

2025年度
平顶山高新技术产业开发区综合办公室部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区综合办公室概况

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 平顶山高新技术产业开发区综合 办公室概况

一、部门职责

负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责管委会各类会议的组织与服务工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作；负责高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。组织审核以党工委、管委会或办公室名义制发的文件和有关材料，处理上级下发和下级上报的各类公文；负责会议议题、会议记录整理工作，以及督办会议决定事项；负责互联网+政务服务工作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责把关政府合同，公文政策法规；负责对规范性文件修改和建议工作；负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作，负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。负责年度责任目标的分解下达以及目标完成情况的督查工作；完成工委、管委会的重大决策、重要文件、重大会议、重要工作部署、上级领导批示件及交办事项的督查督办工作；负责市委书记、市长信箱网民留言回复工作；负责人大、政协的对接联络和建议提案回复工作。负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。完成区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区综合办公室内设机构6个，包括：综合科、绩效考核办公室、文电室、法制办、督查督办室、机关事务管理科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区综合办公室部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，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：

1. 平顶山高新技术产业开发区综合办公室。

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,353.33	一、一般公共服务支出	32	1,219.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	76.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,353.33	本年支出合计	58	1,353.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,353.33	总计	62	1,353.33

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.33	1,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.41	1,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.41	1,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	824.91	824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.33	255.40	1,097.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.41	222.50	996.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.41	222.50	824.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	824.91	0.00	824.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,353.33	一、一般公共服务支出	33	1,219.41	1,219.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.89	24.89	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	16.94	16.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	76.13	76.13	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	6.86	6.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,353.33	本年支出合计	59	1,353.33	1,353.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,353.33	总计	64	1,353.33	1,353.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.19	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.86	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	30.31	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	8.24	30209	物业管理费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	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	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.77	30213	维修(护)费	0.00	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	16.22	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	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.22	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	3.15	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	2.53			
人员经费合计		245.41	公用经费合计					9.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室		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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,353.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加325.76万元，增长31.70%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,353.33万元，其中：财政拨款收入1,353.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,353.33万元，其中：基本支出255.40万元，占18.87%；项目支出1,097.93万元，占81.13%。

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1,353.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.76万元，增长31.70%，主要原因是：项目支出增加。

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1,353.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.76万元，增长31.70%，主要原因是：项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,353.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,219.41万元，占90.10%；科学技术（类）支出24.89万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出16.94万元，占1.25%；卫生健康（类）支出9.11万元，占0.67%；资源勘探工业信息等（类）支出76.13万元，占5.63%；住房保障（类）支出6.86万元，占0.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,206.20万元，支出决算为1,353.33万元，完成年初预算的112.20%。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）行政运行（项）。年初预算为307.20万元，支出决算为222.50万元，完成年初预算的72.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为860.00万元，支出决算为824.91万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 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16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100.00%。

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0.70万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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8.50万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

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0.20万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

11. 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12.60万元，支出决算为6.86万元，完成年初

预算的54.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳住房公积金。

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255.40万元，其中：人员经费245.41万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.99万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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8.98万元，支出决算为8.98万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.33万元，完成预算的100.00%，占70.49%；公务接待费支出决算2.66万元，完成预算的100.00%，占29.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.33万元。主要用于公务用车的加油及维修维护。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.66万元，主要用于按规定支出的各类公务接待。2025年共接待国内来访团组12个、来宾142人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为9.99万元，与上年度相比，增加0.76万元，增长8.23%，主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额163.64万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.87万元。授予中小企业合同金额163.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.64万元，占授予中小企业合同金额的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4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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97.42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18个，涉及资金1,097.93万元，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0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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18个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，1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年度购买柴油发电机（双回路电源）费用项目等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为98.00分，评价结果分别为优。

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、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		实施单位 2025年食堂费用		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
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：		115	114.65	10	99.7 %	9.97	
	财政拨款		115	114.65	—	99.7 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于食堂的设备采购及维修，提供职工工作餐。保障全区职工正常就餐。			食堂的设备采购及维修，提供职工工作餐。保障全区职工正常就餐。				
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	食堂经费成本	≤115万元	114.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人次	≥300次	300次	5	5	0.00	
		食堂设备采购批次	≥2批	2批	5	5	0.00	
	质量指标	就餐率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		食堂设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	供餐及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		食堂设备采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全区职工正常就餐	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机
（双回路电源）费用项目

绩效评价报告



项目名称：购买柴油发电机（双回路电源）费用
项目单位：平顶山高新技术产业开发区综合办公室
委托单位：平顶山高新技术产业开发区综合办公室
评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2026 年 4 月

目 录

一、 基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
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、评价方法、评价标准 ...	5
(三) 绩效评价工作过程	9
三、 综合评价情况及评价结论	11
四、 绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目管理情况	16
(三) 项目成本情况	20
(四) 项目产出情况	20
(五) 项目效益情况	22
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23
六、 有关建议	23
七、 其他需要说明的问题	25
八、 附件	25

平顶山高新技术产业开发区综合办公室 购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）、平开发财〔2026〕9号平顶山高新区财政局关于开展2026年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知等文件精神，我公司受平顶山高新技术产业开发区综合办公室委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回

路电源）费用项目背景：根据省、市相关要求，各县（市、区）防汛指挥机构及应急指挥中心，用电须使用双回路电源，提升用电可靠性。2025 年年 6 月份以来，区应急指挥中心先后停电 3 次，影响业务视频会议、视频调度及应急值守。为确保工作正常开展，急需解决区应急指挥中心双回路电源配置问题。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目计划实施内容是购买柴油发电机，提升用电可靠性，保障工作正常开展。

（2）项目实施情况

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供财务资料，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目支出财政预算资金 27.00 万元，其中：往年结余资金支出 0.00 万元，当年财政支出 27.00 万元。

3. 项目评价时间段

评价时间段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4. 项目预算及资金安排情况

（1）项目预算

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目计划实施内容，结合项目单位《2025 年度部门预算项目绩效目标表》，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目 2025 年全年预算数合计 28.00 万元。

表 1 购买柴油发电机（双回路电源）费用项目预算资金明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	20199	其他一般公共服务支出	28.00	《2025 年度部门 预算项目绩效目 标表》
		合 计	28.00	

资金来源：全部为财政资金。

（2）资金安排

资金收入情况：

根据项目单位提供的《平顶山市平顶山高新技术产业开发区综合办公室预算项目支出绩效自评表》，2025 年购买柴油发电机（双回路电源）费用项目 2025 年预算资金收入 28.00 万元，其中：2025 年购买柴油发电机（双回路电源）费用项目上年结转资金 0.00 万元，当年财政拨款 28.00 万元。

表 2 2025 年购买柴油发电机（双回路电源）费用项目资金收入明细

单位：万元

序号	资金来源	金 额	数据来源
1	上年结转资金	0.00	文件
2	当年财政拨款	28.00	文件
3	上级财政资金	0.00	文件
	合 计	28.00	绩效自评表

资金支出情况：

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供财务资料，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目支出合计 27.00 万元。明细如下：

表 3 购买柴油发电机（双回路电源）费用项目支出明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	20199	其他一般公共服务支出	27.00	平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供的财务资料
		合 计	27.00	

（二）项目绩效目标

根据《高新区 2025 年度购买柴油发电机（双回路电源）费用实施方案》，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效目标表年度总体目标为：规范实施购买柴油发电机（双回路电源）费用政策,充分发挥政策效益,通过专项投入，提升用电可靠性，保障工作正常开展。

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》（豫发〔2019〕10 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中发现的问题，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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目。

评价范围：平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发

电机（双回路电源）费用项目资金 28.00 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1. 评价原则

- （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）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目的特点，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. 评价方法

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目的实际情况，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。

3. 评价标准

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目的实际情况，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。

4. 评价指标体系

根据平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》、高新区财政局《关于开展 2026 年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 11 个，三级指标 18 个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、15 分、35 分、20 分。

表 4 绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重
1	A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性	1
2			A12 立项程序规范性	1
3		A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性	2
4			A22 绩效指标明确性	2
5		A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性	2
6			A32 资金分配合理性	2
7	B 管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率	3
8			B12 预算执行率	3
9			B13 资金使用合规性	4
10		B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性	3
11			B22 制度执行有效性	3
12			B23 预算主管部门监控有效性	4
13	C 成本 (15 分)	C1 经济成本 (15 分)	C11 项目总成本	15
14	D 产出 (35 分)	D1 产出数量 (15 分)	D11 购买次数	15
15		D2 产出质量 (10 分)	D21 发动机合格率	10
16		D3 产出时效 (10 分)	D31 项目完成时间	10
17	E 效益 (20 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 保障区正常运转	10
18		E2 满意度 (10 分)	E21 区单位满意度	10
总 计				100

（三）绩效评价工作过程

自平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目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）成立评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价工作组成员会议，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）组织评价工作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）接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们充分考虑本项目的特点后拟定《平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效评价指标体系》。

（2）拟定的指标体系和实施方案，在征求平顶山高新技术产业开发区综合办公室意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交高新区财政局。

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。在听取平顶山高新技术产业开发区综合办公室对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，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告（初稿），委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构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

截至 2026 年 4 月 30 日，评价工作组在全面归纳整理相关数据资料的基础上，并结合访谈、调研情况，综合分析评价平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效情况。

依据平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效评价指标体系，评价工作组对该项目进行打分，该项目最终得分为 98 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
权重	10	20	15	35	20	100
得分	9	19	15	35	20	98
得分率	90%	95%	100%	100%	100%	98%

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

A1 项目立项

A11 项目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	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A11 立项依据 充分性	01) 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（0.2分）； 02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.2分）； 03) 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.2分）； 04) 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（0.2分）； 05) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.2分）	1	1

根据《中华人民共和国预算法》、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等文件规定，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；根据“三定方案”内容，该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 项目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	实际得分
A 决策	A1 项目 立项	A12 立项依据规 范性	01)按照规定程序申请设立（0.3分） 02)审批文件、材料符合要求（0.4分） 03)经过必要可行性研究论证、风险评估、 集体决策（0.3分）	1	1

根据《中华人民共和国预算法》、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等文件规定，《平顶山高新技术产业开发区综合办公室“三重一大”制度》、集中研究购买柴油发电机（双回路电源）费用支出的相关会议记录等，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目按照规定程序申请设立，审批文件和材料符合要求，经过必要的研究论证、风险评估和集体决策。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效管理

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	实际得 分
A 决策	A2 绩效管 理	A21 绩效目标合 理性	01)设有绩效目标（0.5分） 02)绩效目标与工作内容相关（0.5分） 03)预期产出效益和效果符合正常水平（0.5分） 04)资金量与项目预算确定投资额资金量匹配（0.5分）	2	2

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室《2025 年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，项目预算投资额 28.00

万元，实际资金量 28.00 万元，资金量与项目预算确定投资额资金量匹配。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效指标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A22 绩效指标明确性	01) 绩效目标细化分解为具体绩效指标（1 分） 02) 制定清晰可衡量指标值（0.5 分） 03) 项目目标任务数对应（0.5 分）	2	1.5

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室《2025 年度部门预算项目绩效目标表》，绩效目标细化分解为具体绩效指标，与项目目标任务数对应。指标值不合理，扣 0.5 分。

因此依据评分标准，A22 项指标值得分为 1.5 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	实际得分
A 管理	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	01) 经过科学论证（0.5 分） 02) 预算内容与项目匹配（0.5 分） 03) 预算额度测算依据充分（0.5 分） 04) 预算投资额与工作任务匹配（0.5 分）	2	1.5

根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目计划实施内容，结合项目单位《2025 年度

项目绩效目标表》，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目 2025 年全年预算数合计 28.00 万元，其中：项目实际支出 27.00 万元。

购买柴油发电机（双回路电源）费用项目预算资金和执行资金对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	预算金额	执行金额	差异率
1	20199	其他一般公共服务支出	28.00	27.00	-3.57%
合 计			28.00	27.00	-3.57%
备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100%					

从《购买柴油发电机（双回路电源）费用项目预算资金和执行资金对比表》看出，预算内容与项目匹配，预算投资额与工作任务不匹配，项目预算金额与执行金额差异率略大，预算编制未经过科学论证，扣 0.5 分。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 1.5 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	实际得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	01) 预算资金分配依据充分（1 分） 02) 资金分配额度合理（1 分）	2	2

根据关于印发《高新区 2025 年度购买柴油发电机（双回路电源）费用实施方案》的通知文件规定，预算额度测算依据充分，预

算资金分配依据充分，预算资金分配额度合理。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目管理情况

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	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B11 资金到位率	01) 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分	3	3

根据《2025 年度部门预算项目绩效目标表》，平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目预算资金 28.00 万元，实际到位资金 28.00 万元，资金到位率=28.00/28.00*100%=100%

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3 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	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B12 资金预算执行率	01) 资金预算执行率=（资金实际支出金额/资金实际到位金额）×100%。 02) 根据项目资金的实际支付率计算得分	3	2

根据《平顶山市平顶山高新技术产业开发区综合办公室预算项目支出绩效自评表》和平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供的项目支出财务凭证资料，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目实际支出金额 27.00 万元，资金实际到位金额 28.00 万元，资金预算执行率=27.00/28.00*100%=96.43%。

因此依据评分标准，B12 项指标得分为 2 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	01) 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） 02) 资金拨付有完整审批程序和手续（1分） 03) 符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） 04) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）	4	4

平顶山高新技术产业开发区综合办公室制定了《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》等制度规范资金管理，根据平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供的项目支出相关财务资料，项目资金使用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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，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	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分） 02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分） 03) 制定相应内控制度并执行（1分）	3	3

依据平顶山高新技术产业开发区综合办公室《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》等，项目单位已制定相应的财务和业务管理制度

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 3 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	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	01) 遵守相关法律法规和相关管理规定（1分） 02) 支出手续完备（0.5分） 03) 项目审批、会议记录等资料齐全并及时归档（1分） 04) 项目实施的人员条件、场地设备等保障到位（0.5分）	3	3

经查看项目支出财务相关资料，项目支出手续完备，但是单项

金额 10000 元以上的支出按照“三重一大”决策制度执行；依据平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供的资料，项目审批资料齐全；购买柴油发电机（双回路电源）费用项目由业务科室组织实施，项目实施的人员条件、场地设备等保障到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 3 分。

B23 预算主管单位监控有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B23 预算主管单位监控有效性	01) 项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面（需提供工作日志、记录、会议纪要等）（1 分） 02) 财务收支计划、年度预决算报告及时上报（1 分） 03) 会计核算及时规范；财务数据准确（1 分） 04) 采取了必要的监控措施（1 分）	4	4

评价工作组根据项目单位提供的购买柴油发电机（双回路电源）费用审核资料，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目相关内容实施有事前审核手续，项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面。

经查看高新区人民政府官网，项目单位及时上报并公开了年度预决算报告，购买柴油发电机（双回路电源）费用项目预算编制与实际执行金额一致。

购买柴油发电机（双回路电源）费用项目决算数据与财务数据对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	财务数据	决算数据	差异率
1	20199	购买柴油发电机（双回路电源） 费用支出	27.00	27.00	0%
合 计			27.00	27.00	0%

经查看相关照片、总结资料，平顶山高新技术产业开发区综合办公室对购买柴油发电机（双回路电源）费用支出纳入监测范围，对项目管理采取了必要的监控措施。

因此，B23 项指标得分为 4 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 项目成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
C 项目成本	C1 经济成本	C11 购买柴油发电机（双回路电源）费用支出	标准成本=规定支出标准*实际支出数量，实际成本=实际支出标准*实际支出数量。当实际成本等于标准成本时得 15 分，超出或低于标准成本不得分。	15	15

实际支出金额未超出预算金额。

因此，C11 项指标得分为 15 分。

（四）项目产出情况

D1 产出数量

D11 购买柴油发电机（双回路电源）费用产出数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D1 产出数量	D11 购买次数	当实际完成大于等于标准时得 15 分，未完成按比例得分。（15 分）	15	15

评价工作组通过查看平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供的 2025 年购买柴油发电机（双回路电源）费用发放资料，平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用购买 1 次，已完成。

因此，D11 项指标得分为 15 分。

D2 产出质量

D21 购买柴油发电机（双回路电源）费用支出合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D2 产出质量	D22 发动机合格率	是否按照政策文件要求标准，合格率 100%，得 10 分，小于 100%按比例得分。	10	10

评价工作组通过查看发放明细和支付凭证资料，购买柴油发电机（双回路电源）费用发动机合格率 100%。

因此，D22 项指标得分为 10 分。

D3 产出时效

D31 项目完成时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D3 产出时效	D31 项目完成时间	根据政策规定和相关要求及时完成得 10 分。	10	10

评价工作组通过查看平顶山高新技术产业开发区综合办公室提供的支出财务资料，工作已按时完成。

因此，D31 项指标得分为 10 分。

（五）项目效益情况

E1 社会效益

E11 保障区正常运转得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目效益	E1 社会效益	E11 保障区正常运转	有效保障区正常运转得 10-8 分；一般得 8-6 分；效果不明显得 6-0 分。	10	10

评价工作组通过走访、分析满意度调查问卷等综合评价，平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目保障区正常运转。

因此，E11 项指标得分为 10 分。

E2 满意度

E21 单位满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目效益	E2 满意度	E21 单位满意度	单位对项目实施效果满意度达 $\geq 95\%$ 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在70%-95%之间，该项得分=【（实际满意度-70%）/20%】 $\times$ 满意度分值	10	10

经现场调研访谈，分析满意度调查问卷结果，所访的购买柴油发电机（双回路电源）费用对象对平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目满意度平均分为95%。

因此，E21项指标得分为10分。

五、存在问题和建议

1. 绩效指标设置不清晰，绩效自评质量不高

《2025年度部门预算项目绩效目标表》中指标值设置不合理，如：数量指标设置为采购1次。指标值设置不合理。

2. 预算编制不精准，缺乏预算意识

购买柴油发电机（双回路电源）费用部分项目预算资金与实际执行资金差异率略大，预算资金28.00万元，执行金额为27.00万元，差异率-3.57%。预算编制不准确。

针对以上问题，提出如下建议：

1. 落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

一是科学设置绩效目标和绩效指标。落实责任主体，加强财务及业务人员绩效管理业务培训，树立绩效预算意识，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，重视绩效目标申报表的填写工作，做到指标定性评价和定量评价相结合，进一步细化指标内容，提高绩

效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。

二是注重过程管理，做好绩效监控。对项目立项、执行等各阶段集体决策过程要留有痕迹，确保资料管理规范。同时重视工作实施中的绩效管理，对资金的使用进行有效监督、对绩效评价指标进行动态管理。要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正或调整。

三是扎实开展绩效自评，强化结果应用。按照省、市、区财政局关于绩效自评的工作要求，扎实开展绩效自评工作，对绩效目标完成情况进行自我评价。建议首先拟定自评方案，根据项目绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料；对项目开展评价分析，按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分；对未完成绩效目标或超过年初设定绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制订整改措施，并在以后的工作中积极改进。

2. 夯实预算编制基础工作，提升预算精准度

首先，财务人员要及时了解各项会计准则、财经法规，熟练掌握业务技能，认识理解预算的作用，增强编制预算的意识。其次，财务人员要与各业务股室加强沟通协作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理各项目预算的资金需求。最后，按照预算框架体系，结合上年项目执行情况，从实际出发，以项目计划实施为依据，做好零基预算，科学、合理确定项目预算数，提升预算精准度。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

平顶山高新技术产业开发区综合办公室购买柴油发电机（双回路电源）费用项目绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性 (1 分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1 分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性 (2 分)	2	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2 分)	1.5	绩效指标不清晰
	A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性 (2 分)	1.5	预算编制不合理
		A32 资金分配合理性 (2 分)	2	资金分配合理
B 管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率 (3 分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3 分)	2	预算执行率 96.43%
		B13 资金使用合规性 (4 分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性 (3 分)	3	制度健全
		B22 制度执行有效性 (3 分)	3	财务制度执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4 分)	4	预决算编制科学
C 成本 (15 分)	C1 经济成本 (15 分)	C11 项目总成本 (15 分)	15	按政策标准支出
D 产出 (35 分)	D1 产出数量 (15 分)	D11 购买次数 (15 分)	15	绩效目标完成

	D2 产出质量 (10 分)	D21 购买柴油发电机合格率(10 分)	10	合格率 100%
	D3 产出时效 (10 分)	D31 项目完成时间 (10 分)	10	及时完成
E 效益 (20 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 保障区正常运转 (10 分)	10	良
	E2 满意度 (10 分)	E21 区单位满意度 (10 分)	10	满意度 95%
合 计			98	
评价等级		优		
主评人意见：				
评价机构盖章：				

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年09月								
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区综合办公室					
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	
	1206.19		1505.48	1443.5	10	95.88 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		1206.19	1353.33	—	96.8 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	107.47	90.17	—	83.9 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作，保障各单位工作正常开展。			完成督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等工作，保障了各单位工作正常开展。				
	1,负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作；负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作； 2,负责高新区门户网站日常运营、维护管理和对外信息发布工作。负责互联网+政务服务工作，以及市			1,完成行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作；完成了高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。 2,聚焦点、克难点，全年受理人大建议、政协提案、网民留言、市长热线2353件，办结率100%，				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1.法治政府建设宣传		1,法治政府建设宣传费 用于支付平顶山高新区法治政府建设资料、暂行规定资料汇编、宣传费，保障工作依法进行。		足额支付平顶山高新区法治政府建设资料、暂行规定资料汇编、宣传费，保障了工作依法进行。				
2,网站运营		用于电子政务网站正常运行维护费；保障政务工作顺利开展。		足额支付1个电子政务网站正常运行维护费；保障了政务工作顺利开展。				
3,日常工作		用于文件的排版及印刷、督查督办、市长热线、法律法规、网络技术、档案管理、职工体检、房屋租赁、保安保洁、办公楼设施维护等后勤保障等工作。		完成文件的排版及印刷，1名打字室管理员、2名会务人员、1名办公楼设备维护管理员工资，22名保安服务费，68辆车辆租赁费用等，保障了日常工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	24.81%	2	1.52	24.05	年中追加预算；加强资金支付监管，做预算时考虑各方面因素，使预算更加准确。
		结转结余率	≤10%	4.12%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	44.9%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作完成率	=100%	95%	12	11.4	-5.00	原因：存在尚未支付款项。措施：结转到2026年支付
	履职目标实现	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作实现率	=100%	95%	13	12.35	-5.00	原因：存在尚未支付款项。措施：结转到2026年支付
效益指标	履职效益	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作	有效保障	95%	17	16.15	-5.00	原因：存在尚未支付款项。措施：结转到2026年支付
	满意度	本年度服务群众满意度	≥98%	98%	18	18	0.00	
总分					100	97.42		