

**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
2025 年度部门决算**

2026 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 2025 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 2025 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. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度招商引资及经济发展政策兑现专项资金项目绩效评价报告

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。2025 年底，有在职人员 35 人，其中行政编制 10 人（含纪检监察工委 2 人）、事业编制 25 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 2025 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 2025 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2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01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

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	112,157,727.78	一、一般公共服务支出	31	59,467,789.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,042,039.00	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	13,480,000.00
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	50,782.39	八、社会保障和就业支出	38	928,976.52
	9		九、卫生健康支出	39	300,519.16
	10		十、节能环保支出	40	11,666,700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87,393,814.41
	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	10,800,000.00
	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	33,169,762.48
	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	13,892,204.82
	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	173,250,549.17	本年支出合计	57	231,099,766.78
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	58,347,187.22	年末结转和结余	59	497,969.61
总计	30	231,597,736.39	总计	60	231,597,736.39

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02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

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			173, 250, 549. 17	173, 199, 766. 78						50, 782. 39
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			31, 835, 190. 91	31, 784, 408. 52						50, 782. 39
2010499其他发展与改革事务支出			355, 000. 00	355, 000. 00						
2010599其他统计信息事务支出			264, 200. 00	264, 200. 00						
2010699其他财政事务支出			220, 000. 00	220, 000. 00						
2011308招商引资			25, 996, 956. 28	25, 996, 956. 28						
2013202一般行政管理事务			54, 000. 00	54, 000. 00						
2013699其他共产党事务支出			45, 000. 00	45, 000. 00						
2069999其他科学技术支出			13, 480, 000. 00	13, 480, 000. 00						
2080501行政单位离退休			50, 855. 40	50, 855. 40						
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			585, 414. 08	585, 414. 08						
2080506机关事业单位职业年金缴费支出			292, 707. 04	292, 707. 04						
2101101行政单位医疗			100, 405. 07	100, 405. 07						
2101102事业单位医疗			152, 054. 75	152, 054. 75						
2101103公务员医疗补助			48, 059. 34	48, 059. 34						
2110199其他环境保护管理事务支出			1, 666, 700. 00	1, 666, 700. 00						
2119801水污染综合治理			10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00						
2120801征地和拆迁补偿支出			30, 242, 039. 00	30, 242, 039. 00						
2159802制造业			10, 800, 000. 00	10, 800, 000. 00						
2210199其他保障性安居工程支出			32, 530, 000. 00	32, 530, 000. 00						
2210201住房公积金			439, 060. 56	439, 060. 56						
2210202提租补贴			200, 701. 92	200, 701. 92						
2240106安全监管			1, 515, 100. 00	1, 515, 100. 00						
2240299其他消防救援事务支出			2, 377, 104. 82	2, 377, 104. 82						
2249899其他灾害防治及应急管理支出			10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

公开03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

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	231, 099, 766. 78	10, 426, 621. 10	220, 673, 145. 68			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32, 532, 633. 11	8, 557, 362. 94	23, 975, 270. 17			
2010499			其他发展与改革事务支出	355, 000. 00		355, 000. 00			
2010599			其他统计信息事务支出	264, 200. 00		264, 200. 00			
2010699			其他财政事务支出	220, 000. 00		220, 000. 00			
2011308			招商引资	25, 996, 956. 28		25, 996, 956. 28			
2013202			一般行政管理事务	54, 000. 00		54, 000. 00			
2013699			其他共产党事务支出	45, 000. 00		45, 000. 00			
2069999			其他科学技术支出	13, 480, 000. 00		13, 480, 000. 00			
2080501			行政单位离退休	50, 855. 40	50, 855. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585, 414. 08	585, 414. 08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292, 707. 04	292, 707. 04				
2101101			行政单位医疗	100, 405. 07	100, 405. 07				
2101102			事业单位医疗	152, 054. 75	152, 054. 75				
2101103			公务员医疗补助	48, 059. 34	48, 059. 34				
2110199			其他环境保护管理事务支出	1, 666, 700. 00		1, 666, 700. 00			
2119801			水污染综合治理	10, 000, 000. 00		10, 000, 000. 00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	30, 242, 039. 00		30, 242, 039. 00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57, 151, 775. 41		57, 151, 775. 41			
2159802			制造业	10, 800, 000. 00		10, 800, 000. 00			
2210199			其他保障性安居工程支出	32, 530, 000. 00		32, 530, 000. 00			
2210201			住房公积金	439, 060. 56	439, 060. 56				
2210202			提租补贴	200, 701. 92	200, 701. 92				
2240106			安全监管	1, 515, 100. 00		1, 515, 100. 00			
2240299			其他消防救援事务支出	2, 377, 104. 82		2, 377, 104. 82			
2249899			其他灾害防治及应急管理支出	10, 000, 000. 00		10, 000, 000. 00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	112,157,727.78	一、一般公共服务支出	32	58,719,564.80	58,719,564.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,042,039.00	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	13,480,000.00	13,480,000.00		
	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	928,976.52	928,976.52		
	9		九、卫生健康支出	40	300,519.16	300,519.16		
	10		十、节能环保支出	41	11,666,700.00	1,666,700.00	10,000,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,242,039.00		30,242,039.00	
	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	10,800,000.00		10,800,000.00	
	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	33,169,762.48	33,169,762.48		
	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	13,892,204.82	3,892,204.82	10,000,000.00	
	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	173,199,766.78	二十六、抗疫特别国债安排的支	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	173,199,766.78	112,157,727.78	61,042,039.00	
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	173,199,766.78	总计	62	173,199,766.78	112,157,727.78	61,042,039.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			112,157,727.78	10,426,621.10	101,731,106.68	112,157,727.78	10,426,621.10	101,731,106.68				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			31,784,408.52	8,557,362.94	23,227,045.58	31,784,408.52	8,557,362.94	23,227,045.58				
2010499			其他发展与改革事务支出			355,000.00		355,000.00	355,000.00		355,000.00				
2010599			其他统计信息事务支出			264,200.00		264,200.00	264,200.00		264,200.00				
2010699			其他财政事务支出			220,000.00		220,000.00	220,000.00		220,000.00				
2011308			招商引资			25,996,956.28		25,996,956.28	25,996,956.28		25,996,956.28				
2013202			一般行政管理事务			54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00				
2013699			其他共产党事务支出			45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00				
2069999			其他科学技术支出			13,480,000.00		13,480,000.00	13,480,000.00		13,480,000.00				
2080501			行政单位离退休			50,855.40	50,855.40		50,855.40	50,855.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			585,414.08	585,414.08		585,414.08	585,414.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			292,707.04	292,707.04		292,707.04	292,707.04					
2101101			行政单位医疗			100,405.07	100,405.07		100,405.07	100,405.07					
2101102			事业单位医疗			152,054.75	152,054.75		152,054.75	152,054.75					
2101103			公务员医疗补助			48,059.34	48,059.34		48,059.34	48,059.34					
2110199			其他环境保护管理事务支出			1,666,700.00		1,666,700.00	1,666,700.00		1,666,700.00				
2210199			其他保障性安居工程支出			32,530,000.00		32,530,000.00	32,530,000.00		32,530,000.00				
2210201			住房公积金			439,060.56	439,060.56		439,060.56	439,060.56					
2210202			提租补贴			200,701.92	200,701.92		200,701.92	200,701.92					
2240106			安全监管			1,515,100.00		1,515,100.00	1,515,100.00		1,515,100.00				
2240299			其他消防救援事务支出			2,377,104.82		2,377,104.82	2,377,104.82		2,377,104.82				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	9,201,127.64	302	商品和服务支出	1,145,647.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,973,076.00	30201	办公费	146,824.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493,809.50	30202	印刷费	36,814.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,419,362.00	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	882,670.00	30206	电费		310	资本性支出	22,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589,528.64	30207	邮电费	46,975.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	300,983.45	30208	取暖费		31002	办公设备购置	22,300.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252,776.24	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44,305.33	30211	差旅费	2,117.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20,881.22	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	915,525.48	30213	维修（护）费	41,405.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费	1,400.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,308,209.78	30215	会议费	38,000.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57,546.40	30216	培训费	20,980.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	60,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57,546.40	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	125,917.97	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	4,080.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53,498.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	199,294.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	308,340.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出		31205	利息补贴	
						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		9,258,674.04	公用经费合计					1,167,947.06

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

公开06表

金额单位：万元

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				61,042,039.00		61,042,039.00	61,042,039.00		61,042,039.00				
2119801			水污染综合治理				10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				30,242,039.00		30,242,039.00	30,242,039.00		30,242,039.00				
2159802			制造业				10,800,000.00		10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00				
2249899			其他灾害防治及应急管理支出				10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
120,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	120,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 煤化工园区管委会 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 23159.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23159.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 4363.9 万元，增长 23.2%，主要原因是本年度项目支出规模扩大，财政拨款使用规模增加，相应收支同步增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 17325.05 万元，其中：财政拨款收入 17319.98 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.08 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 23109.98 万元，其中：基本支出 1042.66 万元，占 4.5%；项目支出 22067.32 万元，占 95.5%；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

2025 年度财政拨款收入总计 17319.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17319.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17319.98 万元，主要原因：2024 年煤化工园区实行财政独立，2024 年部门预算单位无年初预算，均使用非财政拨款收支，2025 年编制了年初预算，财政拨款收入较上年增加 17319.98 万元，同时无法与上

年数进行比较。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11215.77 万元，占本年支出的 48.53%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11215.77 万元。主要原因是 2024 年煤化工园区实行财政独立，2024 年部门预算单位无年初预算，均使用非财政拨款收支，2025 年编制了年初预算，财政拨款收入较上年增加 11215.77 万元，同时无法与上年数进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11215.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5871.96 万元，占 52.35%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1348 万元，占 12.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.9 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 30.05 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 166.67 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 3316.98 万元，占 29.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 389.22 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12264.9 万元，支出决算为 11215.77 万元，完成年初预算的 91.45%。决算

数小于预算数的主要原因：一是部分项目支出推进较滞后，年度内未能完成全部支付；二是落实过紧日子要求，从严控制各项经费支出，实现资金节约。其中：基本支出 1042.66 万元，占 9.3%；项目支出 10173.11 万元，占 90.7%。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（项）。年初预算为 3484.67 万元，支出决算为 3178.44 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求，从严管控运行经费，部分公务事项实际支出较预算有所节约。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 35.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分计划开展的改革类工作任务推迟实施，相关工作经费当年未全部发生支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 72.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分统计专项工作内容调整，相关业务事项未按原计划全部开展，经费支出相应减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年

初预算为 2818 万元，支出决算为 2599.7 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业项目建设进度滞后，未达到政策全额兑付条件，导致年末形成少量预算结余。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 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选派干部 2025 年度扶贫生活补助经费支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 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 2025 年度淮南市深化安可替代国产芯片“国货通用”项目资金支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算 1348 万元，支出决算为 1348 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.54 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 29.27 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算为 254.5 万元，支出决算为 166.67 万元，完成年初预算的 65.49%，决算数小于预算数的主要原因是环保部门监测设备采购工作未同步启动采购流程，年度周期内无法完成全部采购程序，资金未能当年全部支付。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3253 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揽淮城项目 2025 年中央预算内资金支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 43.91 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 100%。

19. 灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 151.51 万元，支出决算为 151.51 万元，完成年初预算的 100%。

20. 灾害防治与应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 237.71 万元，完成年初预算的 39.62%，决算数小于预算数的主要原因是该项目实施过程中，对专职消防队人员招聘、机构编制审批等工作的推进周期、潜在风险预判不足，导致项目推进滞后于预期，未能在本年度全部实施，项目资金当年未形成全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1042.66 万元，其中：人员经费 925.87 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；公用经费 116.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 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 6104.2 万元，本年支出 6104.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水污染综合治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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污水处理厂提升改造项目 2025 年超长期特别国债资金支出。

2. 城乡社区支出（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 3024.2 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土地出让金资金支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1080 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付中安联合 2025 年第一批超长期特别国债资金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安全生产救援队伍设备更新超长期国债资金支出。

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。

2025 年度，煤化工园区管委会机关运行经费支出 91.51 万元，比 2024 年增加 39.81 万元，增长 77%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费支出随之增长。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 23159.77 万元。从评价情况看，项目立项合理，依据充分，绩效目标切合实际；项目较好地完成了目标任务，基本实现了预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，煤化工园区管委会对预算绩效管理工作重视程度较强，预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 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 2025 年度部门整体支出绩效评价为优秀。

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 2025 年度部门决算中反映“招商引资及经济发展政策兑现专项资金”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）。

招商引资及经济发展政策兑现专项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 99.6 分。全年预算数为 6158.74 万元，执行数为 5940.44 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金精准兑现招商引资扶持政策，全年完成不少于 4 个园区产业项目政策奖补兑现，支持园区产业项目、基础设施项目建设，扩大园区工业产值、提升企业经营效益。发现的主要问题及原因：一是部分企业项目建设进度滞后，未达到政策全额兑付条件，导致年末形成少量预算结余；二是项目前期企业建设进度预判不够精准。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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		招商引资及经济发展政策兑现专项资金						
主管部门		淮南潘集经开区（煤化工园区）管委会			实施单位	淮南潘集经开区（煤化工园区）管委会		
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:	6158.74	6158.74	5940.44	10	96.46%	9.6
		其中: 本年财政拨款	6158.74	6158.74	5940.44		96.46%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	支持园区产业项目和基础设施项目建设发展, 提高产值和经济效益, 完善基础设施, 同时确保政策兑现资金奖补到位, 及时高效,				已完成			
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	支持项目建设数量	4	4	15	15	
		质量指标	是否全部用于项目奖补	是	是	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时性	是	是	15	15	
		成本指标	资金下达金额	≤6158.74 万元	5940.44 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益是否显著	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有新增就业岗位	是	无	5	5	
		生态	对生态环境有无影响	无	无	5	5	

		效益指标						
		可持续影响指标	是否发生重大安全生产事故	无	无	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对资金安排满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

（2）部门评价结果。

《2025 年度招商引资及经济发展政策兑现专项资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度招商引资及经济发展政策兑现专项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. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度招商引资及经济发展政策兑现专项资金项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		国库支付业务经费						
主管部门		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
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:	22	22	22	10	100.00%	10
		其中: 本 年财政拨款	22	22	22			
		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			
	完成年度工作目标, 全力服务园区企业, 聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶工作, 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, 本年度安排机构运转工作经费主要是用于日常运转工作。			
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	系统运维数量	≥2 个	2 个	15	15	
		质量 指标	支出完成度	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付是否及时 有效	是	是	10	10	
		成本 指标	项目支出金额	≤22 万	22 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	有效减少系统运行 故障	长效	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	保障国库和预算管 理正常运行	长效	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	是否保障生态环保 稳定	是	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	保障国库和预算管 理正常运行	长效	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务	服务对象满意度	基本满意	基本满	10	10	

	指标 (10分)	对象 满意度 指标			意			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			机构运转工作经费						
主管部门			[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
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：	280.7	280.7	233.14	8	83.06%	8
			其中：本年财政拨款	280.7	280.7				
			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			
	完成年度工作目标，全力服务园区企业，聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶工作，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，本年度安排机构运转工作经费主要是用于日常运转工作。			
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	年度工作任务		保障完成	保障完成	15	15	因严控非必要支出，部分工作延后及年末结算滞后造成执行偏差，后续将精准编制预算、常态化调度支出提升执行率。
		质量指标	支出完成度		100%	83.06%	15	12.5	
		时效指标	资金拨付是否及时有效		是	是	10	10	

	成本指标	项目支出金额	≤280.7万	233.14万	10	10	
	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	确保机构正常运转，履职尽责	长效	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	是否保障生态环保稳定	是	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益	长效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	10	10	
总分					100	95.5	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	党建（含非公党建）专项经费支出						
主管部门	[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
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:	10	10	10		100	100
	其中: 本年财政拨款	10	10	10		100	100
	上年结转资金	0	0	0			

		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过规范管理和高效使用党建专项经费，全面保障园区各级党组织特别是非公领域党组织正常运转和党内活动有序开展，切实提升党员教育管理工作水平，增强基层党组织的政治功能和组织功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领园区高质量发展。				2025 年度党建经费按计划全部实施到位，资金使用全年执行率 100%。			
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	年度工作任务	以高质量党建工作引领园区高质量发展	以高质量党建工作引领园区高质量发展。	10	10	
		质量指标	支出完成度	根据工作需要，按照序时进度推进完成。	根据工作需要，按照序时进度推进完成。	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	15	15	
		成本指标	项目支出金额	培训费 2 万元、其他商品和服务支出费用 8 万元，合计 10 万元。	培训费 2 万元、其他商品和服务支出费用 8 万元，合计 10 万元。	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年度经济指标任务	无	无	10	10	
		社会效益指标	履职尽责	通过项目实施，切实推动园区经济社会发展。	通过项目实施，切实推动园区经济社会发展。	10	10	
		生态效益指标	项目生态目标	无	无	5	5	
		可持续影响指标	资金支出效益	整体提升园区的党建工作水平和质量。	整体提升园区的党建工作水平和质量。	5	5	
	满意度	服务	服务对象满意	职工满意度》90%	职工满意	10	10	

	指标 (10 分)	对象 满意度指 标	度		度》90%			
	预算资 金执行 率 (10 分)	预算 资金 执行 率	预算资金执行 率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		人才专项经费支出						
主管部门		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		党群工作部		
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:	240	240	11.46		10	4.78%	4.8
	其 中: 本 年财 政拨 款	240	240	11.46			4.78%	
	上年 结转 资金	0	0	0			0	
	其他 资金	0	0	0			0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧扣园区主导产业发展，加大高层次人才引进培育力度，持续创优人才发展生态，构建完善的人才引进培育和服务保障体系，推动人才规模稳步增长、人才结构持续优化、人才效能充分释放，实现人才工			2025 年，在人才引育方面，有序推进各项计划任务实施。高层次人才引进取得积极进展，全年新增 D 类以上人才 5 人，引进博士 1 名入驻园区企业博士后工作站。人才招引活动按要求开展，先后举办人才座谈会、新春招聘会、高校专场引才活动等多场对接活动，累				

完成情况	作与产业发展深度融合，为园区高质量发展提供坚实的人才支撑和智力保障。				计为企业输送岗位人才近 300 人。校企合作育人机制持续深化，依托新材料产业学院，向 62 名优秀学生发放奖学金 6 万元，有效激发了学生留园发展的意愿。人才能力提升培训顺利实施，组织园区 10 名相关专业人才赴浙江大学开展专题研修，拓宽了人才视野和专业素养。在人才项目申报方面，积极组织园区企业和人才申报市级以上人才项目，全年成功获批市级以上项目 2 个，3 人入选市级制造业优秀人才、1 人入选制造业突出贡献人才，人才示范引领效应进一步显现，园区干事创业的吸引力持续增强。			
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	年度工作任务	根据市人才办统一要求,做好园区 2025 年人才工作。	根据市人才办统一要求,做好园区 2025 年人才工作。	15	10	部分人才工作未能按序时进度推进，任务完成度未达预期。改进措施：加强项目前期筹备，科学合理安排工作任务，确保各项工作按序时进度推进。
		质量指标	支出完成度	根据工作需要,按照序时进度推进完成。	根据工作需要,按照序时进度推进完成。	10	6	受预算执行率偏低影响，部分人才工作未能按序时进度推进，支出完成度未达预期。改进措施：加强项目前期筹备，科学编制计划，确保各项工作按序时进度推进，提高支出完成质量。
		时效指标	资金支出进度	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	人才专项经费支出 240 万元	人才专项经费支出 11.46 万元	15	3	全年实际支出 11.46 万元，预算执行率 4.78%，低于年度目标。主要原因：一是项目前期筹备不够充分，部分项目缺乏成熟的支出条件；二是计划与工作安排衔接不紧密，资金需求预估不够精准。改进措施：提前启动项目前期准备工作，科学编制计划，切实提高资金使用效率。
	效	经	年度经济指	做好人才	做好人才招引、	10	10	

	益指标 (30分)	经济效益指标	标任务	招引、培育、服务工作,为园区高质量发展提供保障。	培育、服务工作,为园区高质量发展提供保障。			
		社会效益指标	单位及服务对象对人才的需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	项目生态目标	无	无	5	5	
		可持续影响指标	资金支出效益	严肃财经纪律,发挥资金效益。	严肃财经纪律,发挥资金效益。	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	职工满意度》90%	职工满意度》90%	10	10	
	预算资金执行率(10分)	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	4.78%	10	1	预算资金执行率偏低,完成4.78%。主要原因:项目前期工作筹备不够充分,导致后续支出和任务推进缺乏成熟条件,影响了资金使用的及时性和项目整体进度。改进措施:提前启动项目前期准备工作,科学编制用款计划,加强内部统筹调度,确保预算资金及时有效执行。
						100	70	

总分					
----	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		统计工作专项经费支出						
主管部门		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		
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:	36.4	36.4	26.42	10	72.58%	7
		其中: 本年 财政 拨款	36.4	36.4	26.42	10	72.58%	7
		上年 结转 资金	0	0	0	0	0	0
		其他 资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障园区统计工作正常开展				保障园区统计工作正常开展			
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	年度工作任务	保障园区统计工作正常开展。	园区统计工作正常开展。	10	10	
		质 量 指 标	支出完成度	根据工作需要，按照序时进度推进完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时	资金支出进度	2025 年 12 月	2025 年	10	10	

		效 指 标		前	12 月前			
		成 本 指 标	项目支出金额	委托业务费 30 万元、其他 商品和服务支 出 6 万元、培 训费 0.4 万 元, 合计 36.4 万元	实际支 出 26.42 万元	20	15	1. 经过多轮比价, 委托业务 费最终合同价为 26 万元, 低于年初预算; 2. 结合园区 企业实际情况, 根据考核结 果, 最终发放“四上”企业 奖励低于年初预算。
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	年度经济指标 任务	把好数据审核 上报关, 夯实 统计数据质量	达成预 期指标	5	5	
		社 会 效 益 指 标	履职尽责	通过项目实 施, 切实推动 园区经济社会 发展	达成预 期指标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	项目生态目标	高质量推进统 计工作, 把握 经济家底, 进 一步了解园区 经济实力	达成预 期指标	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	资金支出效益	是	是	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满足园区企业 对统计工作的 指导服务需求	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			招商引资及经济发展政策兑现专项资金							
主管部门			淮南潘集经开区（煤化工园区）管委会		实施单位	淮南潘集经开区（煤化工园区）管委会				
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：	6158.74	6158.74	5940.44		10	96.46%	9.6
			其中：本年财政拨款	6158.74	6158.74	5940.44			96.46%	
			上年结转资金	0	0	0				
			其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	支持园区产业项目和基础设施项目建设发展，提高产值和经济效益，完善基础设施，同时确保政策兑现资金奖补到位，及时高效，					已完成				
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	支持项目建设数量		4	4	15	15		
		质量指标	是否全部用于项目奖补		是	是	10	10		
		时效指标	资金拨付是否及时性		是	是	15	15		
		成本指标	资金下达金额		≤6158.74万元	5940.44万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济效益是否显著		是	是	10	10		
		社会效益指标	是否有新增就业岗位		是	无	5	5		

		生态 效益 指标	对生态环境有无影响	无	无	5	5	
		可持 续影 响指 标	是否发生重大安全生 产事故	无	无	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	企业对资金安排满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		环境保护专项工作经费						
主管部门					实施单位			
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:	254.5	254.5	166.67		10	65.49%	6.55
	其中: 本年财 政拨款	254.5	254.5	166.67		10	65.49%	6.55
	上 年结转 资金	0	0					
	其他资 金	0	0					
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成情况				
	1、通过邀请专家参与日常开展环境保护综合监督检查和专项检查，聘请有资质的第三方专业服务机构为园区环境管理提供技术支持；2、开展突发环境事件综合应急救援演练等，提高园区管委会、所属企业应急处置能力；3、依法依规完成政务赋权事项审批；4、通过对园区重点监控企业、园区环境质量的监测，掌握园区企业污染物达标排放情况及园区企业生			1. 已聘请第三方单位环保管家为园区提供环保专业工作，已邀请行业专家对园区开展全覆盖检查。2. 顺利承接 2025 年省突发水环境应急演练工作。3. 2025 年共完成中安联合、新鸿药业、新生力、安徽中阜等 4 家企业 5 个项目环评审批。4. 已完成园区规划环评跟踪监测要求，并针对部分企业及点位开展监测。5. 编制环境影响区域评估报告涵盖在园区环保管家合同内，已配合园区聚合公				

况	产对周边环境影响情况，成果满足园区规划环评跟踪监测要求；针对信访投诉及环境突发状况开展应急监测，及时准确掌握环境异常情况，做出针对性措施，切实解决群众诉求，减少环境污染风险；5、选定第三方机构编制园区环境影响区域评估及排污口论证报告编制并通过评审；6、实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；7、建成园区泄漏监测和修复信息管理平台；8、通过购置便携式 VOCs、COD 水质、氨氮水质、噪声、航拍无人机等环境质量监测设备及耗材，及时准确发现现场问题，为问题溯源提供参考，进一步增强园区生态环境现场监管能力水平。				司确定排污口论证第三方。6. 按期开展“六五”环境日宣传工作。7. 已建成园区泄露监测和修复信息管理平台并通过验收。8. 未购置设备，相关监测借助第三方实现。			
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	环境保护工作检查企业家次	≥18 家次	35 家次	10	10	
			应急演练次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	环境监管是否全面、深入	是	是	10	10	
		时效指标	各级检查发现问题按时整改销号	按时完成相关问题销号	按时完成相关问题销号	10	10	
		成本指标	预算安排资金	≤预算资金	≤预算资金	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	配合园区招商引资及经济工作	长效	长效	5	5	
		社会效益指标	是否发生重大环境污染事件	否	否	10	10	
		生态	突发环境事件是否及时处置	是	是	5	5	

		效益指标						
		可持续影响指标	保障企业环保工作有序开展	长效	长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.55	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		建设发展专项经费						
主管部门		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
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:	78	78	75.365	10	96.62%	9.66
		其中: 本年财政拨款	78	78	75.365		96.62%	
		上年结转 资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	按照园区项目推进情况，服务项目建设，保证				已完成			

目标完成情况	园区可持续发展。保障国库业务顺利开展，预算管理一体化系统正常运行。							
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	支持项目建设	≥11 个	14	13	13	
		质量指标	全部用于服务项目	是	是	13	13	
		时效指标	完成时间	2025 年底前	2025 年底前	12	12	
		成本指标	项目支出金额	≤78 万	75.365	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成建设任务	按照年度目标完成建设建设工作	按照年度目标完成建设建设工作	10	10	
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	资金支出效益	长效	长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.66	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		经济发展编制评审专项资金						
主管部门		[001]淮南潘集经开区 (煤化工产业园)管委会		实施单位		淮南潘集经开区(煤化工产业园) 管委会		
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:	100	100	35.5		10	35.50%	4
	其中: 本年 财政 拨款	100	100	35.5		10	35.50%	4
	上年 结转 资金	0	0	0		0	0	0
	其他 资金	0	0	0		0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件要求,编制谋划促进园区发展建设的文本或者因政策性要求确需编制的文本。			全年实际完成支出 35.5 万元,占预算的 35.5%。其中:完成主导产业变更可研编制费 8.5 万元、园区项目可研编制费 2.5 万元、园区产业发展规划编制费 13.5 万元、主导产业变更可研及总规评审服务费 8 万元、主导产业变更项目风险评估报告编制费 3 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	项目推动园 区发展事项	4 个	5 个	10	10	
		质 量 指 标	资质符合情 况	第三方服 务机构具 备相应资 质	在有资质要求的情 况下,第三方服务机 构具备相应资质	10	10	
			文本编制质 量	编制文本 完整且符	文本均完成编制,完 整并符合要求	10	10	

			合相应要求				
	时效指标	文本编制时效	文本编制上报时间符合上级通知要求	文本编制上报时间符合上级通知要求	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进园区高质量发展	是	是	5	5	
	社会效益指标	是否促进园区节能降耗	是	是	5	5	
	生态效益指标	对生态环境有无影响	否	否	10	10	
	可持续影响指标	是否发生重大安全事故	否	否	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		特勤消防站专职消防人员经费						
主管部门		[001]淮南潘集经开区 (煤化工产业园)管委会		实施单位	淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会			
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:	600	600	237.71	10	39.62%	4
		其中: 本年财 政拨款	600	600	237.71	10	39.62%	4
		上年结 转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资 金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	用于对园区特勤消防站应急救援队 2025 年度应急救援人员经费补贴,保障 园区应急救援顺利开展。				支付园区应急救援队相关费用,保障园区应急救援顺利开展。			
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	特勤消防站数 量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量 指标	完成年初目标 设定	完成年 初目标 设定	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	偏差原因:受人员招聘滞后、队伍融合机制未建立、人员身份及管理主体不明确等因素影响,专职消防队伍建设未完全落地,年初既定人员保障目标未能全部实现。 改进措施:定期对照年初目标开展自查,及时补齐工作短板,确保全面完成年度既定任务。
		时效 指标	保障时限	2025 年 底前	达成预 期指标	10	10	
		成本	项目总成本	≤预算 金额	部分达 成预期	20	15	偏差原因:项目人员类经费未发生大额支出,整体实际成本远低于

	指标			指标并具有一定效果			于预算总额。 改进措施:严格按照项目实施方案推进营房改造、装备采购:强化成本全过程监管,做到支出有据、管控到位,确保项目总成本合规控制在预算范围内。
效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提升园区企业发展	长效	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	是否遏制重特大生产安全事故发生	是	是	10	10	
	生态效益指标	是否防止造成环境污染事件	是	是	5	5	
	可持续影响指标	是否持续为企业提供应急知道及救援服务	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	85	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		安全生产专项经费						
主管部门		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
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:	151.51	151.51	151.51	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	151.51	151.51	151.51			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查, 聘请有资质的第三方安全生产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持, 开展安全生产和消防安全宣传、安全生产综合应急救援演练等, 提升园区安全风险管控能力, 提高园区管委会、所属企业应急处置能力, 采购安全管家服务项目, 确保园区安全高质量发展。				本年度严格按照项目预算执行, 全年预算 151.51 万元, 实际执行 151.51 万元, 执行率 100%, 资金全部落实到位。累计邀请安全生产专家 33 人次, 参与园区安全生产综合监督检查、专项检查、企业试生产审查等工作, 为园区安全监管提供了专业的技术支撑。完成园区内 17 家企业的安全生产检查, 实现了园区企业安全监管全覆盖。2025 年 10 月 27 日园区会同安徽嘉玺新材料科技有限公司开展 2025 年度安全生产综合应急救援演练, 达成年度指标要求, 有效检验并提升了园区管委会及所属企业的应急处置能力。实现安全生产监管全面、深入, 对检查发现的问题做到一经发现立即整改, 形成完整的闭环管理, 有效提升了园区安全风险管控能力。年度内未发生重特大生产安全事故, 未造成环境污染事件, 有效保障了园区安全生产形势稳定, 为园区招商引资和经济工作良性发展提供了坚实的安全保障, 全面达成了提升园区安全风险管控能力、保障园区安全高质量发展的项目目标。			
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	安全生产检查企业数量	≥14 家	17 家	10	10	无
			应急演练次数	≥1 次	1 次	10	10	无
		质量指标	安全监管是否全面、深入	是	是	10	10	无
		时效指标	安全生产检查发现问题及时整改	一经发现立即整改	一经发现立即整改	10	10	无
		成本	预算安排资金	=批复金	=批复金	10	10	无

		指标		额	额			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效	长效	5	5	无
		社会效益指标	是否遏制重特大生产安全事故发生	是	是	10	10	无
		生态效益指标	是否造成环境污染时间	否	否	5	5	无
		可持续影响指标	助推企业安全发展	长效	长效	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

招商引资及经济发展政策兑现专项资金

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目财政预算资金总额 6158.74 万元，全年实际执行拨付资金 5940.44 万元，资金执行率 96.46%。资金全部通过财政直达渠道拨付至园区企业，全部用于项目奖补支出，成本控制在预算限额以内。

（二）项目绩效目标

通过专项资金精准兑现招商引资扶持政策，支持园区产业项目、基础设施项目建设，扩大园区工业产值、提升企业经营效益；规范资金兑付流程，保障政策奖补及时足额到位，优化园区营商环境，带动产业提质增效，守住安全生产、生态环保底线，提升企业满意度。

目标完成情况：全年完成不少于 4 个园区产业项目政策奖补兑现；专项资金全部用于企业项目奖补，资金使用合规；企业对政策兑现、资金安排满意度达到 100%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评分情况

本次绩效自评总分 100 分，实际得分 99.6 分，已完成绩效

目标，达到项目预期效果。

（二）评价结论

2025 年度招商引资及经济发展政策兑现专项资金整体实施成效优秀，绩效目标全部达成。专项资金预算执行平稳，资金管理规范，专款专用，按期完成既定任务；政策兑现有效拉动园区产业经济发展，全年未发生生态环境问题、重大安全生产事故，企业对资金兑付服务高度认可。评价结果为“优”

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据园区招商引资产业扶持政策设立，预算编制贴合园区企业发展实际需求，绩效目标设置清晰，项目预算申报流程完整合规。资金投向聚焦园区产业扶持，项目决策科学合理。

（二）项目过程情况

资金管理：严格执行财政专项资金管理办法，资金专款专用，无超范围支出；全年预算 6158.74 万元，实际支出 5940.44 万元，结余资金按财政规定管理。

项目管理：商务投促局建立企业政策兑现台账，留存申报材料、上会材料及党工委会议记录、拨付单据；保障奖补资金及时拨付企业，项目全过程管控规范有序。

（三）项目产出情况（总分 50 分，得分 50 分）

1. 数量指标：年度目标支持 4 个产业项目，全年实际完成 4 个项目政策兑现，满分 15 分全部取得；

2. 质量指标：年度目标资金全部用于项目奖补，经凭证核查，所有拨付资金均用于企业产业扶持，无其他支出，满分 10 分；

3. 时效指标：全年企业奖补资金均在规定时限内完成拨付，无逾期兑付，拨付及时性达标，满分 15 分；

4. 成本指标：年度资金控制上限 ≤ 6158.74 万元，实际支出 5940.44 万元，未突破预算限额，成本管控到位，满分 10 分。

（四）项目效益情况（总分 30 分，得分 30 分）

1. 经济效益指标：专项资金扶持企业研发技改、支持企业申报高企，有效提升园区企业产值与经营收益，经济效益提升显著，得 10 分；

2. 社会效益指标：2025 年度新注册企业 7 家，顺利申报安徽省产业创新研究院，预期实现新增就业岗位，现有企业稳定吸纳在岗人员，得 5 分；

3. 生态效益指标：获补助企业均落实环保生产要求，全年无重大环境污染投诉、生态无负面影响，得 5 分；

4. 可持续影响指标：园区全年未发生重大安全生产事故，产业发展环境稳定，可持续发展保障到位，得 10 分。

（五）满意度指标（10 分，得分 10 分）

企业均对政策兑现流程、资金拨付效率、服务态度表示满意，满意度 100%，指标满分完成。

四、存在问题及原因分析

（一）主要存在问题

资金执行率未达到 100%，存在少量预算资金结余，资金使用充分度仍有提升空间。

（二）原因分析

部分企业项目建设进度滞后，未达到政策全额兑付条件，导致年末形成少量预算结余；项目前期企业建设进度预判不够精准，预算测算精细化程度有待加强。

五、有关建议

下一年度预算编制前，全面摸排园区企业项目建设周期、投产进度，分阶段测算资金兑付需求，精准核定年度预算额度；对建设滞后企业提前对接，减少年末资金沉淀，提高预算执行率。