要问题及原因：我局项目支出运行实践经验还存在欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

平台一体化改革项目的《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		平台一体化改革						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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：	68.00	68.00	53.00	10	77.94%	7.79	
	其中：本年财政拨款	68	68	53	—			
	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			
	保障一体化平台正常运转				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	支付运转维护服务费	=1次	1次	10	10		
		质量指标	保障平台正常运行	正常	达成预期指标	20	20		
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	=78万元	78万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对服务对象经济效益的影响	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对社会发展的影响	较好	达成预期指标	10	10		
		生态效益	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	平台运转维护对政府采购业务的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	97.79	

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年度平台一体化改革等项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度平台一体化改革等项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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)。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、其他农村综合改革支出(类)其他农村综合改革

支出(款)其他农村综合改革支出: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十五、其他普惠金融发展支出(类)其他普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出: 反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十六、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。

二十七、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(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出: 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年度平台一体化改革等项目绩效评价报告

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	运转维护费	
2	平台一体化改革	
3	政策性农业保险配套资金	
4	一事一议项目资金	
5	乡镇财政所服务能力提升经费	
6	债务管理工作经费	
7	涉农补贴业务费	
8	国有资产监管工作经费	
9	农村公益事业工作经费	
10	政府采购云平台运转维护	
11	金融监管工作经费	
12	专项资金监管费用	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		运转维护费							
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局			
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：	42.00	42.00	15.18	10	36.14%	3.61	
		其中：本年财政拨款	42	42	15.18	—			
		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				
	保障财政工作正常开展				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	该指标不适用		无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	高质量保证财政局机关、国库支付中心等正常运转		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保证财政局机关、国库支付中心等正常运转		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=42万元	42万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济收入的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会发展的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障财政正常运转的持续影响程度		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	93.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平台一体化改革						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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：	68.00	68.00	53.00	10	77.94%	7.79
		其中：本年财政拨款	68	68	53	—		
		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			
	保障一体化平台正常运转				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	支付运转维护服务费	=1次	1次	10	10	
		质量指标	保障平台正常运行	正常	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=78万元	78万元	10	10	
	效益指标	经济效益	服务对象经济效益的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会发展的影响	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	平台运转维护对政府采购业务的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政策性农业保险配套资金							
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局			
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	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	80	80	80	—			
		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				
	保障农业保险工作正常开展				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	工作开展次数		≥2次	2次	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展影响		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会发展影响		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境影响		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对农民生活改善		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	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		一事一议项目资金						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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	80.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
		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			
	保障一事一议项目建设正常开展				按计划完成			
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	一事一议项目建设乡镇数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济效益影响	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会效益影响	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益影响	较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对群众生活改善	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	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		乡镇财政所服务能力提升经费						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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：	30.00	30.00	10.73	10	35.77%	3.58
		其中：本年财政拨款	30	30	10.73	—		
		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			
	保障乡镇财政所工作正常开展				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	财政所能力提升经费	=5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对社会效益的影响程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境改善	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	93.58

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		债务管理工作经费						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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	5.50	10	13.75%	1.38
		其中：本年财政拨款	40	40	5.5	—		
		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			
	保障债务管理工作正常开展				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	监督资金的落实	完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	高质量完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济收入的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	监督到位	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对债务管理的影响	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.38	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		涉农补贴业务费						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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：	25.00	25.00	15.00	10	60.00%	6.00
		其中：本年财政拨款	25	25	15	—		
		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			
	保障涉农一卡通业务正常开展				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	无数量指标	无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济收入的影响	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会发展的影响	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	对农业发展的影响	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有资产监管工作经费							
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局			
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：	45.00	45.00	16.35	10	36.33%	3.63	
		其中：本年财政拨款	45	45	16.35	—			
		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				
	保障国有资产监管工作正常开展				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	无数量指标		无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	高质量完成		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	监督资金的落实		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济收入的影响		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	监督到位		完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益	无生态效益		无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对国有资产监管的影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.63		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村公益事业工作经费							
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局			
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	2.00	10	20.00%	2.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	2	—			
		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				
	保障农村公益事业工作正常开展				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	该指标不适用		无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对农村生活促进		较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对农村环境改善		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对农民生活质量提高		较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	92.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府采购云平台运转维护							
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局			
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：	30.00	30.00	15.00	10	50.00%	5.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	15	—			
		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				
	保障政府采购云平台正常运转				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	该指标不适用		无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		计划成本无	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济效益的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会发展的影响		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	平台运转维护对政府采购业务的影响程度		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金融监管工作经费							
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局			
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：	20.00	20.00	7.00	10	35.00%	3.50	
		其中：本年财政拨款	20	20	7	—			
		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				
	完成金融监管工作				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	该指标不适用		无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		计划成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对社会经济影响程度		较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对发展发展促进		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对金融稳定促进		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	93.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项资金监管费用						
主管部门		010-淮北市杜集区财政局			实施单位	010001-淮北市杜集区财政局		
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：	45.00	45.00	22.70	10	50.44%	5.04
		其中：本年财政拨款	45	45	22.7	—		
		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			
	完成专项资金监管工作				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	无数量指标	无	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	计划成本	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	无经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对社会影响程度	较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对使用对象的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	95.04

2024 年度杜集区财政局整体项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中共淮北市委淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》要求,杜集区财政局组成评价小组,开展了 2024 年度杜集区财政局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

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,我局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 12 个项目支出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 863.17 万元，全年预算 791.55 万元，执行数 791.55 万元，执行率 100%，主要用于人员工资福利（755.54 万元）和公用经费（36.02 万元），保障了机关正常运转。

2.项目支出：年初预算 515 万元，全年预算 1316.32 万元，执行数 1316.32 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，如追加高新区北区科创园基础设施建设项目资金 1000 万元。

3.合计：年初预算 1378.17 万元，全年预算 2107.87 万元，执行率 100%，预算调整主要受追加高新区北区科创园基础设施建设项目影响。

（二）绩效目标完成情况

1.预期目标：保障机关运转、党建工作、落实专项资金监督、完成专项支出。

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，全部项目按照年初计划安排完成年度任务。

(3) 服务对象满意度达 100%，高于预期 95%。

(三) 自评得分与分析

综合得分 100 分（满分 100 分），其中：

产出指标（50 分）：项目完成数量 10 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 100%）。

预算执行率 10 分。

三、项目自评结果及分析

(一) 一事一议项目资金项目（80 万元）

用于一事一议项目区级配套资金，新建一事一议项目个，执行率 100%。资金配套落实到位，保障了项目实施

(二) 运转维护费项目（42 万元）

用于日常办公、党建工作经费、宣传用品等，预算执行率 36.14%，目标完成度高。

(三) 专项资金监管费用项目（45 万元）

用于专项资金平台维护，完成率 50.44%，提升了监督管理水平，保障了资金安全。

(四) 国有资产监管工作经费项目（45 万元）

用于国有资产监督管理费用支出，执行率 36.33%，完成了年

度目标任务，提升了资产管理水平。

（五）乡镇财政所服务能力提升经费（30 万元）

主要用于财政所办公用品及设备采购，执行率 35.77%，改善了办公条件，提升财政所服务水平。

（六）政府采购云平台运转维护（30 万元）

主要用于政府采购云平台运转维护费用，支出执行率 50%，保障了政府采购工作的正常开展。

（七）农村公益事业工作经费项目（10 万元）

主要用于农村公益事业财政奖补项目工作资料及宣传支出，预算执行率 20%，保障了农村公益事业财政奖补项目工程实施、验收、审计、资金兑付等工作，切实改善了农村居住环境。

（八）平台一体化改革项目（68 万元）

主要用于一体化平台运转维护费用，预算执行率 97.79%，切实保障预算管理一体化平台运转正常，防范资金支付安全风险。

（九）金融监管工作经费项目（20 万元）

主要用于金融监管工作费用，预算执行率 35%，加大了非法集资宣传力度，社会效益显著。

（十）债务管理工作经费项目（40 万元）

主要用于地方政府债务监督费用，预算执行率 13.75%，有效防范化解地方债务风险，促进了金融安全稳定。

（十一）涉农补贴业务费项目（25 万元）

主要用于涉农补贴系统维护、政策宣传、监督检查等费用，预算执行率 60%，工作开展顺利，补贴资金发放及时，社会效益

显著。

（十二）政策性农业保险配套资金项目（80万元）

用于政策性农业保险区级配套，预算执行率 100%，资金配套到位，圆满完成政策性农业保险投保工作，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

受区财政财力影响，部分项目未能按计划支出，预算执行率较低，反映预算编制时对项目进度和政策变化预判不足。

2.部分项目资金执行率较低

乡镇财政所服务能力提升经费项目资金执行率较低，未能完全实现年度建设目标。

（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，继续坚持过紧日子思想，在下一年度压缩经费支出预算。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、有关建议

加强财务人员的培训,加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度,提高财政资金使用的效率。

淮北市杜集区财政局

2025年9月1日