2025年度
禹州高新技术产业开发区管理委员会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州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 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
第五部分 附件

第一部分 禹州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

禹州高新技术产业开发区管理委员会根据相关法律法规和上级党委政府下放、授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务等相关职能，行使科技创新、产业促进、人才引进、市场准入、行政审批、财政金融等经济管理权限。其主要职责是:

(一)贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策、决策部署和上级党委相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

(二)依据国家有关法律法规和省、市有关文件，研究制定区域内具体管理规定和改革措施并组织实施。

(三)负责区域内党的建设、意识形态、精神文明、组织人事和群团等工作。

(四)依据所在行政区域经济发展规划、科技发展规划、国土空间规划和建设总体规划等，研究制定开发区相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(五)负责区域内以经济指标为主的相关综合统计和信息管理等工作;负责经济运行情况监测、分析等工作。

(六)负责区域内国有资产监督管理工作。根据禹州市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属国有资产和资本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进运营公司现代企业制度建设。

(七)负责区域内人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(八)根据授权承担区域内的安全生产和应急管理等工作。

(九)负责办理权限范围内的行政审批服务及相关事项，负责推进“放管服效”改革和优化营商环境等工作。

(十)完成禹州市委、禹州市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州高新技术产业开发区管理委员会内设机构7个，包括：党政综合办公室、行政审批局、财政局、招商发展局、规划建设局、企业服务中心、创业服务中心。

从决算单位构成看，禹州高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州高新技术产业开发区管理委员会

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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	936.09	一、一般公共服务支出	31	754.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,742.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	95.74
	9		九、卫生健康支出	39	27.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,742.81
	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	
	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	59.01

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,678.90	**本年支出合计**	57	2,678.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,678.90	**总计**	60	2,678.90

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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		**2,678.90**	**2,678.90**					
201	一般公共服务支出	754.06	754.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.06	754.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.06	754.06					
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74					
20805	行政事业单位养老支出	93.25	93.25					
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05					
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	27.28	27.28					
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					
212	城乡社区支出	1,742.81	1,742.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.73	1,407.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.73	1,407.73					
21210	国有土地收益基金安排的支出							
2121099	其他国有土地收益基金支出							
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	335.08	335.08					
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	335.08	335.08					
221	住房保障支出	59.01	59.01					
22102	住房改革支出	59.01	59.01					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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
2210201	住房公积金	59.01	59.01					

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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		**2,678.90**	**936.09**	**1,742.81**			
201	一般公共服务支出	754.06	754.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.06	754.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.06	754.06				
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74				
20805	行政事业单位养老支出	93.25	93.25				
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05				
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
212	城乡社区支出	1,742.81		1,742.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.73		1,407.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.73		1,407.73			
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	335.08		335.08			
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	335.08		335.08			
221	住房保障支出	59.01	59.01				
22102	住房改革支出	59.01	59.01				
2210201	住房公积金	59.01	59.01				

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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	936.09	一、一般公共服务支出	33	754.06	754.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,742.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	95.74	95.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,742.81		1,742.81	
	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				
	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	59.01	59.01		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,678.90	**本年支出合计**	59	2,678.90	936.09	1,742.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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			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	2,678.90	**总计**	64	2,678.90	936.09	1,742.81	

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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		**936.09**	**936.09**	
201	一般公共服务支出	754.06	754.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.06	754.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.06	754.06	
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74	
20805	行政事业单位养老支出	93.25	93.25	
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	59.01	59.01	
22102	住房改革支出	59.01	59.01	
2210201	住房公积金	59.01	59.01	

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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	812.09	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.81	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.10	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	30207	邮电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.01	30213	维修（护）费	12.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.69	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	7.00	31099	其他资本性支出	

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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	812.09	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.17			
人员经费合计		842.21	公用经费合计					93.89

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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			**1,742.81**	**1,742.81**		**1,742.81**	
212	城乡社区支出		1,742.81	1,742.81		1,742.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,407.73	1,407.73		1,407.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,407.73	1,407.73		1,407.73	
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121099	其他国有土地收益基金支出						
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		335.08	335.08		335.08	
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		335.08	335.08		335.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会　　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
4.50		4.00		4.00	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

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2678.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少1274.46万元，下降32.24%。主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2678.90万元，其中：财政拨款收入2678.90万元，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2678.90万元，其中：基本支出936.09万元，占34.94%，项目支出1742.81万元，占65.06%，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2678.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1274.46万元，下降32.24%。主要原因是建设项目减少。

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936.09万元，占支出合计的34.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2898.18万元，下降75.59%。主要原因是项目建设及科学技术支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出936.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出754.06万元，占80.55%；社会保障和就业（类）支出95.74万元，占10.24%；卫生健康（类）支出27.28万元，占2.91%；住房保障（类）支出59.01万元，占6.30%。

（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932.11万元,支出决算为936.09万元，完成年初预算的100.43%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为739.73万元，支出决算为754.06万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

2.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11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.44万元，支

出决算为18.64万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

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68.09万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的55.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的死亡抚恤金为上年度生活补助。

6.社会保障和就业支出（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2.04万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

7.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6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.90万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

10.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62.90万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为936.09万元，其中：人员经费842.21万元,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、生活补助；公用经费93.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为165.64万元，支出决算为1742.81万元，完成年初预算的

1052.17%，主要用于许昌恒达杭萧装配式建筑产业园项目基础建设补助金、高新技术开发区公益性占地租金、2023年度省级数字化转型示范区申报书、禹州市产业集聚区环保装备产业园大门维修、禹州市产业集聚区土地集约利用全面评价（2020）、中小企业特色产业集群申报书、禹州市鼎丰新材料项目发展专项资金、2024年度创业大厦运行费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公

务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占88.89%,公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占11.11%。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，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4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：一是招商引资和项目建设增多；二是因公出行及开展作业所需车辆燃料费、维修费、保险费等。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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，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0.50万元。主要用于：招商引资，接待来访客商洽谈合作等事宜。2025年共接待国内来访团组4个、来宾52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93.89万元，比2024年度减

少2.72万元，下降2.82%。主要原因是落实党中央过紧日子的精神。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，预算支出1742.81万元。

组织对许昌恒达杭萧装配式建筑产业园项目基础建设补助金、高新技术开发区公益性占地租金、2023年度省级数字化转型示范区申报书、禹州市产业集聚区环保装备产业园大门维修、禹州市产业集聚区土地集约利用全面评价（2020）、中小企业特色产业集群申报书、禹州市鼎丰新材料项目发展专项资金、2024年度长业大厦运行费、高新

区存量投资项目等9个项目开展了部门评价，涉及预算支出1742.80万元。从评价情况来看，我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2023年度省级数字化转型示范区申报书”、“禹州市产业集聚区土地集约利用全面评价（2020）”、“禹州市产业集聚区环保装备产业园大门维修改造”、“高新技术产业开发区管委会存量投资项目”、“高新技术开发区公益性占地租金”等9个项目的绩效自评结果。

（1）2023年度省级数字化转型示范区申报书项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格对照省级数字化转型示范区创建标准，系统梳理园区产业基础、数字基础设施、企业数字化水平、公共服务能力、创新应用场景等创建要素，高质量完成佐证资料归集、材料汇编申报工作。下一步改进措施：一是深化企业分层分类数字化培育；二是补齐园区数字基础设施短板；三是健全常态化长效培育体系。

（2）禹州市产业集聚区土地集约利用全面评价（2020）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成产业集聚区全域土地利用现状核查，查清建设用地、闲置土地、低效用地底数；二是优化产业项目用地准入标准，节约集约用地，为集聚区项目落地提供支撑。下一步改进措施：一是强化评价成果转化，破解“评用脱节”；二是建立低效用地分类处置台账，稳步盘活存量土地。

（3）禹州市产业集聚区环保装备产业园大门维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为3.93万元，执行数为3.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照协议约定，及时完善加固、更换标示、防锈处理等维修。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（4）高新技术产业开发区管委会存量投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.44分。项目全年预算数为335.08万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为335.08万元，执行数为234.55万元，完成

预算的0.00%。项目绩效目标未完成主要原因是部分财政配套资金拨付需履行绩效、验收等流程。下一步改进措施：1. 规范固定资产投资纳统，指导企业及时报送工程凭证、设备发票，做到应统尽统；2. 强化财政资金绩效管控，资金拨付与工程进度、绩效目标挂钩，加强项目资金使用监管，防范资金风险。

（5）高新技术开发区公益性占地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为80.64万元，执行数为80.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照当年小麦价格作为发放补偿款的依据；二是按照协议足额发放占地租金。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（6）中小企业特色产业集群申报书项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.36分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：规范完成特色产业集群申报全流程工作，申报材料完整、规范、按时上报。下一步改进措施：将持续完善绩效管理体系，补齐工作短板，强化成果转化，持续提升中小企业特色产业集群培育质效和财政资金使用效益。

（7）禹州市鼎丰新材料项目发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为521.51万元，执行数为521.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是增加当地的劳动就业岗位；二是适当提高了本地居民的实际收入。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（8）许昌恒达杭萧装配式建筑产业园项目基础建设补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.42分。项目全年预算数为720.54万元，执行数为720.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：配套基础设施建成后，有效保障装配式构件生产厂房、生产设备进场安装，支撑企业生产线投产运行。下一步改进措施：一是健全全周期绩效管理，强化投产后效益跟踪；二是依托龙头企业延链补链，放大产业集群效益。

（9）2024年度创业大厦运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高和改善了办公环境及条件；二是提升了服务质量。发现的主要问题及

原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（三）部门评价结果。

《《中小企业特色产业集群申报书》项目绩效评价报告、《高新技术开发区公益性占地租金》项目绩效评价报告项目绩效评价报告》等见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度省级数字化转型示范区申报书						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推动开发区企业数字化转型，提升开发区数字化管理水平		已完成				

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	申报编制费用	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增强开发区信息化能力	≥95%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	提升开发区数字管理化水平	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进开发区企业数字化转型	完成企业数字化转型升级	95%	25	23.75	-5.00	开发区的转型升级及数字化管理能力等配套设施还需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市产业集聚区土地集约利用全面评价（2020）						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	26.07	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.07	10	10	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市产业集聚区土地集约利用全面评价（2020）		已完成				

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	土地集约全面评价编制费	≤26.07万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成基础资料汇编	≥95%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	完成土地集约相关调查评价数据	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动产业集聚区土地集约全面评价成果	完成土地集约全面评价	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度还需进一步提升
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市产业集聚区环保装备产业园大门维修改造						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	3.93	3.93	3.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.93	3.93	3.93	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市产业集聚区环保装备产业园大门维修改造		已完成				

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	装备产业园大门维修费用	≤3.93万元	3.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修的数量	=1幢	1幢	15	15	0.00	

	质量指标	约定的服务质量	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升改进装备产业园的环境形象升级	全面提升环境形象升级	95%	25	23.75	-5.00	对环境形象的全面提升需进一步升级
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	高新技术产业开发区管委会存量投资项目						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	0	335.08	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	335.08	0	-	0.0 %	-
	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收。		已完成				
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	项目完成产生的直接经济成本	≤234.55万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	大门建设的数量	=2栋	2栋	15	15	0.00	

	质量指标	符合设计及质量要求	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效推动当地的经济发展	≥90%	88%	25	24.44	-2.22	受市场环境影响，目前企业效益需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对大门建设的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.44		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	高新技术开发区公益性占地租金						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	80.64	80.64	80.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80.64	80.64	80.64	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照小麦当年上市的价格，作为发放占用当地百姓土地的补偿款为依据。		已完成				
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	西工业园区公共道路租金	≤80.64万元	80.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金分配合理	≥95%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	按事项完成进度支付资金	≥95%	93%	15	14.68	-2.11	由于财政压力加大，需进一步提高资金的支付进度
效益指标	经济效益指标	租金支付完成率	支付完毕	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中小企业特色产业集群申报书						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增强中小企业核心竞争力、激发县域经济活力、提升产业链供应链韧性和配套能力		已完成				

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	申报编制费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增强中小企业核心竞争力	≥95%	93%	15	14.68	-2.11	受市场环境影响吗，目前各企业竞争比较激烈

	质量指标	提升产业链供应链韧性和配套能力	≥95%	93%	15	14.68	-2.11	受市场环境影响吗，目前各企业竞争比较激烈
效益指标	社会效益指标	激发县域经济活力	已增强企业竞争力和活力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市鼎丰新材料项目发展专项资金						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	0	521.51	521.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	521.51	521.51	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市鼎丰新材料科技有限公司多年来专注E0级、超E0级及无醛环保刨花板的研发与生产，并在生产过程中采用甲醛控制技术、连续平压工艺等节能高效关键技术，使公司产品达到国内外领先水平，给予禹州市鼎丰新材料“项目基础建设补助金”的项目产业发展专项资金，用于鼎丰木业有限公司年产50万方刨花板材项目基础设施建设、生产设备购置、环保设施购置、科技创新等。		已完成				

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	项目产业发展专项资金	=521.5105万元	521.51万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助企业数量	=1户	1户	15	15	0.00	
	质量指标	提高企业产品的质量	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动就业增长率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	受市场环境影响，目前企业效益需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	许昌恒达杭萧装配式建筑产业园项目基础建设补助金						
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	0	720.54	720.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	720.54	720.54	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设一个以禹州市为中心，立足许昌，辐射河南的集装配式建筑设计、制造、施工、及相关配套建材产品研发生产为一体的现代化绿色装配式建筑产业基地，为禹州市和许昌市建筑业的转型升级、城镇化建设、区域经济发展做出贡献，打造装配式建筑国家示范基地。		已完成				

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	基础建设补助金	≤720.57万元	720.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	≤1户	1户	15	15	0.00	

	质量指标	相关协议的履行率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高劳动就业增长率	≥90%	88%	25	24.58	-2.59	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年度创业大厦运行费							
主管部门	禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对办公环境和办公条件的改善或提升		已完成					

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	运行成本	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	公共设施完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	管理数量	=1幢	1幢	15	15	0.00	
	质量指标	约定的服务质量	≥95%	93%	15	14.68	-2.11	服务质量还需进一步加强
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升	已提升办公环境和条件的改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

高新技术开发区公益性占地租金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目资金主要用于高新区辖区内公益性公共占地租赁费用支出，覆盖园区公共绿化用地、公共通行廊道、配套公益场地、公共服务预留地块等公益性占地租金结算，不属于经营性、产业类用地支出，全部用于园区公益配套保障，为高新区企业生产、园区运营、公共服务开展提供基础场地支撑，助力高新区高新技术产业集聚、园区规范化运营管理。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：足额保障高新区公益性占地租赁需求，稳定园区公共配套场地供给，完善高新区基础设施配套体系，优化园区整体环境，提升高新区产业承载能力和公共服务保障水平，为高新技术产业高质量发展筑牢基础。

2. 阶段性目标：按期完成全年公益性占地租金结算拨付，保障公益占地正常使用、无占用纠纷、无运维断档；规范资金使用管理，实现财政资金精准高效利用；持续优化园区公共配套，助力高新区营商环境持续提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的为全面核查高新区公益性占地租金80.64

万元项目资金使用合规性、项目实施完成度、绩效目标达成情况，客观评价财政资金使用效益，排查项目管理短板，完善项目常态化管理机制，提升财政预算资金精细化、规范化管理水平。

评价对象：高新技术开发区公益性占地租金项目30万元财政专项资金。

评价范围：项目立项依据、资金拨付使用、项目实施管理、产出完成情况、社会效益、管理制度执行及存在问题等全流程内容。

（二）绩效评价原则、方法及标准等。

严格遵循客观公正、科学规范、实事求是、绩效导向的评价原则。依据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》及财政预算绩效管理相关规定、高新区财政资金管理办法开展评价工作。

本次评价采用资料核查法、数据比对法、现场核验法、综合分析法相结合的方式，对项目台账、财务凭证、资金拨付单据、场地使用台账、项目实施资料进行全面核查，结合园区实际运营情况综合研判绩效完成成效。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作由高新区财政、项目主管部门联合开展，成立专项评价小组，明确分工职责。按照资料收集、数据核对、现场核实、指标打分、问题梳理、综合研判、报告编制的流程推进，全面完成本次项目绩效自评工作，评价过程严谨规范、数据

真实可溯、结果客观准确。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价得分

对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度综合评分，本项目综合绩效得分99.68分，绩效评价等级为优秀。

（二）总体评价结论

本项目立项依据充分、实施必要性强，贴合高新区公益配套保障和产业发展总体需求；项目管理制度健全、资金管理规范、预算执行到位，无违规违纪支出；项目按期保质完成年度目标，公益性占地保障到位，有效维护了高新区园区公共秩序、完善了基础设施配套、优化了产业发展环境，社会效益、保障效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合高新区园区建设、公共服务保障及预算管理相关要求，立项程序合规、依据充分，项目设立与高新区发展规划高度契合。绩效目标设置清晰合理、贴合项目实际、可量化可考核，预算编制科学精准，资金测算依据充分，项目决策合规有效。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：项目80.64万元资金全部及时足额到位，预算执行率100%。资金拨付流程规范、审批手续完整、财务核算合规，严格执行专款专用制度，无超范围、超标准支出，无挤占挪用、

虚列支出等问题，资金使用合规安全。

2. 项目管理：项目实施流程规范，建立了资金使用、场地管理、台账登记等常态化管理制度，岗位职责清晰、实施流程完整，项目全过程可控可管。本维度得分较高。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：全年完成高新区全部公益性占地租金结算覆盖，保障园区公共绿化、公共廊道、公益配套场地正常使用，全面完成年度保障任务。

2. 质量指标：租金核算精准、拨付规范，无核算差错、无资金风险、无场地使用纠纷，公益场地保障质量达标。

3. 时效指标：严格按照年度时间节点完成全部资金拨付及租金结算，项目实施及时高效，无拖延滞后情况。

4. 成本指标：严格按照预算额度执行，成本控制精准，无超预算支出，财政资金节约高效。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：有效保障高新区公共配套正常运行，完善园区基础设施体系，提升园区整体形象和承载能力，为辖区高新技术企业提供良好的生产经营环境，助力园区产业集聚和高质量发展。

2. 可持续影响：常态化保障园区公益性占地稳定运维，持续夯实园区公共服务基础，对高新区长期营商环境优化、园区标准化建设、产业持续发展具有长效支撑作用。

3. 服务满意度：园区企业、管理部门对园区公共配套保障、场地运维服务满意度较高。

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. 立项精准贴合发展需求。聚焦高新区公益配套短板，针对性设立占地租金保障项目，紧扣园区运营和产业发展刚需，项目实施实用性、针对性强。

2. 资金管控严格规范。严格执行财政预算管理制度，实行专款专用、全程台账管理，资金拨付、审批、核算全流程闭环管理，确保财政资金安全高效使用，年度预算执行率100%。

3. 项目实施闭环高效。建立常态化对接机制，定期核对占地范围、租金标准、使用情况，及时完成资金结算，保障公益场地持续稳定运维，有效规避场地闲置、纠纷、配套断档问题。

4. 绩效导向贯穿全程。将绩效管理融入项目立项、预算编制、实施推进、资金结算全过程，以绩效目标引领项目实施，持续提升财政资金使用效益。

（二）存在的问题

1. 绩效指标精细化程度不足。现有绩效指标多为通用性指标，针对高新区公益占地保障、产业配套赋能的个性化细化指标偏少，指标量化颗粒度有待优化。

2. 项目资料归档精细化不足。项目过程性资料、绩效佐证资料归集不够细化，部分台账动态更新不够及时，档案规范化管

理水平有待提升。

3. 绩效结果应用不够充分。对项目年度绩效完成情况的复盘、分析、总结深度不足，绩效评价结果对后续预算编制、项目优化的指导作用未充分发挥。

（三）问题产生的原因分析

1. 绩效管理精细化意识有待提升。日常工作侧重项目落地和资金合规支出，对绩效指标细化、个性化设置重视程度不足。

2. 台账管理机制不够细化。未建立常态化、定期化资料归集更新机制，过程性资料动态管理不到位。

3. 绩效闭环管理体系不完善。重评价、轻应用，未形成“评价—复盘—整改—优化—预算联动”的完整闭环管理模式。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

高新技术开发区公益性占地租金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目主要用于中小企业特色产业集群申报材料编制、产业调研梳理、企业摸排筛选、集群规划梳理、佐证材料收集、专家咨询指导、申报系统填报、台账整理及宣传培育等相关工作支出。通过专项经费保障，规范完成特色产业集群摸底、培育、申报全过程工作，力争成功获评省、市级中小企业特色产业集群，进一步壮大辖区优质中小企业主体规模，完善产业配套体系，助推区域实体经济高质量发展。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：全面完成辖区中小企业摸排、产业梳理、材料编制、申报上报等工作，成功推进中小企业特色产业集群培育申报工作，夯实区域特色产业发展基础，提升中小企业集聚度、产业链配套度和区域产业核心竞争力。

2. 具体绩效目标

规范完成特色产业集群申报全流程工作，申报材料完整、规范、按时上报；

建立辖区集群中小企业台账，摸清产业底数、企业结构、产业链短板；

提升辖区中小企业培育规范化水平，优化产业集群发展生

态;

扩大区域特色产业影响力，为后续政策扶持、项目落地、企业培育奠定基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象与范围

评价目的:客观核查10万元中小企业特色产业集群申报项目资金使用合规性、项目实施完成度、绩效目标达成情况，科学研判财政资金使用效益，梳理工作短板，健全产业培育类项目绩效管理机制，提升财政资金精细化管理水平。

评价对象:中小企业特色产业集群申报项目10万元财政专项资金。

评价范围:项目立项依据、预算执行、资金管理、项目实施过程、产出成果、社会效益、台账资料、绩效管理等全部内容。

（二）评价原则、依据与方法

严格坚持客观公正、实事求是、科学规范、注重实效原则。依据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》《中小企业促进法》及各级中小企业特色产业集群培育管理相关政策、财政专项资金管理规定开展评价。

本次综合采用资料审查法、台账核对法、数据对比法、综合研判法，对财务凭证、资金拨付单据、申报材料、企业台账、工作台账等资料逐项核查,结合年度工作完成情况开展全面绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作由主管部门牵头成立绩效评价工作小组，按照资料收集、凭证核对、成果核验、指标打分、问题梳理、综合评价、报告编制的标准化流程开展自评工作。评价过程程序规范、依据充分、数据真实完整，评价结果客观可信。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价得分

对照绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大维度综合考评，本项目综合得分99.36分，绩效评价等级为优秀。

（二）综合评价结论

本项目立项依据充分、政策契合度高，是落实中小企业培育、产业集群建设的必要专项工作；项目资金管理规范、预算执行到位、支出合规合法；项目按期高质量完成产业摸排、材料编制、申报上报、台账建立等全部年度工作任务。

项目实施有效夯实了辖区特色产业集群培育基础，完善了中小企业培育体系，提升了区域产业集聚发展能力，财政资金使用效益良好。整体项目运行规范、绩效目标全面达成，仅在绩效指标细化、成果长效转化方面存在细微提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家、省、市关于中小企业特色产业集群培育

的政策导向，契合区域产业高质量发展规划，立项必要性、针对性极强。项目绩效目标设置合理、清晰可测，预算编制科学、测算依据充分，项目决策规范合规。本维度指标全部达标。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：项目资金10万元全部足额到位，预算执行率100%。资金审批流程完整、财务核算规范，严格执行专款专用制度，无资金风险、无违规违纪支出，资金管理严谨规范。

2. 项目管理：项目实施流程清晰，建立了企业摸排、资料编制、审核上报、台账留存的全流程工作机制，岗位职责明确、工作推进有序，项目过程管控到位。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：完成辖区特色产业中小企业全面摸排梳理，建立集群企业培育台账，完整完成全套特色产业集群申报材料编制与上报工作，圆满完成年度既定工作任务。

2. 质量指标：申报材料逻辑清晰、数据准确、内容完整，符合上级申报规范要求，无错报、漏报、缺项问题，工作质量达标。

3. 时效指标：严格按照上级时间节点完成摸排、编制、审核、申报全部工作，按期办结，无延误滞后情况。

4. 成本指标：严格按照预算额度执行，厉行节约，无超预算、无浪费支出，成本管控成效良好。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：进一步摸清辖区特色产业发展底数，规范中小企业集群培育体系，提升区域特色产业知名度与竞争力，为争取上级政策、资金、试点资质奠定坚实基础，有效助力中小微企业纾困发展和产业集聚升级。

2. 可持续影响：建立常态化产业摸排、企业培育、集群提升工作机制，持续推动辖区产业向专业化、特色化、集群化方向发展，为长期产业培育、企业培优、产业链补链强链提供支撑。

3. 服务满意度：辖区中小企业、相关业务部门对本次集群申报培育服务工作认可度高，整体满意度良好。

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. 紧扣政策导向，精准立项实施。紧密围绕中小企业特色产业集群培育重点工作，精准立项、精准施策，聚焦产业摸底、材料提质、规范申报核心任务，项目实施贴合区域发展刚需。

2. 严格资金闭环管控。严格执行财政预算管理规定，专款专用、专账核算，全程留痕管理，确保有限财政资金全部用在产业培育、项目申报关键环节，资金使用高效节约。

3. 工作机制健全高效。建立部门联动、企业摸排、资料审核、逐级把关的工作机制，分工明确、推进有序，高效完成年度申报培育任务，工作质效突出。

4. 坚持绩效导向全程贯穿。将绩效目标管理融入预算编制、项目实施、成果验收全过程，以结果为导向推进工作落实，持续

提升专项工作成效和财政资金使用效能。

（二）存在的问题

1. 绩效指标细化度不足：现有绩效指标多为通用性指标，针对“集群培育、企业培优、产业链提升”的个性化、量化细化指标偏少。

2. 成果转化长效性不足：年度重点完成申报材料编制及上报工作，对申报成果的后续跟踪、企业常态化培育、集群提质升级的长效机制仍需完善。

3. 绩效结果应用不够深入：年度绩效评价复盘深度不足，绩效评价结果对次年工作优化、预算优化的指导运用力度有待加强。

（三）问题产生的原因分析

1. 绩效管理精细化思维有待强化：日常工作重点保障申报任务按时保质完成，对绩效指标分层细化、量化对标研究不够。

2. 重申报、轻培育的惯性思维存在：阶段性申报任务推进力度大，常态化、长效化产业培育、企业服务机制建设相对滞后。

3. 绩效闭环管理机制不完善：尚未完全建立“评价—整改—提升—预算联动”的常态化闭环管理体系。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无