

**安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会
2024年度部门决算**

2025年9月

目 录

第一部分 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 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 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 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年度污水管网完善工程项目项目绩效评价报告

第一部分 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于高新技术产业的政策法规，拟定园区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、群团组织、精神文明建设、双拥等工作。

（三）负责制定招商引资政策，健全招商引资机制，开展招商引资和招才引智工作。

（四）编制并组织实施产业发展规划和计划；负责园区经济和信息化工作；负责国民经济和社会发展统计工作。

（五）制定并组织实施科技创新政策；负责高新技术企业培育和科技成果转化工作。

（六）制定并组织实施财政金融预决算方案；依法监督管理国有资产。

（七）负责园区的开发、建设和管理；负责“一区多园”管理工作。

（八）负责优化园区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项，对企业进行跟踪管理服务；负责园区市场监管、安全生产、应急管理和生态环境保护工作。

（九）指导协调、监督管理有关部门设在园区的派驻机构或分支机构。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府赋予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽淮北高新技术产业开发区管理

委员会2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变动。

纳入安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北经济开发区投资服务中心
2	淮北经济开发区环境保护和安全生产办公室
3	淮北经济开发区人力资源服务中心
4	淮北经济开发区统计普查中心
5	淮北经济开发区社会事务管理服务中心

第二部分 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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	40961.79	一、一般公共服务支出	31	4174.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31407.24	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	73.99
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	11408.15
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	503.45
	9		九、卫生健康支出	39	179.6
	10		十、节能环保支出	40	1.48
	11		十一、城乡社区支出	41	14655.5
	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	24955.52
	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	340
	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	76.37
	23		二十三、其他支出	53	16000
	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	72369.86	本年支出合计	57	72369.03
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	431.33	年末结转和结余	59	432.16
总计	30	72801.19	总计	60	72801.19

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72369.86	72369.03					0.83	
201			一般公共服务支出	4175.8	4174.98					0.83	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3627.43	3626.61					0.83	
2010301			行政运行	2894.38	2893.55					0.83	
2010302			一般行政管理事务	733.06	733.06						
20104			发展与改革事务	39.39	39.39						
2010499			其他发展与改革事务支出	39.39	39.39						
20106			财政事务	16.43	16.43						
2010699			其他财政事务支出	16.43	16.43						
20113			商贸事务	279.26	279.26						
2011308			招商引资	279.26	279.26						
20129			群众团体事务	98.1	98.1						
2012906			工会事务	98.1	98.1						
20132			组织事务	114.22	114.22						
2013202			一般行政管理事务	41.2	41.2						
2013299			其他组织事务支出	73.02	73.02						
20139			社会工作事务	0.97	0.97						
2013902			一般行政管理事务	0.97	0.97						
204			公共安全支出	73.99	73.99						
20406			司法	73.99	73.99						
2040606			律师管理	73.99	73.99						
206			科学技术支出	11408.15	11408.15						
20601			科学技术管理事务	389.38	389.38						
2060101			行政运行	389.38	389.38						
20604			技术与开发	125	125						
2060499			其他技术与开发支出	125	125						
20699			其他科学技术支出	10893.77	10893.77						

2069999	其他科学技术支出	10893.77	10893.77						
208	社会保障和就业支出	503.45	503.45						
20805	行政事业单位养老支出	284.2	284.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.2	68.2						
20807	就业补助	132.16	132.16						
2080799	其他就业补助支出	132.16	132.16						
20899	其他社会保障和就业支出	87.09	87.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	87.09	87.09						
210	卫生健康支出	179.6	179.6						
21011	行政事业单位医疗	179.6	179.6						
2101101	行政单位医疗	141.5	141.5						
2101103	公务员医疗补助	38.1	38.1						
211	节能环保支出	1.48	1.48						
21101	环境保护管理事务	1.48	1.48						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.48	1.48						
212	城乡社区支出	14655.5	14655.5						
21201	城乡社区管理事务	12.15	12.15						
2120104	城管执法	12.15	12.15						
21203	城乡社区公共设施	3048.85	3048.85						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3048.85	3048.85						
21205	城乡社区环境卫生	1371.26	1371.26						
2120501	城乡社区环境卫生	1371.26	1371.26						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7246.88	7246.88						
2120802	土地开发支出	7246.88	7246.88						
21298	超长期特别国债安排的支出	2976.36	2976.36						
2129801	城乡社区公共设施	2976.36	2976.36						
215	资源勘探工业信息等支出	24955.52	24955.52						
21508	支持中小企业发展和管理支出	14729.37	14729.37						
2150805	中小企业发展专项	14729.37	14729.37						
21598	超长期特别国债安排的支出	5184	5184						
2159802	制造业	5184	5184						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5042.15	5042.15						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5042.15	5042.15						

221	住房保障支出	340	340						
22102	住房改革支出	340	340						
2210201	住房公积金	340	340						
224	灾害防治及应急管理支出	76.37	76.37						
22401	应急管理事务	76.37	76.37						
2240106	安全监管	76.37	76.37						
229	其他支出	16000	16000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000	11000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	11000						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5000	5000						
2299899	其他支出	5000	5000						

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	72369.03	3491.88	68877.16			
201			一般公共服务支出	4174.98	2361.51	1813.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3626.61	2361.51	1265.1			
2010301			行政运行	2893.55	2361.51	532.04			
2010302			一般行政管理事务	733.06		733.06			
20104			发展与改革事务	39.39		39.39			
2010499			其他发展与改革事务支出	39.39		39.39			
20106			财政事务	16.43		16.43			
2010699			其他财政事务支出	16.43		16.43			
20113			商贸事务	279.26		279.26			
2011308			招商引资	279.26		279.26			
20129			群众团体事务	98.1		98.1			
2012906			工会事务	98.1		98.1			
20132			组织事务	114.22		114.22			
2013202			一般行政管理事务	41.2		41.2			
2013299			其他组织事务支出	73.02		73.02			
20139			社会工作事务	0.97		0.97			
2013902			一般行政管理事务	0.97		0.97			
204			公共安全支出	73.99		73.99			
20406			司法	73.99		73.99			
2040606			律师管理	73.99		73.99			
206			科学技术支出	11408.15	317.15	11090.99			
20601			科学技术管理事务	389.38	317.15	72.23			
2060101			行政运行	389.38	317.15	72.23			
20604			技术与研究与开发	125		125			
2060499			其他技术与研究与开发支出	125		125			
20699			其他科学技术支出	10893.77		10893.77			
2069999			其他科学技术支出	10893.77		10893.77			

208	社会保障和就业支出	503.45	293.61	209.84			
20805	行政事业单位养老支出	284.2	284.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.2	68.2				
20807	就业补助	132.16		132.16			
2080799	其他就业补助支出	132.16		132.16			
20899	其他社会保障和就业支出	87.09	9.41	77.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	87.09	9.41	77.68			
210	卫生健康支出	179.6	179.6				
21011	行政事业单位医疗	179.6	179.6				
2101101	行政单位医疗	141.5	141.5				
2101103	公务员医疗补助	38.1	38.1				
211	节能环保支出	1.48		1.48			
21101	环境保护管理事务	1.48		1.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.48		1.48			
212	城乡社区支出	14655.5		14655.5			
21201	城乡社区管理事务	12.15		12.15			
2120104	城管执法	12.15		12.15			
21203	城乡社区公共设施	3048.85		3048.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3048.85		3048.85			
21205	城乡社区环境卫生	1371.26		1371.26			
2120501	城乡社区环境卫生	1371.26		1371.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7246.88		7246.88			
2120802	土地开发支出	7246.88		7246.88			
21298	超长期特别国债安排的支出	2976.36		2976.36			
2129801	城乡社区公共设施	2976.36		2976.36			
215	资源勘探工业信息等支出	24955.52		24955.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14729.37		14729.37			
2150805	中小企业发展专项	14729.37		14729.37			
21598	超长期特别国债安排的支出	5184		5184			
2159802	制造业	5184		5184			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5042.15		5042.15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5042.15		5042.15			
221	住房保障支出	340	340				
22102	住房改革支出	340	340				
2210201	住房公积金	340	340				

224	灾害防治及应急管理支出	76.37		76.37			
22401	应急管理事务	76.37		76.37			
2240106	安全监管	76.37		76.37			
229	其他支出	16000		16000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000		11000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000		11000			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5000		5000			
2299899	其他支出	5000		5000			

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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	40961.79	一、一般公共服务支出	33	4174.98	4174.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31407.24	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	73.99	73.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11408.15	11408.15		
	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	503.45	503.45		
	9		九、卫生健康支出	41	179.6	179.6		
	10		十、节能环保支出	42	1.48	1.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	14655.5	4432.26	10223.24	
	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	24955.52	19771.52	5184	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	340	340		
	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	76.37	76.37		
	23		二十三、其他支出	55	16000		16000	
	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	72369.03	本年支出合计	59	72369.03	40961.79	31407.24	
年初财政拨款结转和结余	28	102.91	年末财政拨款结转和结余	60	102.91	102.91		

一般公共预算财政拨款	29	102.91		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	72471.94	总计	64	72471.94	41064.7	31407.24	

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	40961.79	3491.88	37469.91
201			一般公共服务支出	4174.98	2361.51	1813.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3626.61	2361.51	1265.1
2010301			行政运行	2893.55	2361.51	532.04
2010302			一般行政管理事务	733.06		733.06
20104			发展与改革事务	39.39		39.39
2010499			其他发展与改革事务支出	39.39		39.39
20106			财政事务	16.43		16.43
2010699			其他财政事务支出	16.43		16.43
20113			商贸事务	279.26		279.26
2011308			招商引资	279.26		279.26
20129			群众团体事务	98.1		98.1
2012906			工会事务	98.1		98.1
20132			组织事务	114.22		114.22
2013202			一般行政管理事务	41.2		41.2
2013299			其他组织事务支出	73.02		73.02
20139			社会工作事务	0.97		0.97
2013902			一般行政管理事务	0.97		0.97
204			公共安全支出	73.99		73.99
20406			司法	73.99		73.99
2040606			律师管理	73.99		73.99
206			科学技术支出	11408.15	317.15	11090.99
20601			科学技术管理事务	389.38	317.15	72.23
2060101			行政运行	389.38	317.15	72.23
20604			技术与研究与开发	125		125
2060499			其他技术与研究与开发支出	125		125
20699			其他科学技术支出	10893.77		10893.77
2069999			其他科学技术支出	10893.77		10893.77
208			社会保障和就业支出	503.45	293.61	209.84
20805			行政事业单位养老支出	284.2	284.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.2	68.2	
20807			就业补助	132.16		132.16
2080799			其他就业补助支出	132.16		132.16
20899			其他社会保障和就业支出	87.09	9.41	77.68
2089999			其他社会保障和就业支出	87.09	9.41	77.68
210			卫生健康支出	179.6	179.6	
21011			行政事业单位医疗	179.6	179.6	
2101101			行政单位医疗	141.5	141.5	
2101103			公务员医疗补助	38.1	38.1	
211			节能环保支出	1.48		1.48
21101			环境保护管理事务	1.48		1.48
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.48		1.48
212			城乡社区支出	4432.26		4432.26
21201			城乡社区管理事务	12.15		12.15
2120104			城管执法	12.15		12.15
21203			城乡社区公共设施	3048.85		3048.85

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3048.85		3048.85
21205	城乡社区环境卫生	1371.26		1371.26
2120501	城乡社区环境卫生	1371.26		1371.26
215	资源勘探工业信息等支出	19771.52		19771.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	14729.37		14729.37
2150805	中小企业发展专项	14729.37		14729.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5042.15		5042.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5042.15		5042.15
221	住房保障支出	340	340	
22102	住房改革支出	340	340	
2210201	住房公积金	340	340	
224	灾害防治及应急管理支出	76.37		76.37
22401	应急管理事务	76.37		76.37
2240106	安全监管	76.37		76.37

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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	3245.21	302	商品和服务支出	142.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1631.47	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.12	30202	印刷费	7.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	643.6	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	6	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216	30206	电费	69.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.2	30207	邮电费	32.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	9.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	352.53	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	1.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.4	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	0.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		3349.61	公用经费合计					142.27

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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													
			城乡社区支出				10223.24		10223.24	10223.24		10223.24				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				7246.88		7246.88	7246.88		7246.88				
			土地开发支出				7246.88		7246.88	7246.88		7246.88				
			超长期特别国债安排的支出				2976.36		2976.36	2976.36		2976.36				
			城乡社区公共设施				2976.36		2976.36	2976.36		2976.36				
			资源勘探工业信息等支出				5184		5184	5184		5184				
			超长期特别国债安排的支出				5184		5184	5184		5184				
			制造业				5184		5184	5184		5184				
			其他支出				16000		16000	16000		16000				
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				11000		11000	11000		11000				
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				11000		11000	11000		11000				
			超长期特别国债安排的其他支出				5000		5000	5000		5000				
			其他支出				5000		5000	5000		5000				

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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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：安徽淮北高新技术产业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 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 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72801.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计72801.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加10064.99万元，增长16%，主要原因：2024年上级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计72369.86万元，其中：财政拨款收入72369.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计72369.03万元，其中：基本支出3491.88万元，占4.8%；项目支出68877.16万元，占95.2%；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72471.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72471.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10111.65万元，增长16.2%，主要原因：2024年上级转移支付资金增加。

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40961.79万元，占

本年支出的56.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3337.37万元，下降7.5%。主要原因：由于企业补贴政策有变动，根据现行政策安排使用资金。

（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40961.79万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4174.98万元，占10.2%；**公共安全（类）**支出73.99万元，占0.2%；**科学技术（类）**支出11408.15万元，占27.9%；**社会保障和就业（类）**支出503.45万元，占1.2%；**卫生健康（类）**支出179.6万元，占0.4%；**节能环保（类）**支出1.48万元，占0%；**城乡社区（类）**支出4432.26万元，占10.8%；**资源勘探工业信息等（类）**支出19771.52万元，占48.3%；**住房保障（类）**支出340万元，占0.8%；**灾害防治及应急管理（类）**支出76.37万元，占0.2%。

（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48680.27万元，支出决算为40961.79万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出减少11.81万元，公共安全支出减少1.01万元，社会保障和就业支出减少81.35万元，科学技术支出减少21.85万元，节能环保支出减少73.52万元，资源勘探工业信息等支出减少730.06万元。其中：基本支出3491.88万元，占8.5%；项目支出37469.91万元，占91.5%。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2441.76万元，支出决

算为2893.55万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为839.51万元，支出决算为733.06万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策，坚持厉行节约，压减后勤保障经费。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定部分资金未达到付款条件。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为700万元，支出决算为279.26万元，完成年初预算的39.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是原计划派驻外地招商人员规模减少；二是委托招商业务未达到预期效果未支付。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为98.1万元，支出决算为98.1万元，完成年初预算100%。

7. 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41.2万元，决算数

大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为87.42万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作因条件不成熟未开展。

9. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

10. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为75万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要安排。

11. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.38万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为11430万元，支出决算为10893.77万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据现行企业扶持政策执行政策兑现资金。

14. 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201万元，支出决算为216万元，完成年初预算的107.5%，决

算数大于预算数的主要原因是工资基数自然增长导致。

15. 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64.2万元，支出决算为68.2万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数自然增长导致。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为319.6万元，支出决算为87.09万元，完成年初预算的27.3%，决算数小于预算数的主要原因是相关人才政策变化导致补贴支出减少。

18. 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101.5万元，支出决算为141.5万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因是按医保局要求，补缴以前年度医疗保险调基金额。

19. 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24.1万元，支出决算为38.1万元，完成年初预算的158.1%，决算数大于预算数的主要原因是按医保局要求，补缴以前年度公务员医疗补助等调基金额。

20. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作因未达到支付条件未支付。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于预算数的主要原因是加强执法人员业务培训。

22. 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4590.5万元，支出决算为3048.85万元，完成年初预算的66.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件未予支付。

23. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1449万元，支出决算为1371.26万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度考核结果据实支付资金。

24. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为21185.58万元，支出决算为14729.37万元，完成年初预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于企业扶持政策有变动，根据现行政策安排使用资金。

25. 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4500万元，支出决算为5042.15万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340万元，支出决算为340万元，完成年初预算100%。

27. 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78万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要安排。

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3491.88万元，其中：人员经费3349.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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142.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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31407.24万元，本年支出31407.24万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7246.88万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

2. 城乡社区（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为2976.36万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

3. 资源勘探工业信息等（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5184万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

4.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11000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增专项债券。

5.其他（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽淮北高新技术产业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，安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出142.27万元，比2023年减少3.99万元，下降2.7%，主要原因是在职人员退休导致。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额3314.83万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出3219.58万元、政府采购服务支出91.6万元。授予中小企业合同金额1542.91万元，占政府采购支出总额的46.54%，其中：授予小微企业合同金额1070.4万元，占授予中小企业合同金额的69.38%；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45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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58个项目，涉及资金46387.09万元。从评价情况看，绩效自评客观真实，预算金额与实际执行金额较为匹配，基本实现了绩效目标表中的产出、效益、满意度等指标，精准有效完成了全年任务。

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年预算调整后，预算执行率100%，部门整体支出得到有力保障，各项指标基本实现，年度任务均实现保质保量完成。通过重点发展铝基高端金属材料、汽车零部件、现代纺织印染三大主导产业，推进高新技术产业集群发展，高新技术产业增加值增幅同比增长20%，编制高新区现代纺织服装产业建设发展方案，调整战略性新兴产业企业库，促进战略性新兴产业及高技术制造业产业保持较快发展。招商引资全年新签约亿元（含）以上项目40个，新开工亿元（含）以上项目36个；坚定不移抓好“双招双引”、项目建设、全面深化改革、闲置资产资源盘活等重点工作，取得显著成

效。

组织对污水管网完善工程项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金108.2万元。以上项目由项目实施部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，进一步完善开发区污水管网建设工作，提升污水处理效率，保护水资源和水环境免受污染，实现水资源的循环利用，促进水生态系统的平衡发展，完善城市基础设施体系。

组织对淮北高新技术产业开发区管委会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金72369.03万元。从评价情况看，淮北高新区认真贯彻上级部门关于全面实施预算绩效管理的指示精神，不断完善工作机制，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为推进高新区高质量发展提供有力保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

高新区管委会在2024年度部门决算中反映“污水管网完善工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

污水管网完善工程绩效自评综述：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108.2万元，执行数为108.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设约6000米的污水转输管道和一体化泵站两部分、铺设雨水及污水管道等工程；二是提升污水处理效率、保护水资源与水环境，促进水资源循环利用，完善园区基础设施建设。发现的主要问题及原因：项目管理专业性有待进一步提升，预算编制时计划性有待加强，项目实施单位设置的绩效指标不够清晰细化，指标可衡量性不足；自评

报告中项目绩效评价指标设置不全面，部分绩效指标评价内容不完整。下一步改进措施：一是提升绩效管理意识，完善绩效目标管理。科学合理设置各预算项目绩效目标，结合部门职责及各项指标任务，细化分解目标内容，强化预算资金使用效益；二是严格规范经费使用管理。持续加强政策学习，提高思想认识，细化预算编制工作，推进预算编制科学化、准确化。

污水管网完善工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2024年度)

项目名称			污水管网完善工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	108.2	108.20	108.2	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	108.2	108.20	108.2	10	100.00 %	10.00
			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			
	完成市重点局分配园区污水管网工程项目					完成市重点局分配园区污水管网工程项目			
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	建成项目		1个	1个	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	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	

			经费支出时效性	12.30 日前支 出	12.30 日前支 出	5	5	
		成本指 标	项目成本金额	≤108. 2万元	108.2 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提升园区承载服务能力 ，支撑园区工业经济跨越 发展	影响程 度较高	影响程 度较高	10	10	
		社会效 益	对公共服务水平的改善或 提高程度	影响程 度较高	影响程 度较高	10	10	
		生态效 益	对污水设施改善程度	影响程 度较高	影响程 度较高	10	10	
		可持续 影响	对提高或改善公共服务水 平的持续影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	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年度污水管网完善工程项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度污水管网完善工程项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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年度污水管网完善工程项目项目绩效评价报告

附件1

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	办公设备购置经费	
2	后勤保障经费	
3	机关运行经费	
4	统计工作经费	
5	第三方统计工作服务费	
6	社会事务专项经费	
7	失地农民社会保障经费	
8	检验检测监管等第三方服务费	
9	项目编报评审费	
10	法律顾问及案件代理服务费用	
11	招商引资工作经费	
12	党建工作经费	
13	工会经费	
14	财政工作经费	
15	环保管家第三方购买服务费用	
16	节能环保第三方服务费	
17	安全监管监察专项经费	
18	安全监管购买第三方服务费	
19	公共交通运营补助	
20	园区道路（白改黑）提升工程	
21	公租房修缮工程	
22	淮北高新区公交首末站建设工程	
23	淮北高新区公交首末站配电工程	
24	滨河路污水管网塌陷修复工程	
25	污水管网完善工程	
26	众创工业园1#--6#厂房和综合楼消防及消防泵房改造工程	
27	新风花园小区夜市工程	
28	高新区飞来峰路建设工程（石山路~飞来峰西路段）	
29	鸿科高端晶硅光伏电池项目给水工程	

30	公安业务用房建设工程	
31	园区供电设施建设工程	
32	小型工程	
33	高新区规划展示馆布展设计与施工一体化项目	
34	防汛应急工作经费	
35	龙支河运营管理及绿化养护费	
36	房屋租赁费	
37	重点项目保障工作经费	
38	园区水电费	
39	园区规划设计等第三方服务费	
40	物业管理服务费	
41	城管执法经费	
42	园区项目征迁费用	
43	支持企业实施知识产权等政策奖补资金	
44	支持企业科技创新政策资金	
45	“拼经济、稳增长”若干政策兑现资金	
46	支持工业经济高质量发展若干政策兑现资金	
47	支持产业人才建设项目资金	
48	招商引资优惠政策兑现资金	
49	国有企业平台注资	
50	标准化厂房价差补贴	
51	2024年第四批就业补助资金	
52	人才开发专项经费	
53	2024年第二批就业补助资金(人才经费)	
54	园林绿化养护市级补助资金	
55	新能源汽车产业集群建设专项资金（第五批）	
56	关于下达2024年加快皖北地区经济发展财政贴息资金的通知	
57	新能源汽车产业集群建设专项	
58	淮北市2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金第二批资金	

附件：

(2024年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	24.7	20.152	8.8691	10	44.01%	5
		其中：本年财政拨款	24.7	20.152	8.8691	10	44.01%	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			
	根据人员变动和办公需求，及时为干部职工配备办公设备，保障好干部职工工作需要。				根据人员变动和办公需求，及时为干部职工配备办公设备，保障好干部职工工作需要。			
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	通用办公设备采购数量	68	13	10	10	新进人员较少，办公设备配置已较完善，新购设备减少。
		质量指标	指标1：满足职工办公需求	满足	满足	10	10	新进人员较少，办公设备配置已较完善，新购设备减少。
		时效指标	指标1：及时采购配备调试保障需要	满足	满足	10	10	新进人员较少，办公设备配置已较完善，新购设备减少。
		成本指标	指标1：支出总费用	24.7	8.8691	10	5	新进人员较少，办公设备配置已较完善，新购设备减少。

	效益指标	经济效益	指标1：促进经济平稳发展	明显	明显	10	10	
		社会效益	指标1：保障职工日常办公需求	优	优	10	10	
		生态效益	指标1：节能环保原则	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响	指标1：节俭实用，从严控制配备	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意度 ≥90%	5	5	
			服务对象满意度	满意	满意度 ≥90%	5	5	
总分						100	90.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			后勤保障经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	142. 56	147. 10 8	145. 72 3	10	99. 06%	9
			其中: 本年财政拨款	142. 56	147. 10 8	145. 72 3	10	99. 06%	9
			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			
	目标1: 每月及时足额向干部职工发放就餐补助, 切实保障机关工作人员就餐需求; 目标2: 做好办公楼中央空调、电梯、开水机等设备的维修维护, 为干部职工提供良好的工作环境。					目标1: 每月及时足额向干部职工发放就餐补助, 切实保障机关工作人员就餐需求; 目标2: 做好办公楼中央空调、电梯、开水机等设备的维修维护, 为干部职工提供良好的工作环境。			
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	发放就餐补助月数		12个月	12个月	5	5	
			满足职工后勤保障需求		5项	5项	5	5	
		质量指标	指标1: 每月足额发放就餐补助		足额	足额	5	5	
			指标2: 足额支付车辆维修保障费、办公楼设备的维修维护费		足额	足额	5	5	
		时效指标	指标1: 每月及时发放就餐补助		及时	及时	5	5	
			指标2: 按时支付通勤车租赁使用费和公务用车维修维护费		及时	及时	5	5	
			指标3: 及时完成办公楼中央空调、电梯、开水机等设备的维修维护处理工作		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1: 支出总费用		147. 11 万元	145. 72 2952万元	5	4	
	效益指标	经济效益	指标1: 促进经济平稳发展		明显	明显	10	10	
		社会效益	指标1: 保障职工后勤需求, 改善办公环境		优	优	10	10	
		生态效益	指标1: 节能环保原则		节能环保	节能环保	10	10	

		可持续影响	指标1：节俭实用，从严控制配备	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	53	53	52.022861	10	98.16%	10
		其中：本年财政拨款	53	53	52.022861	10	98.16%	10
		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			
	目标1：保障机要室各项设备设施的正常运转； 目标2：加强网站及政务公开工作培训，强化政策解读力度，实现各栏目的及时更新维护； 目标3：按照公共机构节能及生活垃圾分类工作要求，对照标准，组织好相关活动的实施；目标4：按照上级要求，推进档案工作信息化建设。				目标1：保障机要室各项设备设施的正常运转； 目标2：加强网站及政务公开工作培训，强化政策解读力度，实现各栏目的及时更新维护； 目标3：按照公共机构节能及生活垃圾分类工作要求，对照标准，组织好相关活动的实施；目标4：按照上级要求，推进档案工作信息化建设。			
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	指标1：全年开展网站及政务公开培训次数	≥1	1	5	5	
			指标2：全年开展公共机构节能及生活垃圾分类宣传次数	≥1	1	5	5	
		质量指标	指标1：政务公开政策解读栏目解读质量较去年提升	质量提升	满足	5	5	
			指标2：完成网站加密传输	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标1：及时采购配备调试保障需要	及时	满足	10	10	
		成本指标	指标1：支出总费用	≤53万元	52.022861	10	9	
	效益指标	经济效益	指标1：促进经济平稳发展	明显	明显	10	10	
		社会效益	指标1：保障职工日常办公需求	优	优	10	10	
		生态效益	指标1：节能环保原则	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响	指标1：节俭实用，从严控制配备	明显	明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	满意	满意度 ≥90%	5	5	
			服务对象满意度	满意	满意度 ≥90%	5	5	
总分						100	99.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			统计工作经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	26	26	24.307	10	93.49%	9
			其中: 本年财政拨款	26	26	24.307	10	93.49%	9
			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			
	目标1: 兑现《淮北市企业统计工作规范实施细则》及《淮北市乡级统计工作规范实施细则》(淮政办秘〔2015〕101号)中统计员统计补贴发放政策 目标2: 完成2024年第五次经济普查各项工作					目标1: 兑现《淮北市企业统计工作规范实施细则》及《淮北市乡级统计工作规范实施细则》(淮政办秘〔2015〕101号)中统计员统计补贴发放政策 目标2: 完成2024年第五次经济普查各项工作			
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	2024年发放统计补贴人员数量		约150家企业统计人员	约150人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	合规	4	4	
			补助补贴资金兑现流程合规性		合规	合规	4	4	
			规上企业统计人员获得补助覆盖率		1	1	2	2	
		时效指标	补贴资金兑现时间		2024年底前	完成	10	10	
		成本指标	项目成本		≤26万	24.307万元	10	10	
	效益指标	经济效益	统计报表及时准确上报, 准确反应园区经济发展水平影响程度		明显	明显	10	10	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度		明显	明显	10	10	
		生态效益	该指标不适用		不适用	不适用	10	10	
		可持续影响	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		1	1	10	10	

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

附件：

(2024年度)

项目名称			第三方统计工作服务费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	95	95	91.867	10	96.70%	10
			其中：本年财政拨款	95	95	91.867	10	96.70%	10
			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			
	目标1：《淮北市人民政府办公室关于进一步加强统计工作的通知》（办〔2022〕23号）中“建立县（区）统计部门向社会力量购买服务机制，积极推进部分统计业务由社会调查机构和其他社会力量承担，建立健全购买服务后的统计检查验收制度。”购买统计第三方服务。					已完成本年度统计服务企业工作			
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	机构服务企业数量		≥150家	655	5	5	
			组织集中培训次数		≥2次	2	5	5	
		质量指标	培训合格率		>90%	1	5	5	
			基层规范化达标		>80%	1	5	5	
		时效指标	培训完成时间		2024年上半年前	已完成	5	5	
			企业规范化检查		按月进行	按计划进行	5	5	
		成本指标	项目成本		≤98万	91.867万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进园区经济平稳发展		平稳	明显	10	10	
		社会效益	提高统计质量，完善基层规范化建设		影响程度（明显）	明显	10	10	
		生态效益	节能减排，促进行业高质量发展		影响程度（明显）	明显	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		1年	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		满意	满意	10	10	

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

附件：

(2024年度)

项目名称		社会事务专项经费						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	52.5	10.46	10.46	10	0.2	8
		其中：本年财政拨款	52.5	10.46	10.46	10	0.2	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			
	1. 帮扶资金20万（周圩村、四里村基础设施建设及产业扶持）；2. 信访工作5万；3. 女职工生殖健康检查3.25万；4. 双拥经费9万；5. 卫生和文明城市创建15万。				完成信访工作5万，女职工生殖健康检查3.25万，及部分双拥建设15万。			
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	开展女职工生殖健康检查及发放独生子女保健费人数	≥50	53人	4	4	女职工生殖健康检查已由工会开展
			开展双拥信访工作	≥2次	2次	4	4	
			基础设施建设及产业扶持	≥2次	0	4	4	没有好的基础设施建设项目
		质量指标	卫生城市和文明城市创建	严格执行相关文件	严格	4	4	
			开展双拥工作	严格执行相关文件	严格	4	4	
			开展信访工作	严格执行相关文件	严格	4	4	
			基础设施建设及产业扶持	严格执行相关文件	严格	4	4	
		时效指标	资金支出及时	及时	及时	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤52.25万元	10.46万元	6	4	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的影响	明显	明显	10	10	

		社会效益	美化园区环境	明显	明显	2	2	
			保障企业安全生产影响程度、关注女职工健康，稳定管委会女职工队伍	明显	明显	2	2	
			拥军优属开展影响程度	明显	明显	2	2	
			维护园区稳定	明显	明显	2	2	
			基础设施建设及产业扶持影响	明显	明显	2	2	
		生态效益	优化职工办公环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响	促进持续服务企业影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	96.00

附件：

(2024年度)

项目名称			失地农民社会保障经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	401	401	397.5	10	0.99	9
			其中：本年财政拨款	401	401	397.5	10	0.99	9
			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			
	失地农民社会保障经费					已按申报材料足额拨付资金			
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	新区失地农民保险待遇费用		280元/人/月	1169人	10	10	
		质量指标	新区失地农民保险待遇费用拨付严格		严格	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	资金支出及时		及时	12月底	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤401万元	397.5万元	10	10	因人员数量变动，稍有差异
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的影响		明显	明显	10	10	
		社会效益	维护园区稳定		明显	明显	10	10	
		生态效益	优化园区环境		明显	明显	10	10	
		可持续影响	加快城市化进程		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	99.00

附件：

(2024年度)

项目名称		检验检测监管等第三方服务费						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	20	20	5	10	25.00%	3
		其中：本年财政拨款	20	20	5	10	25.00%	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			
	完成101家特种设备使用单位的安全检查、复查工作； 完成101家特种设备使用单位的设备数量及种类的统计工作				已完成101家特种设备使用单位的安全检查、复查和101家特种设备使用单位的设备数量及种类的统计			
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	检查企业数	≥101家	101家	7	7	
			统计设备数量及种类企业数	≥101家	101家	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	7	7	
			评审程序规范性	严格按照相关要求	严格按照相关要求	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	及时，按抽检计划推进	7	7	
			经费支出时效性	2024年12月31日前	及时，按抽检计划推进	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	5万	8	2	未到合同约定支付时间节点
	效益指标	经济效益	经费支出合规性	合规	合规	8	8	
		社会效益	对排查风险，消除隐患的影响	影响程度较高	影响程度较高	8	8	

		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	对监管工作能力和水平的持续改善或提升	明显	明显	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	对引导促进企业加强特种设备安全监管，提高区域安全水平	≥90%	≥90%	8	8	
			被抽查单位满意度	≥90%	≥90%	8	8	
		总分					100	87.00

附件：

(2024年度)

项目名称			项目编报评审费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	25	25	0	10	0.00%	0
			其中: 本年财政拨款	25	25	0	10	0.00%	0
			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			
	目标1: 项目编报评审 目标2: 编制相关规划文本					目标1: 项目编报评审 目标2: 编制相关规划文本			
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	2024年编制相关规划文本数量		≥1	0	10	10	项目于年底实施, 暂未支付
		质量指标	编制相关规划等文本的质量合格率		1	1	10	10	
		时效指标	编制规划完成的时间		及时	及时	10	10	
		成本指标	编制规划总成本		≤25万元	0	10	8	
	效益指标	经济效益	带动高新区经济发展的程度		明显	明显	10	10	
		社会效益	加快社会事业、基础设施项目建设进度		明显	明显	10	10	
		生态效益	节能减排力度		明显	明显	10	10	
		可持续影响	所编制的规划为开发区发展提供长期参考指导		显著	显著	5	5	
			推进高新区发展的持续影响程度		显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度		1	1	10	10	
总分							100	88.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		法律顾问及案件代理服务费							
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	75	75	73.987959	10	99.00%	9	
		其中: 本年财政拨款	75	75	73.987959	10	99.00%	9	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 政府重大决策事项、规范性文件、重大决策事项合法合规。 目标2: 办理涉诉案件15件。 目标3: 出具法律意见书65份。 目标4: 开展法律讲座4场。				目标1: 政府重大决策事项、规范性文件、重大决策事项合法合规。 目标2: 办理涉诉案件9件。 目标3: 出具法律意见书142件。 目标4: 开展法律讲座3场。				
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	出具法律意见书		65份	142份	5	5	
			代理涉诉案件		15件	9件	5	4	
			开展法律讲座		4场	4场	5	5	
		质量指标	意见书出具质量合规率		1	1	5	5	
			涉诉案件处置合规率		合规	合规	5	5	
		时效指标	意见书出具及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本		75万元	73.987959万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对优化法治环境的影响力		较强	较强	10	10	
		社会效益	优化园区法治环境		较强	较强	10	10	
		生态效益	提升园区普法效率		较强	较强	10	10	
		可持续影响	项目可持续发展性		较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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	700	279.26	10	0.4	4
			其中: 本年财政拨款	700	700	279.26	10	0.4	4
			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			
	目标1: 外出招商天数350天 目标2: 接待客商次数144次 目标3: 签约项目大于10个/大于目标任务数					目标1: 外出招商天数585天 目标2: 接待客商次数185次 目标3: 签约项目40个			
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	1. 外出招商天数		>350天	585	5	5	
			2. 接待客商次数		>144次	185	5	5	
			3. 接待客商人次		>144次	260	5	5	
			4. 驻点招商平均数		每月不低于22天	10	5	3	驻点成效不佳，适当减少驻点时长，2025年不再开展驻点
			5. 召开招商推介会次数		一年不低于2次	1	5	4	召开银邦热交换大会，规模较大，效果好
			6. 参加招商推介会次数		一年不低于3次	5	5	5	
			7. 预计签约项目个数		>10个	40	10	10	
			8. 完成招商引资到位资金		15亿元	47.5	5	5	
		质量指标	1. 项目协议总投资		>30亿元	96	5	5	
	2. 完成招商引资任务率		≥100%	1	5	5			

	效益指标	时效指标	经费支出及时情况	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤700万元	279.26	5	5	
		经济效益	推动园区经济发展程度	较强	较强	5	5	
		社会效益	改善园区投资环境程度	较强	较强	5	5	
		生态效益	提高高新区招商工作保障力度	较强	较强	5	5	
		可持续影响	促进园区招商任务可持续发展	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	91.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		党建工作经费支出						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	87.42	87.42	73.02	10	83.53%	8
		其中：本年财政拨款	87.42	87.42	73.02	10	83.53%	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			
	完成党内关怀、完成非公党建标准化建设、完成党员教育培训及主题活动、党建指导员考核、党支部书记补贴发放、做好党内宣传、困难青少年资助、公开招聘等工作				完成党内关怀、完成非公党建标准化建设、完成党员教育培训及主题活动、党建指导员考核、党支部书记补贴发放、做好党内宣传、困难青少年资助、公开招聘等工作			
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	慰问困难党员、老党员干部	50人	已完成	3	3	
			“两优一先”表彰人数	40人	已完成	3	3	
			“五抓五送”活动参与支部	50个	50个	3	3	
			党员教育培训、红色教育及主题活动次数	≤3个	已完成	3	3	
			建强园区党建示范点和党建实训基地个数	≤3个	3个	3	3	
			党建指导员考核人数	20人	20人	3	3	
			2024年党支部书记培训人数	≤90人	已完成	3	3	
			2024年召开完成年度民兵整组点验大会次数	≥1次	已完成	3	3	
			2024年资助困难青少年	115人	已完成	3	3	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	合规	4	4	
		时效指标	指标1：支出时间	2024年12月底前	2024年12月底前	4	4	
		成本指标	指标1：经费支出成本	<87.42万元	73.02万元	5	4	
	效益指标	经济效益	指标1：以党建促进为企业服务，增加企业经济效益	较强	较强	10	10	

		社会效益	指标1: 促进职工以党建抓引领, 促工作, 提升为民办事效率	较强	较强	10	10	
		生态效益	指标1: 保护环境力度	较强	较强	10	10	
		可持续影响	指标1: 执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	较强	较强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	95.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	98.1	98.1	98.1	10	100.00 %	10
		其中：本年财政拨款	98.1	98.1	98.1	10	100.00 %	10
		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			
	目标1：完成全年节日慰问活动工作 目标2：开展“送清凉”活动工作 目标3：按照市总工会要求培训工会工作人员工作 目标4：按照市总工会要求开展劳动竞赛活动				目标1：完成全年节日慰问活动工作 目标2：开展“送清凉”活动工作 目标3：按照市总工会要求培训工会工作人员工作 目标4：按照市总工会要求开展劳动竞赛活动			
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	2024年完成全年节日慰问活动工作人数	165人	165人	5	5	
			2024年开展“送清凉”活动工作企业数	40家	40家	5	5	
			完成职工体检人数	165人	165人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			2024年完成全年节日慰问活动工作人数	2024年8月底	2024年8月底	5	5	
		时效指标	2024年开展“送清凉”活动工作企业数	45505	45505	5	5	
			完成职工体检人数	45506	45506	5	5	
		成本指标	经费支出成本	≥98.1万元	98.1万元	5	5	
	效益指标	经济效益	推进企业和谐发展，促进园区经济发展提升程度	明显	明显	10	10	
		社会效益	调动职工的工作热情和职工的凝聚力	明显	明显	10	10	
		生态效益	无	/	/	10	10	
		可持续影响	提高职工的业余文化生活和身体素质	明显	明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			财政工作经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	20	20	16.43	10	82.15%	8
			其中: 本年财政拨款	20	20	16.43	10	82.15%	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			
	目标1: 对预算管理一体化系统进行维护, 确保软件正常使用 目标2: 聘请第三方服务机构, 对绩效等财政业务进行服务					已完成对预算管理一体化系统进行维护, 确保软件正常; 使用已聘请第三方服务机构, 对绩效等财政业务进行服务			
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	单位使用数量		1家	1家	5	5	
			涉及项目数量		≥3个	3个	5	5	
		质量指标	预算管理一体化各模块验收合格率		1	合规	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	16.43	10	10	
	效益指标	经济效益	促进财政财务业务协同, 节约成本		明显	明显	10	10	
		社会效益	对提高行政运行率影响程度		明显	明显	10	10	
		生态效益	该指标不适用		无	无	10	10	
		可持续影响	全流程监控资金流向, 对促进管委会规范使用资金的持续影响程度		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			环保管家第三方购买服务费用						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	35	35	0	10	0.00%	0
			其中: 本年财政拨款	35	35	0	10	0.00%	0
			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			
	排查企业污染隐患，防止环境污染事故发生					未发生环境污染事故			
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	排查企业数量(家次)		≥200	≥200	10	10	
		质量指标	企业隐患整改率		≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	0	10	8	按照合同约定，需考核合格后拨付资金，因考核未结束，2025年拨付资金核
	效益指标	经济效益	对促进园区企业经济发展影响程度		明显	明显	10	10	
		社会效益	排查环境隐患，防止事故发生		明显	明显	10	10	
		生态效益	持续维护高新区环境质量		明显	明显	10	10	
		可持续影响	持续维护高新区环境质量		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	88.00

附件：

(2024年度)

项目名称			节能环保第三方服务费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	40	40	1.48	10	0.037	4
			其中: 本年财政拨款	40	40	1.48	10	0.037	4
			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			
	按照环境质量要求及信访投诉，进行监测，并出具监测报告					未发生环境事故，按照规划环评要求实施了第三方监测			
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	按照环境质量要求及信访投诉，进行监测，并出具监测报告		≥10家次	0	10	5	未发生环境事故，且借助园区污水处理厂及龙发建投公司监测力量，未实施第三方监测
		质量指标	监测高新区环境质量，防治环境污染		明显	明显	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按年支付	未支付	10	10	在年末监测
		成本指标	项目总成本		≤20万元	1.48	10	5	仅支付日常工作经费
	效益指标	经济效益	对促进园区企业经济发展影响程度		明显	明显	10	10	
		社会效益	排查环境隐患，防止事故发生		明显	明显	10	10	
		生态效益	持续维护高新区环境质量		明显	明显	10	10	
		可持续影响	持续维护高新区环境质量		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	84.00

附件：

(2024年度)

项目名称			安全监管监察专项经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	28	29.41	28.229	10	0.96	10
			其中:本年财政拨款	28	29.41	28.229	10	0.96	10
			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			
	防控区域系统性风险，提高防范和处置突发事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件造成的损失，有效有序应对各类突发事件，维护公共和社会秩序，保障人民群众生命财产安全，促进高新区全面、协调、可持续发展。开展园区安全生产月主题宣传等公共公益宣传活动，加大安全生产、防灾减灾救灾等知识宣传培训，提高园区安全意识。					园区全年未发生生产安全事故，开展一系列安全生产宣传教育和培训，完成应急预案编制工作。			
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	编制预案		1套	1套	6	6	
			2024年安全生产、救灾减灾和防汛抗旱等宣传教育和专项培训		≥2期	≥2期	6	6	
		质量指标	预案评审通过率		100%	100%	6	6	
			经费指出合规性		合规	合规	6	6	
		时效指标	经费支出时效性		按时	按时	6	6	
		成本指标	成本节约率		≤100%	≤100%	6	6	
			项目总成本		≤28万元	28.229004万元	6	6	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展影响程度		明显	明显	6	6	
			园区安全形势持续稳定向好，园区企业未因突发事件产生经济损失		明显	明显	6	6	
		社会效益	园区企业应对突发事件能力得到进一步提高		明显	明显	6	6	
			园区企业安全生产意识进一步增强		明显	明显	6	6	
		生态效益	消除因生产安全事故对环境产生的不利影响		明显	明显	6	6	

		可持续影响	对持续提升园区应急管理水平的影响	明显	明显	6	6	
			对持续提升企业安全意识的影响	明显	明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	6	6	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		安全监管购买第三方服务费							
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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	48.6	48.14	10	0.99	10	
		其中: 本年财政拨款	50	48.6	48.14	10	0.99	10	
		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				
	第三方安全生产服务公司完成4期园区企业安全隐患排查复查工作，指导园区企业解决安全生产基础性问题。以保障企业安全生产为重点，协助安监分局执法检查，努力促进园区安全生产形势的稳定。				第三方安全生产服务公司完成4期园区企业安全隐患排查复查工作，协助安监分局执法检查全覆盖；完成园区突发事件应急预案演练计划。				
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	2024年协助安监分局执法检查		≥64家次	64家次	5	5	
			2024年第三方安全服务		=4期	4期	5	5	
			2024年排查企业数		=320家次	320家次	5	5	
		质量指标	服务企业覆盖率		100%	100%	5	5	
			经费指出合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	各期排查是否按进度完成		按时	按时	5	5	
		成本指标	成本节约率		≤100%	100%	5	5	
			项目总成本		≤50万元	48.14万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展影响程度		明显	明显	5	5	
			园区安全生产形势持续稳定向好，园区企业未因生产安全事故产生经济损失		明显	明显	5	5	
		社会效益	安全生产监管能力得到进一步提升		明显	明显	5	5	
			园区企业安全生产意识进一步提高		明显	明显	5	5	
		生态效益	消除因生产安全事故对环境产生的不利影响		明显	明显	6	6	
		可持续影响	对安全生产监管工作能力和水平的持续改善或提升		明显	明显	6	6	

			对持续提升企业安全意识的 影响	明显	明显	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	安全生产监管人员满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			企业满意度	≥90%	≥90%	6	6	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			公共交通运营补助						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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	50	0	10	0.00%	0
			其中：本年财政拨款	50	50	0	10	0.00%	0
			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			
	公共交通运营补助					未支付			
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	公交汽车补贴数量		1辆	0	10	0	资料未审核完成，暂不支付
		质量指标	补贴资金支出合规性		合规	合规	5	5	
			补贴资金兑现流程合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	资金支出及时		12月底	12月底	10	10	
		成本指标	项目总成本		50	0	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的影响		明显	明显	10	10	
		社会效益	保障园区企业出行便利影响程度		明显	明显	10	10	
		生态效益	生态影响较少		较少	较少	10	10	
		可持续影响	促进持续服务企业影响程度		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			乘客满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	80.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		园区道路白改黑提升工程						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	77.9	77.9	77.9	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	77.9	77.9	77.9	10	100.00%	10
		上年结转资金			0	—		
		其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成6.447公里的道路提升改造（白改黑）建设;完成6.447公里的附属设施建设				完成6.447公里的道路提升改造（白改黑）建设;完成6.447公里的附属设施建设			
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	建设里程	6.447km	6.447km	5	5	
			附属设施建设里程	6.447km	6.447km	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率	1	1	5	5	
			项目变更金额控制	≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性	12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额	≤77.9万元	77.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		生态效益	对降低噪音污染及抑制扬尘治理的影响或改善情况	影响程度较高	影响程度较高	10	10	

		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			公租房修缮工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	97.9	97.9	67.45	10	68.90%	7
			其中: 本年财政拨款	97.9	97.9	67.45	10	0.6889 683350 357507	7
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 规范项目管理运行机制 目标2: 控制项目建设成本, 提升经济效益。					目标1: 规范项目管理运行机制 目标2: 控制项目建设成本, 提升经济效益。			
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	修缮建筑面积		约76459平方米	76459平方米	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	7	7	
		成本指标	项目成本金额		≤97.9万元	67.45万元	7	5	剩余质保金2025年质保期满后支出
		效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10
	社会效益		对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	生态效益		改善房屋保温性能		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	可持续影响		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	95.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		淮北高新区公交首末站建设工程						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	58.8	58.8	0	10	0	0
		其中：本年财政拨款	58.8	58.8	0	10	0	0
		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			
	完善公交首末站建设工程，促进公交站台设施完善				完善公交首末站建设工程，促进公交站台设施完善			
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	建成项目	1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率	1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
		成本指标	经费支出时效性	12.30日前支出	12.30日前支出	7	7	
			项目成本金额	≤58.8万元	0	7	5	利用上年结转资金支付，已按节点支付
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益	对公交站台周边环境的改善或提高程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	

		可持续影响	指标1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度；对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		建设单位满意度	建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	88.00

附件：

(2024年度)

项目名称			淮北高新区公交首末站配电工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	53.1	53.1	13.056577	10	24.59%	8
			其中：本年财政拨款	53.1	53.1	13.056577	10	0.2458865725047081	8
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成公交首末站配电工程，促进公交站台设施完善				建成公交首末站配电工程，促进公交站台设施完善				
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	建成项目		1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	7	7	
		成本指标	项目成本金额		≤53.1万元	13.06万元	7	7	利用上年结转资金支付，已按节点支付，剩余质保金未付款节点
		效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10
	社会效益		对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	

		生态效益	对公交站台周边环境的改善或提高程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			建设单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		滨河路污水管网塌陷修复工程						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	155.8	155.8	149.08	10	95.69%	10
		其中：本年财政拨款	155.8	155.8	149.08	10	0.9569	10
		上年结转资金			0	—		
		其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修缮蓝海污水处理进水管网交汇井2个，敷设直径 $\varnothing$ 1.5m进水管道约130m				修缮蓝海污水处理进水管网交汇井2个，敷设直径 $\varnothing$ 1.5m进水管道约130m			
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	进水管网交汇井	2个	2个	5	5	
			直径 $\varnothing$ 1.5m进水管道	130m	130m	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率	1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性	12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额	$\leq$ 155.8万元	149.08万元	10	10	已按合同付款节点付款，余款为质保金，暂未到付款节点
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益	对污水设施改善程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	

		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

(2024年度)

项目名称			污水管网完善工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	108.2	108.20	108.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	108.2	108.20	108.2	10	100.00%	10.00
			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			
	完成市重点局分配园区污水管网工程项目					完成市重点局分配园区污水管网工程项目			
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	建成项目		1个	1个	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	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5
		经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5		
		成本指标	项目成本金额		≤108.2万元	108.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益	对污水设施改善程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			建设单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		众创工业园1#-6#厂房和综合楼消防及消防泵房改造工程						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	93	93	0	10	0.00%	0
		其中：本年财政拨款	93	93	0	10	0.00%	0
		上年结转资金			0	—		
		其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1#--6#厂房室外消防管网、喷淋管网的管道敷设及厂区路面拆除与恢复、一期综合楼屋顶水箱、二期10#楼屋顶水箱及1-6号厂房室内消防改造工程。				完成 1#--6#厂房室外消防管网、喷淋管网的管道敷设及厂区路面拆除与恢复、一期综合楼屋顶水箱、二期10#楼屋顶水箱及1-6号厂房室内消防改造工程。			
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
		数量指标	完成改造工程项目个数	≥3个	0个	8	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率	1	1	5	5	消防验收未通过，存在争议
		时效指标	项目完成及时性	12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性	12.30日前支出	12.30日前支出	7	7	
		成本指标	项目成本金额	≤93万元	0	7	0	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益	对园区消防设施改造影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	80.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			新风花园小区夜市工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	100.08	100.08	72.23235	10	72.17%	8
			其中: 本年财政拨款	100.08	100.08	72.23235	10	72.17%	8
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 改善城市环境, 打造城市形象。 目标2: 控制项目建设成本, 提升经济效益。					目标1: 改善城市环境, 打造城市形象。 目标2: 控制项目建设成本, 提升经济效益。			
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
		数量指标	建成项目		2个	2个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率		1	1	5	5	
			时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5
		经费支出时效性		12.30日前支出	12月30日前支出	7	7		
		成本指标	项目成本金额		≤100.08万元	72.23万元	7	5	
		效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10
	社会效益		对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	生态效益		对园区绿化及水污染治理提高程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	可持续影响		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			高新区飞来峰路建设工程（石山路~飞来峰西路段）						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	200	200	0	10	0.00%	0
			其中：本年财政拨款	200	200	0	10	0.00%	0
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：规范项目管理运行机制 目标2：控制项目建设成本，提升经济效益。					政府投资计划调整至2025年实施			
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	建设里程		280m	0	5	0	
			道路断面宽度		15m	0	5	0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			项目变更金额控制		≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额		≤200万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	对路基、排水等治理的影响或改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	80.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			鸿科高端晶硅光伏电池项目给水工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	450	50	0	10	0.00%	0
			其中：本年财政 拨款	450	50	0	10	0.00%	0
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	铺设1.5km给水管道				未实施				
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	建设里程		1.5km	1.5km	10	0	因项目 招标流 标2次 ，导致 合同在 下半年 签订 ，合同 约定 2025年 支付资 金
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			项目变更金额控制		≤2%	≤2%	5	5	
		时效指 标	项目完成及时性		12.30 日前完 成	12.30 日前完 成	5	5	
			经费支出时效性		12.30 日前支 出	12.30 日前支 出	5	5	
		成本指 标	项目成本金额		≤450 万元	0	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提升园区承载服务能力 ，支撑园区工业经济跨越 发展。		影响程 度较高	影响程 度较高	10	10	
		社会效 益	对公共服务水平的改善或 提高程度		影响程 度较高	影响程 度较高	5	5	

			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	对园区节约用水等治理的影响或改善情况	影响程度较高	较高	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	80.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			公安业务用房建设工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	200	200	0	10	0.00%	0
			其中: 本年财政拨款	200	200	0	10	0.00%	0
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 规范项目管理运行机制 目标2: 控制项目建设成本, 提升经济效益。					未实施			
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	建设项目个数		1个	1个	10	0	因政策变动, 暂未实施
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			项目变更金额控制		≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额		≤200万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	对保障专项业务开展的工作环境改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	80.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			园区供电设施建设工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	300	240	45.024631	10	18.76%	5
			其中: 本年财政拨款	300	240	45.024631	10	18.76%	5
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 新建用电线路、新增变压器、开闭所等设施。					新建用电线路、新增变压器、开闭所等设施, 完成4项项目建设。			
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	新建用电线路、新增变压器、开闭所等设施, 完成4项项目建设。		≥8	4个	10	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			项目变更金额控制		≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额		240万元	45.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	对园区用电使用规范		影响程度较高	较高	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			小型工程						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	350	410	395.868807	10	0.97	10
			其中: 本年财政拨款	350	410	395.868807	10	0.97	10
			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			
	完善公交首末站建设工程，促进公交站台设施完善					完善公交首末站建设工程，促进公交站台设施完善			
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	建成项目		6个	≥6	8	8	根据园区实际需要修缮的设施数量计算
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	7	7	
		成本指标	项目成本金额		410万元	395.87万元	7	7	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	对园区日常基础设施改善情况		影响程度较高	较高	10	10	

		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			高新区规划展览馆布展设计与施工一体化项目						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	295.94	295.94	218.03 7119	10	0.74	9
			其中: 本年财政拨款	295.94	295.94	218.03 7119	10	0.74	9
			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			
	目标1: 规划展览馆设计及施工工程建成					目标1: 规划展览馆设计及施工工程建成			
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	建成项目		1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率		1	1	5	5	
			时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5
		经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	7	7		
		成本指标	项目成本金额		≤295.94万元	218.04万元	7	6	已按实际完工情况支付款项
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益	对园区展览馆设计		影响程度较高	较高	10	10	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			园区企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			防汛应急工作经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	20	20	3.277695	10	16.39%	10
			其中：本年财政拨款	20	20	3.277695	10	16.39%	10
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：避免园区汛期受灾 目标2：提升园区对入园企业的承载力，为企业入驻创造良好的宜产宜居环境。					目标1：避免园区汛期受灾 目标2：提升园区对入园企业的承载力，为企业入驻创造良好的宜产宜居环境。			
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	防汛应急工程		1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			项目变更金额控制		≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额		≤20万元	3.28万元	10	10	因2024年园区内并未发生较大程度的洪涝积水等，故项目支出较少
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	

		社会效益	提升园区企业职工生产生活环境影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	指标1：对园区防汛应急设施的改善或提高程度	影响程度较高	较高	5	5	
			对提升绿化，改善保护环境影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
		可持续影响	对改善人居环境持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

(2024年度)

项目名称			龙支河运营管理及绿化养护费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	117.48	117.48	79.289601	10	0.67	9
			其中: 本年财政拨款	117.48	117.48	79.289601	10	0.67	9
			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			
	目标1: 提升河道水体质量, 改善园区环境。 目标2: 提升园区对入园企业的承载力, 为企业入驻创造良好的宜产宜居环境。					目标1: 提升河道水体质量, 改善园区环境。 目标2: 提升园区对入园企业的承载力, 为企业入驻创造良好的宜产宜居环境。			
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	龙支河运营管理		1个	1个	5	5	
			绿化养护项目		1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		1	1	5	5	
			项目变更金额控制		≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额		≤117.48万元	79.29万元	5	5	采用实际绿化养护补助
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	提升园区企业职工生产生活环境影响程度		影响程度较高	较高	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	5	5	

		生态效益	指标1：对绿化环境的改善、河道水体质量提高程度	影响程度较高	较高	10	10	
		可持续影响	对改善人居环境持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			房屋租赁费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	812.3	812.3	625.74 472	10	0.7703 369691 00086	8
			其中：本年财政拨款	812.3	812.3	625.74 472	10	0.7703 369691 00086	8
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提升园区对入园企业的承载力，为企业入驻创造良好的宜产宜居环境。					目标1：提升园区对入园企业的承载力，为企业入驻创造良好的宜产宜居环境。			
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	承租项目数量		3个	1个	10	6	相邦宿舍楼、瑞珂玛租金未付
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	5	5	
		成本指标	项目成本金额		≤812.3万元	625.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益	指标1：对园区办公环境的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	10	

		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			重点项目保障工作经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	100	100	56.828	10	0.57	9
			其中: 本年财政拨款	100	100	56.828	10	0.57	9
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障古饶镇重点项目保障工作经费100万元。					保障古饶镇重点项目保障工作经费100万元。			
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	重点项目		1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
			验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			经费支出时效性		12.30日前支出	12.30日前支出	7	7	
		成本指标	项目成本金额		100万元	56.82万元	7	7	下半年50万是管账户支出
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	10	
		生态效益	对城镇基础设施改善程度		影响程度较高	较高	10	10	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	较高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			园区水电费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	300	300	239.126153	10	0.8	10
			其中: 本年财政拨款	300	300	239.126153	10	0.8	10
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	园区水电费及时拨付, 做好园区后勤保障工作					园区水电费及时拨付, 做好园区后勤保障工作			
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	缴纳全年水电费用		正常	正常	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	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12.30日前完成	12.30日前完成	10	10	
		成本指标	水电费控制金额		300万元	239.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	10	
		生态效益	该指标不适用		良好	良好	10	10	
		可持续影响	对园区后勤水电经费设置更加完善		影响程度较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			园区规划设计审计等第三方购买服务						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	200	197.85	186.72 047	10	0.8	10
			其中：本年财政拨款	300	300	239.12 6153	10	0.8	10
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	包括园区各类规划、审计、聘请专家等第三方服务费100万元；简易低风险项目施工图和勘察费用补贴30万元；土地前期整理第三方服务费用60万元；土地集约利用评价10万元。					包括园区各类规划、审计、聘请专家等第三方服务费100万元；简易低风险项目施工图和勘察费用补贴30万元；土地前期整理第三方服务费用60万元；土地集约利用评价10万元。			
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	完成第三方购买服务招标		≥10	12个	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	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12.30日前完成	12.30日前完成	10	10	
		成本指标	项目成本金额		197.85万元	186.72万元	10	10	按实际支出
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	10	
		生态效益	指标1：对园区整体规划设计的改善或提高程度		良好	良好	10	10	
		可持续影响	指标1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度；对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	较高	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			物业管理服务项目						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	1449	1449	1316.456	10	90.85%	9
			其中：本年财政拨款	1449	1449	1316.456	10	90.85%	9
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	泰普自控办公楼物业管理服务费180万元，新区产业园物业管理服务费170万元，开发区园区委托管理补助资金989万元，锂电产业园物业管理服务费110万元。					开发区园区委托管理补助资金第三季度未付			
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	物业管理项目		4个	4	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	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12.30日前完成	12.30日前完成	10	8	开发区园区委托管理补助资金第三季度未付
		成本指标	项目成本金额		1449万元	1316.46万元	10	8	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	9	
		生态效益	指标1：对园区整体规划设计的改善或提高程度		良好	良好	10	10	
		可持续影响	指标1：对园区后勤保障水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标		公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	

总分	100	94.00
----	-----	-------

附件：

(2024年度)

项目名称			城管执法经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	10	12.15	12.148762	10	99.99%	10
			其中：本年财政拨款	10	12.15	12.148762	10	99.99%	10
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提高园区城市管理综合执法水平，改善园区生活和办公环境。 目标2：提升园区城管工作人员执法能力及综合素质。					目标1：提高园区城市管理综合执法水平，改善园区生活和办公环境。 目标2：提升园区城管工作人员执法能力及综合素质。			
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	执法培训人数		8人	8	5	5	
			购买执法服装		13套	13	5	5	
			执法车辆租赁		3量	3	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4	4	
			培训合格率		1	1	4	4	
			质量合格率		1	1	2	2	
		时效指标	经费支出时效性		12.30日前完成	12.30日前完成	5	5	
			培训完成时间		12月30日前完成	12月30日前完成	5	5	
		成本指标	用车经费控制金额		12.15万元	12.15万元	10	10	按实际支出
	效益指标	经济效益	对园区经济社会平稳发展影响程度		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		影响程度较高	较高	5	5	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度		影响程度较高	较高	5	5	

		生态效益	指标1：对园区整体规划设计的改善或提高程度	良好	良好	5	5	
		可持续影响	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			园区项目征迁费用						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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	500	0	10	0.00%	0
			其中: 本年财政拨款	500	500	0	10	0.00%	0
			上年结转资金			0	—		
			其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	足额拨付征迁补偿费用					根据实际项目土地征迁工作, 暂不实施			
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	完成新入驻项目用地地面附属物赔偿		≥10	0	10	10	根据实际项目土地征迁工作, 暂不实施
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12.30日前完成	12.30日前完成	10	10	
		成本指标	项目成本金额		500万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益	提升园区承载服务能力, 支撑园区工业经济跨越发展。		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度较高	较高	10	10	
		生态效益	该指标不适用		不适用	不适用	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	90.00

附件：

(2024年度)

项目名称		支持企业实施知识产权等政策奖补资金						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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	500	445.69	10	0.89	9
		其中：本年财政拨款	500	500	445.69	10	0.89	9
		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			
	拨付2022年度淮北高新区知识产权项目政策奖补资金				完成拨付2022年度淮北高新区知识产权项目政策奖补资金			
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	指标1：授权发明专利	≥154件	143件	5	5	无
			指标2：注册商标、马德里商标	≥20件	27件	5	5	无
			指标3：省级商标品牌示范企业	≥1件	1件	5	5	无
			指标4：维权胜诉案件补助	≥0	2件	5	5	无
			指标5：国家级、省级专利导航基地的运营机构	验收合格	验收合格	5	5	无
			指标6：省专利奖	≥1件	2件	5	5	无
			指标7：贯标认证	≥3家	3家	5	5	无
			指标8：专利质押贷款金额	≥0.4亿	0.4329亿	5	5	无
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行	10	10	无
		时效指标	指资金拨付及时率	≥80%	0.8	5	5	无
		成本指标	项目总成本	≤500万	445.69	5	4	无
	效益指标	经济效益	对园区企业知识产权创造运用增幅的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高	5	5	无

		社会效益	对园区企业知识产权的创新研发投入的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高	5	5	无
		生态效益	对引导企业高质量，增强创新意识和能力的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高	5	5	无
		可持续影响	各类项目奖补实施对高新区科技产业可持续发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	反映项目实施对企业的促进作用	影响程度（较高、明显、一般）	明显	5	5	无
			补贴对象投诉率	≤10%	0	5	5	无
总分						100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		支持企业科技创新政策兑现						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	2000	1790.3378	1537.49	10	0.86	9
		其中：本年财政拨款	2000	1790.3378	1537.49	10	0.86	9
		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			
	拨付高企、省高企培育、科小、研发平台、科研项目、产学研合作、成果转化等有关政策奖补资金				完成高企、省高企培育、科小、研发平台、科研项目、产学研合作、成果转化等目标，并根据实际完成情况拨付淮北高新区支持科技创新有关政策奖补资金。			
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	指标1：国家高新技术企业认定数量（包含复审）	30家	30	5	5	
			指标2：省高企培育数量	5家	6	5	5	
			指标3：科技型中小企业备案数量	50家	85	5	5	
			指标4：企业建设研发平台数量	3个	4	5	5	
			指标5：企业实施科研项目数量	2项	4	5	5	
			指标6：企业开展产学研合作项目数量	5个	9	5	5	
			指标7：技术合同交易总额	2亿	4	5	5	
			指标8：科技成果登记数量	80件	100	5	5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	0.8	86	5	5	

	效益指标	成本指标	指标1：项目成本	1790.3378	1537.49	5	4	资金为2022年奖补，跨2年拨付，剩余金额不足以开展政策兑现工作
		经济效益	指标1：对企业研发投入的影响程度	明显	明显	5	5	
			指标2：对企业购买科技保险的影响程度	明显	明显	5	5	
		社会效益	指标1：对企业综合创新能力的影响程度	明显	明显	5	5	
			指标2：对引进科技中介服务的影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响	指标1：项目实施对高新区科技产业可持续发展的影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：补贴对象投诉率	0.1	无投诉	10	10	
	总分						100	98.00

附件：

(2024年度)

项目名称			“拼经济、稳增长”若干政策兑现资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	1570	1570	420.83	10	26.80%	3
			其中：本年财政拨款	1570	1570	420.83	10	26.80%	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			
	“拼经济、稳增长”若干政策措施中涉及经信部门政策资金兑现					“拼经济、稳增长”若干政策措施中涉及经信部门政策资金兑现			
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	政策补助补贴对象数量		≥20家	15家	10	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1570万元	420.83万元	10	5	
	效益指标	经济效益	对提高园区工业总产值、增加值、税收等经济指标影响程度		明显	明显	10	10	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度		较高	明显	3	3	
			对提升高新区产业基础能力和产业链水平的影响程度		较高	明显	3	3	
			对加快工业经济转型提升、提质增效的影响程度		较高	明显	4	4	
		生态效益	节能减排，促进行业高质量发展的影响程度		明显	明显	10	10	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高	明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	补贴对象满意率	≤100%	1	10	10	
总分						100	83.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			支持工业经济高质量发展若干政策兑现资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	1360	1360	127.65	10	0.094	1
			其中: 本年财政拨款	1360	1360	127.65	10	0.094	1
			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				
	目标1: 拨付支持工业经济高质量发展若干政策、扩规模上台阶政策奖补资金 目标2: 2024年兑现股改政策奖励企业1家 目标3: 2024年兑现四板挂牌政策奖励企业8家				目标1: 拨付支持工业经济高质量发展若干政策、扩规模上台阶政策奖补资金 目标2: 2024年兑现股改政策奖励企业1家 目标3: 2024年兑现四板挂牌政策奖励企业8家				
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	政策补助补贴对象数量		≥ 20家	5家	10	8	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1360万元	127.65万元	10	7	
	效益指标	经济效益	对提高园区工业总产值、增加值、税收等经济指标影响程度		较高	明显	10	10	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度		较高	明显	3	3	
			对提升高新区产业基础能力和产业链水平的影响程度		较高	明显	3	3	
			对加快工业经济转型提升、提质增效的影响程度		较高	明显	4	4	

		生态效益	节能减排，促进行业高质量发展的影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意率	≤100%	100%	10	10	
总分						100	86.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			支持产业人才建设项目资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	310	310	77.68	10	0.25	3
			其中: 本年财政拨款	310	310	77.68	10	0.25	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			
	目标1: 补贴人员数量: ≤362家 目标2: 经费使用合规性、补贴企业、补贴人员与补贴政策符合性为100% 目标3: 年度结束各项指标完成度为100% 目标4: 项目总成本≤310万元 目标5: 被扶持人员满意程度≥95%					因部分企业人才补贴材料不齐全, 导致部分资金未完成拨付, 结转下年执行			
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	人员数量		≤362人	90人	10	9	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤310万元	77.68万元	10	10	未能及时完成资金支付流程。
	效益指标	经济效益	人力资源服务水平稳步提升, 为园区企业带来正向影响		影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益	人力资源服务水平		较明显	较高	10	10	
		生态效益	生态影响		较少	较少	10	10	
		可持续影响	人力资源服务质量水平提升程度		较明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分							100	91.00

附件：

(2024年度)

项目名称			招商引资优惠政策兑现资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	24185.58	24185.58	21255.31	9	87.88%	9
			其中：本年财政拨款	24185.58	24185.58	21255.31	9	87.88%	9
			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			
	兑现企业优惠政策					已完成兑现企业政策扶持资金			
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	指标1：2024年支持对园区社会贡献奖励较大的招商引资企业数		≥15	≥15	5	5	
			指标2：2024年优化园区企业布局，处置僵尸企业数量		≥4	≥4	5	5	
			指标3：2024年支持建设发展园区、装修园区厂房企业数		≥4	≥4	5	5	
		质量指标	指标1：资金兑现合规性		合规	合规	5	5	
			指标2：资金兑现率		1	1	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性		及时	及时	5	5	
			指标2：资金兑现率		1	1	5	5	
		成本指标	指标1：控制在计划预算内		24185.58	21255.31	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：吸引企业来区投资，促进园区经济发展程度		较强	较强	8	8	
		社会效益	指标1：改善园区投资环境程度		较强	较强	8	8	
		生态效益	指标1：引进优质项目，优化园区环境影响程度		较强	较强	7	7	
		可持续影响	指标1：营造良好投资环境		较强	较强	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			国有企业平台注资						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	4500	4500	4500	10	100.00 %	10
			其中：本年财政拨款	4500	4500	4500	10	100.00 %	10
			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			
	目标1：完成闲置资产项目收购 目标2：完成资产收购税费缴纳 目标3：完成资产产权证书的登记办理					目标1：完成闲置资产项目收购 目标2：完成资产收购税费缴纳 目标3：完成资产产权证书的登记办理			
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	完成闲置资产收购		13家	已完成	10	10	
			产权证办理		11家	11家	10	10	
		质量指标	所有任务保质完成		保质	保质保量完成	10	10	
			时效指标	项目收购完成		2024年内	12月底前完成	10	10
		产权证书办理		2024年内	12月底前完成	10	10		
		成本指标	资本金投入		≤4500万元	4500万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济平稳运行		明显	明显	8	8	
		社会效益	盘活闲置资产		盘活利用	盘活	8	8	
		生态效益	优化营商环境		厂房租赁正常	良好	8	8	
		可持续影响	促进园区企业可持续及健康发展		明显	明显	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目入驻企业		≥90%	≥90%	8	8	
	总分							100	100.00

附件：

(2024年度)

项目名称			淮北高新区标准化厂房价差补贴						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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	3000	1626.504991	10	54.22%	6
			其中：本年财政拨款	3000	3000	1626.504991	10	54.22%	6
			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			
	完成公司管理范围内标准化厂房的日常管理、维修。					完成公司管理范围内标准化厂房的日常管理、维修。			
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	完成公司管理范围内标准化厂房的日常管理维修		30处	30处	10	10	
		质量指标	厂房日常管理、维修等高质量完成		高标准	高标准	10	10	
		时效指标	资金支出及时		及时	按时拨付	10	10	
		成本指标	价差补足资金		≤3000万元	1626.504991万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进园区经济平稳发展		明显	明显	10	10	
		社会效益	优化园区营商环境		厂区管理维护	满足入驻企业厂房需求	10	10	
		生态效益	该指标不适用		不适用	不适用	10	10	
		可持续影响	厂房高效利用，可持续发展		高效	高效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目入驻企业		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	96.00

附件：

(2024年度)

项目名称			2024年第四批就业补助资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	54.24	54.24	0	10	0.00%	0
			其中：本年财政拨款	54.24	54.24	0	10	0.00%	0
			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			
	职业技能培训补贴54.24万元。					未能在2024年12月底前及时完成资金支付流程			
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	产业人力资源建设资金区级配套（含就业创业政策兑现）支出不高于310万元		≧1份	未完成	10	0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本		≦54.24万元	0万元	10	10	未能在2024年12月底前及时完成资金支付流程
	效益指标	经济效益	人力资源服务水平稳步提升，为园区企业带来正向影响		影响程度较高	人力资源服务水平稳步提升，为园区企业带来正向影响	10	10	
		社会效益	人力资源服务水平		较明显	人力资源服务水平影响程度较高	10	10	
		生态效益	生态影响		较少	较少	10	10	

		可持续影响	人力资源服务质量水平提升程度	较明显	人力资源服务质量水平提升程度较明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	被实施对象满意度	≥ 95%	10	10	
总分						100	80.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			人才开发专项经费						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	41.2	41.2	41.2	10	1	10
			其中：本年财政拨款	41.2	41.2	41.2	10	1	10
			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			
	转拨市级下达高层次人才补贴资金41.2万元。					转拨市级下达高层次人才补贴资金41.2万元。			
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	产业人力资源建设资金区级配套（含就业创业政策兑现）支出不高于310万元		≥1份	≥1份	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41.2万元	41.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	人力资源服务水平稳步提升，为园区企业带来正向影响		影响程度较高	人力资源服务水平稳步提升，为园区企业带来正向影响	10	10	
		社会效益	人力资源服务水平		较明显	人力资源服务水平影响程度较高	10	10	
		生态效益	生态影响		较少	较少	10	10	
		可持续影响	人力资源服务质量水平提升程度		较明显	人力资源服务质量水平提升程度较明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	被实施 对象满 意度	≧95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			2024年第二批就业补助资金(人才经费)						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	118	118	118	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	118	118	118	10	100.00%	10
			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			
	人才政策补贴118万元。					人才政策补贴118万元。			
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	产业人力资源建设资金区级配套(含就业创业政策兑现)支出不高于310万元		≥1份	≥1份	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤118万元	118万元	10	10	
	效益指标	经济效益	人力资源服务水平稳步提升,为园区企业带来正向影响		影响程度较高	人力资源服务水平稳步提升,为园区企业带来正向影响	10	10	
		社会效益	人力资源服务水平		较明显	人力资源服务水平影响程度较高	10	10	
		生态效益	生态影响		较少	较少	10	10	
		可持续影响	人力资源服务质量水平提升程度		较明显	人力资源服务质量水平提升程度较明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	被实施 对象满 意度	≧95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		园林绿化养护市级补助资金						
主管部门		001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	54.8	54.8	54.8	10	100.00 %	10
		其中：本年财政拨款	54.8	54.8	54.8	10	100.00 %	10
		上年结转资金			0	—		
		其他资金			0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。				乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。			
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	道路、公园广场等绿地养护面积	72万平方米	72万平方米	10	10	
		质量指标	绿地完好	≥98%	≥98%	5	5	
			设施维修维护，验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12.30日前完成	12.30日前完成	10	10	
			经费支出时效性	12.30日前支出	12.30日前支出	10	10	
		成本指标	项目成本金额	54.8万元	54.8万元	10	10	
		社会效益	营造优美环境	较高	较高	10	10	
		生态效益	节能减排，改善区域绿化环境及公厕设施等	较高	较高	5	5	
			对提升绿化，改善保护环境影响程度	较高	较高	5	5	
		可持续影响	为公益性投资基建工程提供可持续保障；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	良好	良好	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	市民游客满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			支持新能源汽车产业集群建设专项资金（第五批）						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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：	158.65	158.65	158.65	10	1	10
			其中：本年财政拨款	158.65	158.65	158.65	10	1	10
			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			
	兑现2024年度省支持新能源汽车产业集群建设专项（第五批）资金					兑现2024年度省支持新能源汽车产业集群建设专项（第五批）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	年度内新能源汽车项目补贴对象数量		1	1	10	10	
		质量指标	专项资金兑付合规性、专项资金兑现流程合规性		严格执行文件制度	合规	10	10	
		时效指标	资金兑现的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤141万元	141万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对企业利润增长的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		社会效益	对新能源汽车行业发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		生态效益	对节能减排、大气污染促进行业高质量发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度（明显）	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			关于下达2024年加快皖北地区经济发展财政贴息资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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：	39.39	39.39	39.39	10	1	10
			其中：本年财政拨款	39.39	39.39	39.39	10	1	10
			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			
	兑现2024年加快皖北地区经济发展财政贴息资金					2024年加快皖北地区经济发展财政贴息资金			
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	符合申报标准的企业个数		1	1	10	10	
		质量指标	专项资金兑付合规性、专项资金兑现流程合规性		严格执行文件制度	合规	10	10	
		时效指标	资金兑现的及时性		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		39.39万元	39.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对企业更好发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		社会效益	对重大新兴产业发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		可持续影响	有效缓解企业资金压力，促进企业长远发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			新能源汽车产业集群建设专项						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			
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:	224.5	224.5	224.5	10	1	10
			其中: 本年财政拨款	224.5	224.5	224.5	10	1	10
			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			
	兑现2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金（首批）资金省级补助资金					兑现2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金（首批）资金省级补助资金			
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	政策补助补贴对象数量		3	3	10	10	
		质量指标	专项资金兑付合规性、专项资金兑现流程合规性		严格执行文件制度	合规	10	10	
		时效指标	资金兑现的及时性		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		224.5万元	224.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对加快新能源汽车推广应用，促进新能源汽车产业发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		社会效益	对推进新能源汽车企业提高产品质量、技术提升的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		生态效益	对节能减排、大气污染促进行业高质量发展的影响程度		影响程度（明显）	明显	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用为政策执行提供可持续保障		影响程度（明显）	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

(2024年度)

项目名称			淮北市2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金第二批资金						
主管部门			001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会		
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:	198.2	198.2	198.2	10	1	10
			其中: 本年财政拨款	198.2	198.2	198.2	10	1	10
			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			
	兑现淮北市2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金第二批资金					兑现淮北市2024年度新能源汽车产业集群建设专项资金第二批资金			
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	政策补助补贴对象数量		3	3	10	10	
		质量指标	专项资金兑付合规性、专项资金兑现流程合规性		严格执行文件制度	合规	10	10	
		时效指标	资金兑现的及时性		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		198.2万元	198.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对新能源汽车产业更换发展的影响程度		影响程度(明显)	明显	10	10	
		社会效益	对推进新兴产业发展的影响程度影响程度		影响程度(明显)	明显	10	10	
		生态效益	对节能减排、大气污染促进行业高质量发展的影响程度		影响程度(明显)	明显	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用为政策执行提供可持续保障		影响程度(明显)	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100.00	

污水管网完善工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目概况：污水治理完善工程是保障经济发展和人民生活的重要基础设施。完善园区污水收集处理系统工程，实现污水的集中处置，不仅能节省污水处理厂的建设和运行费用，而且能减少污水对水体的污染，改善人民生活环境，有利于提升园区形象，有效利用土地、河湖资源，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。

主要施工内容为：HDPE 压力管道、钢带增强波纹管重力管道修复工程等，规划约 6000 米的污水转输管道和一体化泵站等。该项目属以前年度项目，共安排预算 208.2 万元，实际按工程进度及合同审定金额付款，2024 年以前支付 100 万元，2024 年度支付 108.2 万元，共计支付 208.2 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

进一步完善开发区污水管网建设工作，提升污水处理效率，保护水资源和水环境免受污染，实现水资源的循环利用，促进水生态系统的平衡发展，完善城市基础设施体系。坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，对项目决策、实施过程、产出和效益等进行全过程分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。通过对项目管理、资金使用情况、执行情况和取

得的成效进行评价，总结经验，发现问题并提出合理化的改进意见和建议，以提升政府资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法；公正公开，绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开；绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效考评指标：直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对污水管网工程项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了能反映绩效考评要求的指标。设置了包括项目产出指标绩效、项目效益指标绩效和项目满意度指标绩效3个一级指标，9个二级指标，16个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

3.评价方法：本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场勘查、资料研究等方法。

4.评价标准：按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为5个等级：综合考评得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合考评得分80~90分（含80分），绩效级别评定为良；综合考评得分70~80分（含70分），绩效级

别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程。绩效评价实施过程分四个阶段：

- 第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；
- 第二阶段：确定绩效评价工作方案；
- 第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；
- 第四阶段：完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、分析等评价方法，对污水管网完善工程项目的绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分 100 分，属于“优”。其中，项目投入管理指标权重 5 分，得 5 分；项目过程指标权重 5 分，得 4.8 分；项目产出类指标权重为 40 分，得 36 分；项目效益指标权重为 40 分，得 40 分；项目满意度指标权重为 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分
投入 管理 指标 (5 分)	预算编制	基础信息 完整性	5	基础数据信 息是否真 实、完整、 准确	基础数据信 息真实、完 整、准确	5
		绩效指标 明确性		是否将部门 整体的绩效 目标细化分 解为具体的 工作任务	将部门整体 的绩效目标 细化分解为 具体的工作 任务	
过程 (5 分)	预算执行	预算调整 率	5	是否进行预 算调整	0%	5
产 出	数量指标	建设长度	10	6000 米	6000 米	10
	质量指标	经费支出	10	严格执行相	严格执行相	10

指标 (40分)		合规性		关财经法规、制度	关财经法规、制度	
	时效指标	经费支出时效性	10	及时完成支付	及时完成支付	10
	成本指标	项目总成本	10	≤2082.万元	2082.万元	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	10
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	10
	生态效益指标	对水环境的改善或提高程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	10
	可持续效益指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度；促进事业发展的持续影响程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	10	≥90%	91%	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策根据预算编制进行评价。该项一级指标满分值 5 分，项目得分值 5 分。

其中，基础信息完整性指标得 5 分；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，项目符合部门制定的中长期实施规划；项目分解的各类指标与部门年度的计划数相对应，绩效指标得 5 分。

项目决策评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
项目决策（5分）	预算编制	基础信息完整性	5	基础数据信息是否真实、完整、准确	基础数据信息真实、完整、准确	5
		绩效指标明确性		是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务	

（二）项目过程情况。

项目过程根据预算执行方面进行评价。该项一级指标满分值 5 分，项目得分值 5 分。

2024 年项目预算编制依据充分、合理、科学，未进行预算调整，预算执行指标得 5 分。

项目过程评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
项目过程（5	预算执行	预算调整率	5	是否进行预算调整	0%	5

分)						
----	--	--	--	--	--	--

(三) 项目产出情况。

项目产出根据数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。该项一级指标满分值 40 分，项目得分值 40 分。

项目产出评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
项目产出指标 (20分)	数量指标	建设面积	10	6000 米	6000 米	10
	质量指标	经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10
	时效指标	经费支出时效性	10	及时完成支付	及时完成支付	10
	成本指标	项目总成本	10	≤208.2 万元	208.2 万元	10

(四) 项目效益情况。

项目效益根据经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响效益指标三个方面进行评价。该项一级指标满分值 40 分，项目得分值 40 分。

项目效益评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	10
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提	10	影响程度（较高、明显、一	较高	10

	高程度		般)		
生态效益指标	对绿化环境的改善或提高程度	10	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10
可持续效益指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障;对提高或改善公共服务水平的持续影响程度;促进事业发展的持续影响程度	10	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10

(五) 项目满意度情况。

项目满意度根据满意度指标进行评价。该项一级指标满分值10分,项目得分值10分。通过随机联系服务对象,询问“您对公交车首末站建设项目的整体效果是否满意”的方式考察该项目满意度情况,服务对象满意率较高,满意度指标得分10分。

项目满意度评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	10	≥90%	91%	10

五、主要经验及做法

1、加强组织领导。各级负责人充分认识污水管网完善项目的重

要性、必要性和紧迫性，切实加强组织领导，成立相应的领导小组，明确工作责任，细化实施方案，狠抓措施落实，确保按期完成建设任务。

2、加大资金保障。高新区管委会将建设费用、人工费、材料费等经费纳入管委会经费预算中，确保经费保障有力、按需到位，专款专用。

3、加强工艺控制及运行成本管理，节能降耗，优化运行参数，实行精细化管理；加强值班人员管理，提高设备的运行稳定性和运行效率。

六、存在问题及原因分析

项目管理专业性有待进一步提升，预算编制时计划性有待加强，项目实施单位设置的绩效指标不够清晰细化，指标可衡量性不足；自评报告中项目绩效评价指标设置不全面，部分绩效评价指标评价内容不完整。

七、有关建议

建议进一步加强《关于印发《淮北高新区预算绩效目标管理暂行办法》等三个办法的通知》（淮高办〔2022〕5号）的执行力度，项目绩效目标的编报应科学、合理、清晰、量化，一方面细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，一方面改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，当年不予安排。

八、其他需要说明的问题

无

- 附：1.污水管网完善工程项目绩效目标完成清单
- 2.污水管网完善工程项目绩效评价问题清单
- 3.污水管网完善工程项目绩效评价评分情况表

附 1

污水管网完善工程项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
	进一步完善开发区污水管网建设工作，提升污水处理效率，保护水资源和水环境免受污染，实现水资源的循环利用，促进水生态系统的平衡发展，完善城市基础设施体系。	已建设污水管网建设工作，提升污水处理效率，保护水资源和水环境免受污染，实现水资源的循环利用，促进水生态系统的平衡发展，完善城市基础设施体系	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	建设长度	6000 米	
2	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
3	经费支出时效性	及时完成支付	
4	项目总成本	208.2 万元	
5	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	较高	
6	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	
7	对水环境的改善或提高程度	较高	
8	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度；促进事业发展的持续影响程度	较高	
9	服务对象满意度	≥90%	

附 2

污水管网完善工程项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1		无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1		无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无	无	
	2				
	...				

其他问题	1		无	无	
	2				
	...				

附 3

污水管网完善工程项目绩效评价评分情况表

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
产出指标 (50 分)	数量指标	建设长度	6000 米	6000 米	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	严格执行相关财经法规、制度	10	10
		验收合格率	100%	100%	10	9.8
	时效指标	经费支出时效性	及时完成支付	及时完成支付	10	8
	成本指标	项目总成本	≤208.2 万元	208.2 万元	10	8
效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升园区承载服务能力，支撑园区工业经济跨越发展。	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	10
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	10
	生态效益指标	对水环境的改善或提高程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	10
	可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度；促进事业发展的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对项目满意度	好评	一致好评	10	10
						95.8

