

2025年度
平顶山市新华区发展和改革委员会
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区发展和改革 委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，参与拟订全区财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

（六）负责全区投资综合管理，贯彻落实全社会固定

资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市级财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家和省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。

（八）贯彻落实全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规

划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十一）组织实施全区能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门提出推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十五）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行节能监察监测和节能执法、价格认证、粉煤灰综合利用等监督指导、行政管理职能。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工：1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）区发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政

府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。（2）区发展和改革委员会审批、审核区政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录（区）》规定由区政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录（区）》规定由区级层面管理的其他项目。区发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。

（3）涉及区财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，区发展和改革委员会负责统筹平衡、其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由区发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。（1）区发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能审查的政策，制定统一的制度、规范和程序。（2）对区发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由区发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；区发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与区应急管理局等部门相关职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职

责，涉及煤炭的部分应征求区应急管理局的意见。区应急管理局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区应急管理局意见，区应急管理局负责提出行业审核意见。

4. 与区商务局有关职责分工。（1）区发展和改革委员会会同区商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

（2）区发展和改革委员会会同区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督机制，形成合力。

5. 与区卫生健康委员会有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订区级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

二、机构设置

平顶山市新华区发展和改革委员会内设机构6个，包括：办公室、综合股、经济运行调节股、行政审批服务股、能源建设和资源节约股、价格认证服务股。另设有区项目建设推进中心、区营商环境和社会信用建设中心和数字经济发展事务服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市新华区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区发展和改革委员会本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1331.56	一、一般公共服务支出	31	390.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.63	八、社会保障和就业支出	38	890.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.63
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1334.20	本年支出合计	57	1334.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1334.20	总计	60	1334.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会 2025 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1334.20	1331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
201	一般公共服务支出	390.12	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	390.12	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.53	890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	810.52	810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	810.52	810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
22999	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2299999	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1334.20	483.94	850.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.12	350.39	39.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	390.12	350.39	39.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.53	80.01	810.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	810.52	0.00	810.52	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	810.52	0.00	810.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1331.56	一、一般公共服务支出	33	390.12	390.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	890.53	890.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.87	30.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1331.56	本年支出合计	59	1331.56	1331.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1331.56	总计	64	1331.56	1331.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1331.56	481.31	850.26
201	一般公共服务支出	390.12	350.39	39.74
20104	发展与改革事务	390.12	350.39	39.74
2010401	行政运行	350.39	350.39	0.00
2010402	一般行政管理事务	39.74	0.00	39.74
208	社会保障和就业支出	890.53	80.01	810.52
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
20806	企业改革补助	810.52	0.00	810.52
2080699	其他企业改革发展补助	810.52	0.00	810.52
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

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	430.62	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.13	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.62	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30207	邮电费	2.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.87	30213	维修（护）费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.65	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.81	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.81	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

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	430.62	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		469.44	公用经费合计					11.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会 2025 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	2.74	0.00	2.66	0.00	2.66	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1334.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加805.63万元，增长152.42%。主要原因是新增财政安排列支处理毛毯厂遗留问题资金支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1334.20万元，其中：财政拨款收入1331.56万元，占99.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.63万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1334.20万元，其中：基本支出483.94万元，占36.27%；项目支出850.26万元，占63.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1331.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加803.12万元，增长151.98%。主要原因是新增财政安排列支处理毛毯厂遗留问题资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1331.56万元，占

支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加803.12万元，增长151.98%。主要原因是新增财政安排列支处理毛毯厂遗留问题资金支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1331.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.12万元，占29.30%；社会保障和就业（类）支出890.53万元，占66.88%；卫生健康（类）支出20.04万元，占1.51%；住房保障（类）支出30.87万元，占2.31%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.76万元，支出决算为1331.56万元，完成年初预算的244.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.87万元，支出决算为350.39万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的49.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十五五规划编制工作经费和项目协调服务专班工作经费等项目资金暂未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.04万元，支

出决算为38.81万元，完成年初预算的77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年7-12月退休人员住房补贴和基础性绩效奖在2026年支出。

4. 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（项）。年初预算为43.25万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休2人。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为810.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增财政安排列支处理毛毯厂遗留问题资金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休2人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.44万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为481.31万元，其中：人员经费469.44万元,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、退休费；公用经费11.87万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2.74万元，完成预算的60.89%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，完成预算数的66.50%，占97.08%，公务接待费支出决算0.08万元，完成预算数的16.00%，占2.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为2.66万元，完成预算的66.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.66万元。主要用于：单位公车日常加油和维修。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于：厉行节约，压缩开支。2025年共接待国内来访团组3个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出11.87万元，比2024年度减少

0.15万元，下降1.25%。主要原因是在职人员减少2人，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目

支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则,对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为97.92分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评,其中一般公共预算财政拨款项目12个,涉及资金850.26万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度12个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

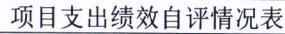
我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为100.00分,评价结果分别为“优”。



部门整体支出绩效自评情况表								
2026年04月								
部门（单位）名称			平顶山市新华区发展和改革委员会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	544.76	628.63	524.67	10	83.46 %	9.27	
	（2）财政专户管理资金	544.76	624.99	521.04	-	83.37 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		0	3.64	3.63	-	99.73 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：继续做好经济运行监测分析，在重要时间节点继续实行日通报制度，确保主要指标运行在合理区间； 目标2：坚持落实“周调度、月例会、季核查、半年观摩”等机制，开展定期通报，及时督促责任单位，有序推进项目前期手续和要素保障，确保项目落地、开工、投产全过程按照时间节点高效推进； 目标3：根据24年营商环境出现的问题，进行先关业务指导培训，推进新华区营商环境提质增效； 目标4：结合上级文件精神，做好信访工作，有效维护社会稳定和谐；			1、完成继续做好经济运行监测分析，在重要时间节点继续实行日通报制度，确保主要指标运行在合理区间；2、完成周调度、月例会、季核查、半年观摩”等机制，开展定期通报，及时督促责任单位，有序推进项目前期手续和要素保障，确保项目落地、开工、投产全过程按照时间节点高效推进；3、组织营商环境业务培训2次，推进新华区营商环境提质增效；4、完成信访工作，有效维护社会稳定和谐。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
2025年新华区政府投资项目咨询评估服务费		利用预算资金24.5万元，通过评审可研性报告不少于2份，保障政府投资项目顺利开展			完成过评审可研性报告2份，保障政府投资项目顺利开展			
2025年新华区社会信用体系建设工作咨询指导费		利用预算资金15万元，通过营商环境优化提升培训不少于1场，营商环境调查问卷不少于1套，营商环境优化提升辅导方案不少于1套，营商环境咨询辅导报告不少于1套，提升、优化营商环境			完成营商环境优化提升培训1场，营商环境调查问卷1套，营商环境优化提升辅导方案1套，营商环境咨询辅导报告1套，提升、优化营商环境			
2025年“信用新华”门户网站集约化建设运维费		利用9.5万元预算资金，通过支付1个网站数量运维费，保障网站正常运转			完成运维网站数量1个，保障网站正常运转			
2025年新华区营商环境和社会信用中心工作经费		利用8万元预算资金，通过日常办公耗材采购数量不少于4次，保障日常工作顺利开展。			完成日常办公耗材采购数量4次，保障日常工作顺利开展。			
2025年项目协调服务专班工作经费		利用10万元预算资金，通过办公设备采购次数不少于1次，办公耗材采购次数不少于2次，保障日常工作顺利开展。			完成设备采购次数1次，办公耗材采购次数2次，保障日常工作顺利开展。			
2025年新华区价格认证服务中心工作经费		利用1万元预算资金，通过日常办公耗材采购数量不少于2次，保障日常工作正常开展。			完成日常办公耗材采购数量2次，保障日常工作正常开展			
2025年重大项目建设服务中心工作经费		利用12万元预算资金，通过项目观摩次数不少于4次、项目观摩次数不少于1次、办公耗材采购次数不少于2次，加快推进政府投资项目建设进度，保障日常工作顺利开展。			完成项目观摩次数4次、政府采购次数1次、办公耗材采购次数2次，加快推进政府投资项目建设进度，保障日常工作顺利开展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	15.40%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	16.54%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	66.50%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	9.01%	1.5	0.15	-89.99	偏差原因：财力紧张，部分资金暂未支出；改进措施：及时和财政局沟通，制定更加科学合理的用款计划
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
重点工作任务完成		2025年新华区政府投资项目咨询评估服务费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		2025年新华区社会信用体系建设工作咨询指导费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		2025年“信用新华”门户网站集约化建设运维费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		2025年新华区营商环境和社会信用中心工作经费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		2025年项目协调服务专班工作经费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标		2025年新华区价格认证服务中心工作经费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		2025年重大项目建设服务中心工作经费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	继续做好经济运行监测分析，在重要时间节点继续实行日通报制度，确保主要指标运行在合理区间实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		落实“周调度、月例会、季核查、半年观摩”等机制，确保项目高效推进实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		根据24年营商环境出现的问题，进行先关业务指导培训，推进新华区营商环境提质增效实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		结合上级文件精神，做好信访工作，有效维护社会稳定和谐实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	保障日常业务顺利开展	保障	100%	8.75	8.75	0.00	
		提升、优化营商环境	提升、优化	100%	8.75	8.75	0.00	
		有效推进政府投资项目建设实施	推进	100%	8.75	8.75	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	8.75	8.75	0.00	
总分					100	97.92		



2026年04月

-34-

附件 6



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

“信用新华”门户网站是新华区社会信用体系建设的重要载体，承担着信用信息公开、政策宣传、公众查询等重要职能，是提升区域信用建设水平、优化营商环境的关键平台。为保障网站稳定、高效运转，持续发挥其在社会信用体系建设中的核心作用，平顶山市新华区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）申报实施 2025 年“信用新华”门户网站集约化建设运维费项目，专项用于网站年度运维工作。

2. 主要内容及实施情况

本项目核心内容为“信用新华”门户网站的集约化建设运维，具体包括网站日常运行维护、故障排查与处理、内容更新保障等工作，确保网站正常对外提供服务。项目实施期间，区发改委严格按照项目计划推进各项工作，委托专业运维机构开展网站运维服务，明确运维标准和时限，全程跟踪项目实施进度，确保各项运维任务落地见效。截至 2025 年底，项目已圆满完成全部运维任务，成功运维“信用新华”门户网站 1 个，有效保障了网站正常运转。

3. 资金投入和使用情况

本项目年度资金总额预算为 9.5 万元，全部为财政拨款，无财政专户管理资金和单位资金。年初预算数 9.5 万元，全

年预算数 9.5 万元，全年实际执行数 9.5 万元，预算执行率 100%。资金使用严格遵循部门预算编制和资金管理办法，按照国库集中支付制度有关规定拨付，手续齐全、流程合规，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整预算等违规问题，资金使用规范、高效，精准匹配项目运维需求。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

利用 9.5 万元预算资金，通过支付 1 个网站的运维费用，保障“信用新华”门户网站正常运转，确保网站稳定、高效提供信用信息服务，助力新华区社会信用体系建设，提升区域信用管理水平和营商环境质量。

2. 阶段性目标

本年度内完成“信用新华”门户网站全年度运维工作，实现以下阶段性目标：一是保障网站正常运行，全年网站运营故障率控制在 5 次以内；二是确保网站故障及时处理，故障处理及时性达到 100%；三是严格控制运维成本，不超过 9.5 万元预算；四是提升服务质量，服务对象满意度达到 95% 以上，切实发挥网站在信用建设中的重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展本次绩效评价，全面核查 2025 年“信用新华”门户网站集约化建设运维费项目的实施情况、资金使用情况和绩效目标完成情况，客观评价项目实施成效，梳理存在的问题及原因，提出针对性改进建议，强化预算绩效管理，提

高财政资金使用效益，为后续网站运维项目的开展提供参考依据。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象为 2025 年“信用新华”门户网站集约化建设运维费项目的全部支出及项目实施过程、实施成效。

3. 评价范围

评价范围涵盖项目的决策、实施、资金使用、绩效目标完成等全流程，包括项目立项论证、资金拨付、运维服务实施、故障处理、成本控制、服务质量等各个环节，确保评价全面、完整、无遗漏。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系围绕项目资金支出、项目决策、过程、产出、效益五个维度设置，总分 100 分以及评价指标体系具体如下：

1、项目决策（10 分）：包括项目立项论证充分性、绩效目标合理性、预算编制科学性等；

2、项目过程（20 分）：包括资金管理（安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况）和项目管理（实施流程规范、运维服务管控等）；

3、项目产出（40 分）：包括成本指标（网站运维费成本）、数量指标（网站数量）、质量指标（网站运营故障率）、时效指标（网站故障处理及时性）；

4、项目效益（30 分）：包括社会效益指标（保障网站正常运转）和满意度指标（服务对象满意度）。

项目自评指标体系：

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	偏差度
项目决策（10分）	立项论证	立项论证充分性			4		0.00
	绩效目标	绩效目标合理性			3		0.00
	预算编制	预算编制科学性			3		0.00
项目过程（20分）	资金管理	安排科学性			5		0.00
		拨付合规性			5		0.00
		使用规范性			5		0.00
		预算绩效管理情况			5		0.00
项目产出（40分）	成本指标				10		0.00
	数量指标				10		0.00
	质量指标				10	10	0.00
	时效指标				10		0.00
项目效益（30分）	社会效益指标				25		0.00
	满意度指标				5		0.00

总分	-	-	100		-
----	---	---	-----	--	---

3. 评价方法

本次评价采用文献研究法、现场核查法、数据核对法相结合的方式开展：一是文献研究法，收集项目立项批复、预算文件、资金支付凭证、运维合同、工作总结等相关资料，梳理项目实施全过程；二是现场核查法，实地查看网站运维情况，核实故障处理记录、内容更新记录等，确认项目实施成效；三是数据核对法，对照项目预算、绩效目标，核对资金使用数据、产出数据和效益数据，确保数据真实准确。

4. 评价标准

评价标准参照财政预算绩效管理相关规定，结合项目绩效目标和实际实施情况制定，分为定量标准和定性标准：定量标准主要针对可量化指标（如预算执行率、网站运营故障率、服务对象满意度等），以年度指标值为基准，对照实际完成值评定得分；定性标准主要针对不可量化指标（如资金使用合规性、实施流程规范性等），结合相关资料和现场核查情况，客观评定得分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作严格按照“准备阶段—实施阶段—汇总分析阶段—报告撰写阶段”的流程有序推进，具体过程如下：

1、准备阶段：成立绩效评价工作小组，明确责任分工；收集项目相关资料，包括项目立项文件、预算批复、资金支付凭证、运维合同、故障处理记录、服务对象反馈等；制定详细评价方案，明确评价指标、评价方法和评价时限。

2、实施阶段：工作小组对照评价方案和评价指标，对项目资料进行全面梳理和审核，核对资金使用情况和绩效目标完成情况；开展现场核查，实地查看网站运行状态，核实运维服务质量和故障处理情况；对服务对象满意度进行核查，确认服务成效。

3、汇总分析阶段：对收集的资料和现场核查结果进行汇总整理，对照评价指标逐项打分，计算总得分；梳理项目实施过程中存在的问题，分析问题产生的原因，评估项目实施成效和资金使用效益。

4、报告撰写阶段：根据汇总分析结果，撰写绩效评价报告，客观反映项目绩效情况、存在问题及改进建议，确保报告内容真实、数据准确、逻辑清晰，符合绩效评价报告规范要求。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经全面评价，2025 年“信用新华”门户网站集约化建设运维费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优秀。

综合评价情况：本项目决策科学合理，立项论证充分，绩效目标明确可量化；项目实施流程规范，资金管理严格合规，预算执行率达到 100%，无任何违规使用资金情况；项目产出全部达标，圆满完成网站运维任务，成本控制合理，网站运营故障率低于预期，故障处理及时；项目效益显著，有效保障了“信用新华”门户网站正常运转，服务对象满意度达到预期，为新华区社会信用体系建设提供了有力支撑。整体来看，项目达到了预期绩效目标，财政资金使用效益显著。

附：2025 年“信用新华”门户网站集约化建设运维费项目绩效评价评分表

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	偏差度
项目决策 (10分)	立项论证	立项论证充分性	充分	充分	4	4	0.00
	绩效目标	绩效目标合理性	合理、可量化	合理、可量化	3	3	0.00
	预算编制	预算编制科学性	科学、合理	科学、合理	3	3	0.00
项目过程 (20分)	资金管理	安排科学性	规范、科学	规范、科学	5	5	0.00
		拨付合规性	合规、手续齐全	合规、手续齐全	5	5	0.00
		使用规范性	无违规使用	无违规使用	5	5	0.00
		预算绩效管理情况	落实到位	落实到位	5	5	0.00
项目产出 (40分)	成本指标	网站运维费成本	≤9.5 万元	9.5 万元	10	10	0.00
	数量指标	网站数量	=1 个	1 个	10	10	0.00
	质量指标	网站运营故障	≤5 次	2 次	10	10	0.00

		率					
	时效指标	网站故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00
项目效益（30分）	社会效益指标	保障网站正常运转	保障	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分			-	-	100	100	-

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标得分 10 分，满分。本项目立项论证充分，结合新华区社会信用体系建设实际需求，明确了网站运维的核心任务和目标，立项依据充分、合理；绩效目标设定科学、可量化，明确了成本、数量、质量、时效、效益等各类指标，与项目实施内容高度匹配；预算编制科学合理，精准测算网站运维所需资金，预算金额与项目实际需求完全匹配，为项目顺利实施提供了坚实的决策保障。

（二）项目过程情况

项目过程指标得分 20 分，满分。资金管理方面，项目资金安排科学规范，严格按照部门预算编制和资金管理办法，完成项目论证、评审、立项等必要程序；资金拨付严格遵循国库集中支付制度，手续齐全、流程合规，未出现违规支付情况；资金使用严格按照预算科目和项目执行，无截留、挤

占、挪用、擅自调整预算等问题；预算绩效管理落实到位，在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展事前绩效评价和绩效监控，确保资金使用规范高效。项目管理方面，实施流程规范，明确运维责任和标准，全程跟踪项目实施进度，及时协调解决实施过程中的问题，确保项目按计划推进。

（三）项目产出情况

项目产出指标得分 40 分，满分。各项产出指标均超额或按时完成年度目标：一是成本指标，网站运维费实际支出 9.5 万元，控制在 ≤ 9.5 万元的年度指标值范围内，成本控制精准；二是数量指标，完成运维网站数量 1 个，达到=1 个的年度指标值，圆满完成运维任务；三是质量指标，网站运营故障率实际为 2 次，远低于 ≤ 5 次的年度指标值，网站运行稳定性良好；四是时效指标，网站故障处理及时性达到 100%，符合“及时”的年度指标要求，能够快速响应并解决网站故障，保障网站正常运行。

（四）项目效益情况

项目效益指标得分 30 分，满分。社会效益方面，通过项目实施，有效保障了“信用新华”门户网站正常运转，为公众提供了便捷的信用信息查询、政策了解渠道，助力新华区社会信用体系建设，提升了区域信用管理水平，推动了营商环境优化，社会效益显著；满意度方面，服务对象满意度达到 95%，达到 $\geq 95\%$ 的年度指标值，得到了相关部门、企业及群众的认可，服务质量符合预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、决策科学精准，贴合实际需求：项目立项前充分调研“信用新华”门户网站运维需求，结合年度工作重点，科学设定绩效目标和预算，确保项目决策贴合实际，为项目顺利实施奠定了基础。

2、资金管理规范，使用高效透明：严格执行预算管理和资金支付相关规定，建立健全资金使用管控机制，确保资金拨付合规、使用规范，预算执行率达到100%，有效提高了财政资金使用效益。

3、过程管控严格，实施有序高效：明确项目实施流程和运维标准，成立专项工作小组，全程跟踪项目实施进度，加强现场核查和过程监控，及时解决实施过程中的问题，确保项目按时、按质完成。

4、绩效导向明确，评价全程跟进：将绩效管理贯穿项目全流程，事前设定清晰可量化的绩效目标，事中开展绩效监控，事后进行全面评价，形成“决策—实施—监控—评价”的闭环管理，确保项目绩效目标达成。

（二）存在的问题及原因分析

1、经全面核查，本项目在实施过程中未发现重大问题，各项工作均按计划推进，绩效目标全部达成。唯一可优化之处为：网站运维服务的精细化水平可进一步提升，针对不同用户群体的个性化服务需求考虑不够全面。

2、原因分析：主要是在项目实施过程中，重点关注了网站的正常运转和基础运维服务，对用户需求的调研不够深入，未能充分结合不同用户（企业、公众、相关部门）的个性化需求优化运维服务内容，导致服务精细化程度有待提升。

六、有关建议

1、提升运维服务精细化水平：加强用户需求调研，定期收集企业、公众、相关部门对“信用新华”门户网站的使用需求和意见建议，针对性优化网站功能和服务内容，增加个性化服务模块，提升用户体验。

2、强化运维技术保障：加大对网站运维技术的投入，引入先进的运维技术和工具，加强网站安全防护，降低网站运营故障率，进一步提升网站运行的稳定性和安全性。

3、建立长效运维机制：结合本年度项目实施经验，制定“信用新华”门户网站长效运维机制，明确后续运维工作的责任分工、服务标准、考核办法，确保网站持续、稳定发挥作用。

4、加强经验总结推广：总结本项目的成功经验，将规范的资金管理、过程管控、绩效管理等做法推广到其他同类运维项目中，提升整体运维工作水平和财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。