

**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
2024 年度部门决算**

2025 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 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 煤化工园区管委会 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：2024 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。2024 年底，有在职人员 38 人，其中行政编制 12 人（含纪检监察工委 2 人）、事业编制 26 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 2024 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 2024 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	安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会
2	安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)综合服务中心

第二部分 煤化工园区管委会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：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

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		一、一般公共服务支出	31	13,062.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,515.28	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,515.28	本年支出合计	57	13,062.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,280.59	年末结转和结余	59	5,733.80
总计	30	18,795.87	总计	60	18,795.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：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

公开02表
金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称	小计				其中：教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6, 515. 28							6, 515. 28
201			一般公共服务支出	6, 515. 28							6, 515. 28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 515. 28							6, 515. 28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	6, 515. 28							6, 515. 28

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

部门：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

公开03表
金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13, 062. 07		13, 062. 07			
201			一般公共服务支出	13, 062. 07		13, 062. 07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13, 062. 07		13, 062. 07			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13, 062. 07		13, 062. 07			

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表

公开04表

部门：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

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		一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		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				
	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				
	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				
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59				
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31		总计	62				

注：煤化工园区管委会没有财政拨款安排的支出，故此表无数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

公开05表
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													

注：煤化工园区管委会没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：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

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：煤化工园区管委会没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

公开07表
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													
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出													
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出													

注：煤化工园区管委会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

公开08表
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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：煤化工园区管委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门：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

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：煤化工园区管委会没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分 煤化工园区管委会 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 18795.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18795.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 39049.61 万元，下降 67.5%，主要原因：2023 年煤化工园区管委会在财政预决算方面仍属于市直部门，实行市直部门预决算，2024 年煤化工园区实行真正的独立财政体制（县区级），煤化工园区管委会作为区直部门预算单位名称、财政结构均发生变化，2024 年本部门未安排本级财政资金，支出均使用以前年度非财政拨款结余（含专用结余）资金，收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6515.28 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6515.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13062.07 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13062.07 万元，占 100%；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 0 万元（含年初财政拨款结转和

结余)，支出总计 0 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 57845.48 万元，主要原因：2023 年煤化工园区管委会在财政预决算方面仍属于市直部门，实行市直部门预决算，2024 年煤化工园区实行真正的独立财政体制（县区级），煤化工园区管委会作为区直部门预算单位名称、财政结构均发生变化，2024 年本部门未安排本级财政资金，支出均使用以前年度非财政拨款结余（含专用结余）资金，收入支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出的 0%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8299.4 万元，主要原因 2023 年煤化工园区管委会在财政预决算方面仍属于市直部门，实行市直部门预决算，2024 年煤化工园区实行真正的独立财政体制（县区级），煤化工园区管委会作为区直部门预算单位名称、财政结构均发生变化，2024 年本部门未安排本级财政资金，没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，支出均使用以前年度非财政拨款结余（含专用结余）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度煤化工园区管委会没有没有一般公共预算收入，也没有使用没有一般公共预算收入安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度煤化工园区管委会没有政府性基金预算收入，也没

有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度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。

2024 年度，煤化工园区管委会机关运行经费支出 51.7 万元，比 2023 年增加 14.02 万元，增长 37.2%，主要原因是在职人员新增 7 人，机关运行经费支出随之增长。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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 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 3 个项目，涉及资金 13062.07 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 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 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 2024 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，故本部门只下设 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。

本部门只下设 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 2024 年度部门决算中反映“园区发展专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

园区发展专项资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11205 万元，执行数为 11205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实市委、市政府工作部署，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因：2024 年煤化工园区管委会实行真正的财政独立，预算单位名称、财政结构均发生变化，2024 年本部门未安排本级财政资金，支出均使用以前年度非财政拨款结余资金。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
(2024 年度)

项目名称			园区发展专项资金						
实施单位			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						
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	11205	11205	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	0	0			
			上年结转资金	0	11205	11205			
			其他资金	0					
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，推动煤化工园区高质量发展。					基本完成全年目标任务，主要用于经济发展和政策奖补。			
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	
	效益指标 (30分)	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	
		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	100	

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 年度园区发展专项资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度园区发展专项资金项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			园区发展专项资金							
实施单位			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							
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	11205	11205	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
			上年结转资金	0.00	11205	11205				
			其他资金	0.00	0.00	0.00				
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，推动煤化工园区高质量发展。					基本完成全年目标任务，主要用于经济发展和政策奖补。				
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			核定金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			安全生产专项资金							
实施单位			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							
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	268.13	268.13	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
			上年结转资金	0.00	268.13	268.13				
			其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	根据园区安全生产工作需求，通过科学合理地安排和使用资金，确保安全生产条件持续改善、安全风险有效防控，保障生产经营活动安全稳定进行。					本年度安排安全生产资金主要用于救援补助、消防车购置及其他与安全生产有关的支出。				
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	足额支付率			100%	100%	15	15	
		质量指标	支付合规率			100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性			100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本			协议金额	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	是否重点保障园区安全生产			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
(2024 年度)

项目名称			机构运转工作经费						
实施单位			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						
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	1588.94	1588.94	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00			
			上年结转资金	0.00	1588.94	1588.94			
			其他资金	0.00	0.00	0.00			
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。					本年度安排机构运转工作经费主要用于人员经费、公用经费及日常运转工作经费。			
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 金额	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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	
		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 指标 (10 分)	服务 对象 满意 指标	服务对象满意度		≥ 90%	90%	10	10	
总分							100	100	

2024 年度园区发展专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加快园区建设，促进园区发展，经本级财政审核同意使用上年结转资金拨付 11205 万元园区发展专项资金，用于保障园区高质量发展。执行良好，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体目标：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，推动煤化工园区高质量发展。

目标完成情况：完成全年目标任务，保障了园区高质量发展。

二、综合评价情况及评价结论

2024 年园区发展专资金项目是年中追加项目，经审核项目资金 11205 万元，已完成绩效目标，达到项目预期效果。

经评价，2024 年园区发展专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

2024 年园区发展专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 11205 万元，全年执行数 11205 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运转保障率 100%；实际完成情况为保障园区项目建设，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用于园区项目建设、招商引资、要素保障等工作；实际完成情况为项目资金用于园区项目建设、招商引资、要素保障等工作，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审核后拨付是否及时性；实际完成情况为项目经本级财政审核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审核金额；实际完成情况为资金审核后全部支出，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）

项目资金支出推动了园区项目建设，保障了园区高质量发展。

2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

园区发展专项资金项目保障了机构的正常运转。

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）

该项目园区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）

该项目对园区项目建设、招商引资、要素保障等工作的实施的满意程度为 $\geq 90\%$ 。

四、存在问题及原因分析

通过评价发现，2024 年园区发展专项资金项目实施取得了一定的成效，但还存在一些不足，主要表现在：部分指标设置不够合理，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。