

黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 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 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 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 年度挥发性有机废气监测能力建设项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心概况

一、部门职责

（一）负责园区经济发展规划的编制与实施；负责园区内产业管理、企业统计报表分析、经济运行监测等工作；配合做好企业技术改造和高新技术企业、产品、科技成果的申报和认定工作。做好园区内企业高层次人才及工程技术中心、企业技术中心、博士后科研工作站的建设服务工作。

（二）负责园区内政府投资项目建设的财政资金管理、审核、拨付和使用监管工作，国有资产监管、国有资本经营预算管理工作。

（三）协助做好园区内政府投资工程建设的招投标、建设项目审批、质量监督、建设监理及竣工验收及建档工作；负责园区建设项目、各类建设工程的监督管理工作。

（四）落实区委区政府关于园区招商工作决策部署；负责园区对外招商项目信息收集、项目洽谈；负责研究制定园区的招商引资计划，编制园区招商引资项目，按规定权限审核园区内的投资项目，检查、监督资金到位情况。

（五）负责园区企业各类项目向对应职能部门申报办证、领照等的前期受理和审批协调服务；负责园区企业金融、信贷、用工、招商资源等信息咨询和产业扶持政策宣传服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中

心 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	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

第二部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心
公开 01 表
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	512.79	一、一般公共服务支出	35	308.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	100.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	155.81	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	43.80
	10		十、节能环保支出	44	3.77
	11		十一、城乡社区支出	45	29.94
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	9.90
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.18

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2950.16
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	668.60	本年支出合计	61	3462.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.10	结余分配	62	
年初结转和结余	29	4192.80	年末结转和结余	63	1398.54
	30			64	
总计	31	4861.49	总计	65	4861.49

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	308.33	308.33						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	308.33	308.33						
2010350			事业运行	308.33	308.33						
206			科学技术支出	100.86	100.86						
20699			其他科学技术支出	100.86	100.86						
2069999			其他科学技术支出	100.86	100.86						
208			社会保障	43.80	43.80						

	和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36						
20807	就业补助	20.30	20.30						
2080799	其他就业补助支出	20.30	20.30						
210	卫生健康支出	3.77	3.77						
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77						
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77						
211	节能环保支出	29.94	29.94						
21103	污染防治	29.94	29.94						
2110301	大气	29.94	29.94						
216	商业服务业等支出	9.90	9.90						
21699	其他商业服务业等支出	9.90	9.90						
2169999	其他商业服务业等支出	9.90	9.90						
221	住房保障支出	16.18	16.18						
22102	住房改革支出	16.18	16.18						
2210201	住房公积金	16.18	16.18						
229	其他支出	155.81							
22999	其他支出	155.81							

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	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	3,462.95	221.71	3,241.24			
201			一般公共服务支出	308.33	172.35	135.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	308.33	172.35	135.99			
2010350			事业运行	308.33	172.35	135.99			
206			科学技术支出	100.86		100.86			
20699			其他科学技术支出	100.86		100.86			
2069999			其他科学技术支出	100.86		100.86			
208			社会保障和就业支出	43.80	23.50	20.30			
20805			行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
20807			就业补助	20.30		20.30			
2080799			其他就业补助支出	20.30		20.30			
210			卫生健康支	3.77	3.77				

	出						
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
211	节能环保支出	29.94		29.94			
21103	污染防治	29.94		29.94			
2110301	大气	29.94		29.94			
216	商业服务业等支出	9.90		9.90			
21699	其他商业服务业等支出	9.90		9.90			
2169999	其他商业服务业等支出	9.90		9.90			
221	住房保障支出	16.18	16.18				
22102	住房改革支出	16.18	16.18				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				
229	其他支出	2,950.16	5.91	2,944.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,794.25		2,794.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,794.25		2,794.25			
22999	其他支出	155.91	5.91	150.00			
2299999	其他支出	155.91	5.91	150.00			

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	512.79	一、一般公共服务支出	30	308.33	308.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	100.86	100.86		
	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	43.80	43.80		
	9		九、卫生健康支出	38	3.77	3.77		
	10		十、节能环保支出	39	29.94	29.94		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	9.90	9.90		
	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	16.18	16.18		
	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	2794.25		2794.25	
本年收入合计	24	512.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4192.80	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	4192.80	本年支出合计	56	3307.05	512.79	2794.25	
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	1398.54		1398.54	
总计	29	4705.59	总计	58	4705.59	512.79	4192.80	

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	512.79	215.80	296.99
201		一般公共服务支出	308.33	172.35	135.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	308.33	172.35	135.99
2010350		事业运行	308.33	172.35	135.99
206		科学技术支出	100.86		100.86
20699		其他科学技术支出	100.86		100.86
2069999		其他科学技术支出	100.86		100.86
208		社会保障和就业支出	43.80	23.50	20.30
20805		行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
20807		就业补助	20.30		20.30
2080799		其他就业补助支出	20.30		20.30
210		卫生健康支出	3.77	3.77	
21011		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101102		事业单位医疗	3.77	3.77	
211		节能环保支出	29.94		29.94
21103		污染防治	29.94		29.94
2110301		大气	29.94		29.94
216		商业服务业等支出	9.90		9.90
21699		其他商业服务业等支出	9.90		9.90
2169999		其他商业服务业等支出	9.90		9.90
221		住房保障支出	16.18	16.18	
22102		住房改革支出	16.18	16.18	
2210201		住房公积金	16.18	16.18	

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	199.39	302	商品和服务支出	14.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.26	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.97	30202	印刷费		310	资本性支出	1.94
30103	奖金	64.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	10.45	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	16.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	2.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.51	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	7.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	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	3.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	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	2.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	0.53	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		199.54	公用经费合计					16.26

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4192.80		4192.80				2794.25		2794.25	1398.54		1398.54	4192.80
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4192.80		4192.80				2794.25		2794.25	1398.54		1398.54	

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：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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。
黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心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 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 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 4861.49 万元(含使用非财政拨款结余 0.1 万元、年初结转和结余 4192.8 万元)、支出总计 4861.49 万元(含年末结转和结余 1398.54 万元)。与 2023 年相比,收、支总计各减少 2511.29 万元,下降 34.06%,主要原因:一是 2024 年无新增专项债券,年末结转和结余显著减少;二是工程建设项目进入收尾阶段,资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 668.6 万元,其中:财政拨款收入 512.79 万元,占 76.7%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 155.81 万元,占 23.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3462.95 万元,其中:基本支出 221.71 万元,占 6.4%;项目支出 3241.24 万元,占 93.6%;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 4705.59 万元(含年初财政拨款结转和结余 4192.8 万元),支出总计 4705.59 万元(含年末财政拨款结转和结余 1398.54 万元)。与 2023 年相比,财政拨款收、

支总计各减少 1708.61 万元，下降 26.64%，主要原因：一是无新增专项债券，年末结转和结余显著减少；二是工程建设项目进入收尾阶段，资金投入减少。

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 512.79 万元，占本年支出的 15.5%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.49 万元，下降 23.5%。主要原因一是人才专和市容专项经费缩减；二是当年工程资金投入减少。

（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 512.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.33 万元，占 60.12%；科学技术（类）支出 100.86 万元，占 19.66%；社会保障和就业（类）支出 43.8 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 3.77 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 29.94 万元，占 5.83%；商业服务业等（类）支出 9.9 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 16.18 万元，占 3.15%。

（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 448.44 万元，支出决算为 512.79 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增涉企相关补助资金。其中：基本支出 215.8 万元，占 42.08%；项目支出 296.99 万元，占 57.91%。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 334.99 万元,支出决算为 308.33 万元,完成年初预算的 92.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位运转类项目开支缩减。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100.86 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加企业扶持资金。

2.社会保障和就业支出(类)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 16.14 万元,支出决算为 16.14 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是在编人员稳定。

3.社会保障和就业支出(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 7.36 万元,支出决算为 7.36 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是在编人员稳定。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为 70 万元,支出决算为 20.3 万元,完成年初预算的 29%,决算数小于预算数的主要原因是入企见习学生数量不足。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是在编人员稳定。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内按设备安装进度追加项目资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是在编人员稳定。

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 0 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加科创园食堂考核奖补资金。

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 215.8 万元，其中：人员经费 199.54 万元，主要包括：基本工资 44.26 万元、津贴补贴 15.97 万元、奖金 64.84 万元、伙食补助费 6.32 万元、绩效工资 10.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.7 万元、职业年金缴费 8.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 17.51 万元、其他工资福利支出 7.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元；公用经费 16.26 万元，主

要包括：办公费 0.44 万元、邮电费 2.55 万元、物业管理费 2.22 万元、差旅费 0.26 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 1.72 万元、其他交通费用 2.99 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、办公设备购置 1.94 万元。

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 4192.8 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2794.25 万元，年末结转和结余 1398.54 万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（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 4192.80 万元，支出决算为 2794.25 万元，完成年初预算的 66.64%，决算数小于预算数的主要原因是随项目工程进度支付款项，项目进入收尾阶段。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心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，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心无机关

运行经费支出，与 2023 年持平，主要原因是部门为公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.94 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 290.71 万元。从评价情况看，从评价结果看，各项目均按计划推进，资金使用合规有序，核心绩效目标均已达成：项目产出方面，完成了既定的服务数量、建设内容或工作任务，交付成果符合质量标准；效益层面，在提升工作效率、优化服务质量、保障业务开展等方面发挥了预期作用，未出现绩效目标未实现或重大偏差情况，整体绩效表现良好。

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，2024 年度部门预算资金（含基本支出与项目支出）执行率达标，资金分配与部门核心职能、重点工作匹配度高。整体支出在保障部门日常运转、支撑重点项目实施、履行工作职责等方面成效显著，有效实现了“保运转、促发展”的目标。

组织对“九龙园区挥发性有机废气监测能力建设(一期)”、“岗位绩效专项经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 290.71 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，各项目实施程序规范，资金使用严格遵循预算管理要求：“九龙园区挥发性有机废气监测能力建设（一期）”项目顺利建成监测设施，实现了园区废气实时监测，为环境监管提供了数据支撑；“岗位绩效专项经费”有效激发了在职干部职工积极性，提升了工作完成质量与效率。其余项目亦均完成既定目标，综合绩效等级为良好，未发现影响绩效的重大问题。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2024 年度部门决算中反映挥发性有机废气监测能力建设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）。挥发性有机废气监测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 29.94 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是园区大气全年有效监测天数达 300 天；二是园区内企业挥发性有机废气排放标准符合《大气污染综合排放标准》(GB 16297-1996)。发现

的主要问题及原因：一是预算下达率有待提高；二是项目预算绩效管理工作存在不足，表现在事后项目自评。下一步改进措施：一是紧盯时间节点对接财政，确保项目资金如期落地；二是全过程出发加强项目预算绩效管理，资金允许的情况下聘请第三方机构实施评价。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		九龙园区挥发性有机废气监测能力建设(一期)						
主管部门		507-预算科		实施单位	055001-黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心			
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:	29.94	29.94	29.94	10	100.00 %	10.00
		其 中: 本年 财政 拨款	29.94	29.94	29.94	—		
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				

	按照《大气污染防治资金管理办法》规定，规范管理大气污染防治资金，积极推动实施污染减排项目和能力提升项目，实施工业领域重点监测工程，有力促进工业污染治理提质增效。				1. 总体目标。通过项目落地，可以更好地为区域经济发展服务，推动本地节能减排事业的发展，实现经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。2. 阶段性目标。项目一期建设完成后，环境监控执法和监测能力得到提升，可做到实时监控、及时监测、迅速查处，从而逐渐根除园区企业超标排污、违法偷排的现象，极大地减轻污染物排放对环境造成的影响程度。			
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	覆盖企业数	≥5 家	5 家	10	10	
			监测类别	≥7 类	7 类	10	10	
		质量指标	有效监测天数	≥280 天	300 天	10	10	
			项目建设期	本年度验收完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：项目 2022 年 11 月开工，2023 年 12 月验收通过。改进措施：加强项目进度管理，明确各阶段的工作任务和完成时限，及时发现并解决可能导致工期延误的问题，确保项目进展顺利。
		时效指标	经费支出时效性	下达后 30 天内	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：根据协议约定，按序时进度支付项目款。改进措施：根据项目性质科学设定指标。
			总成本	≤170 万元	157.68 万元	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤150 万元	149.67 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	降低因环境污染带来的直接和间接损失	影响程度明显	达成预期指标	5	5	

	标	益						
		社会效益	改善大气环境质量	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	美化环境	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			空气质量优良率	≥95%	97%	5	5	
		可持续影响	对当地大气环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对本行业未来可持续发展的影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度挥发性有机废气监测能力建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度挥发性有机废气监测能力建设项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度挥发性有机废气监测能力建设项目绩效评价报告