2025年度攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会（本级）单位决算编制说明

目录

公开时间：2026年10月23日

第一部分 单位概况.....2

一、主要职责.....2

二、机构设置.....3

第二部分 2024年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....25

第一部分　单位概况

一、部门职责

（1）负责制定园区行政管理规章制度。

（2）负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实施。

（3）按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

（4）负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备工作。

（5）依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理，建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园区物业管理等综合管理工作。

（6）负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

（7）负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

（8）组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设；组织开展科技型中小企业申报工作。

（9）负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政

策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营等方面的问题。

（10）负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的协调、服务工作。

（11）负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。

（12）负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

（13）完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

区高新园管会内设机构五部二中心，园区管委会内设党群工作部、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。

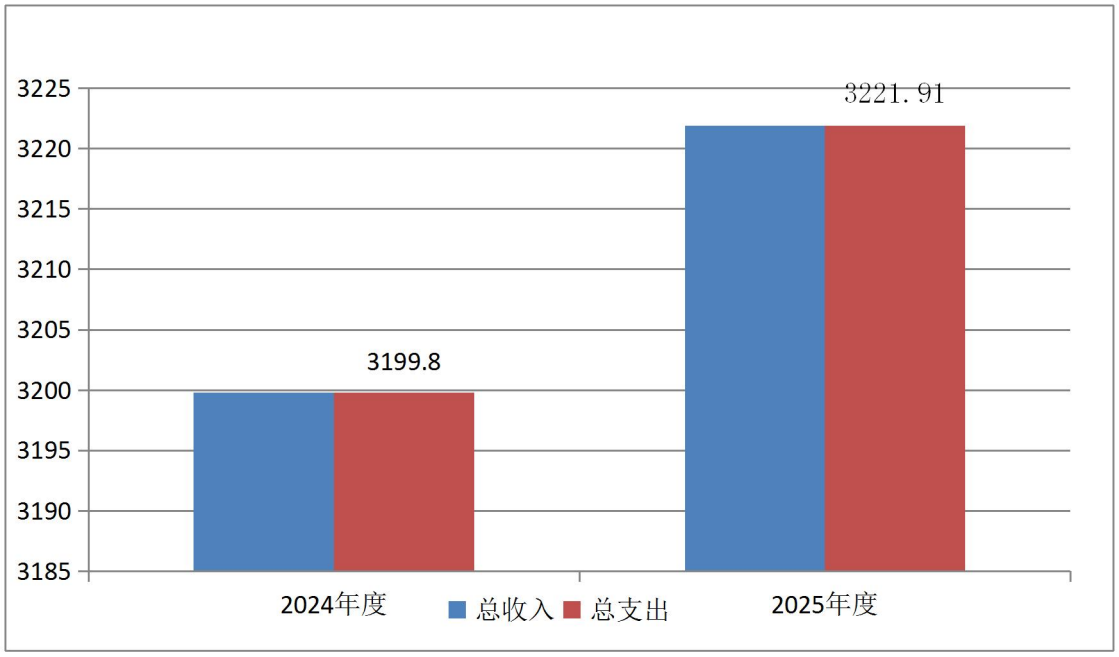
人员情况：截至2025年末，东区园管会总编制34名，其中：行政编制10名、攀枝花市东区园区服务中心事业编制17名,攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心编制7名。现有在职人员总数34人,其中:行政人员10人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员16人、攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心6人、区人社局统一聘用人员1人、社会化用工人员1人。行政编制退休3人。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 3221.91 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 22.11 万元，增长 0.69%。主要变动原因是 2025 年项目收入、支出预算增加。

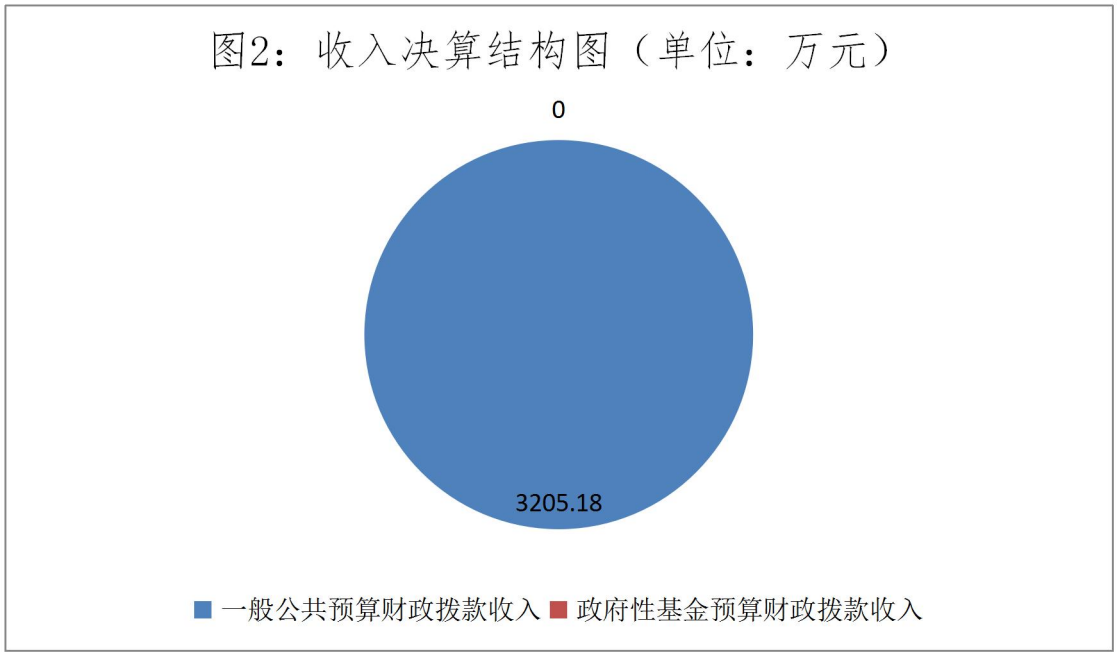
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

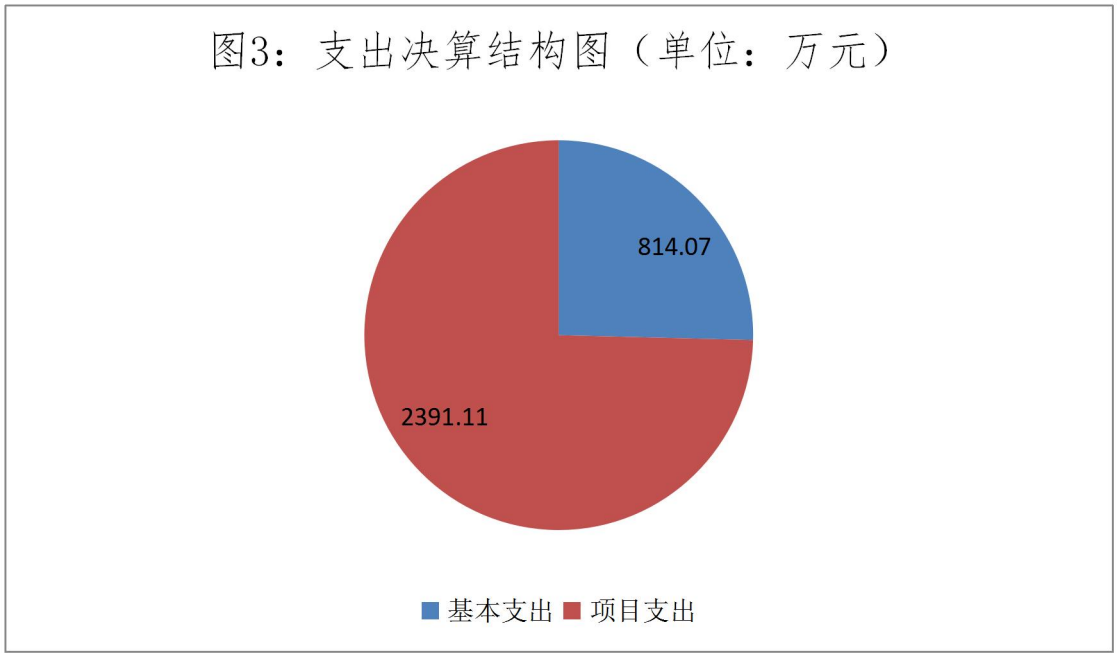
2025 年度本年收入合计 3205.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3205.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

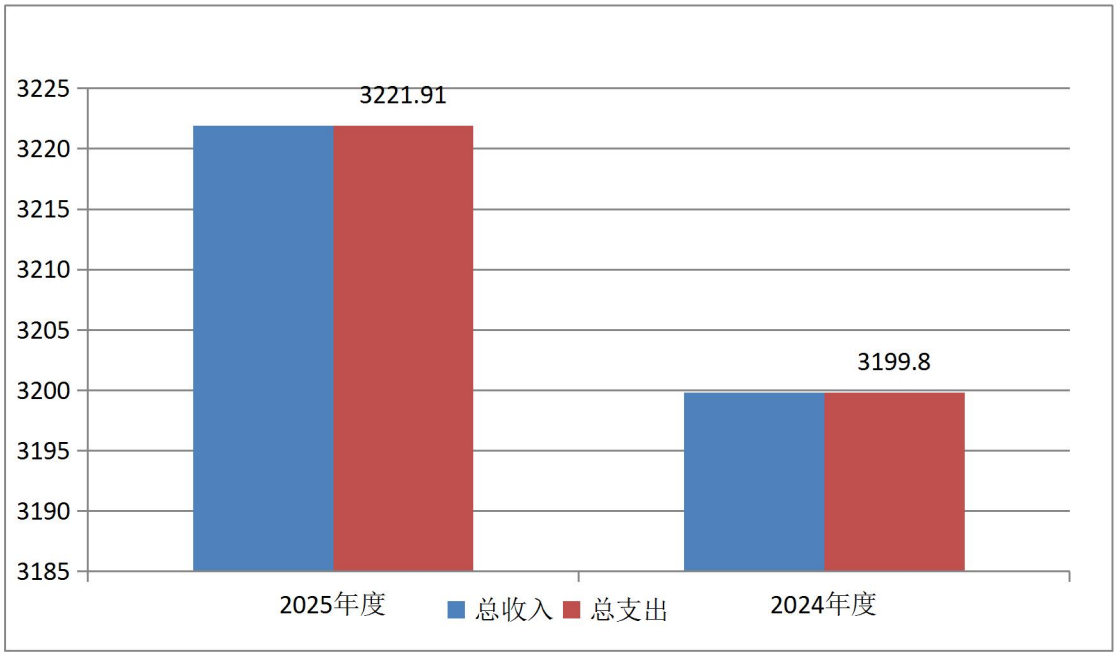
2025 年度本年支出合计 3205.18 万元，其中：基本支出 814.07 万元，占 25.40%；项目支出 2391.11 万元，占 74.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3221.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.1 万元，增长 0.69%。主要变动原因是 2025 年项目收入、支出预算增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

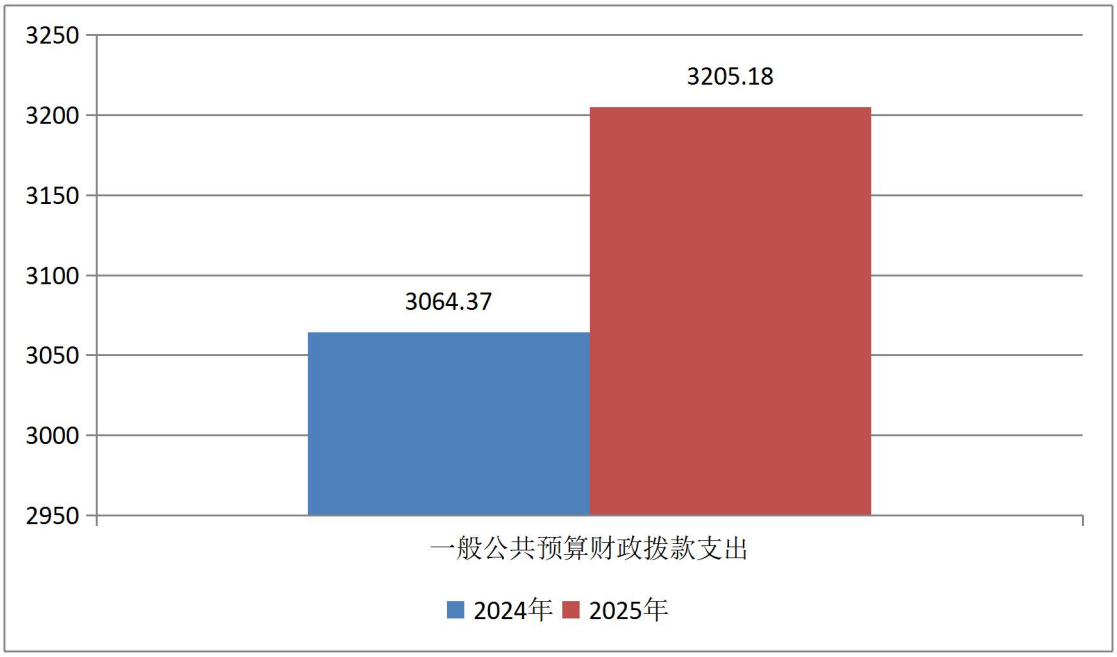


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

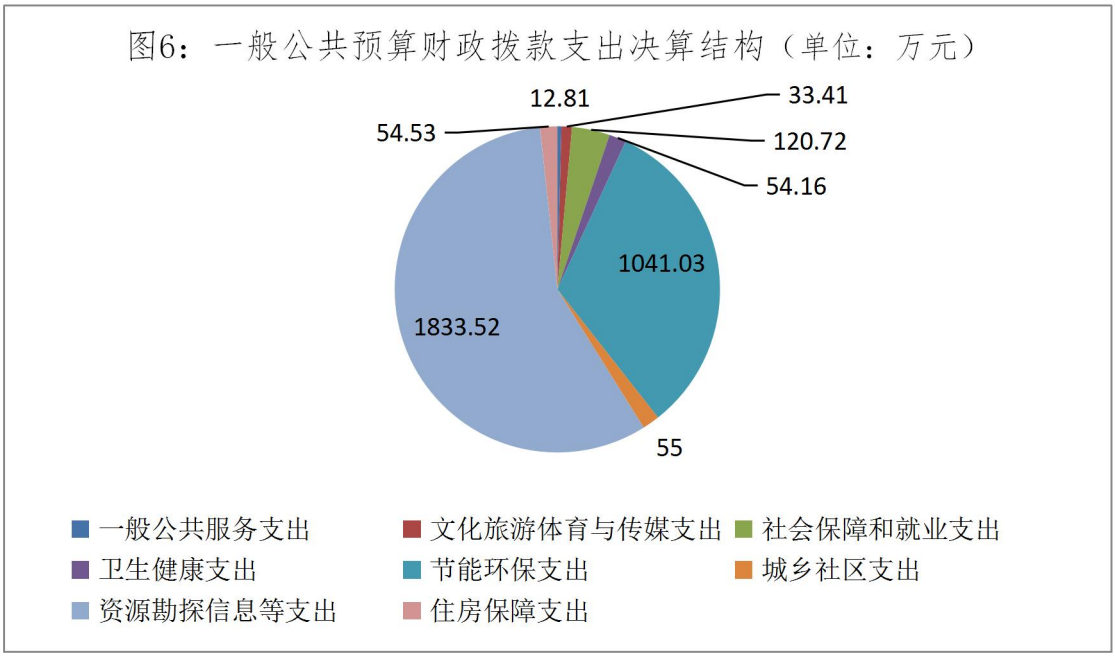
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.81 万元，增长 4.59%。主要变动原因是 2025 年项目收入、支出预算增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.81 万元，占 0.40%；文化旅游体育与传媒支出 33.41 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 120.72 万元，占 3.77%；卫生健康支出 54.16 万元，占 1.69%；节能环保支出 1041.03 万元，占 32.48%；城乡社区支出 55 万元，占 1.72%；资源勘探工业信息等支出 1833.52 万元，占 57.21%；住房保障支出 54.53 万元，占 1.70%。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3205.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 33.41 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为2.23万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（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):支出决算为68.71万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为49.79万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.31万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.29万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为17.56万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为38.4万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为992.68万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为9.95万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：支出决算为269.1万元，完成预算100%。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：支出决算为315.56万元，完成预算100%。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为1248.86万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.53万元，完成预算100%。

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814.07万元，其中：

人员经费744.61万元，主要包括：基本工资165.29万元、津贴补贴64.84万元、奖金178.67万元、绩效工资81万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.71万元、职业年金缴费49.79万元、职工基本医疗保险缴费36.6万元、公务员医疗补助缴费17.56万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金54.53万元、其他工资福利支出23.04万元、生活补助1.33万元、医疗费补助0.54万元等。

公用经费69.46万元，主要包括：办公费11.27万元、印刷费3.21万元、水费0.72万元、电费0.55万元、邮电费7.8万元、差旅费7.08万元、培训费0.3万元、委托业务费

0.23 万元、工会经费 8.84 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 5.47 万元、其他交通费 15.64 万元、其他商品和服务支出 7.93 万元、资本性支出 0.11 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

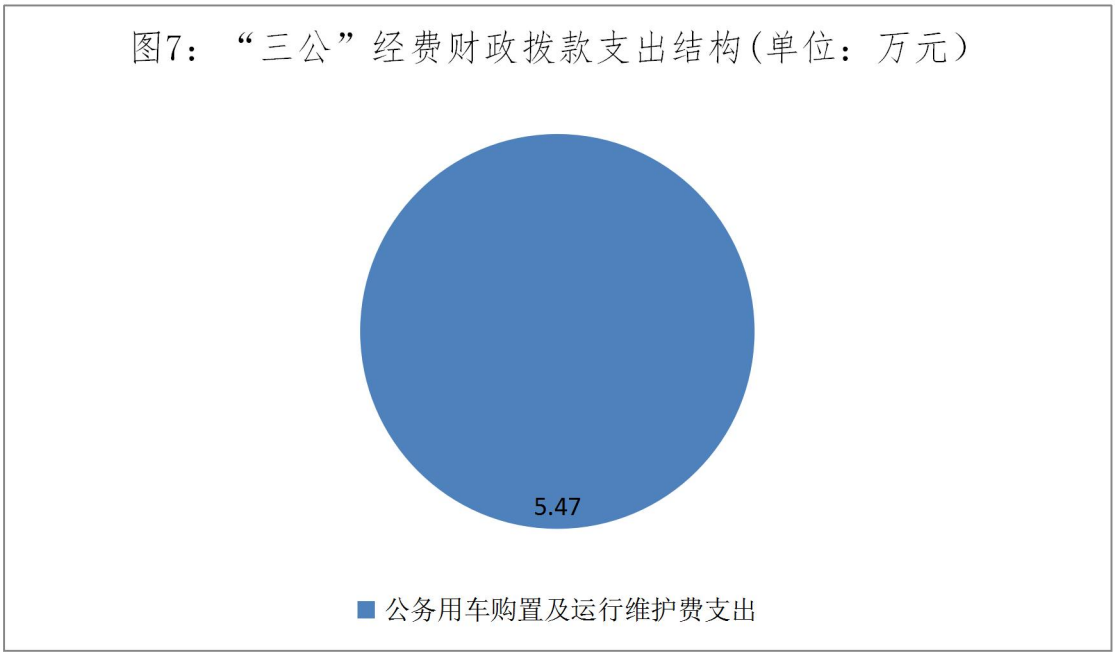
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.86 万元，增加 109.58%。主要原因是：付公务车车辆保险，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.47 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 2.86 万元，增长 109.58%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.47 万元。主要用于主要用于园区洒水车保洁洒水所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。全年公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会机关运行经费支出 69.46 万元，比 2024 年度增加 15.46 万元，增加 28.63%。主要原因本年度人员增加，机关运行经费支出

增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会政府采购支出总额 1583.56 万元，其中：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 1583.56 万元。主要用于智慧园区综合照明项目（二期）、地下水污染风险管控和修复项目勘察及初步设计服务项目、开发区水土保持区域评估、地下水污染专项整治服务采购项目、规划修边环境影响评价服务采购项目。授予中小企业合同金额 188 万元，占政府采购支出总额的 11.87%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于特种车辆洒水车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对园区零星工程、高梁坪办公楼租赁费、园区新办公地点办公费等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项

目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本单位资金支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、实惠事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理方面外其他发展与改革事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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。

12. 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）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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于生态环境保护宣传、环境保护法规制定及实施、生态环境国际合作及履约、生态环境保护行政许可、应对气候变化管理事务外其他环境保护管理方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映用于大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤的污染防治外其他污染防治方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于纺织业、医药制造、非金属矿物制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业外其他用于制造业方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项、减免房租补贴项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23. 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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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。

第四部分　附件

附件 1

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
2025 年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区高新园管会内设机构五部二中心，园区管委会内设党群工作部、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。

（二）机构职能。负责制定园区行政管理规章制度。负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实施。按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备工作。依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理，建设工程的招投标监督管理；协攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会文件调开展园区在建项目管理，园区物业管理等综合管理工作。负责园区权限范围内的生态环境保护、

污染防治、应急管理和职业健康等工作。负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便民化工作；配合开展园区综合行政执法作。组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设；组织开展科技型中小企业申报工作。负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营等方面的问题。负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的 协调、服务工作。负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。负责园区财务收支、国有资产的监督管理。完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2025年末，东区园管会总编制34 名，其中：行政编制10名、攀枝花市东区园区服务中心事业编制17名,攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心编制7名。现有在职人员总数 34 人,其中:行政人员10人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员16人、攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心6人、行政编制退休3人,区人社局统一聘用人员1人，社会化用工人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花东区高新技术产业园区管理

委员会部门2025年度财政拨款收入总计3205.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入总计3205.18万元，占总收入的100%。

（二）支出情况。攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会部门2025年度财政拨款支出总计3205.18万元，其中：基本支出814.07万元，占总支出的25.40%；项目支出2391.11万元，占总支出的74.60%。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会部门2025年年末结转结余总计16.73万元，全部为财政拨款结转，其中：基本支出结转16.73万元，为一般公共预算财政拨款结转；项目支出结转0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。园管会严格按照预算管理相关规定和区财政局部门预算编制要求，认真制定目标，科学合理编制次年年度收入、支出预算，按时完成了20245年预算编制工作。按照“依法征收、应收尽收” 的原则测算当年各项收入。人员基本支出和商品服务支出均严格按照要求标准编制。持续强化规范“三公”经费、会议费、差旅费、培训费管理，根据工作需求分别编制。按照《攀枝花市东区财

政局关于规范政府采购限额标准以下采购行为的通知》攀东财{2023}118 文件要求，科学合理定采购需求，严格执行有关资产配置标准和技术服务标准，未超标采购。

2.预算管理。按照综合预算的原则，东区园管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。东区园管会 2025 年收支总预算 1570.06 万元，比 2024 年收支预算总数减少 179.23 万元，主要原因是项目支出减少。

3.财务管理。严格制度建设及执行。严格按照《预算法》、《政府会计制度》建立完善单位内部控制制度，编制完成《内部控制手册》。贯彻落实中央八项规定、省市“十项规定”要求，严格执行《东区党政机关公务接待管理实施细则》《东区行政单位 差旅费管理办法》《东区培训费管理办法》等各项规章、制度 和管理办法。严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，规范资金收支管理及会计 核算，做到账账相符、账实相符。

4.资产管理。2025 年园区对资产进行了全面清查。健全完整的资产管理制度，做到账物核实，资有所管，责任到人，固定资产利用率达 100%。

5.采购管理。严格贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、

区采购管理相关文件规定，2025 年度，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会政府采购支出总额 1583.56 万元，授予中小企业合同金额 188 万元，占政府采购支出总额的 11.87%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 26 个，涉及预算总金额 2391.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2391.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。为了有效的进行部门绩效评价，保证部门绩效目标的要素完 整、细化量化，对绩效目标制定了一级指标和二级指标。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标又为一级指标的细化指标，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2.项目执行。及时报送 2025 年严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成年初预算基础库、项目库的报送工作，及时向财政提交部门预算草案。注重编制质量。在 2025 年预算编制方面强化预算编制的准确性，年度执行过程中无绩效监控调整取消和预算结余注销。

3.目标实现。2025 年，园管会对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查及重点支出，

将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（三）绩效结果应用情况。2025年，园管会按照信息公开的相关要求，将2025年决算情况、部门预算项目支出绩效自评表（除涉密信息外）按规定在政府门户网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，积极履行职责，经我单位认真自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降。在项目经费的使用方面，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价

工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好的完成年度目标任务。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表