

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2023 年度
部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官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 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2023 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 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2023 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

第五部分 附件

第一部分 铜陵市铜官区发展和改革委员会概况

一、部门职责

- 1、负责政府投资项目审批、审核、评估论证；
- 2、负责企业投资项目备案核准、审核、评估论证；
- 3、安排国家、省、市各种项目资金申报；
- 4、产业扶持政策落实情况的监督检查，实施国家产业政策；
- 5、督促库区移民补助资金发放；
- 6、执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的配套政策措施；
- 7、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展和产业结构调整的目标、政策；
- 8、提出运用各种经济手段和政策的建议；
- 9、受区政府委托负责向区人大作全区经济和社会发展规划的执行情况报告；
- 10、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行区域经济运行状况的监测、预测、预警；
- 11、负责全区全社会固定资产投资监测、预测、预警；
- 12、综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区发展和改革委员会

2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
与预算比较，无变动。

第二部分 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官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	16,206.85	一、一般公共服务支出	32	169.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.94	八、社会保障和就业支出	39	3.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	820.70
	11		十一、城乡社区支出	42	6,632.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.06
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,618.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,252.39	本年支出合计	58	16,244.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.19	年末结转和结余	60	96.41
	30			61	
总计	31	16,340.58	总计	62	16,340.58

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
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,252.39	16,210.45						41.94
201			一般公共服务支出	177.33	135.39						41.94
20104			发展与改革事务	167.49	125.55						41.94
2010401			行政运行	126.55	84.61						41.94
2010402			一般行政管理事务	40.94	40.94						
20129			群众团体事务	0.68	0.68						
2012999			其他群众团体事务支出	0.68	0.68						
20133			宣传事务	9.16	9.16						
2013302			一般行政管理事务	9.16	9.16						
204			公共安全支出	0.20	0.20						
20499			其他公共安全支出	0.20	0.20						
2049999			其他公共安全支出	0.20	0.20						
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60						
2082201			移民补助	3.60	3.60						
211			节能环保支出	820.70	820.70						
21101			环境保护管理事务	20.70	20.70						
2110101			行政运行	20.70	20.70						
21103			污染防治	800.00	800.00						
2110399			其他污染防治支出	800.00	800.00						
212			城乡社区支出	6,632.00	6,632.00						
21203			城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00						
21299			其他城乡社区支出	3,632.00	3,632.00						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2129999	其他城乡社区支出	3,632.00	3,632.00						
216	商业服务业等支出	0.06	0.06						
21699	其他商业服务业等支出	0.06	0.06						
2169999	其他商业服务业等支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	8,618.49	8,618.49						
22101	保障性安居工程支出	8,615.00	8,615.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	8,615.00	8,615.00						
22102	住房改革支出	3.49	3.49						
2210202	提租补贴	2.12	2.12						
2210203	购房补贴	1.37	1.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,244.17	106.48	16,137.69			
201			一般公共服务支出	169.10	82.29	86.81			
20104			发展与改革事务	159.26	81.61	77.65			
2010401			行政运行	118.32	81.61	36.71			
2010402			一般行政管理事务	40.94		40.94			
20129			群众团体事务	0.68	0.68				
2012999			其他群众团体事务支出	0.68	0.68				
20133			宣传事务	9.16		9.16			
2013302			一般行政管理事务	9.16		9.16			
204			公共安全支出	0.20		0.20			
20499			其他公共安全支出	0.20		0.20			
2049999			其他公共安全支出	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	3.62		3.62			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.62		3.62			
2082201			移民补助	3.62		3.62			
211			节能环保支出	820.70	20.70	800.00			
21101			环境保护管理事务	20.70	20.70				
2110101			行政运行	20.70	20.70				
21103			污染防治	800.00		800.00			
2110399			其他污染防治支出	800.00		800.00			
212			城乡社区支出	6,632.00		6,632.00			
21203			城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21299			其他城乡社区支出	3,632.00		3,632.00			
2129999			其他城乡社区支出	3,632.00		3,632.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

功能分类科目 编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
216			商业服务业等支出	0.06		0.06			
21699			其他商业服务业等支出	0.06		0.06			
2169999			其他商业服务业等支出	0.06		0.06			
221			住房保障支出	8,618.49	3.49	8,615.00			
22101			保障性安居工程支出	8,615.00		8,615.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	8,615.00		8,615.00			
22102			住房改革支出	3.49	3.49				
2210202			提租补贴	2.12	2.12				
2210203			购房补贴	1.37	1.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市铜官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	16,206.85	一、一般公共服务支出	30	135.39	135.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	0.20	0.20		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.60		3.60	
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	820.71	820.71		
	11		十一、城乡社区支出	40	6,632.00	6,632.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.06	0.06		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8,618.49	8,618.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	16,210.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	87.98	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	87.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16,210.45	16,206.85	3.60	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	87.98	87.98		
总计	29	16,298.43	总计	58	16,298.43	16,294.83	3.60	

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,206.85	106.48	16,100.37
201			一般公共服务支出	135.39	82.29	53.10
20104			发展与改革事务	125.55	81.61	43.94
2010401			行政运行	84.61	81.61	3.00
2010402			一般行政管理事务	40.94		40.94
20129			群众团体事务	0.68	0.68	
2012999			其他群众团体事务支出	0.68	0.68	
20133			宣传事务	9.16		9.16
2013302			一般行政管理事务	9.16		9.16
204			公共安全支出	0.20		0.20
20499			其他公共安全支出	0.20		0.20
2049999			其他公共安全支出	0.20		0.20
211			节能环保支出	820.70	20.70	800.00
21101			环境保护管理事务	20.70	20.70	
2110101			行政运行	20.70	20.70	
21103			污染防治	800.00		800.00
2110399			其他污染防治支出	800.00		800.00
212			城乡社区支出	6,632.00		6,632.00
21203			城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
21299			其他城乡社区支出	3,632.00		3,632.00
2129999			其他城乡社区支出	3,632.00		3,632.00
216			商业服务业等支出	0.06		0.06
21699			其他商业服务业等支出	0.06		0.06
2169999			其他商业服务业等支出	0.06		0.06
221			住房保障支出	8,618.49	3.49	8,615.00
22101			保障性安居工程支出	8,615.00		8,615.00
2210199			其他保障性安居工程支出	8,615.00		8,615.00
22102			住房改革支出	3.49	3.49	
2210202			提租补贴	2.12	2.12	
2210203			购房补贴	1.37	1.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	94.07	302	商品和服务支出	11.81	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	44.11	30201	办公费	2.92	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	16.81	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	0.40	
30103	奖金	24.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40	
30107	绩效工资	4.02	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		94.27	公用经费合计						12.21

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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				3.60		3.60	3.60		3.60				
208			社会保障和就业支出				3.60		3.60	3.60		3.60				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				3.60		3.60	3.60		3.60				
2082201			移民补助				3.60		3.60	3.60		3.60				

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官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 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16340.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16340.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 11358.53 万元，增长 227.99%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16252.39 万元，其中：财政拨款收入 16210.45 万元，占 99.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.94 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16244.17 万元，其中：基本支出 106.48 万元，占 0.66%；项目支出 16137.69 万元，占 99.34%；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

2023 年度财政拨款收入总计 16298.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16298.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12242.59 万元，增长 301.85%。主要原因：项目支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16206.85 万元，占本年支出的 99.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12518.96 万元，增长 339.46%。主要原因是项目个数增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16206.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）135.39 万元，占 0.84%；公共安全支出（类）0.2 万元，占 0%；节能环保支出（类）820.7 万元，占 5.06%；城乡社区支出（类）6632 万元，占 40.92%；商业服务业等支出（类）0.06 万元，占 0%；住房保障支出（类）8618.49 万元，占 53.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12750.74 万元，支出决算为 16206.85 万元，完成年初预算的 127.11%，决算数大于预算数的主要原因：项目个数增加，项目经费增加。其中：基本支出 106.48 万元，占 0.66%；项目支出 16100.37 万元，占 99.34%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60.72 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 139.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 45.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 30.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，活动经费减少。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3632 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

10.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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 8615 万元，支出决算为 8615 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 106.48 万元，其中：人员经费 94.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 12.21 万

元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 3.6 万元，本年支出 3.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

社会保障和就业支出（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 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是水库移民费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市铜官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。

2023 年度，铜陵市铜官区发展和改革委员会机关运行经费支出 11.81 万元，比 2022 年减少 1.81 万元，下降 13.29%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，铜陵市铜官区发展和改革委员会政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 2023 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区发展和改革委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 50.1 万元。从评价情况看，所有项目完成情况良好，民生、服务业、项目专项经费均支出情况良好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出、基本支出完成情况较好。各项工作取得了阶段性成效，各项工作稳步推进。

组织对项目专项经费、服务业专项经费、民生工程资金等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50.1 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管

理规范，项目完成情况良好。

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。

铜陵市铜官区发展和改革委员会在 2023 年度部门决算中反映“项目专项经费”、“服务业专项经费”、“民生工程资金”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目自评表。

专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.00 分。全年预算数为 38.67 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：新增入库项目 126 个，新增谋划储备项目 200 个以上，评审了长江流域铜陵市西湖水系水生态修复工程、铜陵市第四中学操场及围墙改造工程、铜陵狮子山高新区产业园区提质增效一期项目、铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设等项目共 4 个政府投资项目。发现的主要问题及原因：全年项目评审数量较少。下一步改进措施：做好后期的项目评审工作。

专项经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		项目专项经费						
主管部门		铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委		
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:	70	38.67	38.67	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	70	38.67	38.67	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好全区项目谋划、评审工作				新增入库项目126个, 新增谋划储备项目200个以上, 评审了长江流域铜陵市西湖水系水生态修复工程、铜陵市第四中学操场及围墙改造工程、铜陵狮子山高新区产业园区提质增效一期项目、铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目共4个政府投资项目			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目评审	10个	4个	10	4	项目评审数量过少
		质量指标	完成全年项目谋划、评审	100%	70%	10	7	项目评审数量过少
		时效指标	2023年全年	全年	全年	15	15	
		成本指标	评审费用	预算范围内	预算范围内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好项目评审谋划	持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标		推动经济社会持续健康稳定发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10
		可持续影响指标	持续改善社会经济	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	群众对项目工作的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	91

服务业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成蓝盾光电子服务业引导资金项目评审验收工作。发现的主要问题及原因：群众对服务业工作的满意度仍需提高。下一步改进措施：提高群众对服务业工作满意度。

服务业专项经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		服务业专项经费						
主管部门		铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委		
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:	20	2.27	2.27	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	2.27	2.27	-	-	
		上年结转资金				-	-	
		其他资金				-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好服务业资金项目对上争取以及评审工作				已完成蓝盾光电子服务业引导资金项目评审验收工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	兑现服务业政策资金	1项	1项	15	15	
		质量指标	完成服务业政策资金兑现	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	兑现服务业政策资金	预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展服务业	持续发展	持续发展	10	10	
		社会效益指标	推动经济社会持续健康稳定发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10	
		可持续影响指标	持续改善全区服务业发展	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务业工作的满意度	90%以上	90%以上	10	8	群众对服务业工作的满意度仍需提高
	总分					100	98	

民生工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 9.16 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：先后开展 3 次集中宣传活动，组织各部门、各镇办社区悬挂横幅、张贴海报等 10000 余条（张），发放宣传资料 40000 余份，设置宣传、公示栏等 1600 余个；通过省市县各级民生网以及各媒体组织发布宣传稿件、典型案例等 200 余条（篇）。牵头开展专项督查，定期对各暖民心行动项目点进行随机抽查，确保项目建设运维到位，我区十项暖民心行动均提前完成全年目标任务。民生工作 2023 年综合考核县区排名第一。发现的主要问题及原因：群众的生活质量仍需提高。下一步改进措施：不断提高群众的生活质量。

民生工程资金的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	民生工程资金							
主管部门	铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委			
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:	30	9.16	9.16	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	30	9.16	9.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	做好就业促进行动、“新徽菜、名徽厨”行动、老年助餐服务行动等10项暖民心行动			先后开展3次集中宣传活动，组织各部门、各镇办社区悬挂横幅、张贴海报等10000余条（张），发放宣传资料40000余份，设置宣传、公示栏等1600余个；通过省市区各级民生网以及各媒体组织发布宣传稿件、典型案例等200余篇（篇）。牵头开展专项督查，定期对各暖民心行动项目点进行随机抽查，确保项目建设运维到位，我区十项暖民心行动均提前完成全年目标任务。民生工作2023年综合考核县区排名第一。				
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
	产出指标 (60分)	数量指标	开展集中宣传活动	3次	3次	15	15	
		质量指标	完成年度宣传任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年全年	全年	全年	15	15	
		成本指标	宣传费用	预算范围内	预算范围内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生活质量	持续改善	持续改善	10	9	群众生活质量仍需提高
		社会效益指标	推动经济社会持续健康稳定发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10	
可持续影响指标		持续改善群众生活质量	持续改善	持续改善	10	9	群众生活质量仍需提高	
总分					100	98		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《项目专项经费项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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**：指事业单位从主管部门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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政管理事务（项）：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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：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。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、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（项）：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。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 铜陵市铜官区发展和改革委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	项目专项经费	
2	服务业专项经费	
3	民生工程资金	

1.项目专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		项目专项经费						
主管部门		铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委		
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:	70	38.67	38.67	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	70	38.67	38.67	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好全区项目谋划、评审工作				新增入库项目126个,新增谋划储备项目200个以上,评审了长江流域铜陵市西湖水系水生态修复工程、铜陵市第四中学操场及围墙改造工程、铜陵狮子山高新区产业园区提质增效一期项目、铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目共4个政府投资项目			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目评审	10个	4个	10	4	项目评审数量过少
		质量指标	完成全年项目谋划、评审	100%	70%	10	7	项目评审数量过少
		时效指标	2023年全年	全年	全年	15	15	
		成本指标	评审费用	预算范围内	预算范围内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好项目评审谋划	持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标	推动经济社会持续健康稳定发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10	
		可持续影响指标	持续改善社会经济	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	群众对项目工作的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	91

2.服务业专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		服务业专项经费						
主管部门		铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委		
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:	20	2.27	2.27	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	2.27	2.27	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好服务业资金项目对上争取以及评审工作				已完成蓝盾光电子服务业引导资金项目评审验收工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	兑现服务业政策资金	1项	1项	15	15	
		质量指标	完成服务业政策资金兑现	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	兑现服务业政策资金	预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展服务业	持续发展	持续发展	10	10	
		社会效益指标	推动经济社会持续健康稳定发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10	
		可持续影响指标	持续改善全区服务业发展	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	群众对服务业工作的满意度	90%以上	90%以上	10	8	群众对服务业工作的满意度仍需提高
		满意度指标						
总分						100	98	

3.民生工程资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		民生工程资金						
主管部门		铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委		
		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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	9.16	9.16	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	9.16	9.16	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好就业促进行动、“新徽菜、名徽厨”行动、老年助餐服务行动等10项暖民心行动				先后开展3次集中宣传活动，组织各部门、各镇办社区悬挂横幅、张贴海报等10000余条（张），发放宣传资料40000余份，设置宣传、公示栏等1600余个；通过省市区各级民生网以及各媒体组织发布宣传稿件、典型案例等200余篇（篇）。牵头开展专项督查，定期对各暖民心行动项目点进行随机抽查，确保项目建设运维到位，我区十项暖民心行动均提前完成全年目标任务。民生工作2023年综合考核县区排名第一。			
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
	产出指标 (60分)	数量指标	开展集中宣传活动	3次	3次	15	15	
		质量指标	完成年度宣传任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年全年	全年	全年	15	15	
		成本指标	宣传费用	预算范围内	预算范围内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生活质量	持续改善	持续改善	10	9	群众生活质量仍需提高
		社会效益指标	推动经济社会持续健康稳定发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10	
可持续影响指标		持续改善群众生活质量	持续改善	持续改善	10	9	群众生活质量仍需提高	
总分						100	98	

第二部分 部门评价报告

项目专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。做好全区项目谋划、评审工作，预算经费70万元，实际支出38.67万元。2023年新增入库项目126个，评审了长江流域铜陵市西湖水系水生态修复工程、铜陵市第四中学操场及围墙改造工程、铜陵狮子山高新区产业园区提质增效一期项目、铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目共4个政府投资项目

(二)项目绩效目标。做好全区项目谋划、评审工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。2023年我委项目相关工作经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成项目评审数量，质量指标完成全年项目谋划、评审，时效指标2023年全年完成，成本指标评审费用控制在预算数以内。

效益指标有3个，主要包含经济效益指标做好项目评审谋划，社会效益指标推动经济社会持续健康稳定发展，可持续影响指标持续改善社会经济。

满意度指标有1个，主要包含群众对项目工作的满意度。

(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。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据绩效评价的相关要求,成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2. 项目组织实施情况。评价主要步骤为:①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

截至2023年底,共支付项目谋划、政府投资项目评审相关工作经费38.67万元,绩效目标总体完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目专项经费						
主管部门	铜官区发改委			实施单位	铜官区发改委		
	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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70	38.67	38.67	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	70	38.67	38.67	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	做好全区项目谋划、评审工作				新增入库项目 126 个，新增谋划储备项目 200 个以上，评审了长江流域铜陵市西湖水系水生态修复工程、铜陵市第四中学操场及围墙改造工程、铜陵狮子山高新区产业园区提质增效一期项目、铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目共 4 个政府投资项目			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目评审	10 个	4 个	10	4	项目评审数量过少
		质量指标	完成全年项目谋划、评审	100%	70%	10	7	项目评审数量过少
		时效指标	2023 年全年	全年	全年	15	15	
		成本指标	评审费用	预算范围内	预算范围内	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	做好项目评审谋划	持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标	推动经济社会持续健康发展	有效推进经济发展	有效推进经济发展	10	10	
		可持续影响指标	持续改善社会经济	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对项目工作的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	91	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度项目谋划、政府投资项目评审相关工作经费制定本年度预算数，做好全年评审经费安排。

（二）项目过程情况。

项目谋划：深入贯彻落实《关于铜官区 2023 年“重大项目突破年”实施方案》（办发〔2023〕1 号），聚焦中央预算内投资专项、地方政府专项债券投向、基础设施建设、公共服务短板、省级政策资金投向等重点领域，系统性谋划了一批重点项目。陈洁区长、汪志祥常务副区长牵头召开重点项目谋划推进会 20 余次，按照初步谋划、筛选论证、深入谋划、转化实施 4 步走确保谋划项目质量高、数量多、范围广。

项目评审：根据项目评审要求，项目单位将政府投资项目可行性研究报告提交我委审批。根据《安徽省政府投资管理办法》（皖政秘〔2022〕194 号）“对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，项目审批部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定”要求，因为我委无专业资质人员，为更好把握政府投资项目技术性和可行性，为依法依规审批提供有力支撑，我委参照省、市有关做法，通过电话、微信、询价函等形式进行市场询价，委托有项目评审资质的第三方机构组织专家进行评审。根据询价结果，

在专家人数相同的情况下，按照价低者得的原则，确定可研评审单位。并与评审单位签订工程咨询服务合同，由评审单位组织专家召开评审会，对可行性研究报告深度进行论证。

（三）项目产出情况。

新增入库项目 126 个，新增谋划储备项目 200 个以上，评审了长江流域铜陵市西湖水系水生态修复工程、铜陵市第四中学操场及围墙改造工程、铜陵狮子山高新区产业园区提质增效一期项目、铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目共 4 个政府投资项目。

（四）项目效益情况。

2023 年以来，全区上下牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，深入实施“重大项目攻坚年”活动，全力推进重大项目建设及谋划，取得显著成效，重大项目攻坚工作目标年度考核居全市第 3 位。独立工矿区水电配套设施改造工程等 10 个项目获批中央预算内投资 1.63 亿元，铜官区（2023-2025 年）老旧小区改造工程（主城区）等 6 个项目发行专项债 5.7 亿元，老旧小区改造等 2 个项目获批政策性金融工具支持 0.92 亿元，有力推动了我区项目建设和经济社会发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我委实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行

进度慢的经费及时进行调整。在 2024 年预算中逐步完善，制定出适应我委特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。