

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年度
部门决算

2025 年 9 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 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 铜陵市铜官区发展和改革委员会 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 年度民生工程资金项目绩效评价报告

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

（一）研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；组织编制全区基础产业、服务业、高新技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划；承担区域内国防经济动员工作。

（二）研究经济发展形势，对宏观经济走势进行预测、预警，提出宏观调整的政策建议。

（三）研究提出经济体制改革的重大问题和政策建议；参与研究和衔接有关专项改革方案，协调推进专项经济体制改革；承担社会信用体系建设有关工作。

（四）研究提出全区工业、高新技术产业和战略性新兴产业发展战略，组织拟定相关政策建议。

（五）研究提出全区服务业规划和政策建议，指导和综合协调全区服务业发展。

（六）研究提出全社会固定资产投资的总规模、固定资产投资有关政策；负责编制区级政府性投资基本建设项目年度计划。

（七）负责权限范围内的投资项目的核准、备案和审批工作；牵头编制年度重点建设项目计划；组织全区重大项目谋划、储备和前期工作。

（八）指导、管理园区建设；负责区域经济合作与发展；

负责库区移民安置、对口扶持工作。

（九）研究提出全区经济社会与资源环境协调发展的重大战略和政策建议；研究提出并实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能减排方面的规划和政策；牵头全区节能工作，负责固定资产投资节能审查工作。

（十）负责推进承接产业转移、央企合作相关工作；研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标、规划及政策建议。

（十一）研究提出全区社会发展战略，制定全区社会发展有关政策、协调社会事业发展中的重大问题。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

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2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级

第二部分 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	297.78	一、一般公共服务支出	32	1,961.82
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	1,790.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.60
	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	48.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	80.13
	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	6.95
	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	2,091.54	本年支出合计	58	2,101.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.65	年末结转和结余	60	11.54
	30			61	
总计	31	2,113.20	总计	62	2,113.20

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

科目代码			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	2,091.54	301.38						1,790.17
201			一般公共服务支出	1,951.71	161.54						1,790.17
20104			发展与改革事务	1,950.53	160.36						1,790.17
2010401			行政运行	1,892.73	102.56						1,790.17
2010402			一般行政管理事务	41.19	41.19						
2010499			其他发展与改革事务支出	16.61	16.61						
20105			统计信息事务	0.48	0.48						
2010507			专项普查活动	0.48	0.48						
20129			群众团体事务	0.70	0.70						
2012999			其他群众团体事务支出	0.70	0.70						
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						
213			农林水支出	3.60	3.60						
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60						
2137201			移民补助	3.60	3.60						
215			资源勘探工业信息等支出	48.95	48.95						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	48.95	48.95						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	48.95	48.95						
216			商业服务业等支出	80.13	80.13						
21699			其他商业服务业等支出	80.13	80.13						
2169999			其他商业服务业等支出	80.13	80.13						
221			住房保障支出	6.95	6.95						
22102			住房改革支出	6.95	6.95						

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

科目代码			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
2210202			提租补贴	3.08	3.08						
2210203			购房补贴	3.88	3.88						

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
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区发展和改革委员会

科目代码			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						
201			一般公共服务支出	1,961.82	86.29	1,875.53			
20104			发展与改革事务	1,960.65	85.60	1,875.05			
2010401			行政运行	1,902.85	85.60	1,817.25			
2010402			一般行政管理事务	41.19		41.19			
2010499			其他发展与改革事务支出	16.61		16.61			
20105			统计信息事务	0.48		0.48			
2010507			专项普查活动	0.48		0.48			
20129			群众团体事务	0.70	0.70				
2012999			其他群众团体事务支出	0.70	0.70				
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			
213			农林水支出	3.60		3.60			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60			
2137201			移民补助	3.60		3.60			
215			资源勘探工业信息等支出	48.95		48.95			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	48.95		48.95			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	48.95		48.95			
216			商业服务业等支出	80.13		80.13			
21699			其他商业服务业等支出	80.13		80.13			
2169999			其他商业服务业等支出	80.13		80.13			
221			住房保障支出	6.95	6.95				
22102			住房改革支出	6.95	6.95				
2210202			提租补贴	3.08	3.08				

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

科目代码			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
2210203			购房补贴	3.88	3.88				

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：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	297.78	一、一般公共服务支出	30	161.54	161.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3.60		3.60	
	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	48.95	48.95		
	15		十五、商业服务业等支出	44	80.13	80.13		
	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	6.95	6.95		
	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	301.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	301.38	297.78	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				
总计	29	301.38	总计	58	301.38	297.78	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支出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：铜陵市铜官区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			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	297.78	93.25	204.53
201			一般公共服务支出	161.54	86.29	75.25
20104			发展与改革事务	160.36	85.60	74.77
2010401			行政运行	102.56	85.60	16.97
2010402			一般行政管理事务	41.19		41.19
2010499			其他发展与改革事务支出	16.61		16.61
20105			统计信息事务	0.48		0.48
2010507			专项普查活动	0.48		0.48
20129			群众团体事务	0.70	0.70	
2012999			其他群众团体事务支出	0.70	0.70	
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
215			资源勘探工业信息等支出	48.95		48.95
21599			其他资源勘探工业信息等支出	48.95		48.95
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	48.95		48.95
216			商业服务业等支出	80.13		80.13
21699			其他商业服务业等支出	80.13		80.13
2169999			其他商业服务业等支出	80.13		80.13
221			住房保障支出	6.95	6.95	
22102			住房改革支出	6.95	6.95	
2210202			提租补贴	3.08	3.08	
2210203			购房补贴	3.88	3.88	

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：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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.12	302	商品和服务支出	17.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.54	30201	办公费	3.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.42	30202	印刷费	3.59	310	资本性支出	0.09
30103	奖金	25.35	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	0.09
30107	绩效工资		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	2.19	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.38	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	5.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.30	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	1.85	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		76.12	公用经费合计					17.13

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：铜陵市铜官区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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				
213			农林水支出				3.60		3.60	3.60		3.60				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				3.60		3.60	3.60		3.60				
2137201			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。

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

科目代码			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。

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 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 2113.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2113.2 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 14227.38 万元，下降 87.07%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2091.54 万元，其中：财政拨款收入 301.38 万元，占 14.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1790.17 万元，占 85.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2101.66 万元，其中：基本支出 93.25 万元，占 4.44%；项目支出 2008.41 万元，占 95.56%；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 301.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 301.38 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 15997.05 万元，下降 98.15%。主要原因：项目支出减少。

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 297.78 万元，占本年支出的 14.17%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15909.07 万元，下降 98.16%。主要原因：人员变动，项目经费减少。

（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 297.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）161.54 万元，占 54.25%；公共安全支出（类）0.2 万元，占 0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）48.95 万元，占 16.44%；商业服务业等支出（类）80.13 万元，占 26.91%；住房保障支出（类）6.95 万元，占 2.33%。

（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 495.51 万元，支出决算为 297.78 万元，完成年初预算的 60.1%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，项目经费减少。其中：基本支出 93.25 万元，占 31.32%；项目支出 204.53 万元，占 68.68%。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 123.06 万元，支出决算为 102.56 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，科目调整。

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 0 万元，支出决算为 41.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.一般公共服务支出（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 0.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增开展第五次经济普查。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

6.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项目经费增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

8.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 350 万元，支出决算为 80.13 万元，完成年初预算的 22.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 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

2024 年度财政拨款基本支出 93.25 万元，其中：人员经费 76.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

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 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：

农林水支出(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。

2024 年度，铜陵市铜官区发展和改革委员会机关运行经费支出 17.13 万元，比 2023 年增加 5.32 万元，增长 45.05%，主要原因是人员变动，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区发展和改革委员会政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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，铜陵市铜官区发展和改革委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 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 13 个项目，

涉及资金 204.53 万元。从评价情况看，所有项目完成情况良好，民生、服务业、项目专项经费等均支出情况良好。

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，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。

组织对十四五规划经费、服务业专项资金、民生工程资金等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42.44 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。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“民生工程资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 93.22 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 66.16%。项目绩效目标完成情况：开展集中宣传活动，牵头开展专项督查，定期对各民生实事项目点进行随机抽查，确保项目建设运维到位。铜官区 10 类 39 项民生实事均已完成目标任务，其中就业促进、

放心家政、困难职工帮扶、困难残疾人康复工程等 15 项民生实事超额完成年度目标任务，群众满意度超过 90%，民意调查结果位居全市首位。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。

民生工程资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民生工程资金						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会			实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会		
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:	25.00	25.00	16.54	10	66.14%	6.61	
	其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	16.54				
	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				
	民生工程宣传, 开展民生实事行动等			2024 年, 铜官区践行以人民为中心的发展思想, 兜住兜准兜牢民生底线, 持续增进民生福祉, 10 类 39 项民生实事均已完成目标任务, 其中就业促进、放心家政、困难职工帮扶、困难残疾人康复工程等 15 项民生实事超额完成年度目标任务, 一批群众“急难愁盼”的身边事得到有效解决。2024 年累计发放宣传资料超 10 万份, 群众民意调查结果位居全市首位, 满意度超过 90%。				
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	民生工程资金	=250000 元	165352.5	10	6.61	2024 年部分民生工程账单于 2025 年支付
		质量指标	做好民生工程集中宣传	=3 次	3	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民生工作相关费用	预算范围 内	达成预期指标	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	

	(10分)	标						
总分					100	93.22		

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 年度民生工程资金项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度民生工程资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

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	国防动员专项资金	
2	民生工程资金	
3	项目专项经费	
4	2024 年双招双引工作经费	
5	十四五规划经费	
6	服务业专项资金	
7	节能专项经费	
8	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金	
9	第五次全国经济普查工作经费	
10	2022 年平安建设考评奖励经费	
11	新能源汽车产业集群建设专项	
12	区 2022 年经济高质量发展专项经费	
13	区 2023 年经济转型发展专项经费	

1.国防动员专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国防动员专项资金						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	5.00	1.00	0.43	10	43.30%	4.33	
	其中: 本年财政拨款	5.00	1.00	0.43				
	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				
	做好国防动员应急演练和宣传工作			持续推进人防项目建设工作, 第二代人防机动指挥平台和地面指挥中心项目于2024年3月正式开工建设, 于2024年12月完成项目验收。组织开展“全民国防教育日”暨纪念“九一八”事变93周年宣传教育活动, 对社区工作人员和居民进行《中华人民共和国国防法》和国防知识普及, 有力提升居民国防素质。				
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	建立第二代人防机动指挥中心	=1个	1	20	20	
		质量指标	做好国防动员工作	高效完成 各项工作	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成活动	本年度完 成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国防动员工作相关经费	预算范围 内	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	

	(10分)	标						
总分					100	94.33		

2.民生工程资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民生工程资金						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	25.00	25.00	16.54	10	66.14 %	6.61	
	其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	16.54				
	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				
	民生工程宣传, 开展民生实事行动等			2024 年, 铜官区践行以人民为中心的发展思想, 兜住兜准兜牢民生底线, 持续增进民生福祉, 10 类 39 项民生实事均已完成目标任务, 其中就业促进、放心家政、困难职工帮扶、困难残疾人康复工程等 15 项民生实事超额完成年度目标任务, 一批群众“急难愁盼”的身边事得到有效解决。2024 年累计发放宣传资料超 10 万份, 群众民意调查结果位居全市首位, 满意度超过 90%。				
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	民生工程资金	=250000 元	165352.5	10	6.61	2024 年部分民生工程账单于 2025 年支付
		质量指标	做好民生工程集中宣传	=3 次	3	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民生工作相关费用	预算范围 内	达成预期指标	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
生态效益 指标		生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5		
	可持续影响 指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.22	

3.项目专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		项目专项经费							
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会			实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	70.00	13.98	10	19.97 %	2.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	70.00	13.98				
		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				
	做好全区项目可研评审工作				评审了幸福渠沿线居民小区及企事业单位污水管网一体化改造提升工程、秀水河沿线居民小区及企事业单位污水管网一体化改造提升工程等共 17 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		=100%	100%	20	20	
		质量指标	高效完成各项任务		保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	评审费用		预算范围 内	预算范围内	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展		持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展		持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展		持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		持续改善	达成预期指标	10	10	
总分						100	92		

4.2024 年双招双引工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年双招双引工作经费						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会			实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会		
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:	0.00	10.00	1.31	10	13.10 %	1.31
		其中: 本年财政拨款	0.00	10.00	1.31			
		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 2024 年双招双引工作					2024 年我区新能源和节能环保产业链新签约项目 14 个, 总投资 134.06 亿元。新开工项目 8 个, 总投资 63.36 亿元。			
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	做好 2024 年双招双引相关工作	=100%	100	20	20	
		质量指标	高效完成各项任务	保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024 年双招双引工作相关经费	预算范围 内	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
总分					100	91.31		

5.十四五规划经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		十四五规划经费						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会			实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会		
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:	0.00	20.00	15.40	10	77.01%	7.70	
	其中:本年财政拨款	0.00	20.00	15.40				
	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				
	做好十四五规划相关工作			“十四五”以来,现代化幸福铜官建设取得显著成就,为“十五五”时期经济社会高质量发展奠定坚实基础。				
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	做好十四五规划相关工作	=100%	100	20	20	
		质量指标	高效完成各项任务	保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	十四五规划工作相关费用	预算范围 内	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
总分					100	97.70		

6.服务业专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服务业专项资金						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	20.00	10.50	10	52.50%	5.25	
	其中:本年财政拨款	0.00	20.00	10.50				
	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				
	做好服务业项目谋划申报			服务业方面,灵通物流、日科电子等3家企业共获得2024年省服务业发展引导资金260万元。				
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	做好服务业相关工作	=100%	100	20	20	
		质量指标	高效完成各项任务	保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	服务业工作相关费用	预算范围 内	达成预期指标	20	20	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
总分					100	95.25		

7.节能专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		节能专项经费						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	1.00	0.0018	10	0.18%	0.02
		其中:本年财政拨款	0.00	1.00	0.0018			
		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			
	做好节能相关工作				十四五期间全区单位 GDP 能和下降 11.7%，2021 年以来，铜官区未再新增审批用煤项目。推广屋顶分布式光伏项目，2024 年我区共备案光伏项目 60 个，总装机容量容量 34.2MW。			
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	节能评估	=80000 元	0	5	4	
			日常工作	=20000 元	18	5	4	
		质量指标	高效完成各项任务	保质保量 完成任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节能工作相关费用	预算范围 内	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10		
总分					100	88.02		

8.省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	25.00	16.61	10	66.44 %	6.64	
	其中:本年财政拨款	0.00	25.00	16.61				
	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			谋划 2025 年市重点项目 73 个,省重点项目 15 个, 评审了秀水河沿线居民小区及企事业单位污水管网一体化改造提升工程、幸福渠沿线居民小区及企事业单位污水管网一体化改造提升工程等 17 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	重点项目专家论证会	15 次	17 次	15	15	
		质量指标	完成全年项目谋划、评审	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	评审费用	预算范围 内	预算范围内	10	10	
	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	
		生态效益 指标	推动生态协调发展	生态效果 良好	生态效果良好	5	5	
		可持续影 响指标	持续改善社会经济	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对项目服务的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	96.64		

9.第五次全国经济普查工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第五次全国经济普查工作经费						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	2.00	0.48	10	24.00 %	2.40	
	其中:本年财政拨款	0.00	2.00	0.48				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	做好五经普相关工作			按照市、区“五经普”有关要求,加大数据审核力度,确保数据质量,完成五经普物流行业一套表、非一套表、个体户普查工作,确保增加值指标颗粒归仓。				
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	做好五经普相关工作	=100%	100%	20	20	
		质量指标	高效完成五经普各项任务	保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	五经普工作相关费用	预算范围 内	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
总分					100	92.40		

10.2022 年平安建设考评奖励经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年平安建设考评奖励经费						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	0.20	0.20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.20	0.20			
		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			
	做好平安建设工作				2022 年我委完成信用体系建设工作, 在年度平安建设工作考核中获评优秀单位。			
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	日常工作	保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		质量指标	高效完成各项任务	保质保量 完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	做好信用体系建设工作	预算范围 内	达成预期指标	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续推动平安建设工作	持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
总分					100	100		

11.新能源汽车产业集群建设专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新能源汽车产业集群建设专项						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会			实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会		
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:	0.00	137.715	48.95	10	35.54%	3.55	
	其中:本年财政拨款	0.00	137.715	48.95				
	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				
	做好新能源汽车产业发展培育			至信搏远投产并纳入全区规上工业企业。				
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	做好新能源汽车产业发展培育 工作	完成工作 任务	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成预期目标	完成任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付企业到位	预算范围 内	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	推动可持续发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	企业满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	93.55		

12.区 2022 年经济高质量发展专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区 2022 年经济高质量发展专项经费							
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会			实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	45.00	43.80	10	97.33 %	9.73	
		其中:本年财政拨款	0.00	45.00	43.80				
		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				
	区 2022 年经济高质量发展专项经费发放完成				对 2022 年在全区经济高质量发展中做出突出贡献的先进集体、先进个人予以表彰。对评选出的先进个人授予“铜官区经济高质量发展先进个人”，颁发证书，并奖励 3000 元；对评选出的先进集体授予“铜官区经济高质量发展先进集体”，颁发奖牌。				
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	完成奖励发放		=100%	100	20	20	
		质量指标	提高发展质量		促进发展 质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	先进个人奖励		全部发放 完成	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济高质量发展		促进经济 发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动社会发展		持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	持续影响社会发展		持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	先进个人满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	99.73		

13.区 2023 年经济转型发展专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区 2023 年经济转型发展专项经费						
主管部门		铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会			
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:	0.00	37.00	36.33	10	98.20%	9.82	
	其中:本年财政拨款	0.00	37.00	36.33				
	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				
	区 2023 年经济转型发展专项经费			对 2023 年在全区经济转型发展中做出突出贡献的先进集体、先进个人予以表彰。对评选出的先进个人授予“铜官区经济转型发展先进个人”，颁发证书，并奖励 3000 元；对评选出的先进集体授予“铜官区经济转型发展先进集体”，颁发奖牌。				
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	促进经济转型发展	促进经济发展	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提高发展质量	经济发展质量得到提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放奖励	全部发放完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全区转型发展	全区转型发展得到效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高先进个人满意度	≥90%	100	10	10	

总分			100	99.82	
----	--	--	-----	-------	--

2024 年度民生工程资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。做好促进就业、社会保障、困难群体救助等 10 类 39 项民生实事。2024 年先后开展 2 次集中宣传活动，牵头开展专项督查，定期对各民生实项目点进行随机抽查，确保项目建设运维到位。铜官区 10 类 39 项民生实事均已完成目标任务，其中就业促进、放心家政、困难职工帮扶、困难残疾人康复工程等 15 项民生实事超额完成年度目标任务，群众满意度超过 90%，民意调查结果位居全市首位。

(二) 项目绩效目标。做好促进就业、社会保障、困难群体救助等 10 类 39 项民生实事。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。2024 年我委民生工程资金年度绩效目标包括产出指标、效益指标两大类一级绩效指标，共设置 9 项具体指标。

产出指标 4 个，主要包含数量指标民生工程资金预算金额，质量指标做好民生工程集中宣传，时效指标 2024 年全年完成，成本指标民生工作费用控制在预算数以内。

效益指标有 4 个，主要包含经济效益指标推动经济发展，社会效益指标推动社会发展，升天效益指标改善生态环境，

可持续影响指标持续影响社会发展。

满意度指标 1 个，主要包含提高群众满意度。

(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召开绩效评价专题会议。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 2024 年底，共支付民生工程资金 16.54 万元，绩效目标总体完成情况良好。

项目支出绩效自评表							
(2024 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:	25	25	16.54	10	66.14%	6.61
	其中:本 年财政拨 款	25	25	16.54			
	上年 结转资金						
	其 他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	民生工程宣传，开展民生实事行动等				2024年，铜官区践行以人民为中心的发展思想，兜住兜准兜牢民生底线，持续增进民生福祉，10类39项民生实事均已完成目标任务，其中就业促进、放心家政、困难职工帮扶、困难残疾人康复工程等15项民生实事超额完成年度目标任务，一批群众“急难愁盼”的身边事得到有效解决。2024年累计发放宣传资料超10万份，群众民意调查结果位居全市首位，满意度超过90%。			
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	民生工程资金	250000元	165352.5元	10	6.61	2024年部分民生工程账单于2025年支付
		质量指标	做好民生工程集中宣传	3次	3次	10	10	
		时效指标	全年计划完成	全年完成	达成预期目标	10	10	
		成本指标	民生工作相关费用	预算范围内	达成预期目标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	持续改善	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善	达成预期目标	10	10	
		生态	生态环境	持续改善	达成预期目标	5	5	

	效益指标						
	可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善	达成预期目标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	持续改善	达成预期目标	10	10	
总分					100	93.22	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据上年度民生工程资金制定本年度预算数，做好全年民生工程资金安排。

(二) 项目过程情况。

一是完善工作机制。牵头印发《铜官区民生工作领导小组办公室关于2024年实施39项民生实事的通知》，明确我区重点实施的重点民生项目和推进机制。二是广泛开展宣传。组织开展两次集中宣传活动，累计发放宣传资料超100000份，通过典型经验和生动事例，让民生实事家喻户晓，温暖人心，提升群众知晓率和参与度。三是全力推进落实。牵头

开展专项督查，定期对各民生实项目点进行随机抽查，前期进行月度考核等确保项目建设运维到位。

（三）项目产出情况。

2024年先后开展2次集中宣传活动，牵头开展专项督查，定期对各民生实项目点进行随机抽查，确保项目建设运维到位，我区10类39项民生实事均已完成目标任务，其中就业促进、放心家政、困难职工帮扶、困难残疾人康复工程等15项民生实事超额完成年度目标任务，群众满意度超过90%，民意调查结果位居全市首位。

（四）项目效益情况。

持续增进民生福祉，聚民意、惠民生、暖民心。

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2025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