2025 年度
部门决算公开文本

燕郊高新技术产业开发区管理委员会
预算代码：979

二〇二六年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）组织实施辖区总体规划、详细规划及各类具体规划、计划。

（2）负责推进、落实通州区与北三县协同发展相关规划、方案，打造一体化高质量发展示范区。

（3）全面行使辖区经济发展、生态环境、社会管理、资源管理、财政管理、科技创新等职能。

（4）负责协调辖区内各级派驻机构的工作。

（5）负责应急管理和安全生产工作。

（6）负责廊坊市人民政府交办的其他工作。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会设有以下职能部门：党政办公室、投资促进和招商合作局、人力资源和社会保障局、财政金融局、发展改革和科技创新局、自然资源和规划局、住房建设局、城市综合管理局、行政审批局、应急管理局、社会发展局、综合治理办公室等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，燕郊高新技术产业开发区管理委员会2025年度部门决算即燕郊高新技术产业开发区管理委员会本级2025年度决算。

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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	21,183.61	一、一般公共服务支出	32	5,821.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,874.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	301.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.20
八、其他收入	8	1,283.59	八、社会保障和就业支出	39	1,059.79
	9		九、卫生健康支出	40	165.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,772.34
	12		十二、农林水支出	43	510.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	386.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.94
	23		二十三、其他支出	54	17,204.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,341.33	**本年支出合计**	58	44,341.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,341.33	**总计**	62	44,341.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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		44,341.33	43,057.73					1,283.59
201	一般公共服务支出	5,821.99	5,805.80					16.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,716.64	5,716.64					
2010301	行政运行	5,671.97	5,671.97					
2010306	政务公开审批	44.67	44.67					
20113	商贸事务	64.81	48.63					16.19
2011308	招商引资	64.81	48.63					16.19
20129	群众团体事务	17.95	17.95					
2012902	一般行政管理事务	17.95	17.95					
20140	信访事务	22.58	22.58					
2014004	信访业务	22.58	22.58					
206	科学技术支出	301.00	301.00					
20699	其他科学技术支出	301.00	301.00					
2069999	其他科学技术支出	301.00	301.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20					

20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070108	文化活动	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	1,059.79	1,059.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.43	56.43					
2080102	一般行政管理事务	56.43	56.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,003.36	1,003.36					
2080501	行政单位离退休	401.87	401.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.26	475.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23					
210	卫生健康支出	165.36	165.36					
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36					
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36					
212	城乡社区支出	18,772.34	17,504.93					1,267.41
21201	城乡社区管理事务	2,964.16	2,934.19					29.97
2120102	一般行政管理事务	2,825.52	2,795.55					29.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.64	138.64					
21203	城乡社区公共设施	2,740.19	2,292.06					448.13
2120303	小城镇基础设施建设	403.96	403.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,336.23	1,888.10					448.13

21205	城乡社区环境卫生	8,398.11	7,608.81					789.30
2120501	城乡社区环境卫生	8,398.11	7,608.81					789.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.10	3,400.10					
2120803	城市建设支出	3,400.10	3,400.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
21214	污水处理费安排的支出	769.78	769.78					
2121401	污水处理设施建设和运营	769.78	769.78					
213	农林水支出	510.60	510.60					
21302	林业和草原	510.60	510.60					
2130205	森林资源培育	510.60	510.60					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	386.87	386.87					
22102	住房改革支出	386.87	386.87					
2210201	住房公积金	386.87	386.87					
224	灾害防治及应急管理支出	14.94	14.94					

22401	应急管理事务	14.94	14.94					
2240106	安全监管	14.94	14.94					
229	其他支出	17,204.25	17,204.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,204.25	17,204.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,204.25	17,204.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025年度　　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		44,341.33	7,227.56	37,113.77			
201	一般公共服务支出	5,821.99	5,671.97	150.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,716.64	5,671.97	44.67			
2010301	行政运行	5,671.97	5,671.97				
2010306	政务公开审批	44.67		44.67			
20113	商贸事务	64.81		64.81			
2011308	招商引资	64.81		64.81			
20129	群众团体事务	17.95		17.95			
2012902	一般行政管理事务	17.95		17.95			
20140	信访事务	22.58		22.58			
2014004	信访业务	22.58		22.58			
206	科学技术支出	301.00		301.00			
20699	其他科学技术支出	301.00		301.00			
2069999	其他科学技术支出	301.00		301.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20			

20701	文化和旅游	4.20		4.20			
2070108	文化活动	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	1,059.79	1,003.36	56.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.43		56.43			
2080102	一般行政管理事务	56.43		56.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,003.36	1,003.36				
2080501	行政单位离退休	401.87	401.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.26	475.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23				
210	卫生健康支出	165.36	165.36				
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36				
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36				
212	城乡社区支出	18,772.34		18,772.34			
21201	城乡社区管理事务	2,964.16		2,964.16			
2120102	一般行政管理事务	2,825.52		2,825.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.64		138.64			
21203	城乡社区公共设施	2,740.19		2,740.19			
2120303	小城镇基础设施建设	403.96		403.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,336.23		2,336.23			

21205	城乡社区环境卫生	8,398.11		8,398.11			
2120501	城乡社区环境卫生	8,398.11		8,398.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.10		3,400.10			
2120803	城市建设支出	3,400.10		3,400.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
21214	污水处理费安排的支出	769.78		769.78			
2121401	污水处理设施建设和运营	769.78		769.78			
213	农林水支出	510.60		510.60			
21302	林业和草原	510.60		510.60			
2130205	森林资源培育	510.60		510.60			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	386.87	386.87				
22102	住房改革支出	386.87	386.87				
2210201	住房公积金	386.87	386.87				
224	灾害防治及应急管理支出	14.94		14.94			

22401	应急管理事务	14.94		14.94			
2240106	安全监管	14.94		14.94			
229	其他支出	17,204.25		17,204.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,204.25		17,204.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,204.25		17,204.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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	21,183.61	一、一般公共服务支出	33	5,805.80	5,805.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,874.12	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	301.00	301.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.20	4.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,059.79	1,059.79		
	9		九、卫生健康支出	41	165.36	165.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,504.93	12,835.05	4,669.88	
	12		十二、农林水支出	44	510.60	510.60		
	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	100.00	100.00		
	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	386.87	386.87		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
			支出					
项　　目	行次		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
栏　　次			栏　　次		2	3	4	5
	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	14.94	14.94		
	23		二十三、其他支出	55	17,204.25		17,204.25	
	24	43,057.73	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		**本年支出合计**	59	43,057.73	21,183.61	21,874.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43,057.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21,183.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	21,874.12		63				
总计	32		**总计**	64	43,057.73	21,183.61	21,874.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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		21,183.61	7,227.56	13,956.05
201	一般公共服务支出	5,805.80	5,671.97	133.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,716.64	5,671.97	44.67
2010301	行政运行	5,671.97	5,671.97	
2010306	政务公开审批	44.67		44.67
20113	商贸事务	48.63		48.63
2011308	招商引资	48.63		48.63
20129	群众团体事务	17.95		17.95
2012902	一般行政管理事务	17.95		17.95
20140	信访事务	22.58		22.58
2014004	信访业务	22.58		22.58
206	科学技术支出	301.00		301.00
20699	其他科学技术支出	301.00		301.00
2069999	其他科学技术支出	301.00		301.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20

2070108	文化活动	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	1,059.79	1,003.36	56.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.43		56.43
2080102	一般行政管理事务	56.43		56.43
20805	行政事业单位养老支出	1,003.36	1,003.36	
2080501	行政单位离退休	401.87	401.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.26	475.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23	
210	卫生健康支出	165.36	165.36	
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36	
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36	
212	城乡社区支出	12,835.05		12,835.05
21201	城乡社区管理事务	2,934.19		2,934.19
2120102	一般行政管理事务	2,795.55		2,795.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.64		138.64
21203	城乡社区公共设施	2,292.06		2,292.06
2120303	小城镇基础设施建设	403.96		403.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,888.10		1,888.10
21205	城乡社区环境卫生	7,608.81		7,608.81

2120501	城乡社区环境卫生	7,608.81		7,608.81
213	农林水支出	510.60		510.60
21302	林业和草原	510.60		510.60
2130205	森林资源培育	510.60		510.60
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	386.87	386.87	
22102	住房改革支出	386.87	386.87	
2210201	住房公积金	386.87	386.87	
224	灾害防治及应急管理支出	14.94		14.94
22401	应急管理事务	14.94		14.94
2240106	安全监管	14.94		14.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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	6,340.56	302	商品和服务支出	404.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,290.23	30201	办公费	101.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.42	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	56.3
30106	伙食补助费		30205	水费	3.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849.97	30206	电费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.26	30207	邮电费	4.60	31003	专用设备购置	56.3
30109	职业年金缴费	126.23	30208	取暖费	83.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.36	30209	物业管理费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.22	30212	因公出国（境）费用	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.87	30213	维修（护）费	7.33	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	425.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	401.87	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	21.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.54	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	43.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.63	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	38.49			
人员经费合计		6,766.44	公用经费合计					461.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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			21,874.12	21,874.12		21,874.12	
212	城乡社区支出		4,669.88	4,669.88		4,669.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,400.10	3,400.10		3,400.10	
2120803	城市建设支出		3,400.10	3,400.10		3,400.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
21214	污水处理费安排的支出		769.78	769.78		769.78	
2121401	污水处理设施建设和运营		769.78	769.78		769.78	
229	其他支出		17,204.25	17,204.25		17,204.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支		17,204.25	17,204.25		17,204.25	

	出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,204.25	17,204.25		17,204.25	

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　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。

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会　　2025 年度　　单位：万元

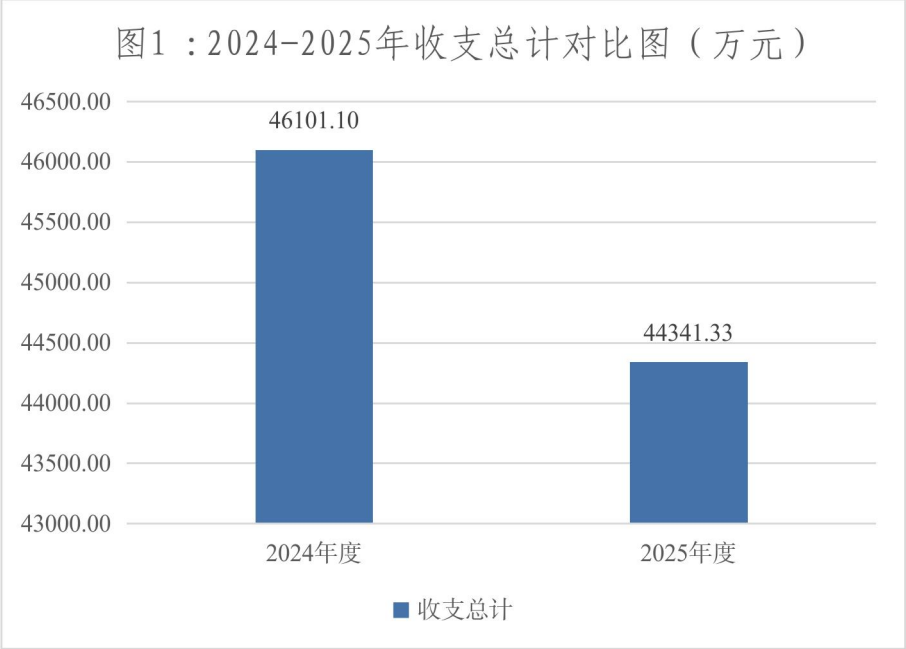
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.98	2.87	74.99		74.99	6.11	46.05	2.87	43.18		43.18	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

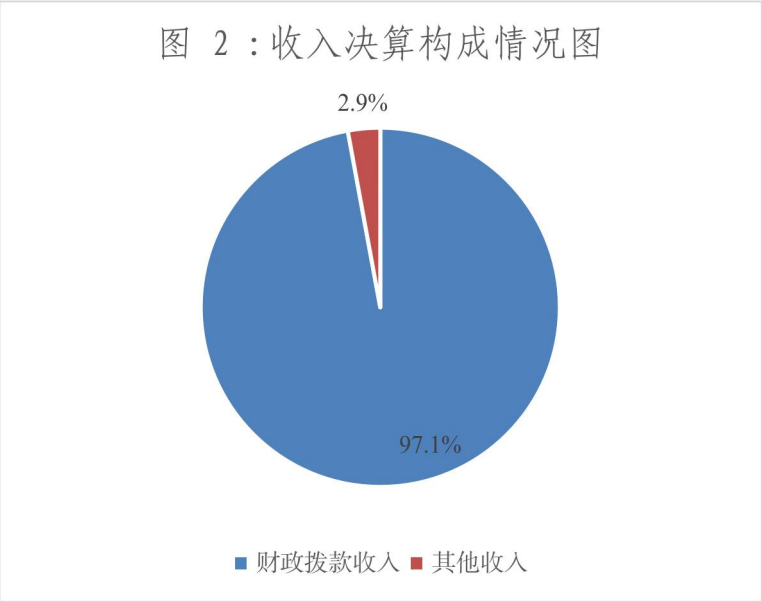
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 44341.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1759.77 万元，下降 3.8%，主要原因是财政拨款安排项目支出减少。



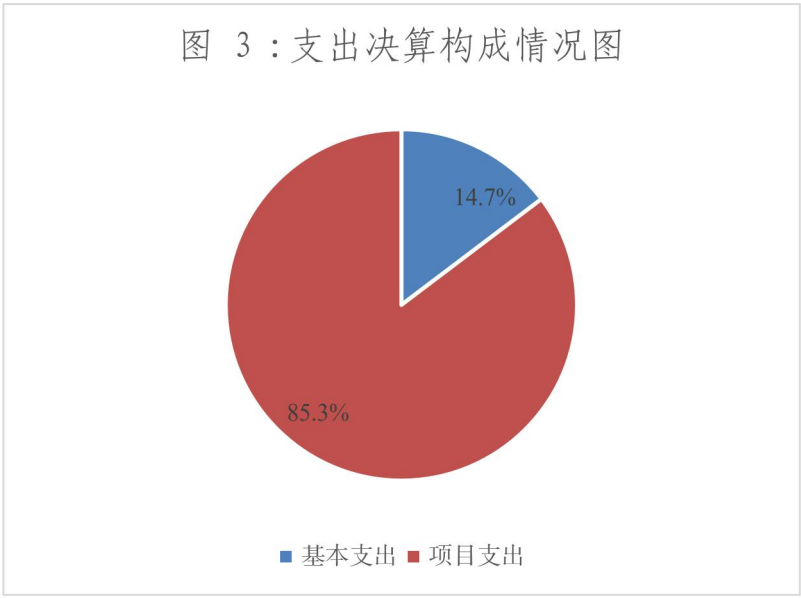
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计44341.33万元，其中：财政拨款收入43057.74万元，占97.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1283.59万元，占2.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计44341.33万元，其中：基本支出7227.56万元，占16.3%；项目支出37113.77万元，占83.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

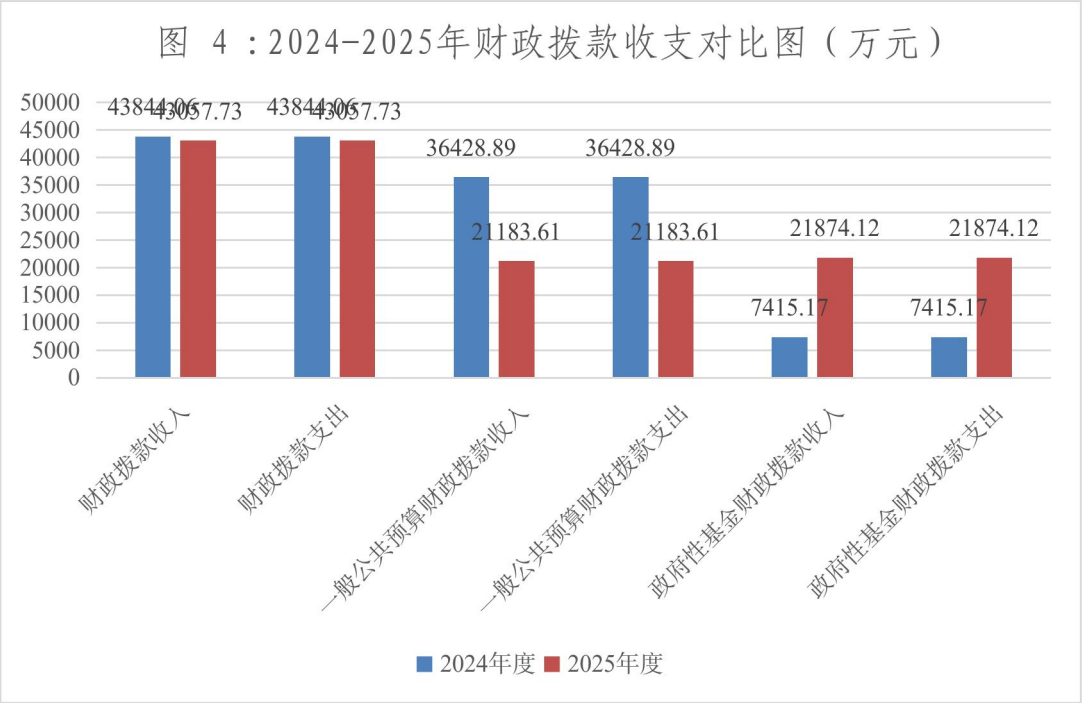
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为43057.73万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少786.33万元，降低1.8%，主要原因是压减部分项目支出。

本部门2025年度财政拨款本年收入43057.73万元，比2024年度减少786.33万元，降低1.8%，主要原因是财政拨款安排项目支出减少；本年支出43057.73万元，减少786.33万元，降低1.8%，主要原因是财政拨款安排项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21183.61万元，比上年减少15245.28万元，降低41.8%，主要原因是一般公共预算安排项目支出减少；本年支出21183.61万元，比上年减少15245.28万元，降低41.8%，主要原因是一般公共预算安排项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入21874.12万元，比上年增加14458.95万元，增长195%，主要原因是本年度专项债券收入增加；本年支出21874.12万元，比上年增加14458.95万元，增长195%，主要原因是本年度专项债券支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

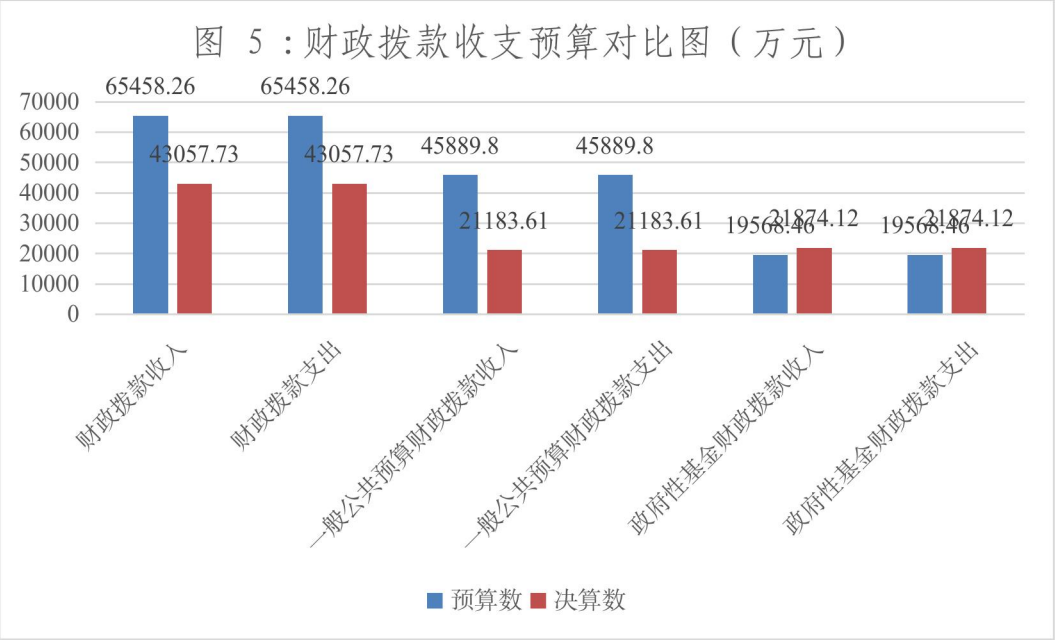
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 43057.73 万元，完成年初预算的 65.8%，比年初预算减少 22400.53 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减项目支出；本年支出 43057.73 万元，完成年初预算的 65.8%，比年初预算减少 22400.53 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 21183.61 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 24706.19 万元，主要原因是压减部分项目预算；支出 21183.61 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 24706.19 万元，主要原因是压减部分项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 21874.12 万元，完成年

初预算的 111.8%，比年初预算增加 2305.66 万元，主要原因是本年度专项债券收入增加；支出 21874.12 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 2305.66 万元，主要原因是本年度专项债券支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

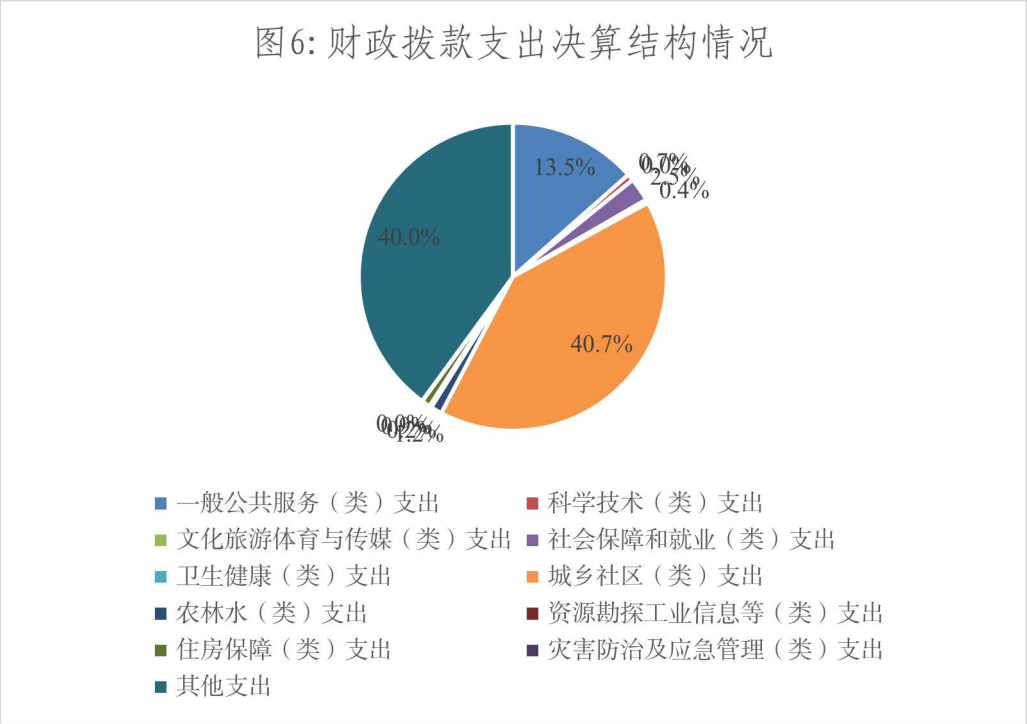
2025 年度财政拨款支出 43057.73 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 5805.8 万元，占 13.5%，主要用于行政运行、政务公开审批、招商引资、一般行政管理事务、信访业务支出；科学技术（类）支出 301 万元，占 0.7%，主要用于其他科学技术支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.2 万元，占

0%，主要用于文化活动支出；社会保障和就业（类）支出 1059.79 万元，占 2.5%，主要用于一般行政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 165.36 万元，占 0.4%，主要用于行政单位医疗支出；城乡社区（类）支出 12835.05 万元，占 29.8%，主要用于一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出；农林水（类）支出 510.6 万元，占 1.2%，主要用于森林资源培育支出；资源勘查工业信息（类）支出 100 万元，占 0.2%，主要用于其他支出中小企业发展和管理支出；住房保障（类）支出 386.87 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金缴费；灾害防治及应急管理（类）支出 14.94 万元，占 0.1%，主要用于安全监管支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 4669.88 万元，占 10.8%，主要用于城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、污水处理设施建设和运营支出；其他（类）支出 17204.25 万元，占 39.9%，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 7227.56 万元，其中：

人员经费 6766.44 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 461.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.98万元，支出决算为46.05万元，完成预算的54.8%，较预算减少37.93万元，降低45.2%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较2024年度决算减少45.84万元，降低49.9%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为2.87万元，支出决算2.87万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加2.89万元，增长100%，主要原因是本年有因公出国（境）事项。其中因公出国（境）团组1个、共3人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为74.99万元，支出决算43.18万元，完成预算的57.6%。较预算减少31.81万元，降低42.4%,主要原因是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少48.71万元，降低53%，主要原因是合理规划车辆安排，减少出行次数。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少24万元，降低100%，主要原因是

上年度支付了部分购置公车款项。

公务用车运行维护费支出 43.18 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费支出较预算减少 31.81 万元，降低 42.4%，主要原因是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 24.71 万元，降低 36.4%，主要原因是合理规划车辆安排，减少出行次数。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 6.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 6.11 万元，降低 100%，主要原因是 2025 年度未发生公务接待；与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 461.12 万元，较 2024 年度减少 75.98 万元，降低 14.1%，主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3321.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3321.57 万元。授予中小企业合同金额 3226.57 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中授予小微企业合同金额 1708.33 万元，占政府采购支出总额的 51.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆33辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）28台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20074.03万元。其中，一般公共预算财政拨款项目41个，涉及资金13735.34万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目128个，涉及资金6338.69万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我部门2025年度组织开展169个项目，其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目依次为153项、16项、0项、0项。全部项目评优率为90.5%、评良率为9.5%、评中率为0%、评差率为0%。部门整体各个项目年初绩效目标完成良好，能够按照计

划有序开展，个别项目因财政资金紧张等原因与年初绩效目标存在较大差距。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产经费项目及城市管理业务全额保障经费项目等169个项目绩效自评结果。

安全生产经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.94万元，执行数为14.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度宣教次数大于5次；二是培训人数覆盖率90%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">燕郊高新区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>45</td><td>14.94</td><td>14.94</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>14.94</td><td>14.94</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进高新区的安全生产形势稳定</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
</table>

指标	指标			指标值	完成值			施
	产出指标	数量指标	年度宣教次数	≥5 次	6	20	18	无
		质量指标	培训人数覆盖率	≥90%	90%	20	19	无
		时效指标	采购物资供货及时性	≤30 天	30 天	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤30 万元	≤14.94 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	培养群众安全意识及应对方法	≥95%	95%	20	16	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	9	无
总分						100	92	

城市管理业务全额保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管理业务全额保障经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2157.35万元，执行数为2157.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是工资发放率100%；二是城市管理水平稳步提高等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城市管理业务全额保障经费

主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区		
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	2145.54	2157.35	2157.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2145.54	2157.35	2157.35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过人员经费的安排确保城市管理工作人员工资正常发放.	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发人数	≤400 人	400 人	20	20	无
		质量指标	工资发放率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	工资发放及时性	根据人事通知及表格及时发放	根据人事通知及表格及时发放	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤5000 元	≤5000 元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	稳步提高	稳步提高	20	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	95	

城市基础设施运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，城市基础设施运行经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1399.27万元，执行数为1399.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是供热面积、维修面积大于2500万平方米；二是保障供热系统及市政设施正常运行等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城市基础设施运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">燕郊高新区</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6813.28</td><td>1399.27</td><td>1399.27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6813.28</td><td>1399.27</td><td>1399.27</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>供热面积、维修面积</td><td>≥2500万平米</td><td>2500万平米</td><td>20</td><td>18</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供热及维修覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	处理及时性	≤10 天	10 天	10	8	无
		成本指标	单位成本控制数	≤200 元	≤200 元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施正常运行	保障供热系统及市政设施正常运行	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	93	

城市绿化管理运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市绿化管理运行经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 510.6 万元，执行数为 510.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是作业人员大于等于 50 人；二是设施运行率大于等于 95%等。通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城市绿化管理运行经费						
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区		
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	4459.27	510.6	510.6	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	4459.27	510.6	510.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	作业人员	≥50 人	50 人	20	17	无
		质量指标	设施运行率	≥95%	95%	20	18	无
		时效指标	维修时限	≤15 天	15 天	10	9	无
		成本指标	月养护费	≤12.71 万元	≤12.71 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	20	14	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	86	

人才管理工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才管理工作专项经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.43 万元，执行数为 56.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才管理工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">燕郊高新区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>86</td><td>56.43</td><td>56.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>86</td><td>56.43</td><td>56.43</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年组织各类招聘会不低于40场，发布就业岗位5000个，组织参会企业15000家。通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织招聘会</td><td colspan="2">40场</td><td>40场</td><td>20</td><td>18</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">≤15天</td><td>15天</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位成本控制数</td><td colspan="2">≤30万元</td><td>≤30万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决企业招工难，个人求职难问题</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>16</td><td>无</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	92	

文教社会事务业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文教社会事务业务专项经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是文化交流活动覆盖人数超过200人，二是活动参与人员满意度大于90%等。通过文化体育活动的开展丰富广大人民群众社会文化生活。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	文教社会事务业务专项经费						
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54	4.2	4.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54	4.2	4.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过文化体育活动的开展丰富广大群众社会文化活动内容。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10 次	10 次	20	18	无
		质量指标	文化交流活动覆盖人数	≥200 人	200 人	20	19	无
		时效指标	工作任务完成及时率	≤6 月	6 月	10	10	无
		成本指标	举办活动单价	≤2.1 万元	≤2.1 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200 人	200 人	20	16	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	90%	10	8	无
总分						100	91	

高新区不可预见处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高新区不可预见处置费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.64 万元，执行数为 138.64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是突发事件处置数大于等于 5 件，二是突发事件处置率大于 90%等。通过及时有效处理高新区突发问题确保园区社会和谐稳定发展。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高新区不可预见处置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">燕郊高新区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>138.64</td><td>138.64</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>138.64</td><td>138.64</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题确保园区社会和谐稳定发展。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>突发事件处置数</td><td>⩾5 件</td><td>5 件</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>突发事件处置率</td><td>⩾90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>17</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>综合事务管理工作完成及时性</td><td>⩾90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位成本</td><td>⩽50 万元</td><td>⩽50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大舆情监测覆盖</td><td>高新区全区</td><td>高新区全区</td><td>20</td><td>16</td><td>无</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	⩾95%	95%	10	9	无
总分						100	90	

机关运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为555.06万元，执行数为555.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障机关各部门正常办公，二是日常维修的返修率小于1%等。通过经费保障，确保机关正常运转。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	机关运行经费						
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	燕郊高新区			
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	1175.78	555.06	555.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1175.78	555.06	555.06	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过经费保障，确保机关正常运转。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	管委会机关、市政局及应急局办公场所、群众工作中心办公场所等三处办公场所	管委会机关、市政局及应急局办公场所、群众工作中心办公场所等三处办公场所	20	20	无
		质量指标	日常维修的返修率	≤1%当年日常返修数量占完成报修数量的比率	1%	20	20	无
		时效指标	工作任务完成及时性	≤3 天（一般报修当天完成，需要找专业维修不超过 3 天）	3 天	10	10	无
		成本指标	保安服务采购成本	≤14 万元（机关大院 15073 平米、258 人、3 栋楼；市政局及应急办公大楼 6370 平米、168 人、1 栋楼；群众工作中心 1919.7 平米、19 人、3 栋楼所有保安年服务费总金额）	≤14 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障机关各部门正常办公	有效	有效	20	16	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应部门满意度比率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	96	

污水处理厂运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运行经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 507.78 万元，执行数为 507.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是处理废水量≥182.5 万吨，二是污水处理达标率 100%等。通过经费保障，改善生态环境及人居环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">污水处理厂运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">燕郊高新区</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1980.76</td><td>507.78</td><td>507.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1980.76</td><td>507.78</td><td>507.78</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境，提升人居环境。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>处理废水量</td><td>≥1825000 吨</td><td>≥1825000 吨</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水处理达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>18</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤24 小时</td><td>≤24 小时</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>单位成本</td><td>≤5 元/吨</td><td>1.79 元/吨</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善生态环境及人居环境</td><td>改善生态环境及人居环境</td><td>改善生态环境及人居环境</td><td>20</td><td>18</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

科技产业扶持引导优先保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科技产业扶持引导优先保障经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为301万元，执行数为301万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，扶持企业数量≥10个。通过经费保障，促进受扶持企业产值增加。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技产业扶持引导优先保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">燕郊高新区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>586</td><td>301</td><td>301</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>586</td><td>301</td><td>301</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扶持企业数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励发放覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作按期完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

		成本指标	单位成本	≤30 万元	30 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经济发展	制定方案	制定方案	10	10	无
		社会效益指标	受扶持企业产值增加	100%	100%	10	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度我委预算项目共计 169 项，实际参与绩效评价的项目为 169 项，其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目依次为 153 项、16 项、0 项、0 项。全部项目评优率为 90.53%、评良率为 9.47%、评中率为 0%、评差率为 0%。

本部门整体各个项目年初绩效目标完成良好，能够按照计划有序开展，个别项目因财政资金紧张等原因与年初绩效目标存在较大差距。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

2025年度部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">燕郊高新技术产业开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td colspan="2">李素红</td><td>联系电话</td><td colspan="2">3312562</td></tr>
<tr><td>评价时段</td><td colspan="6">2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度部门（单位）预算执行情况</td><td colspan="3">预算收入（万元）</td><td colspan="3">预算支出（万元）</td></tr>
<tr><td>收入科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>支出科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td>财政拨款收入</td><td>65458.26</td><td>43057.73</td><td>人员经费</td><td>7499.19</td><td>6766.44</td></tr>
<tr><td>上级补助收入</td><td></td><td></td><td>公用经费</td><td>596.86</td><td>461.12</td></tr>
<tr><td>事业收入</td><td></td><td></td><td>项目支出</td><td>57362.21</td><td>37113.77</td></tr>
<tr><td>经营收入</td><td></td><td></td><td>上缴上级支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>附属单位上缴收入</td><td></td><td></td><td>经营支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td></td><td>1283.6</td><td>对附属单位补助支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>65458.26</td><td>44341.33</td><td>合计</td><td>65458.26</td><td>44341.33</td></tr>
</table>

年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：7016.8		执行数(万元）	其中：7016.8
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	燕南学校	竣工验收	燕南学校工程	燕南学校	1000	1000		1000	1000
	燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）工程	完成施工合同进度的80%	燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）工程	完成施工合同进度的82%	3500	3500		3500	3500
	燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程	完成施工合同进度的90%	燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程	综合完成施工合同进度的93%	2516.8	2516.8		2516.8	2516.8
	金额合计				7016.8	7016.8		7016.8	7016.8
第一部分　部门过紧日子评价（满分100分，按照得分50%计入总分）									

指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、万元）		数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
降低行政成本（100分）	（一）机关运行经费（66分）	人均水费	8	2025年“30205水费”实际支出数	31.89	2024年和2025年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款） 2024年和2025年部门决算-年末在职实有人员表	2025年“30205水费”实际支出数÷2025年在编在职人数-2024年“30205水费”实际支出数÷2024年在编在职人数。	“30205水费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得8分，增加10%（含）以内的，得6分，增加10%以上的，得5分。	8
				2024年“30205水费”实际支出数	28.98				
		人均电费	8	2025年“30206电费”实际支出数	309.9		2025年“30206电费”实际支出数÷ 2025年在编在职人数-2024年“30206电费”实际支出数÷2024年在编在职人数。	“30206电费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得8分，增加10%（含）以内的，得6分，增加10%以上的，得5分。	8
				2024年“30206电费”实际支出数	1110.88				
		人均印刷费	8	2025年“30202印刷费”实际支出数	5.73		2025年“30202印刷费”实际支出数÷2025年在编在职人数-2024年“30202印刷费”实际支出数÷2024年在编在职人数。	“30202印刷费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得8分，增加10%（含）以内的，得6分，增加10%以上的，得5分。	8
				2024年“30202印刷费”实际支出数	12.11				

		人均办公费	8	2025 年“30201 办公费”实际支出数	178.43		2025 年“30201 办公费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30201 办公费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30201 办公费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	8
				2024 年“30201 办公费”实际支出数	176.42				
		每平方米建筑面积物业管理费	8	2025 年“30209 物业管理费”实际支出数	58		2025 年“30209 物业管理费”实际支出数÷2025 年建筑面积数-2024 年“30209 物业管理费”实际支出数÷2024 年建筑面积数。	“30209 物业管理费”每平方米实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	5
				2024 年“30209 物业管理费”实际支出数	42.25				
				2025 年建筑面积数	23913.01	部门提供			
				2024 年建筑面积数	28087.99				

		“三公”经费	10	2025年“三公”经费调整预算数	83.98	2024年、2025年部门决算表-机构运行信息表-全年预算数、统计数	1.2025年“三公”经费调整预算数-2024年“三公”经费调整预算数。 2.2025年“三公”经费实际支出数-2024年“三公”经费实际支出数。 “三公”经费科目包括：30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30231公务用车运行维护费、30913公务用车购置、31013公务用车购置	1.“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。 2.“三公”经费合计实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	10
				2024年“三公”经费调整预算数	122.99				
				2025年“三公”经费实际支出数	46.05				
				2024年“三公”经费实际支出数	91.89				
		会议费	8	2025年“30215会议费”调整预算数	10.33	2024年和2025年部门决算-支出决算明细表(财政拨款+非财政拨款） 2024年和2025年部门决算-年末在职实有人员表	1.2025年“30215会议费”科目调整预算数-2024年“30215会议费”调整预算数。 2.2025年“30215会议费”实际支出数-2024年“30215会议费”实际支出数。	1.“30215会议费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得4分，增加10%（含）以内的，得3分，增加10%以上的，得2.5分。 2.“30215会议费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减	8
				2024年“30215会议费”调整预算数	19.69				
				2025年“30215会议费”实际支出数	10.33				

				2024 年“30215 会议费”实际支出数	19.69			少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。	
		培训费	8	2025 年“30216 培训费”调整预算数	11.77	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款） 2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	1.2025 年“30216 培训费”调整预算数-2024 年“30216 培训费”调整预算数。 2.2025 年“30216 培训费”实际支出数-2024 年“30216 培训费”实际支出数。	1.“30216 培训费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。 2.“30216 培训费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。	8
				2024 年“30216 培训费”调整预算数	11.77				
				2025 年“30216 培训费”实际支出数	0				
				2024 年“30216 培训费”实际支出数	0				
	（二）一般性业务经费（32 分）	人均差旅费	10	2025 年“30211 差旅费”实际支出数	49.37		2025 年“30211 差旅费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30211 差旅费”实际支出数÷	“30211 差旅费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得 10 分，增加	6

				2024 年“30211 差旅费”实际支出数	24.16		2024 年在编在职人数。	10%（含）以内的，得 8 分，增加 10% 以上的，得 6 分。	
		人均其他交通费	10	2025 年“30239 其他交通费”实际支出数	0	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款）	2025 年“30239 其他交通费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30239 其他交通费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。 **注：其他交通费金额为其他运转类、特定目标类项目金额，不包含日常经费金额。**	“30239 其他交通费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得 10 分，增加 10%以（含）内的，得 8 分，增加 10% 以上的，得 6 分。	10
				2024 年“30239 其他交通费”实际支出数	57.69				
		人均委托业务费	12	2025 年“30227 委托业务费”实际支出数	13022.18	2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	2025 年“30227 委托业务费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30227 委托业务费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30227 委托业务费”科目人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 12 分，增加 10%（含）以内的，得 10 分，增加 10% 以上的，得 7 分。	12
				2024 年“30227 委托业务费”实际支出数	15561.15				

	（三）共享调剂资产（2分）	调剂使用公务仓资产	2	2025年是否调剂使用公物仓资产		部门提供	——	调剂使用公物仓资产的，得2分，未调剂使用的，不得分。	0
第一部分小计			100	自评分值					91
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					45.5
第二部分　部门整体绩效评价（满分100分，按照得分50%计入总分）									
指标名称			分值	目标值	实际值	数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	追加或新批复项目项目事前绩效评估率100%	100%	2026年初预算的新增政策和项目清单、2025年执行中追加项目清单、追加项目资金申请文件及自评估报告。	1.是否按要求开展2025年预算执行中追加项目、2026年年初预算新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主	1.2025年预算执行中追加项目、2026年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得2分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得3分；在90%（不含）—80%（含）之间的得1分；低于80%的不得分。	5

							要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。		
		绩效目标管理	10	绩效目标审核通过率大于等于95%	100%	预算管理一体化系统-预算编制-部门预算-支出审核模块。	一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。（2026年一体化平台数据）	绩效目标审核通过率等于100%得10分；在100%（不含）—80%（含）之间的得6分；在80%（不含）—60%（含）之间的得2分;低于60%的不得分。	10
		绩效运行监控	5	对所有项目开展绩效监控运行	已对所有项目开展绩效监控运行	预算管理一体化系统-预算绩效-绩效监控	1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2026年一体化平台监控数据）	具备要点1得2分，具备要点2得3分。	5

		绩效评价	5	对所有项目开展绩效自评	已对所有项目开展绩效自评	2026年开展的项目（2025年度）自评、重点评价情况	1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于100%得2分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（2分）：项目抽查复核结果评级全部为优的，得2分，评级结果含优、良、中的得1分，全部评级为中（含中）及以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	4
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	5	出具预算绩效文件并按文件执行	出具预算绩效文件并按文件执行	部门正式印发的预算绩效指标库及预算编制、执行阶段使用指标库的相关证明资料。	是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于2026年预算编制中整体和项目绩效目标设置、2025年的绩效评价等绩效管理工作。	具备全部要点得5分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标。	5

		预算支出标准体系建设情况	5	出具预算支出文件并按文件执行	出具预算支出文件并按文件执行	部门支出标准体系建设规划或年度计划、印发的支出标准及应用情况、支出标准体系框架说明材料。	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在2026年预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得5分。 单项得分：具备要点1，得1分；具备要点2，得1.5分；具备要点3，得1分；具备要点4，得1.5分。	5
	（二）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	召开内控领导小组会议，建立制度并按要求编制内控报告	召开内控领导小组会议，建立制度并按要求编制内控报告	1.2025年度内控报告系统数据；2.财政部门对2025年度内控报告的真实性和合规性进行审核，对发现问题督促整改落实的情况等。	1.评价部门是否建立涵盖预算、收支、采购、资产等全流程的制度体系，是否根据政策变化及时修订内控制度。 2.评价内部控制报告报送情况及内部控制报告填报质量、整改落实情况。	要点1：建立制度（0.5分）；召开内控领导小组会议（0.5分）；每修订一项内控制度加0.5分，最高1.5分。要点2：全部上报（0.5分）；内控报告上报质量完整规范（1分）；内控报告发现问题及时整改落实（1分）。 注：部门含下属预算单位的，评分按照（部门本级+各预算单位分数	5

								合计）/（部门本级+下属预算单位个数合计）计算。	
二、部门产出（35分）	数量（10分）	重点工作实际完成率	10	(目标值）100%	100%	部门提供	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	10
	质量（10分）	重点工作质量达标率	10	(目标值）100%	100%	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效（10分）	重点工作完成及时率	10	(目标值）100%	100%	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本（5分）	重点工作燕南学校成本控制再预算范围内	5	不超过7610万元	6662.78万元	部门提供	按照部门绩效文本的“部门整体支出绩效指标情况”表格，**挑选重点项目绩效指标填列填列。**	按照对应评扣分标准填列。	5
三、部门效益	社会效益	社会关系和谐稳定	20	社会和谐稳定	社会和谐稳定	反映部门履职效果的有关数据和其他资料，包括获奖证书、	按照部门绩效文本的“部门整体支出绩效指标情况”表格，**挑选**	按照对应评扣分标准填列。	10

（25分）	生态效益	生态环境可持续发展		实现美好的人居环境	实现美好的人居环境	效果图片、有关经济数据和业务数据，重点绩效评价报告、实现效果与历史数据对比和服务对象调查问卷等相关佐证材料。	**重点项目绩效指标填列填列。**		5
	经济效益	社会经济稳步提升		经济稳步增长	经济稳步增长				5
	满意度	对项目服务人群调查获得满意度调查表	5	对项目服务人群调查获得满意度调查表	对项目服务人群调查获得满意度调查表		社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重。	5
第二部分小计			100	自评分值					99
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					49.5
合计（第一部分与第二部分得分相加）									95
评价结果			我委绩效自评得分95分，通过梳理、掌握项目开展情况、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，总结经验并根据相关资料展开绩效自评工作。						
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			无						

尚未完成的绩效指标与偏差程度		人均物业管理和差旅费用偏高，因上级来文参会事项及信访问题增加，需要及时赴省和进京处理，所以费用相对增加。
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	一、强化预算编制精准化 坚持“零基预算”理念，打破支出固化格局，严控一般性支出。将绩效目标与预算编制同步审核，未达标项目一律压减，确保资金投向民生保障与重大战略。二、硬化预算执行约束力 严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。依托动态监控平台对“三公”经费及大额支出实时预警，规范国库集中支付流程，确需调剂的项目按程序报批，严禁挤占挪用。三、提升决算管理规范性 全面开展部门决算对账，确保账表一致、账实相符。深化决算公开评审，重点审查结转结余资金，对绩效评价低效项目予以追责并压减次年预算，形成“花钱必问效”闭环机制，全面提升财政资源配置效率。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	一、严控支出源头。压减非刚性、非急需项目支出，强化“三公”经费限额管理，年度预算执行中一律不追加一般性支出。二、降低运行成本。推进节约型机关建设，严格办公用品、水电油气消耗定额管理，推广无纸化办公；严控会议、培训、差旅等公务活动规模，优先采用线上方式，严禁借机旅游或变相接待。三、规范资产资源。盘活闲置房产、车辆及设备，实行共享共用，严禁超标配置；加强公务用车使用管理，严控租车费用。四、强化监督问责。将落实情况纳入年度绩效考核，定期开展专项审计和检查，对超标准、铺张浪费行为严肃追究责任，确保过紧日子要求落地见效。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	一是健全制度体系。修订完善财务管理、采购、合同等内控制度，细化业务流程，堵塞管理漏洞，确保各项经济活动有章可循。二是强化人员管理。明确岗位职责，实行定期轮岗，加强财经法规与廉政教育，将绩效考评结果与奖惩挂钩，激发干事创业活力。三是优化资产配置。全面清查存量资产，建立动态台账，严格执行配置标准，优先通过调剂、租用等方式解决新增需求，盘活低效闲置资产，推进公物仓共享共用。同时加强内部审计监督，对违规行为严肃问责，确保各项措施落地见效，切实提升单位整体运行效率。
	4.其他措施	无
备　注		评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。