# 2025 年度
# 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会
# 部门决算

二〇二六年九月

# 目　　录


第一部分 平顶山新华区现代服务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 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 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会概况

## 一、部门职责

（1）贯彻执行党中央和省委、市委关于开发区发展的方针、政策和国家法律、法规、规章及政策措施，组织实施上级制定的发展战略，制定开发区各项制度并组织实施。

（2）研究制定开发区经济发展目标、重大改革政策措施并组织实施。

（3）组织实施上级制定的发展战略规划，编制并实施开发区总体规划、控制性详细规划和经济发展、产业发展计划。

（4）组织实施开发区内的综合配套改革，建立适应市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、收入分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监督机制，培育和发展各类市场及社会中介组织。

（5）负责开发区内企业的管理服务，制定并组织实施各项管理制度和服务工作规范。

（6）统筹协调和管理开发区内经济技术协作及招商引资工作，优化营商环境，为开发区企业提供服务，依法保护投资者和劳动者的合法权益。

（7）建立“综合服务+公司运营”的管理运作模式，指导开发区投资运营公司自主开展投资贸易、建设、融资等实体化运营工作。强化企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责。

（8）根据授权，依法协助办理辖区土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让手续。

（9）负责开发区政务服务平台建设管理及政务服务体系的建设；负责政务服务体系信息化建设。

（10）负责开发区党的建设、思想政治、意识形态、宣传、精神文明建设、党风廉政建设、组织人事、机构编制、群团等工作。

（11）负责开发区职责范围内的安全生产、消防安全工作。

（12）遵照区委、区政府授权，负责开发区开发建设工作，一般事项由区委、区政府研究决定，重大事项按规定程序报区委、区政府审定。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政综合办公室(政策法规室)、经济发展办公室、投资促进办公室(项目管理办公室)、招商引资办公室、企业服务办公室。

从决算单位构成看，平顶山新华区现代服务业开发区管理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.平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会本级

# 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：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　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 | 1169.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 453.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1175.00 | 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 | 659.99 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1175.00 |
| | 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 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.96 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 2344.06 | 本年支出合计 | 57 | 2344.06 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2344.06 | 总计 | 60 | 2344.06 |

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

公开 02 表

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　2025 年度　　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 | | 2344.06 | 2344.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.02 | 453.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 453.02 | 453.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 266.24 | 266.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 659.99 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 659.99 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 659.99 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 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 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　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 | | 2344.06 | 242.20 | 2101.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.02 | 186.15 | 266.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 453.02 | 186.15 | 266.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 266.24 | 0.00 | 266.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 659.99 | 0.00 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 659.99 | 0.00 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 659.99 | 0.00 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 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 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | 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

公开 04 表

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　2025 年度　　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 | 1169.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 453.02 | 453.02 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1175.00 | 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 | 659.99 | 659.99 | 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 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.32 | 11.32 | 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 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 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 | 15.96 | 15.96 | 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 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　2025 年度　　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 |
| | | | 支出 | | | | | |
| | 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 | 2344.06 | 本年支出合计 | 59 | 2344.06 | 1169.06 | 1175.00 | 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 |
| 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 | 2344.06 | 总计 | 64 | 2344.06 | 1169.06 | 1175.00 | 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：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　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 | | 1169.06 | 242.20 | 926.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.02 | 186.15 | 266.87 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 453.02 | 186.15 | 266.87 |
| 2010401 | 行政运行 | 186.15 | 186.15 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 266.24 | 0.00 | 266.24 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 206 | 科学技术支出 | 659.99 | 0.00 | 659.99 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 659.99 | 0.00 | 659.99 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 659.99 | 0.00 | 659.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.96 | 15.96 | 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：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　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 | 231.05 | 302 | 商品和服务支出 | 6.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.16 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.64 | 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 | 29.57 | 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 | 23.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 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 | 11.10 | 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 | 0.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.96 | 30213 | 维修（护）费 | 3.83 | 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 | 0.00 | 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 | 5.14 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.72 | 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 | 4.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 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：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　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 | 231.05 | 302 | 商品和服务支出 | 6.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| 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 | 2.18 | 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 | 0.00 | 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 | | 236.19 | 公用经费合计 | | | | | 6.01 |

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

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00 | 1175.00 | 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 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

部门：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |

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 2344.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1623.24 万元，增长 225.19%。主要原因是新增工程建设管理合同项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2344.06 万元，其中：财政拨款收入 2344.06 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2344.06 万元，其中：基本支出 242.20 万元，占 10.33%；项目支出 2101.86 万元，占 89.67%；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 2344.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1623.24 万元，增长 225.19%。主要原因是新增工程建设管理合同项目支出。

## 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 1169.06 万元，占支出合计的 49.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.24 万元，增长 62.18%。主要原因是新增硕华公司数字产业创新基地项目运营费支出。

**（二）结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.06 万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 453.02 万元，占 38.75%；科学技术（类）支出 659.99 万元，占 56.45%；社会保障和就业（类）支出 28.76 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 11.32 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 15.96 万元，占 1.37%。

**（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 333.57 万元,支出决算为 1169.06 万元，完成年初预算的 350.47%。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 123.77 万元，支出决算为 186.15 万元，完成年初预算的 150.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资和人员增加 9 人。

**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 170.00 万元，支出决算为 266.24 万元，完成年初预算的 156.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2024 年重点项目建设费和数字产业创新基地配套设施提升费用支出。

**3.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为0.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增双入库工作奖励经费支出。

**4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为659.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增开发区工作经费和硕华项目经费支出。

**5.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1.75万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的41.14%。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。

**6.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17.03万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的138.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多和养老保险缴费基数提高。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员死亡抚恤金支出。

**8.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8.25万元，支出决算为

11.32 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多和医疗保险缴费基数提高。

**9.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 12.77 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 124.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多和住房公积金缴费基数提高。

## 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 242.20 万元，其中：人员经费 236.19 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、退休费、抚恤金；公用经费 6.01 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费。

## 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 1175.00 万元。主要用于工程建设管理合同项目支出。

## 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 7.00 万元，支出决算为 0.82 万元,完成预算的 11.71%，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 0.82 万元，完成预算数的 11.71%，占 100.00%,公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。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 7.00 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 11.71%，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**0.82万元。主要用于：单位公车日常加油和维护。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**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。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**0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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6.01万元，比2024年度增加4.91万元，增长446.36%。主要原因是新进人员9人，日常办公费用支出增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、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4.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1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1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97.70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10个，涉及资金926.86万元，

占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目2个，涉及资金1175.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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82.00分，评价结果分别为“良”。

# 部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月

| 部门（单位）名称 | | 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门整体支出情况（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 333.57 | 2417.26 | 2344.06 | 10 | 96.97% | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 333.57 | 2417.26 | 2344.06 | 10 | 96.97% | 10 |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、负责协调、解决开发区建设发展中的重大问题，组织政策咨询研究工作。2、负责开发区建设的评比服务工作和政策落实、招商引资、项目推进、服务协调等工作。3、为企业提供服务，招引企 业5家。 | | | 解决协调开发区建设发展中相关问题，完成开发区建设的评比服务工作和政策落实、招商引资、项目推进、服务协调等工作。 | | | |

## 年度主要任务

| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 招商引资项目落地 | 完成开发区相关工作，招引企业5家。 | 完成开发区相关工作，招引企业5家。 |
| 确保招商引资项目落地 | 为入驻企业提供政策优惠，有效推动招商引资工作顺利进行 | 为入驻企业提供政策优惠，有效推动招商引资工作顺利进行 |
| 做好企业服务工作 | 积极配合企业解决企业工作中遇到的问题，做好服务工作 | 积极配合企业解决企业工作中遇到的问题，做好服务工作 |

## 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 628.28% | 1 | 0 | 6182.80 | 原因：追加硕华公司数字产业创新基地项目运营费等项目，改进措施，合理安排年初预算 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 3.04% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 11.65% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 31.47% | 2 | 0.7 | -65.03 | 原因：采购手续尚不完善，改进措施，督促采购业务人员及时完成采购手续 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 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 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 招商引资项目落地工作 完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 确保招商引资项目落地 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 做好企业服务工作 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 协调、解决开发区建设 发展中的重大问题，组 织政策咨询研究工作实 现率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进社会经济发展 | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 公众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.7 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| 项目名称 | 双入库工作奖励经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 平顶山新华区现代服务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： | 0 | 0.63 | 0.63 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 0.63 | 0.63 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |

| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 资金安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 资金严格按照规定用途及时效支付，无滞留、截留、拖延情况，保障及时到位 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 安排财政资金0.63万元，用于办公经费支出，有力保障单位日常运转。 | 利用财政资金0.63万元，用于办公经费支出，有力保障单位日常运转。 |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用 | ≤0.65万元 | 0.63万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商手册印刷数量 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 办公电话数量 | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 招商手册印刷合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 办公电话通畅率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 办公电话费缴纳及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 招商手册印刷及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转 | 有力保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

10

附件 6

# 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会
# 项目支出绩效评价报告

项目名称：2025 年公车租赁、燃油费

项目单位：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会

日　　期：2026 年 4 月

目录

一、基本情况.....4
（一）项目概况。.....4
（二）项目绩效目标。.....4
二、绩效评价工作开展情况.....4
（一）绩效评价目的、对象和范围。.....4
（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。.....5
1、评价基本原则：.....5
2. 评价指标体系:.....6
3. 评价方法:.....6
4. 评价标准:.....7
（三）绩效评价工作过程。.....7
1. 评价前期准备阶段.....7
2. 评价指标体系及方案设计阶段.....8
3. 评价实施阶段.....8
4. 评价报告阶段.....9
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....9
四、绩效评价指标分析.....10
（一）项目决策情况。.....10
A1 项目立项.....10
A2 绩效目标.....11
A3 资金投入.....12

（二）项目过程情况。 ..... 13
B1 资金管理 ..... 13
B2 组织实施 ..... 14
（三）项目成本情况 ..... 15
C1 经济成本 ..... 15
（四）项目产出情况。 ..... 16
D1 产出数量 ..... 16
D2 产出质量 ..... 16
D3 产出时效 ..... 17
（五）项目效益情况。 ..... 17
E1 社会效益 ..... 17
E2 满意度 ..... 17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 ..... 18
六、有关建议 ..... 18
七、其他需要说明的问题 ..... 18
附：项目支出绩效评价指标得分表 ..... 18
项目支出绩效评价指标得分表 ..... 19

## 一、基本情况

（一）项目概况。

2025年公车租赁、燃油费项目实施周期2025年1月1日至2025年12月31日。资金预算12.00万元，全年预算数12.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。

（二）项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展2026年区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财〔2026〕13号）文件要求，2025年公车租赁、燃油费的绩效目标是：用于公车租赁、燃油项目，保障招商引资工作顺利进行。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》(平发〔2021〕6号)文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会

评价范围：通过对平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金12.00万元。被评价的主体为平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会。

（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。

1、评价基本原则:

(1) 坚持真实、科学、公正的原则;

(2) 坚持综合绩效评价的原则;

(3) 坚持定量分析与定性分析的原则

(4) 持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则:

(1) 相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具部门( 单位) 或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系:

根据《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》( 平新财[2021]58号 ) 要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标17个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、10分、40分、20

分。

3. 评价方法:

根据平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与2025年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价

的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1)成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2)组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1)组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金项目绩效评价指标体系》。

(2)拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1)在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2)对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3)结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4)综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1)撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2)提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3)及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4)建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

**三、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

依据平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金进行打分，最终得分为82分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展2026年区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财〔2026〕13号）的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

2025年公车租赁、燃油费
项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目成本 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赋分 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 8 | 14 | 0 | 40 | 20 | 82 |
| 得分率 | 80% | 70% | 0% | 100% | 100% | 82% |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 决策 | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分）<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分）<br>③项目立项是否与部门职责范围相符， | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 属于部门履职所需；（0.2分）<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分）<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分） | | |

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11项指标得分为1分。

A12立项程序规范性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A决策 | A1项目立项 | A11立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分）<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分）<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3） | 1 | 1 |

依据《平顶山市新华区财政局2025年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展2026年区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财〔2026〕13号），该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2绩效目标

A21绩效目标合理性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A2 绩效目标 | A21 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；（0.5 分）<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分）<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分）<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分） | 2 | 0 |

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 12.00 万元，实际支付资金 0.00 万元，执行率 0.00%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 0 分。

A22 绩效目标明确性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A2 绩效目标 | A22 绩效目标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分）<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分）<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分） | 2 | 2 |

依据提供的《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会 2025 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A3 资金投入 | A31 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分）<br>②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分）<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分）<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分） | 2 | 2 |

依据项目单位所提供会议记录、2025 年公车租赁、燃油费资金符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证， 依据《平顶山市新华区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A3 资金投入 | A32 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；（1 分）<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分） | 2 | 2 |

截止 2025 年 12 月份 31 日，2025 年公车租赁、燃油费资金支付金额 0.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 过程 | B1 资金管理 | B11 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 0 |

平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金年初预算资金12.00万元，2025年度实际到位资金0.00万元，

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%

=（0.00/12.00）*100%=0.00%

因此依据评分标准，B11项指标得分为0分。

B12预算执行率得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 过程 | B1 资金管理 | B12 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 0 |

平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金实际到位预算资金0.00万元，全年实际支出0.00万元，

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

=（0.00/12.00）*100%=0%

此依据评分标准，B12项指标得分为0分。

B13资金使用合规性得分表

| 一级 | 二级指 | 三级指标 | 评分标准 | 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 指标 | 标 | | | 分值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 过程 | B1 资金管理 | B13 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1 分）<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1 分） | 4 | 4 |

依据《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会“三重一大”事项决策制度》、《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 过程 | B2 组织实施 | B21 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分）<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分） | 5 | 5 |

依据项目单位提供的《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会“三重一大”事项决策制度》、《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度、财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位

制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 过程 | B2 组织实施 | B22 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分）<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分）<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分）<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分） | 5 | 5 |

经查看《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会“三重一大”事项决策制度》、《平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| C 成本 | C1 经济成本 | C11 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 0 |

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶

山新华区现代服务业开发区管理委员会2025年公车租赁、燃油费资金支出0.00万元，小于项目控制总成本12.00万元。

成本节约率=【（计划成本-实际成本）/计划成本】*100%

=【（12.00-0.00）/12.00】*100%=100%

因此依据评分标准，C11项指标得分为0分。

（四）项目产出情况。

D1产出数量

D11驾驶公车外出招商次数数量得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| D产出 | D1产出数量 | D11驾驶公车外出招商次数 | 驾驶公车外出招商次数≥12次，符合得满分，未符合按比例扣分。 | 20 | 20 |

经查实际驾驶公车外出招商次数12次，因此依据评分标准，D11项指标得分20分。

D2产出质量

D21公车运行故障次数得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| D产出 | D2产出质量 | D21公车运行故障次数 | 公车运行故障次数≤4次，符合得满分，未符合按比例扣分。 | 10 | 10 |

依据平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会提供资料，公车运行故障次数全年完成4次，因此依据评分标准，D21项指标得分10分。

D3产出时效

D31 公车租赁期限得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| D 产出 | D3 产出时效 | D31 公车租赁期限 | 公车租赁期限=1 年，符合得满分，未符合酌情扣分。 | 10 | 10 |

依据平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会绩效目标申报表，公车租赁时间 1 年，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 保障招商引资工作有序开展得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 效益 | E1 社会效益 | E11 保障招商引资工作有序开展 | 保障招商引资工作有序开展，符合得满分，未符合酌情扣分。 | 10 | 10 |

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会 2025 年公车租赁、燃油费资金项目的实施，保障了招商引资工作有序开展，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 员工满意度得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 效益 | E2 满意度 | E21 员工满意度 | 享受企业满意度大于等于 95%，符合得满分，未符合酌情扣分。 | 10 | 10 |

通过对享受企业满意度调查问卷的计算分析，员工平均满意度95%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21项指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无。

**六、有关建议**

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

# 项目支出绩效评价指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 决策（10） | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 1 | 1 | 立项依据充分 |
| | | A12 立项程序规范性 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 1 | 立项程序规范 |
| | A2 绩效目标 | A21 绩效目标合理性 | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 0 | 资金支付执行率 0% |



53

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 决策 | A2 绩效目标 | A22 绩效指标明确性 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 2 | 绩效指标明确 |
| | A3 资金投入 | A31 预算编制科学性 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 2 | 预算编制科学 |
| | | A32 资金分配合理性 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 | 预算资金分配合理 |
| B 过程（20） | B1 资金管理 | B11 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 0 | 资金到位率 0% |
| | | B12 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 0 | 预算执行率 0% |

54

— 20 —

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1 资金管理 | B13 资金使用合规性 | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 | 资金使用合规 |
| | B2 组织实施 | B21 管理制度健全性 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | 管理制度健全 |
| | | B22 制度执行有效性 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 | 制度执行有效 |
| C成本（10） | C1 经济成本 | C11 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 0 | 成本节约率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D产出（40） | D1 产出数量 | D11 驾驶公车外出招商次数 | 驾驶公车外出招商次数大于等于 12 次，符合得满分，未符合按比例扣分。 | 20 | 20 | 驾驶公车外出招商 12 次 |
| | D2 产出质量 | D21 公车运行故障次数 | 公车运行故障次数≤4 次，符合得满分，未符合按比例扣分。 | 10 | 10 | 达到预期目标 |
| | D3 产出时效 | D31 公车租赁期限 | 公车租赁期限=1 年，符合得满分，未符合酌情扣分。 | 10 | 10 | 达到预期指标 |
| E效益（20） | 项目效益 | E1 社会效益 | 保障招商引资工作有序开展。 | 10 | 10 | 达到预期 |
| | | 经济效益 | 项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | | | |
| | | 生态效益 | 项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | | | |
| | | E2 满意度 | 员工满意度≥95%。 | 10 | 10 | 满意度 95% |
| 合计 | | | | 100 | 82 | |
| 评价等级 | | | 良 | | | |

56

# 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。