海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实省委、省政府关于东部城市群产业发展规划和海东市、海东工业园区管委会加快推进绿色产业园发展的工作部署；研究拟定绿色产业园发展规划，经批准后组织实施；（2）负责研究绿色产业园发展中的重大问题，并提出意见和建议；争取国家和省对园区的政策、资金和项目支持；（3）负责绿色产业园的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传等工作；按照规定权限，负责绿色产业园入园项目的审批工作；协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项；（4）负责绿色产业园内基础设施建设和公共设施规划、建设与管理工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会本级。

内设机构5个，具体为：综合部、财政金融部、规划建设部、招商服务部、经济运行部。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,633.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,645.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.25	八、社会保障和就业支出	39	97.86
	9		九、卫生健康支出	40	62.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	7,927.08
	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	54.53
	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	
	23		二十三、其他支出	54	170.75
	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	8,352.47	本年支出合计	58	8,312.97
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	980.73	年末结转和结余	60	1,020.23
	30			61	
总计	31	9,333.20	总计	62	9,333.20

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,352.47	8,278.22					74.25
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86					
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	62.75	62.75					
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75					
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2					
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46					
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95					
215	资源勘探工业信息等支出	7,927.08	7,927.08					
21505	工业和信息产业	6,300.24	6,300.24					
2150599	其他工业和信息产业支出	6,300.24	6,300.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.84	117.84					
2150805	中小企业发展专项	117.84	117.84					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,509	1,509					
2159802	制造业	1,509	1,509					
221	住房保障支出	54.53	54.53					
22102	住房改革支出	54.53	54.53					
2210201	住房公积金	54.53	54.53					
229	其他支出	210.25	136					74.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	136	136					

	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	136	136					
22999	其他支出	74.25						74.25
2299999	其他支出	74.25						74.25

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,312.97	877.87	7,435.10			
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86				
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	62.75	62.75				
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75				
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2				
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46				
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
215	资源勘探工业信息等支出	7,927.08	662.73	7,264.35			
21505	工业和信息产业	6,300.24	662.73	5,637.51			
2150599	其他工业和信息产业支出	6,300.24	662.73	5,637.51			

21508	支持中小企业发展和管理支出	117.84		117.84			
2150805	中小企业发展专项	117.84		117.84			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,509		1,509			
2159802	制造业	1,509		1,509			
221	住房保障支出	54.53	54.53				
22102	住房改革支出	54.53	54.53				
2210201	住房公积金	54.53	54.53				
229	其他支出	170.75		170.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	136		136			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	136		136			
22999	其他支出	34.75		34.75			
2299999	其他支出	34.75		34.75			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,633.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,645.00	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	97.86	97.86		
	9		九、卫生健康支出	41	62.75	62.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7,927.08	6,418.08	1,509.00	
	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	54.53	54.53		
	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	136.00		136.00	
	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	8,278.22	本年支出合计	59	8,278.22	6,633.22	1,645.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,278.22	总计	64	8,278.22	6,633.22	1,645.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,633.22	877.87	5,755.35
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	62.75	62.75	
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
215	资源勘探工业信息等支出	6,418.08	662.73	5,755.35
21505	工业和信息产业	6,300.24	662.73	5,637.51
2150599	其他工业和信息产业支出	6,300.24	662.73	5,637.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.84		117.84
2150805	中小企业发展专项	117.84		117.84
221	住房保障支出	54.53	54.53	

22102	住房改革支出	54.53	54.53	
2210201	住房公积金	54.53	54.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	796.25	302	商品和服务支出	72.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.13	30201	办公费	53.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.82	30206	电费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30207	邮电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.40	30208	取暖费	9.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	30211	差旅费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.53	30213	维修（护）费		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	101.47	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	9.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.51	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.95	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		805.70	公用经费合计					72.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,645.00	1,645.00		1,645.00	
215	资源勘探工业信息等支出		1,509	1,509		1,509	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,509	1,509		1,509	
2159802	制造业		1,509	1,509		1,509	
229	其他支出		136	136		136	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		136	136		136	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		136	136		136	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年，本部门无相关收支项目

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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		2.60		2.60	1.90	3.66		2.59		2.59	1.06

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	14.00	国内公务接待人次（人）	118.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025 年，本部门无相关收支项目

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	17.60
1.政府采购货物支出	2	15.49
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	2.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	17.60
其中：授予小微企业合同金额	6	17.60

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 年度收入、支出总计 9333.20 万元，比上年收入、支出总计各减少 5470.57 万元，下降 36.95%，主要原因是 2025 年互助在田投资开发有限公司贷款本金未进行核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8352.47 万元，其中：财政拨款收入 8278.22 万元，占 99.11%；其他收入 74.25 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8312.97 万元，其中：基本支出 877.87 万元，占 10.56%；项目支出 7435.10 万元，占 89.44%。

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 8278.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 5403.7 万元，下降 39.46%，主要原因是 2025 年互助在田投资开发有限公司贷款本金未进行核算。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6633.22 万元，占本年支出合计的 79.79%，比上年减少 6103.54 万元，下降 47.92%，

主要原因是2025年互助在田投资开发有限公司贷款本金未进行核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.86万元，占1.48%；卫生健康支出（类）62.75万元，占0.95%；资源勘探工业信息等支出（类）6418.08万元，占96.76%；住房保障支出（类）54.53万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11309.09万元，支出决算为6633.22万元，完成年初预算的58.65%。决算数小于预算数的主要原因是互助在田投资开发有限公司贷款本金年中调减，园区发展资金项目减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.63万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增10人，养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增 10 人，职业年金缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 1.64 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，工伤、失业保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

（2）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 24.8 万元，支出决算为 32.46 万元，

完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

（3）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17.11万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

（4）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（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员工资基数降低。

3.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。年初预算为11140.39万元，支出决算为6300.24万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减互助在田投资开发有限公司贷款本金。

（2）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）超长期特别国债安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1509万元，完成年初预算的0%。决算数大

于预算数的主要原因是年中新增威思顿生物科技有限公司2025年第一批超长期特别国债大规模设备更新改造项目资金。

（3）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）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中小企业发展专项资金。

4.住房保障支出（类）

（1）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42.09万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数增加。

5.其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达互助土族自治县沿河路道路与排水工程款48万元及互助绿色产业园招商中心综合服务厅建设项目工程款88万元。

（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因是年中市委组织部拨入昆仑英才高端创新创业人才（柔性引进领军人才陈操操生活补助和科研经费）227500元、昆仑英才高端创新创业人才项目支持经费50000元、2025年“京青专家”服务补贴10000元；县妇联拨入妇联之家工作经费5000元。

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877.87万元，其中：人员经费805.70万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费72.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1645.00万元，本年支出1645.00万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 81.23%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.60 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 99.66%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 56.01%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.59 万元，占 70.89%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 29.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出1.06万元（全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待118人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.69万元，增长23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.39%，主要原因是压减公务用车费用支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.69万元，增长36.3%。主要原因是2025年因人才引进等，公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额17.60万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额17.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会对2025年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2157.68万元，占部门项目支出预算总额的29.02%。绩效目标完成情况：96.5%。

组织对互助在田投资开发有限公司贷款利息项目、招商引资经费项目、园区建设资金项目、工作经费项目、办公场所天然气费用项目、园区发展资金项目开展了部门评价，涉及资金2157.68万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会在2025年度部门决算中反映“互助在田投资开发有限公司贷款利息项目”“招商引资经费项目”“园区建设资金项目”“工作经费项目”“办公场所天然气费用项目”“园区发展资金项目”等6个项目绩效自评结果。

1.互助在田投资开发有限公司贷款利息项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出800万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付银行贷款利息，满足园区发展

需要，有效维护了单位良好的信用记录，巩固了与合作银行的信任关系，为单位后续融资业务、财务合作奠定了坚实的信用基础，提升了单位在金融领域的信誉度。存在的问题及原因：1.资金调度压力较大。部分月份单位现金流偏紧，需提前统筹资金，否则可能影响利息按时支付；2.绩效目标设置较单一。目前主要关注“是否按时支付”，对“融资成本优化”“提前还款可行性”等缺乏细化量化目标。下一步改进措施：1.加强预算与现金流管理。将贷款利息支出纳入年度预算重点监控项目。建立利息支付台账，提前1个月预警资金需求，确保资金及时到位。2.优化绩效指标设计。增加“贷款利率与市场利率对比”“提前还款节支额”等指标。定期开展融资成本分析，为下一年度贷款安排提供依据。3.强化制度执行与监督。严格执行国库集中支付和政府采购等相关制度。对大额利息支出实行集体研究决策，并留存会议纪要备查。

2.招商引资经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年积极组织参加各类招商促进活动、高效接待来访客商，按标准制作并发放招商宣传资料，项目始终坚持厉行节约、规

范支出的原则，严格把控各项经费使用，招商引资费用、招商引资宣传费用均控制在预算限额内，无超预算、无违规列支情况，切实提升了财政资金使用效益，圆满完成成本管控目标。存在的问题及原因：1.招商精准度有待提升:产业链招商、靶向招商的针对性仍需加强，部分招商活动的产业匹配度有待提高。2.宣传方式较为传统：宣传资料以印刷品为主，数字化、线上宣传渠道拓展不足，宣传覆盖面和传播效率有待提升。3.项目跟踪服务机制不够完善：意向项目的后续跟踪对接、落地转化效率有待进一步提升，部分意向项目转化周期较长。下一步改进措施：强化资金绩效管理，提升资金使用效益：进一步优化经费使用结构，加强成本控制，定期开展资金使用效益分析，确保财政资金发挥最大效益。

3.园区建设资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：互助绿色产业园管委会2025年园区建设资金，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，资金使用做到专款专用，审批程序和手续规范、完整，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。存在的问题及原因：

园区建设目前正处于关键阶段，因基础设施建设等原因欠债较多、还款压力较大，园区建设资金已无法满足园区发展需要。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的组织领导，督促推进绩效管理工作开展，切实做到压实单位财政资金绩效管理的主体责任；注重绩效评价质量，本着客观和实事求是的原则，严格审核，确保如实完成绩效评价工作，并对评价结果进行整理和综合分析，为下一阶段财务管理工作奠定坚实基础。

4.工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位职工人数、享受生活补助的乡村振兴人员人数均达到或超过年度目标要求，有效保障了工作队伍稳定与人员基本权益。全年经费支出均严格遵循财经法规及单位财务制度，所有支出手续完备、程序合规，未出现任何违规列支、超标准支出等问题，经费支出合规性目标全面完成。存在的问题及原因：绩效指标动态管理不足：对经费使用的绩效跟踪、分析反馈机制不够完善，未能及时根据工作变化调整经费使用结构。下一步改进措施：强化预算执行管控：进一步细化经费使用计划，

加强预算执行动态监控，定期分析支出进度，确保全年经费均衡、合规使用，避免集中支出、突击支出。

5.办公场所天然气费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.68万元，实际支出7.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格执行年度预算资金管理要求，对7.68万元财政拨款实行专款专用、单独核算，严禁截留、挤占、挪用。资金支付严格履行审批流程，规范票据审核与报销管理，确保支出真实合规、凭证完整有效。存在的问题及原因：能源成本精细化管控仍有提升空间，部分时段用气效率可进一步优化，以降低单位面积用气成本。下一步改进措施：加强节能宣传引导，倡导节约用气理念，提升干部职工节能意识，形成全员节能降耗的良好氛围。

6.园区发展资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1600万元，实际支出1600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度园区发展资金项目严格按照预算及绩效目标实施，资金使用规范，项目推进有序，各项绩效指标均已完

成，项目实施有效推动了园区基础设施完善、产业集聚发展和区域经济提升，达到了预期绩效目标。后续我们将针对存在的问题，落实改进措施，持续提升项目实施效益和园区发展水平。存在的问题及原因：项目后续运营管理机制仍需细化，需持续优化园区服务流程，提升运营管理效率。下一步改进措施：加强绩效目标管理：在后续项目实施中，进一步细化绩效指标，加强项目全过程绩效监控，及时发现并解决问题，持续提升项目绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">互助在田投资开发有限公司贷款利息</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助绿色产业园管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助绿色产业园管委会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">800</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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">按时将金额纳入财政预算还款，按时偿还银行贷款本金，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助土族自治县特色资源转化为经济优势，加快互助土族自治县经济城镇化建设。</td><td colspan="5">我单位负责实施的互助在田投资开发有限公司贷款利息资金到位 800 万元，共支出 800 万元，预算执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>当年归还银行贷款利息</td><td>800</td><td>800</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应还银行贷款本金</td><td>40000</td><td>40000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 2：贷款利息偿还率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>. 指标 2：贷款利息到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	资金支付时间	2025 年度	2025 年度	10	9	
			项目完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
		社会效益指标	加快互助土族自治县经济城镇化建设	90%	98%	5	5	
			改善营商环境	90%	95%	5	5	
		生态效益指标	改善园区环境卫生	90%	95%	5	4	
		可持续影响指标	保持：良好的银企合作关系	90%	97%	5	4	
			促进地方经济增长	90%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	98%	5	4	
			群众满意度	90%	95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	招商引资经费							
主管部门	互助绿色产业园管委会			实施单位	互助绿色产业园管委会			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	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				
	目标 1：围绕产业发展，着力实现招大引强新突破。 目标 2：参加省、市大型招商活动 目标 3：印刷招商引资宣传资料			积极组织参加各类招商促进活动、高效接待来访客商，按标准制作并发放招商宣传资料，各项数量指标均达到或超额完成年度目标				
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
	成本指标	成本指标	指标完成情况	10	10	20	19	

产出指标	数量指标	参加各种促进招商活动，开拓市场，争取客商来投资	15 次	15 次	5	5	
		接待来访客商，介绍相关政策	31 次	31 次	5	5	
		制作招商宣传资料，扩大招商影响	6000 册	6500 册	5	5	
	质量指标	引进万元以上重点产业项目	7 个	7 个	5	5	
		指标 2：确保园区招商工作顺利、有序进行	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2025 年度	2025 年度	10	9	
效益指标	社会效益指标	带动当地就业，创造更多的就业机会，促进地方经济发展	90%	98%	5	5	
		改善营商环境	90%	95%	5	5	
	经济效益指标	带动当地就业，创造更多的就业机会，促进地方经济发展	50 人	55 人	5	4	
	可持续影响指标	保持良好的银企合作关系	90%	97%	5	5	
		促进地方经济增长	90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	98%	5	4	
		群众满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	园区建设资金						
主管部门	互助绿色产业园管委会			实施单位	互助绿色产业园管委会		
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过对园区公共设施维护维修，确保园区正常运转，更好地为企业服务；通过食品饮料加工基地辅助设施建设，保障互助土族自治县绿色园区安定投资开发有限公司正常运营，提升园区知名度，为互助土族自治县经济发展提供更优质的产业空间。				发放小寺村等 3 个村土地流转金；工业废水处理厂管道工程款；食品饮料加工基地工程结算费用等，全年实际完成支付资金 300 万元，执行率 100%。			
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
	成本指标	成本指标	指标完成情况	300 万元	300 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	（未清退）土地流转金	76.06 万元	76.06 万元	5	5	
			工业废水处理厂管道燃气工程尾款	25.16 万元	25.16 万元	5	5	
			招商中心综合服务厅建设项目工程款	0.94 万元	0.94 万元	5	5	
			双创基地一期建设项目结算审核费用	28 万元	28 万元	5	5	
			管委会办公用房租赁费用	21.12 万元	21.12 万元	5	5	
		质量指标	园区建设资金及道路清扫及周边垃圾清运费	158.53	158.53	5	5	
			互助土族自治县沿河路道路排水工程款、结算、监理费	4.62 万元	4.62 万元	5	5	
		时效指标	资金支付时间	2025 年度	2025 年度	5	5	
			项目完成时间	2025 年度	2025 年度	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成年度固定资产投资	2 亿元	2 亿元	5	5	
			直接带动就业人数	1200 人	1500 人	5	5	
		社会效益指标	增加农民收入	90%	98%	5	5	
			改善营商环境	90%	95%	5	5	
		生态效益指标	改善园区环境卫生	90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：入驻企业数	90%	97%	5	4	
			指标 2：提升绿色园区	90%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	98%	5	4	
			群众满意度	90%	95%	5	5	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	互助绿色产业园管委会			实施单位	互助绿色产业园管委会		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	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				
	目标 1：工作经费绩效目标是保障管委会正常运转，使各项工作顺利开展 目标 2：购置办公用品及日常开支			通过执行预算，完成了 2025 年各项工作任务，确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费利用率，改善办公条件和设施，提升了办公效率。				
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	干部职工人数	合规	合规	10	10	
			生活补助人数	2025 年度	2025 年度	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	2025 年度	2025 年度	5	5	
		时效指标	资金支付时间	40 万元	40 万元	5	5	
			项目完成时间	15000 元	14600 元	5	4	
		成本指标	指标完成情况	109000 元	100000 元	5	4	
			水、电费、网络信息服务费	59000 元	86400 元	5	4	
			办公设备维修维护费	217000 元	203100 元	5	5	
			乡村振兴人员生活补助	90%	98%	5	5	
			办公经费	95%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成年度固定资产投资	合规	合规	5	5	
			直接带动就业人数	2025 年度	2025 年度	5	5	
		社会效益指标	增加农民收入	2025 年度	2025 年度	5	5	
			改善营商环境	40 万元	40 万元	5	5	
		生态效益指标	改善园区环境卫生	15000 元	14600 元	5	5	
		可持续影响指标	入驻企业数	109000 元	100000 元	5	5	
			提升绿色园区	59000 元	86400 元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	217000 元	203100 元	5	5	
			群众满意度	90%	98%	5	5	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">办公场所天然气费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助绿色产业园管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助绿色产业园管委会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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>7.68</td><td colspan="2">7.68</td><td>7.68</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>7.68</td><td colspan="2">7.68</td><td>7.68</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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">保障集中统一办公场所天然气供应稳定，安全，提高能源利用效率，降低能源消耗成本，为单位的可持续发展提供有力保障</td><td colspan="4">按年足额支付天然气费用，保障管委会集中统一办公场所天然气供应稳定、安全，提高能源利用效率，全年实际完成支付资金 7.68 万元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公场所租赁面积</td><td>1600 ㎡</td><td>1600 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">确保天然气供应不中断，满足园区用气需求</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>2025 年度</td><td>2025 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025 年度</td><td>2025 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标完成情况</td><td>7.68 万元</td><td>7.68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">更好地发挥管委会绿色、低碳、循环、集聚职能</td><td>90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">减少用电量、提高能源效率</td><td>良</td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>90%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">园区发展资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助绿色产业园管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助绿色产业园管委会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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>1600</td><td colspan="2">1600</td><td>1600</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>1600</td><td colspan="2">1600</td><td>1600</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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">强化招商引资，持续优化环境，完善基础设施，加快项目建设，加快经济发展转型、谋划产业布局，带动区域经济发展，为入驻企业提供优质的营商环境。保障集中统一办公场所天然气供应稳定，确保安全、提高能源利用效率，降低能源消耗成本，为单位的可持续发展提供有力保障</td><td colspan="4">项目推进园区公共设施建设与完善，园区道路、给排水、供电、绿化等配套设施全面升级，园区整体环境质量提升效果明显，达到了“明显”的指标要求，为企业入驻运营营造了良好的硬件基础。全年实际完成支付资金 1600 万元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">办公场所租赁面积</td><td>18 万/㎡</td><td>18 万/㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">园区转型升级资金</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">问题图斑生态环境修复治理资金</td><td>4.46 万元</td><td>4.46 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工业废水处理厂年度运营服务费</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">园区发展资金</td><td>1415.48 万元</td><td>1415.48 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设和完善园区内公共设施，提高园区的环境质量</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>2025 年度</td><td>2025 年度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025 年度</td><td>2025 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标完成情况</td><td>1600 万元</td><td>1600 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">极大地缓解了资金缺口问题，促使项目早日竣工，为入驻企业提供优质的营商环境</td><td>良</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高园区基础设施档次，促进城市发展</td><td>90%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">引导园区企业积极参与生态环境保护，提高生态环境法治意识，对推进绿色发展的影响程度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续优化绿色、低碳、循环、集聚的产</td><td>90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			业布局，促进地方经济增长。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	98%	10	9	
			群众满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

其他收入：除上述收入以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等；各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金，填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公

出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。