

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 煤化工园区管委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 煤化工园区管委会 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 煤化工园区管委会 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

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 煤化工园区管委会概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南高新技术产业开发区、安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）、安徽寿县经济开发区（安徽寿县新桥国际产业园、寿县蜀山现代产业园）党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2022〕54号）文件规定，安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会（简称“煤化工园区管委会”）作为市政府派出机构，代表市政府统一领导和管理辖区内党务、政务、经济和相关社会事务。主要职责有：

贯彻党的路线、方针、政策，拟订并组织实施淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）总体规划和经济发展规划；负责淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）党的建设、组织人事、宣传、统战、政法、机构编制、人力资源、群团、信访、平安建设、社会治安综合治理、文明创建等工作；依据有关法律、法规，制定并实施淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）经济发展和建设管理等规定；依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权；负责淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）财政预决算、国有资产管理和审计监督工作；根据淮南市国土空间总体规划、各类专项规划和淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）详细规划，负责辖区内基础设施建设和管理工作；协助有关部门做好土地征收监管工作；负责经济管

理、投资服务、优化营商环境等工作，管理对外经济合作，依法办理涉外事务；负责制定淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）招商引资、科技创新、产业培育发展、投融资等政策，并组织实施；负责安全生产、生态环境、应急管理等工作；配合属地政府，做好文化、卫生健康和社会保障等社会事业管理工作；指导、协调、监督公安、司法、审计、税务、自然资源和规划、市场监管、城管执法等有关部门在辖区内开展工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，煤化工园区管委会设立 9 个内设机构和一个正科级全额拨款事业。2023 年底，有在职人员 31 人，其中行政编制 11 人（含纪检监察工委 2 人）、事业编制 20 人，有公务员退休 2 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，煤化工园区管委会 2022 年度部门决算包括：煤化工园区管委会本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

纳入煤化工园区管委会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会本级
2	安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心

第二部分 煤化工园区管委会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

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	8,210.26	一、一般公共服务支出	32	6,175.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,484.75	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.17	八、社会保障和就业支出	39	85.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,484.75
	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	
	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	966.07
	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	1,800.00
	23		二十三、其他支出	54	26,000.00
	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	56,833.18	本年支出合计	58	57,568.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,012.29	年末结转和结余	60	276.67
	30			61	
总计	31	57,845.48	总计	62	57,845.48

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	56,833.18	56,695.01	0.00	0.00		0.00	0.00	138.17
201		一般公共服务支出	5,450.01	5,311.84	0.00	0.00		0.00	0.00	138.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,450.01	5,311.84	0.00	0.00		0.00	0.00	138.17
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,450.01	5,311.84	0.00	0.00		0.00	0.00	138.17
206		科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21		卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	22,484.75	22,484.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,484.75	22,484.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,888.17	5,888.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,596.58	16,596.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	966.07	966.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	915.00	915.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	491.00	491.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	55.00	55.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	369.00	369.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.24	35.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	15.83	15.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	57,568.81	523.76	57,045.05			
201		一般公共服务支出	6,175.64	370.34	5,805.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,175.64	370.34	5,805.29			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,175.64	370.34	5,805.29			
206		科学技术支出	40.00		40.00			
20602		基础研究	40.00		40.00			
2060299		其他基础研究支出	40.00		40.00			
208		社会保障和就业支出	85.41	85.41				
20805		行政事业单位养老支出	85.41	85.41				
2080501		行政单位离退休	5.95	5.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49				
21		卫生健康支出	16.93	16.93				
21011		行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101101		行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102		事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103		公务员医疗补助	3.28	3.28				
212		城乡社区支出	22,484.75		22,484.75			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,484.75		22,484.75			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,888.17		5,888.17			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,596.58		16,596.58			
221		住房保障支出	966.07	51.07	915.00			
22101		保障性安居工程支出	915.00		915.00			
2210103		棚户区改造	491.00		491.00			
2210107		保障性住房租金补贴	55.00		55.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	369.00		369.00			
22102		住房改革支出	51.07	51.07				
2210201		住房公积金	35.24	35.24				
2210202		提租补贴	15.83	15.83				
224		灾害防治及应急管理支出	1,800.00		1,800.00			
22401		应急管理事务	1,800.00		1,800.00			
2240106		安全监管	1,800.00		1,800.00			
229		其他支出	26,000.00		26,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

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	8,210.26	一、一般公共服务支出	30	5,390.98	5,390.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,484.75	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	40.00	40.00		
	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	85.41	85.41		
	9		九、卫生健康支出	38	16.93	16.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	22,484.75		22,484.75	
	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				
	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	966.07	966.07		
	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	1,800.00	1,800.00		
	23		二十三、其他支出	52	26,000.00		26,000.00	
本年收入合计	24	56,695.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	334.64	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	334.64	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	0.00	本年支出合计	56	56,784.15	8,299.40	48,484.75	
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	245.50	245.50	0.00	
总计	29	57,029.65	总计	58	57,029.65	8,544.90	48,484.75	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

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	8,299.40	523.76	7,775.64
201			一般公共服务支出	5,390.98	370.34	5,020.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,390.98	370.34	5,020.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,390.98	370.34	5,020.64
206			科学技术支出	40.00		40.00
20602			基础研究	40.00		40.00
2060299			其他基础研究支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	85.41	85.41	
20805			行政事业单位养老支出	85.41	85.41	
2080501			行政单位离退休	5.95	5.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	
210			卫生健康支出	16.93	16.93	
21011			行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102			事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			住房保障支出	966.07	51.07	915.00
22101			保障性安居工程支出	915.00		915.00
2210103			棚户区改造	491.00		491.00
2210107			保障性住房租金补贴	55.00		55.00
2210199			其他保障性安居工程支出	369.00		369.00
22102			住房改革支出	51.07	51.07	
2210201			住房公积金	35.24	35.24	
2210202			提租补贴	15.83	15.83	
224			灾害防治及应急管理支出	1,800.00		1,800.00
22401			应急管理事务	1,800.00		1,800.00
2240106			安全监管	1,800.00		1,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

公开06表
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	479.08	302	商品和服务支出	37.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.80	30201	办公费	4.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	41.28	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.56	30217	公务接待费	6.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.98	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		486.08			公用经费合计			37.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	48,484.75	0.00	48,484.75	48,484.75	0.00	48,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	22,484.75	0.00	22,484.75	22,484.75		22,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	22,484.75	0.00	22,484.75	22,484.75		22,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	5,888.17	0.00	5,888.17	5,888.17		5,888.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16,596.58	0.00	16,596.58	16,596.58		16,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

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：煤化工园区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 煤化工园区管委会 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 57845.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 57845.48 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 34108.31 万元，增长 143.69%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收支较上年增长 6300 万元；二是政府性基金预算收支较上年增长 29700 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56833.18 万元，其中：财政拨款收入 56695.01 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 138.17 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57568.81 万元，其中：基本支出 523.76 万元，占 0.91%；项目支出 57045.05 万元，占 99.09%；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 57029.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 57029.65 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 35254.55 万元，增长 161.9%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收支较上年增长 6300 万元；二是政府性基金预算财政拨款收支较上年增长 29700 万元。

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 8299.40 万元，占本年支出的 14.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5633.12 万元，增长 211.27%。主要原因是本年项目支出增加，如新增 2023 年安全生产预防和应急救援建设补助资金支出 1800 万元、新增保障性安居工程支出 915 万元、园区建设发展专项资金支出较上年增加 2650 万元等。

（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 8299.40 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 5390.98 万元，占 64.96%；**科学技术（类）**支出 40 万元，占 0.48%；**社会保障和就业（类）**支出 85.41 万元，占 1.03%；**卫生健康（类）**支出 16.93 万元，占 0.2%；**住房保障（类）**支出 966.07 万元，占 11.64%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 1800 万元，占 21.69%。

（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 460.62 万元，支出决算为 8299.40 万元，完成年初预算的 1801.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加项目实际支出 7441 万元，其中煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金 1446 万元、园区建设发展专项资金 3250 万元、保障性安居工程支出 915 万元、2023 年安全生产预防和应急救援建设补助资金 1800 万元、支持战新企业发展政策资金 30 万元；二是使用上年结转资金项目支出 334 万元；三是年中追加安排的人员基本工资、绩效奖金、

养老保险、住房公积金等支出 63 万元，基本支出增加。其中：基本支出 523.76 万元，占 6.31%；项目支出 7775.64 万元，占 93.69%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 327.89 万元，支出决算为 5390.98 万元，完成年初预算的 1644.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加项目支出 4696 万元，其中煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金 1446 万元、园区建设发展专项资金 3250 万元；二是使用上年结转资金项目支出 324 万元；三是年中追加安排的人员基本工资、绩效奖金等支出 42 万元。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（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：一是年中追加预算安排的 2022 年度支持战新企业发展政策资金支出 30 万元；二是使用上年结转资金安排的 2021 年度支持战新企业发展政策资金支出 10 万元。

3. 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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.53 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 124.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的基础绩效纳入养老保险缴费基数新增的支出 10.44 万元。

5. 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 21.27 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 124.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的基础绩效纳入职业年金缴费基数新增的支出 5.22 万元。

6. 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 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 491 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

10. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

11. 住房保障（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 0 万元，支出决算为 369 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 110.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的绩效奖金配套的住房公积金支出 3.28 万元。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 112.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的在职人员提租补贴支出 1.75 万元。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的 2023 年安全生产预防和应急救援建设补助资金支出。

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 523.76 万元，其中：人员经费 486.08 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 37.68 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 48484.75 万元，本年支出 48484.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5888.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请的土地出让清算资金支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16596.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请的土地出让清算资金支出

3. 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 0 万元，支出决算为 26000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的政府非标准专项债券资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

煤化工园区管委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，煤化工园区管委会机关运行经费支出 37.68 万元，比 2022 年增加 5.99 万元，增长 18.9%，主要原因是在职人员新增 4 人，同比增长 14.81%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，煤化工园区管委会政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，煤化工园区管委会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 6 个项目，涉及资金 56141.25 万元。从评价情况看，项目已基本顺利完成，全年工作目标基本实现，产出指标和效益指标均达到预期效果，未出现超预算情况。

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，2023 年在市委、市政府的坚强领导和全体园区工作人员的不懈努力下，基本完成全年目标任务，更好的服务园区企业，做好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶等工作，推动园区高质量发展。经统计分析，本部门 2023 年度部门整体支

出绩效评价为良好。

本部门决算包括本级和所属事业单位 1 个，但所属事业单位财务非独立核算，故本部门只下辖 1 个预算单位，部门评价和项目自评是一致的，未再开展项目支出部门评价。

本部门只下辖 1 个预算单位，预算单位整体支出部门评价即部门整体支出绩效自评，未再开展预算单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

煤化工园区管委会在 2023 年度部门决算中反映“煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励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 100 分。全年预算数为 1446 万元，执行数为 1446 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合贡献奖励资金全部及时发放到位，有力的支持了中安煤化一体化项目建设发展，提高产值。发现的主要问题及原因：年初预算编制时不能精准预测该项目的实施，以及具体实施金额，导致该项目只能年中申请追加。下一步改进措施：更加科学、合理、精准的制定年初预算，严控预算支出，杜绝超范围开支。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金		
主管部门	155-安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会	实施单位	155001-安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	1446.00	1446.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	1446.00	1446.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据预〔2023〕515号文, 中安联合煤化有限责任公司2019~2022年度综合贡献奖励资金1446万元, 支持中安煤化一体化项目建设发展, 提高产值, 同时确保政策兑现资金奖补到位, 及时高效。			中安联合煤化有限责任公司2019~2022年度综合贡献奖励资金1446万元, 已经全部及时发放到位, 有力的支持了中安煤化一体化项目建设发展, 提高产值。				
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	支持项目建设	=1个	1个	15	15	
		质量指标	是否全部用于项目奖补	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	引导资金下达后拨付是否及时性	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金下达金额	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有新增年产值	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否有新增就业岗位	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否发生重大安全生产事故	否	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业对资金安排满意度	=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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。

《2023年度煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

煤化工园区管委会绩效自评项目清单：

1. 煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金
2. 2023 年安全生产预防和应急救援建设补助资金
3. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金
4. 园区发展专项资金
5. 土地使用权出让收入分成
6. 煤化工园区非标专项债项目

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金						
主管部门		155-安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			实施单位	155001-安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	1446.00	1446.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	1446.00	1446.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据预〔2023〕515号文，中安联合煤化工有限责任公司2019~2022年度综合贡献奖励资金1446万元，支持中安煤化工一体化项目建设发展，提高产值，同时确保政策兑现资金奖补到位，及时高效。				中安联合煤化工有限责任公司2019~2022年度综合贡献奖励资金1446万元，已经全部及时发放到位，有力的支持了中安煤化工一体化项目建设发展，提高产值。			

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	支持项目建设	=1个	1个	15	15	
		质量指标	是否全部用于项目奖补	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	引导资金下达后拨付是否及时性	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金下达金额	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有新增年产值	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否有新增就业岗位	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否发生重大安全生产事故	否	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业对资金安排满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年安全生产预防和应急救援建设补助资金						
主管部门	155-安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会			实施单位	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0.00	1800.00	1800.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	1800.00	1800.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立安全风险智能化管控平台，通过感知、传输、整合、分析化工园区的各类信息，对安全、封闭、应急管理以及公共服务等做出准确、高效的智能响应，有效的提升园区运营管理水平和公共服务能力，确保园区安全智能化管理能力可持续发展。				基本完成年度目标任务，基本建成安全风险智能化管控平台，通过感知、传输、整合、分析化工园区的各类信息，对安全、封闭、应急管理以及公共服务等做出准确、高效的智能响应，有效的提升园区运营管理水平和公共服务能力，确保园区安全智能化管理能力可持续发展。			
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	支持园区重大安全风险防控项目建设	=1个	1个	15	15	
		质量指标	是否全部用于园区重大安全风险防控项目建设补助	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金下达后拨付是否及时性	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金下达金额	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加固定资产投资额，拉动产值	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否有效提升园区重大安全风险数字化管控水平	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否发生重大安全生产事故	否	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目聚集区内企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门		155-安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			实施单位	安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	915.00	915.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	915.00	915.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持完成建设保障性租赁住房建设任务，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。				基本完成建设保障性租赁住房建设年度目标任务，提高了城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现了城镇保障性安居工程建设目标。			
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	筹集保障性租赁住房	≥350套	350套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放目标完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度指标	新市民、青年人满意度	≥80%	80%	10	10	

指标								
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		园区发展专项资金							
主管部门		[155]安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			实施单位	安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	3495.5	3250	10	93%	9.3	
		其中: 本年财政拨款	0	3495.5	3250				
		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				
	贯彻落实市委、市政府工作部署，完成年度工作目标，聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障等工作，持之以恒抓好党建，推动煤化工园区高质量发展。				基本完成全年目标任务				
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	运转保障率		100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		核定标准	达成预期指标	10	10	
效益	经济效益指标	对园区经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10		

指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对生态环境有无影响	无	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对园区经济社会发展是否持续产生助力	是	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.3	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		土地使用权出让收入分成							
主管部门		[155]安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会			实施单位	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	22484.75	22484.75	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0	22484.75	22484.75				
		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				
	专项用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、土地出让业务支出等,加强国有土地出让分成资金管理,保障园区建设顺利进行。				基本完成全年目标任务				
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	数量指标	足额支付率		100%	100%	15	15	

指标 (50分)	质量指标	支付合规率	100%	100%	15	15	
	时效指标	按项目进度支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	指标 下达 金额	达成预 期指标	10	10	
效益指 标 (30分)	经济效 益 指标	是否促进园区经济建设发展	是	达成预 期指标	10	10	
	社会效 益 指标	是否重点保障园区用地建设	是	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益 指标	对生态环境有无影响	无	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影 响 指标	是否发生重大安全事故	否	达成预 期指标	5	5	
满意 度 指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	煤化工园区非标专项债项目						
主管部门	[155]安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			实施单 位	安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:	0	26000	26000	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0	26000	26000			
	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	继续开工建设园区综合管廊、化工物流园、自来水厂及管网、园区科技孵化器、中试中心、标准化厂房等建设，完成年度基础设施建设计划，保证园区整体基础设施建设进度，债券资金及时支付到位。				基本完成全年目标任务			
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	支持开工建设项目	7个	7个	15	15	
		质量指标	是否专款专用	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金下达后拨付是否及时到位	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	债券发行金额	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否拉动固定资产投资及新增产值	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否有新增就业岗位	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	吸引优质企业入驻园区效果	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《淮南市人民政府关于支持中安煤化一体化项目建设有关问题的通知》（淮府秘〔2011〕203号）、《中安煤化一体化项目补充协议》、《煤化工园区关于拨付2019-2022年度中安煤化一体化项目综合贡献奖励资金的请示》（淮煤化〔2023〕25号）规定，煤化工园区应兑现中安联合煤化有限责任公司2019~2022年度综合贡献奖励资金1446万元。市财政局审核通过后以追加项目预算指标形式拨付该资金。

2023年煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目金额1446万元，项目资金专项用于兑现中安联合煤化有限责任公司综合贡献奖。预算执行良好，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体目标：根据《淮南市财政局关于下达煤化工园区专项补助资金的通知》（预〔2023〕515号）要求，中安联合煤化有限责任公司2019~2022年度综合贡献奖励资金1446万元，支持中安煤化一体化项目建设发展，提高产值，同时确保政策兑现资金奖补到位，及时高效。

目标完成情况：完成全年目标任务，奖励资金1446万元全部及时发放到位，有力的支持了中安煤化一体化项目建设发展，提高了产值。

二、综合评价情况及评价结论

2023年煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目是年中追加项目，经审核确认项目资金1446万元，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

经评价，2023年煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、绩效评价指标分析

2023年煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）项目过程指标（满分10分，实得10分）

全年预算数1446万元，全年执行数1446万元，预算执行率100%。得分10分。

（二）项目产出指标（满分50分，实得50分）

1. 数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为支持项目建设1个；实际完成情况为奖补资金及时到位有力支持了中安煤化一体化项目建设，得分15分。

2. 质量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的质量指标为是否全部用于项目奖补；实际完成情况为项目资金全部用于兑现中安联合公司政策奖补，得分15分。

3. 时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为资金下达后拨付是否及时性；实际完成情况为项目预算指标下达后及时申请并完成支付，得分10分。

4. 成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为资金下达金额；实际完成情况为指标下达金额 1446 万元全部支出，得分 10 分。

（三）项目效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

项目资金支出有力推动了中安煤化一体化项目建设，新增年产值。

2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

中安煤化一体化项目建设新增了就业岗位，增加了收入。

3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目实施对生态环境无不良影响。

4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目实施未发生重大安全事故，对企业发展的影响是持续性的。

（四）项目满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

该项目受益对象中安联合煤化有限责任公司对项目实施的满意程度为 100%。

四、存在问题及原因分析

通过评价发现，2023 年煤化工园区政策兑现-中安综合贡献奖励资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

部分指标设置不够合理，尤其是效益类指标，缺乏具体性和明确性。

五、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，建议合理设置绩效指标，进一步细化指标体系，做到精细准确无误。