

**安徽东至经济开发区管理委员会
2024年度部门决算**

2025年9月

目 录

第一部分 安徽东至经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽东至经济开发区管理委员会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 安徽东至经济开发区管理委员会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年度东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目绩效评价报告

第一部分 安徽东至经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的各项方针政策，认真贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署，加快推进化工产业园区工业化进程。

（二）根据全县经济发展社会总体规划，编制化工产业园区经济社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。负责化工产业园区建设规划的编制、审批和管理，经县政府批准后组织实施。

（三）围绕化工产业园区总体规划，统一规划、管理园区企业和园区内的基础设施、公共设施建设和管理，优化化工产业园区投资环境。

（四）负责对化工产业园区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

（五）按规定权限审核或审批化工产业园区内的企业和投资项目，并报县政府有关部门备案或审批；负责化工产业园区招商引资工作。

（六）独立行使行政管辖权，确保化工园区各项优惠政策落实到位。

（七）制定化工产业园区的各项管理制度和服务工作规定，全面负责入园企业的服务工作。

（八）负责化工产业园区的财政、税收、人力资源和社会保障、国有资产、环境保护、安全生产、工商、物价、社会治安等具体管理工作。

（九）指导、协调、监督有关部门设在化工产业园区的

分支机构或者派出机构的工作。

(十) 承办县政府交办的其他的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽东至经济开发区管理委员会2024年度部门决算仅包括安徽东至经济开发区管理委员会本级决算，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	安徽东至经济开发区管理委员会

第二部分 安徽东至经济开发区管理委员会2024年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽东至经济开发区管理委员会

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	18390.2 3	一、一般公共服务支出	31	2687.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4166.55	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	1203.65
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	249.59	八、社会保障和就业支出	38	74.21
	9		九、卫生健康支出	39	15.58
	10		十、节能环保支出	40	7585.33
	11		十一、城乡社区支出	41	3532.74
	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	645.50
	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	2451.04
	19		十九、住房保障支出	49	65.20
	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	744.00
	23		二十三、其他支出	53	3801.53
	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	22806.3 7	本年支出合计	57	22806.3 7
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		年末结转和结余	59	
总计	30	22806.3 7	总计	60	22806.3 7

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：安徽东至经济开发区管理委员会

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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	22806.37	22556.78					249.59
201		一般公共服务支出	2687.59	2556.81						130.78
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2684.47	2553.69						130.78
2010301		行政运行	1785.48	1654.70						130.78
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	898.99	898.99						
20136		其他共产党事务支出	3.12	3.12						
2013699		其他共产党事务支出	3.12	3.12						
206		科学技术支出	1203.65	1203.65						
20601		科学技术管理事务	0.37	0.37						
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.37	0.37						
20605		科技条件与服务	1203.28	1203.28						
2060502		技术创新服务体系	643.36	643.36						
2060599		其他科技条件与服务支出	559.92	559.92						
208		社会保障和就业支出	74.21	74.21						
20805		行政事业单位养老支出	74.21	74.21						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	49.47	49.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74						
210		卫生健康支出	15.58	15.58						
21011		行政事业单位医疗	15.58	15.58						
2101101		行政单位医疗	10.00	10.00						
2101102		事业单位医疗	5.58	5.58						
211		节能环保支出	7585.33	7585.33						
21103		污染防治	2585.33	2585.33						
2110301		大气	167.00	167.00						
2110302		水体	2418.33	2418.33						

21199	其他节能环保支出	5000.00	5000.00						
2119999	其他节能环保支出	5000.00	5000.00						
212	城乡社区支出	3532.74	3413.93						118.81
21203	城乡社区公共设施	3167.72	3048.92						118.81
2120303	小城镇基础设施建设	2897.72	2778.91						118.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00	270.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.02	365.02						
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.02	365.02						
215	资源勘探工业信息等支出	645.50	645.50						
21502	制造业	637.50	637.50						
2150299	其他制造业支出	637.50	637.50						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支出	2451.04	2451.04						
22001	自然资源事务	2451.04	2451.04						
2200112	土地资源储备支出	2451.04	2451.04						
221	住房保障支出	65.20	65.20						
22102	住房改革支出	65.20	65.20						
2210201	住房公积金	65.20	65.20						
224	灾害防治及应急管理支出	744.00	744.00						
22401	应急管理事务	744.00	744.00						
2240104	灾害风险防治	744.00	744.00						
229	其他支出	3801.53	3801.53						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3801.53	3801.53						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3801.53	3801.53						

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：安徽东至经济开发区管理委员会

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	22806.37	1675.92	21130.46			
201			一般公共服务支出	2687.59	1520.92	1166.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2684.47	1520.92	1163.55			
2010301			行政运行	1785.48	1518.66	266.82			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	898.99	2.26	896.73			
20136			其他共产党事务支出	3.12		3.12			
2013699			其他共产党事务支出	3.12		3.12			
206			科学技术支出	1203.65		1203.65			
20601			科学技术管理事务	0.37		0.37			
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.37		0.37			
20605			科技条件与服务	1203.28		1203.28			
2060502			技术创新服务体系	643.36		643.36			
2060599			其他科技条件与服务支出	559.92		559.92			
208			社会保障和就业支出	74.21	74.21				
20805			行政事业单位养老支出	74.21	74.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74				
210			卫生健康支出	15.58	15.58				
21011			行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101			行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102			事业单位医疗	5.58	5.58				
211			节能环保支出	7585.33		7585.33			
21103			污染防治	2585.33		2585.33			
2110301			大气	167.00		167.00			
2110302			水体	2418.33		2418.33			
21199			其他节能环保支出	5000.00		5000.00			
2119999			其他节能环保支出	5000.00		5000.00			

212	城乡社区支出	3532.74		3532.74		
21203	城乡社区公共设施	3167.72		3167.72		
2120303	小城镇基础设施建设	2897.72		2897.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.02		365.02		
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.02		365.02		
215	资源勘探工业信息等支出	645.50		645.50		
21502	制造业	637.50		637.50		
2150299	其他制造业支出	637.50		637.50		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2451.04		2451.04		
22001	自然资源事务	2451.04		2451.04		
2200112	土地资源储备支出	2451.04		2451.04		
221	住房保障支出	65.20	65.20			
22102	住房改革支出	65.20	65.20			
2210201	住房公积金	65.20	65.20			
224	灾害防治及应急管理支出	744.00		744.00		
22401	应急管理事务	744.00		744.00		
2240104	灾害风险防治	744.00		744.00		
229	其他支出	3801.53		3801.53		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3801.53		3801.53		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3801.53		3801.53		

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：安徽东至经济开发区管理委员会

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	18390.23	一、一般公共服务支出	33	2556.81	2556.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4166.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1203.65	1203.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.21	74.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	10		十、节能环保支出	42	7585.33	7585.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	3413.93	3048.92	365.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	645.50	645.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2451.04	2451.04		
	19		十九、住房保障支出	51	65.20	65.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	744.00	744.00		
	23		二十三、其他支出	55	3801.53		3801.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22556.78	本年支出合计	59	22556.78	18390.23	4166.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22556. 78	总计	64	22556. 78	18390. 23	4166 .55	

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：安徽东至经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			18390.23	1545.13	16845.10
		201 一般公共服务支出	2556.81	1390.14	1166.67
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2553.69	1390.14	1163.55
		2010301 行政运行	1654.70	1387.88	266.82
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	898.99	2.26	896.73
		20136 其他共产党事务支出	3.12		3.12
		2013699 其他共产党事务支出	3.12		3.12
		206 科学技术支出	1203.65		1203.65
		20601 科学技术管理事务	0.37		0.37
		2060199 其他科学技术管理事务支出	0.37		0.37
		20605 科技条件与服务	1203.28		1203.28
		2060502 技术创新服务体系	643.36		643.36
		2060599 其他科技条件与服务支出	559.92		559.92
		208 社会保障和就业支出	74.21	74.21	
		20805 行政事业单位养老支出	74.21	74.21	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
		210 卫生健康支出	15.58	15.58	
		21011 行政事业单位医疗	15.58	15.58	
		2101101 行政单位医疗	10.00	10.00	
		2101102 事业单位医疗	5.58	5.58	
		211 节能环保支出	7585.33		7585.33
		21103 污染防治	2585.33		2585.33
		2110301 大气	167.00		167.00
		2110302 水体	2418.33		2418.33
		21199 其他节能环保支出	5000.00		5000.00
		2119999 其他节能环保支出	5000.00		5000.00
		212 城乡社区支出	3048.92		3048.92
		21203 城乡社区公共设施	3048.92		3048.92
		2120303 小城镇基础设施建设	2778.91		2778.91
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00
		215 资源勘探工业信息等支出	645.50		645.50
		21502 制造业	637.50		637.50
		2150299 其他制造业支出	637.50		637.50
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
		220 自然资源海洋气象等支出	2451.04		2451.04
		22001 自然资源事务	2451.04		2451.04
		2200112 土地资源储备支出	2451.04		2451.04
		221 住房保障支出	65.20	65.20	
		22102 住房改革支出	65.20	65.20	
		2210201 住房公积金	65.20	65.20	
		224 灾害防治及应急管理支出	744.00		744.00
		22401 应急管理事务	744.00		744.00
		2240104 灾害风险防治	744.00		744.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安徽东至经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1460.56	302	商品和服务支出	83.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	385.00	30201	办公费	3.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.12	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	
30103	奖金	668.98	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	
30107	绩效工资	51.30	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	0.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	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	21.45	30211	差旅费	13.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.20	30212	因公出国(境)费用	7.78	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.57	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	0.90	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		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	14.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	14.10	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	6.31	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		1461.46	公用经费合计					83.68	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽东至经济开发区管理委员会

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	
															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				4166.55		4166.55	4166.55		4166.55				
212			城乡社区支出				365.02		365.02	365.02		365.02				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				365.02		365.02	365.02		365.02				
2120801			征地和拆迁补偿支出				365.02		365.02	365.02		365.02				
229			其他支出				3801.53		3801.53	3801.53		3801.53				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3801.53		3801.53	3801.53		3801.53				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3801.53		3801.53	3801.53		3801.53				

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：安徽东至经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：安徽东至经济开发区管理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 安徽东至经济开发区管理委员会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22806.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22806.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1972.95万元，下降8%，主要原因：本年度专项债资金较上年下降6000万元，转移支付等资金支出增加4000余万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22806.37万元，其中：财政拨款收入22556.78万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入249.59万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22806.37万元，其中：基本支出1675.92万元，占7.3%；项目支出21130.46万元，占92.7%；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22556.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22556.78万元（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2222.54万元，下降9%，主要原因：本年度专项债资金较上年下降6000万元，转移支付等资金支出增加4000余万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18390.23万元，占

本年支出的80.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6587.02万元，增长55.8%。主要原因：转移支付资金和转移支付结转资金支出增加7578万元，。

（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18390.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2556.81万元，占13.9%；**科学技术（类）**支出1203.65万元，占6.5%；**社会保障和就业（类）**支出74.21万元，占0.4%；**卫生健康（类）**支出15.58万元，占0.08%；**节能环保（类）**支出7585.33万元，占41.2%；**城乡社区（类）**支出3048.92万元，占16.6%；**资源勘探工业信息等（类）**支出645.50万元，占3.5%；**自然资源海洋气象等（类）**支出2451.04万元，占13.3%；**住房保障（类）**支出65.20万元，占0.4%；**灾害防治及应急管理（类）**支出744.00万元，占4%。

（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15328.09万元，支出决算为18390.23万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到节能降碳中央预算内投资资金5000万元。其中：基本支出1545.13万元，占8.4%；项目支出16845.10万元，占91.6%。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）行政运行（项）**。年初预算为1314.94万元，支出决算为1654.70万元，完成年初预算的125.8%，决算数大于预算数的主要原因是将园区封闭化物业等运转支出由其他政府办公厅及相关机构事务支出调整到行政运行支出。

2. 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2009.44万元，支出决算为898.99万元，完成年初预算的44.7%，决算数小于预算数的主要原因是将园区封闭化物业等运转支出由其他政府办公厅及相关机构事务支出调整到行政运行支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的8.9%，决算数小于预算数的主要原因是党群服务中心建设质保期未满足，未达到支付要求。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是因科技扶持政策需要，加大对该项的支出力度支持。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为643.36万元，决算数大于预算数的主要原因是因科技扶持政策需要，加大对该项的支出力度支持。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为550.00万元，支出决算为559.92万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是因科技扶持政策需要，加大对该项的支出力度支持。

7. 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

49.47万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算100%。

8. 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24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算100%。

9. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

10. 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11.41万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整及人员变动。

11. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的大气污染防治转移支付资金。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2418.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的水污染防治转移支付资金。

13. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的节能降碳中央预算内投资资金。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为7750.00万元，支出决算为2778.91万元，完成年初预算的35.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据本年度开发区财力实际支付项目资金。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为270.00万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是根据本年度开发区财力实际支付项目资金。

16. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为637.50万元，决算数大于预算数的主要原因是将土地测绘等支出由土地资源储备支出调整到资源勘探工业信息等支出。

17. 资源勘探工业信息等（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8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是将土地测绘等支出由土地资源储备支出调整到资源勘探工业信息等支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为3000.00万元，支出决算为2451.04万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是将土地测绘等支出由土地资源储备支出调整到资源勘探工业信息等支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的151.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动。

20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为744.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的重大风险防

控资金。

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1545.13万元，其中：人员经费1461.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费83.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

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4166.55万元，本年支出4166.55万元，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365.02万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的土地清算资金。

2. 其他（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3801.53万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度下达专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽东至经济开发区管理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，安徽东至经济开发区管理委员会机关运行经费支出83.68万元，比2023年减少173.28万元，下降67.4%，主要原因是我部门规范支出，做好压减一般性支出、厉行节约工作。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽东至经济开发区管理委员会政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，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%，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，安徽东至经济开发区管理委员会共有车辆10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4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19个项目，涉及资金21130.46万元。从评价情况看，在东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目等方面主要任务基本完成。

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年度东至经开区财政运行总体情况良好，年初设定的各项任务目标基本完成，财政资金整体效益良好。

组织对东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3800万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初设定的各项任务目标基本完成，财政资金整体效益良好。

组织对安徽东至经济开发区管理委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金22806.37万元。从评价情况看，2024年度东至经开区财政运行总体情况良好，年初设定的各项任务目标基本完成，财政资金整体效益良好。

（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“东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目二”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目二绩效自评综述：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3000.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：东至经开区电动汽车充换电基础设施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100分。全年预算数为3800万元，执行数为3800万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按预期完成并有效保障园区基础设施建设。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目二项目的
《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目二						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会			实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会		
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	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	3000	3000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计支付3000万元，已支付2260万元				支付3000万元			
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	园区基础设施建设提升工程等项目	本年度对园区的建设完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基础设施建设提升项目支出金额	=3000万元	3000万元	5	5	
效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10		

	社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

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年度东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(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:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系:反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出:反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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：支付的土地补偿费、安

置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十三、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：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十七、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：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目绩效评价报告

附件1

安徽东至经济开发区管理委员会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	东至经开区园区基础设施提升工程2	
2	土地出让金清算2023年1-5月	
3	池州东至化工园区重大安全风险防控项目	
4	东至经济开发区河沟水生态环境提升工程	
5	安徽益沔石化有限公司40万吨/年碳四综合利用项目油品装车油气回收治理项目	
6	东至经开区党建等专项工作经费	
7	党建项目经费	
8	东至经开区机构改革运转类经费	
9	东至经济开发区采购类项目	
10	东至经开区基础设施建设项目	
11	东至经开区零星工程	
12	东至经开区征地拆迁及土地流转项目	
13	东至经开区咨询服务类项目	
14	东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目	
15	2024年新能源汽车产业集群建设专项-安徽利安德新材料科技有限公司	
16	东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目二	
17	重点行业和重点领域节能降碳项目-安徽华尔泰公司合成氨制气节能环保升级改造项目	
18	2024年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金(第二批)-支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金	

19	2024年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金（第二批）-安徽省中小企业（民营经济）发展专项资金	
----	---	--

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区园区基础设施提升工程2						
主管部门		534-财政局债务办			实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会		
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	1.53	1.53	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	1.53	1.53	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成该项目资金支付。				已完成该项目资金支付。			
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	园区基础设施建设提升工程等项目	本年度对园区的完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基础设施建设提升项目支出金额	=50000000元	50000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		土地出让金清算2023年1-5月						
主管部门		505-财政局综合科			实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会		
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	365.02	365.02	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	365.0162	365.0162	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成该项目资金支付。				已完成该项目资金支付。			
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	园区征迁、基础设施建设等项目	完成本年度土地出让金收益及成本对园区的建设	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目竣工验收合格率	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	10	10	
	成本指标	完成土地出让金返还收益及成本的支付	=18219300元	18219300元	10	10		
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

		生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象和收益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		池州东至化工园区重大安全风险防控项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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	744.00	744.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	744	744	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已支付372万元，预计本年度再支付合同金额15%即372万元			已完成项目支付				
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	=1个	1个	5	5	
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6个	6个	5	5	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	90%	5	5	
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平率	≥90%	90%	5	5	
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	80%	5	5	
			易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备建设任务完成率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	安全等保	2.0三级	达成预期指标	5	5	
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	达成预期指标	5	5	
			预警响应率	≥95%	95%	2	2	
			基础功能建成率	100	达成预期指标	2	2	
		时效指标	建成周期	≤1年	1年	3	3	
		成本指标	项目支出金额	=18000000元	18000000元	3	3	
效益指标	经济效益	园区经济效益发展	大幅提升	达成预期指标	10	10		

		社会效益	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经济开发区河沟水生态环境提升工程						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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	2418.33	2418.33	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	2418.33	2418.33	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成该项目该笔资金支付				已完成该项目该笔资金支付			
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	河沟水生态改善程度	本年度河沟水生态改善程度	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	合同规定日期内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	财政审批金额	=617.61万元	617.61万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进开发区地方经济增长	促进程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	政府水污染防治工作力度的不断加大	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境的改善	改善程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	保护环境，促进可持续发展	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		安徽益泮石化有限公司40万吨/年碳四综合利用项目油品装车油气回收治理项目							
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会				
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	167.00	167.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	167	167	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	已完成该项目资金支付。				已完成该项目资金支付。				
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	开展重点行业挥发性有机物治理项目	=1个	1个	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目开工率	=100%	100%	10	10		
			项目完工率	≥50%	100%	5	5		
		成本指标	中央补助资金	=2100000元	2100000元	5	5		
	效益指标	经济效益	提升经济效益	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升周围地区居民就业率	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10		
		生态效益	空气质量优良率	达到国家下达目标要求	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	工程设施稳定运行率	=100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区党建等专项工作经费						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	50.00	50.00	4.52	10	9.04%	0.90
		其中：本年财政拨款	50	50	4.52	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计支出35万元，已支付3.12万元							
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	党建项目	=2项	2项	20	20	
		质量指标	项目建设质量	达到项目竣工验收标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目建设时效	本年度完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目建设成本	=243.64万元	243.64万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	党建工作需求	满足党建工作需求	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区党员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	90.90	

附件：

(2024年度)

项目名称		党建项目经费						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	243.64	243.64	132.86	10	54.53%	5.45
		其中：本年财政拨款	243.64	243.64	132.8563	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党群服务中心设计建设一体化项目、智慧化党建项目建设				完成党群服务中心设计建设一体化项目、智慧化党建项目建设			
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	党建项目	=2项	2项	20	20	
		质量指标	项目建设质量	达到项目竣工验收标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目建设时效	本年度完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目建设成本	=243.64万元	243.64万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	党建工作需求	满足党建工作需求	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区党员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	95.45	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区机构改革运转类经费						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	700.00	804.71	804.71	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	700	804.71	804.71	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实国务院和省人民政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率，提升政务服务质量，努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。			全面落实国务院和省人民政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率，提升政务服务质量，努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。				
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	服务开发区企业数量	≥65家	65家	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	年度考核及时性	≤3家	3家	20	20	
		成本指标	项目总成本	=700万元	700万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对开发区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	30	29	应
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	对保障开发区各项工作的高效运转	达成预期指标	10	10	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经济开发区采购类项目							
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会				
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：	600.00	600.00	168.06	10	28.01%	2.80	
		其中：本年财政拨款	600	600	168.06	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	反映园区建设政府采购类项目支出				合理做好建设政府采购类项目支出				
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	园区建设涉及政府采购情况	反映本年度开发区完成采购数量	达成预期指标	20	20		
		质量指标	设备、货物质量稳定性	合格	达成预期指标	20	20		
		时效指标					0		
		成本指标	项目总成本	=600万元	600万元	10	10		
	效益指标	经济效益	节约政府成本的效益程度	效益程度(显著、明显、一般)	达成预期指标	30	30		
		社会效益					0		
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	效益程度(显著、明显、一般)	达成预期指标	10	10		
	总分						100	92.80	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区基础设施建设项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	8000.00	8000.00	3844.59	10	48.06%	4.81
		其中：本年财政拨款	8000	8000	3844.59	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	反映本年度园区基础设施建设及续建项目执行情况				本年度园区基础设施建设及续建项目执行情况良好			
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	园区基础设施建设项目	本年度对园区的建设完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目建设完成质量	按合同约定，达到工程质量、进度要求拨付资金	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	基础设施项目支出金额	=8000万元	8000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	94.81	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区零星工程						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	500.00	500.00	270.00	10	54.00%	5.40	
	其中：本年财政拨款	500	500	270.00 35	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	反映本年度园区基础设施日常维护、维修情况			本年度园区基础设施日常维护、维修情况良好				
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	园区基础设施维护	本年度对园区基础设施维护、维修、管养的完成情况	达成预期指标	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	项目支出金额	=500万元	500万元	25	25	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障园区基础设施维护水平	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	95.40	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区征地拆迁及土地流转项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	3000.00	3000.00	2451.04	10	81.70%	8.17
		其中：本年财政拨款	3000	3000	2451.04	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按征地、拆迁需求及土地流转要求及时支付资金				按征地、拆迁需求及土地流转要求及时支付资金			
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	园区征迁、土地流转等项目	按园区需求开展征迁工作	达成预期指标	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标	支出时效性	按项目合同约定拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	=3000万元	3000万元	15	15	
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.17	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区咨询服务类项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	800.00	800.00	313.3	10	39.16%	3.92
		其中：本年财政拨款	800	800	313.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全咨询服务类项目执行情况				全咨询服务类项目执行情况良好			
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	园区建设咨询服务项目	反映当年园区咨询服务项目数量	达成预期指标	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	经费支出时效性	及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	20	20	
		成本指标	预计成本	=800万元	800万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区发展建设水平	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.92	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	800	800	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计支付800万，已支付670万元				支付800万			
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	园区基础设施建设提升工程等项目	本年度对园区的完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基础设施建设提升项目支出金额	=8000000元	8000000元	5	5	
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
生态效益		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		2024年新能源汽车产业集群建设专项-安徽利安德新材料科技有限公司						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成该项目资金支付。				已完成该项目资金支付。			
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	本年度对园区的建设完成情况	完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及按合同要求拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项资金	=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目二						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	3000	3000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付3000万元，已支付2260万元			支付3000万元				
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	园区基础设施建设提升工程等项目	本年度对园区的完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基础设施建设提升项目支出金额	=3000万元	3000万元	5	5	
	效益指标	经济效益	扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		重点行业和重点领域节能降碳项目-安徽华尔泰公司合成氨制气节能环保升级改造项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会			实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会		
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	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	5000	5000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政专项资金支付				完成财政专项资金支付			
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	安徽华尔泰公司合成氨制气节能环保升级改造项目	项目建设完成情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时按文件要求拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出金额	=5000万元	5000万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升基础设施建设	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高周边地区居民就业岗位	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		2024年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金（第二批）-支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金						
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会			
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：	498.00	498.00	498.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	498	498	498	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好项目资金及时拨付				项目资金及时拨付			
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	支持项目数量	≥1家	6家	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总额	=6105000元	6105000元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	中小企业发展环境	持续优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益	规上工业企业单位增加值能耗下降	2.5%左右	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推进中小企业发展的推进速度	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		2024年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金（第二批）-安徽省中小企业(民营经济)发展专项资金							
主管部门		071-安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	071001-安徽东至经济开发区管理委员会				
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	139.50	139.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	139.5	139.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实国家和省、市政府宏观政策和扶持民营经济、中小企业发展战略, 引领和带动市县积极探索政府扶持民营经济、中小企业的有效途径, 支持改善发展环境、纾解中小企业困难, 突破制约民营经济、中小企业发展短板和瓶颈, 建立长效机制, 有效形成全社会支持民营经济、中小微企业的良好氛围。				落实国家和省、市政府宏观政策和扶持民营经济、中小企业发展战略, 引领和带动市县积极探索政府扶持民营经济、中小企业的有效途径, 支持改善发展环境、纾解中小企业困难, 突破制约民营经济、中小企业发展短板和瓶颈, 建立长效机制, 有效形成全社会支持民营经济、中小微企业的良好氛围。				
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	支持项目数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总额		=1395000元	1395000元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	中小企业发展环境		持续优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益	规上企业增加值能耗下降		2.5%左右	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	制造业领域标准支持能力		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

东至经开区管委会 2024 年度绩效自评报告

按照县财政部门绩效评价工作要求,我单位开展了 2024 年度整体绩效自评工作,现就自评情况报告如下:

一、东至经济开发区基本情况

东至经济开发区坐落于香隅镇同心村, 327 省道旁。邮政编码: 247260. 电话: 8166667。东至经济开发区是 2006 年 2 月经省政府批准(安徽省人民政府关于设立合肥庐阳区工业园区等省级开发区的批复(皖政秘【2006】22 号))设立的省级开发区,主导产业为精细化工,重点承接化工新材料和生物医药产业。2007 年,被省发改委批准为省级循环经济试点单位。2010 年,列入国家皖江城市带承接产业转移示范区、国家循环经济试点工程单位、安徽省首批循环经济示范单位。2011 年,列入池州市化工产业集群建设规划。2012 年,经省政府批准更名为安徽东至经济开发区,并成为安徽省首批支持扩区规划的省级开发区。2013 年,列入安徽省新型工业化产业示范基地、安徽省新型化工“365”工程重点发展园区。2015 年,列入省首批知识产权示范园区。2017 年,获批池州市首批医药产业战略性集聚发展基地、省循环化改造试点园区。2020 年,获批省级化学原料药基地和省级精细化工特色产业集群(基地)。2021 年,经安徽省政府认定为第一批省级化工园区,核定规划面积 13.62 平方公里。

2021年，东至经开区入园企业65家，投产企业44家，均为规上企业，其中高新技术企业12家，战略性新兴产业18家。2021年，全区预计完成规上工业总产值130亿元，同比增长30%。

二、东至经开区管委会主要职责

（一）贯彻执行党的各项方针政策，认真贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署，加快推进化工产业园区工业化进程。

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制化工产业园区经济社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。负责化工产业园区建设规划的编制、审批和管理，经县政府批准后组织实施。

（三）围绕化工产业园区总体规划，统一规划、管理园区企业和园区内的基础设施、公共设施建设和管理，优化化工产业园区投资环境。

（四）负责对化工产业园区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

（五）按规定权限审核或审批化工产业园区内的企业和投资项目，并报县政府有关部门备案或审批；负责化工产业园区招商引资工作。

（六）独立行使行政管辖权，确保化工园区各项优惠政策落实到位。

（七）制定化工产业园区的各项管理制度和服务工作规定，全面负责入园企业的服务工作。

（八）负责化工产业园区的财政、税收、人力资源和社会保障、国有资产、环境保护、安全生产、工商、物价、社会治安等具体管理工作。

（九）指导、协调、监督有关部门设在化工产业园区的分支机构或者派出机构的工作。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

三、内设机构。现有职能部门 10 个：党政办公室、经济发展局、财政局、自然资源和规划建设局、投资促进中心、应急管理局、生态环境局、人力资源部、党群工作部、纪检监察室等 10 个科室。

四、2024 年工作目标开展情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，东至经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全力实施“四个计划”和开发区九件事，全面推进工业（园区）战场行动，全力以赴抓项目、强集群、壮产业、优环境，园区经济运行呈现稳中有进态势，改革和创新取得积极成效。全区全年完成营业收入 247 亿元，同比增长 33.5%；规上工业总产值 208 亿元，同比增长 24.8%；固定资产投资 28 亿元；一般公共预算

收入 2.0 亿元。

（一）铆足干劲抓发展，经济质效更高。一是**锻造三大产业链**。新引进省外亿元以上项目 29 个，其中 10 亿元以上项目 3 个，到位资金 49 亿元。滚动实施项目 90 个，其中华尔泰合成氨、乾峰芳纶纤维等 16 个项目竣工投产。二是**打造强企方阵**。益沣建成公司至码头管廊项目，年产值突破百亿元，成为东至县首家百亿级企业，入选 2024 安徽制造业百强企业榜单，位列 65 位。华尔泰荣登 2024 石化企业销售 500 强和石化企业上市公司 500 强，2024 同花顺上市公司“最具人气上市公司 TOP100”，荣获上市公司金牛奖，获批海关 AEO 高级认证。天赐突破 20 亿元。嘉智信诺获评国家级专精特新“小巨人”，天赐、恒光等 4 家企业获评省级专精特新企业，金鹏成功在新三板挂牌，天赐获评省级绿色工厂。三是**推动转型升级**。清理德川、海宏、博来特等企业闲置土地，用于新富翔、常玻等企业落户。推动鑫农达收购苏启。

（二）集聚力量抓创新，转型发展更快。一是**推进体制机制改革**。推进“管委会+公司”改革，建投公司获批中长期项目贷款 8.5 亿元，承建重点项目 6 个，建成检验检测中心、化工安全技能实训基地，运营危化品停车场，服务企业能力提升。逐步健全滨湖、东流园区管理机制。探索亩均效益评价结果运用，兑现用汽奖补 117.7 万元。二是**推进数字化建设**。争取中央补助 1800 万元建成东至化工园区重大安全风险防控项目，累计投资超 1 亿元打造“一系统两中心六平台”智慧平台 2.0 版；打造数字化转型示范企业 10 家，省

级智能工厂 1 家，数字化车间 2 个。三是培育创新主体。新增高新技术企业 6 家，苏乐、兴欣等 5 家企业获批省级研发中心，科技孵化器成功破题。四是开展招才引智。引育高层次创新创业团队 3 个、高层次人才 18 人。

（三）千方百计抓服务，营商环境更优。一是加强安全保障。开展安全生产治本攻坚三年行动，累计发现并整改安全隐患 5392 条，未发生亡人事故，本质安全水平不断提升。二是加强生态环境保护。持续开展浅层地下水污染治理；大力推动重点企业 VOCs 污染源问题整改，园区空气质量优良率 90% 以上；规范化转移处置危废 2.5 万吨，处置率 100%。三是加强载体建设。争取城镇开发边界局部优化调整，启动开发区国家审核公告目录修订工作，实施重大基础配套设施项目 11 个，发展基础进一步夯实。四是加强企业服务。进一步推进企业联系包保机制，25 名党员干部包保联系 66 家企业。积极落实惠企政策，为园区企业争取到各级政策奖补资金 6000 余万元。常态化开展劳动纠纷排查，协调处理劳动纠纷 23 起。五是加强要素保障。加强银企对接，为 14 家企业增加贷款授信 3.03 亿元，帮助 22 家企业解决流动资金 4.54 亿元。积极组织供地，全年完成供地 690.73 亩。加强用工保障，开展线上线下招聘会 50 余场，达成就业意向 1300 余人。实施职业技能人才培养计划，依托“一校两基地”开展技能培训 2200 余人次。牵头成立池州绿色化工市域产教联合体，实施现代学徒制培养，第一届招生 42 人，现已入企实习。

五、预算绩效管理开展情况

根据财政绩效评价工作安排，我单位对部门项目支出进行了绩效自评工作。

(2024 年度)

项目名称		东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目						
主管部门		071-安徽东至经济开发区 管理委员会		实施单 位	071001-安徽东至经济开发区 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:	3800	3800	3800	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政 拨款	3800	3800	3800	—			
	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				
	大力发展新能源充电桩，推进东至经开区建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。			2024 年东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目建设执行情况良好				
绩效 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	电动汽车充换电基础设施建设项目		本年度对园区的建设完	达成预 期指标	20	20	

			成情况				
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基础设施项目支出金额	3800万元	3800万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

	可持 续影 响指 标	对发展地方经济的可持 续性影响程度	影响 程度 (较 高、 明 显、 一 般)	达成预 期指标	5	5	
	满 意 度 指 标	开发区企业满意度	≥ 95%	97%	10	10	
总分					100	100.00	

六、支出绩效中存在问题

年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

通过支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的各项工作任务导致年中追加预算。

七、改进措施和有关建议

一是提高预算编制准确性。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预

算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。

三是加快资金拨付。对于明确用途的预算资金应按时按要求拨付；对已经明确项目的专项资金，应做到先做项目入库申请，后由财政审批再做政府采购。

四是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级专项资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。