岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

为新材料产业园、科创产业园的开发建设提供管理服务保障，代表县政府进行园区的开发，开展规划建设、招商引资、项目管理等经济发展工作。积极按照县委、县政府的决策部署，在县人大、县政协的监督和各部门的鼎力支持下，围绕“园区工业化、工业产业化、产业特色化”的发展思路，狠抓规划建设和项目推动，着力提升园区承载能力，同时积极抓好党的建设、作风建设、招商引资、项目建设、安全生产、环境保护、企业服务、资金争取等重点工作，努力实现园区经济建设再上新台阶。

（二）内设机构

主管部门为岐山县凤鸣工业园区管理委员会，内设6个股室，分别为规划招商股、项目管理股、党政办公室、财务股、安全环保股、市政管理股，并在新材料产业园设立园区管理服务站。

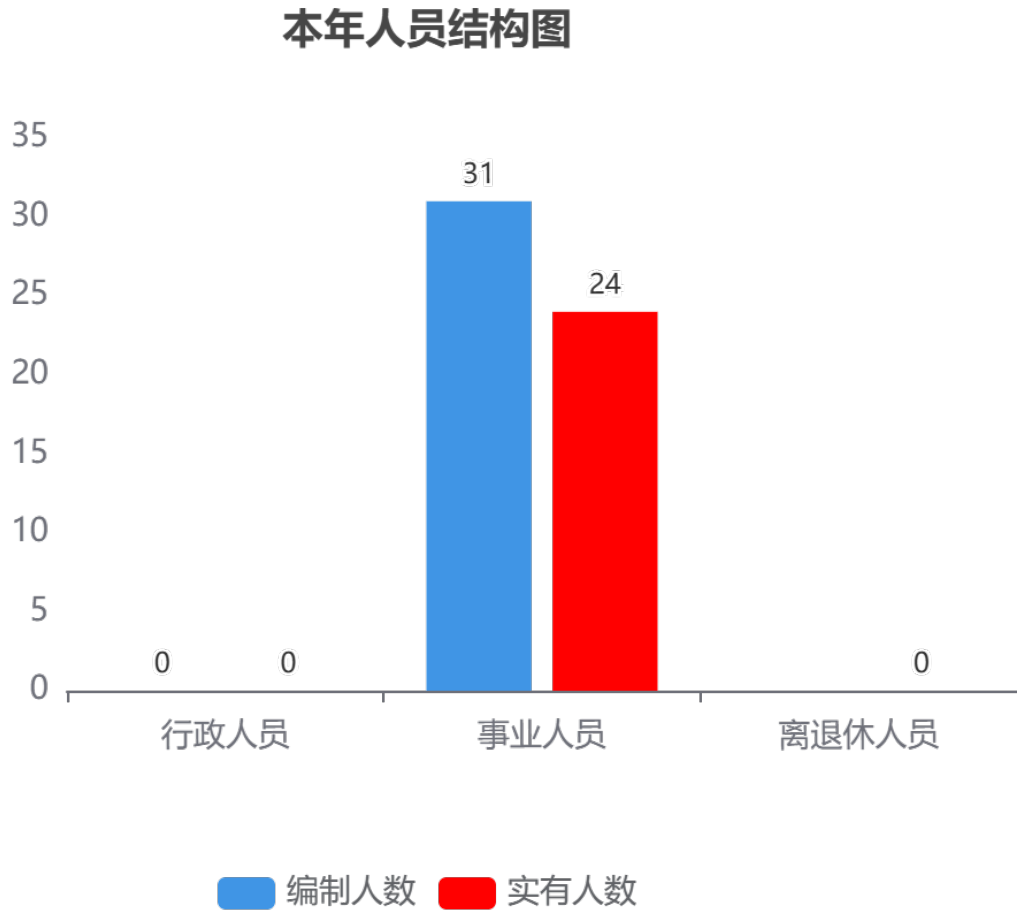
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县凤鸣工业园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

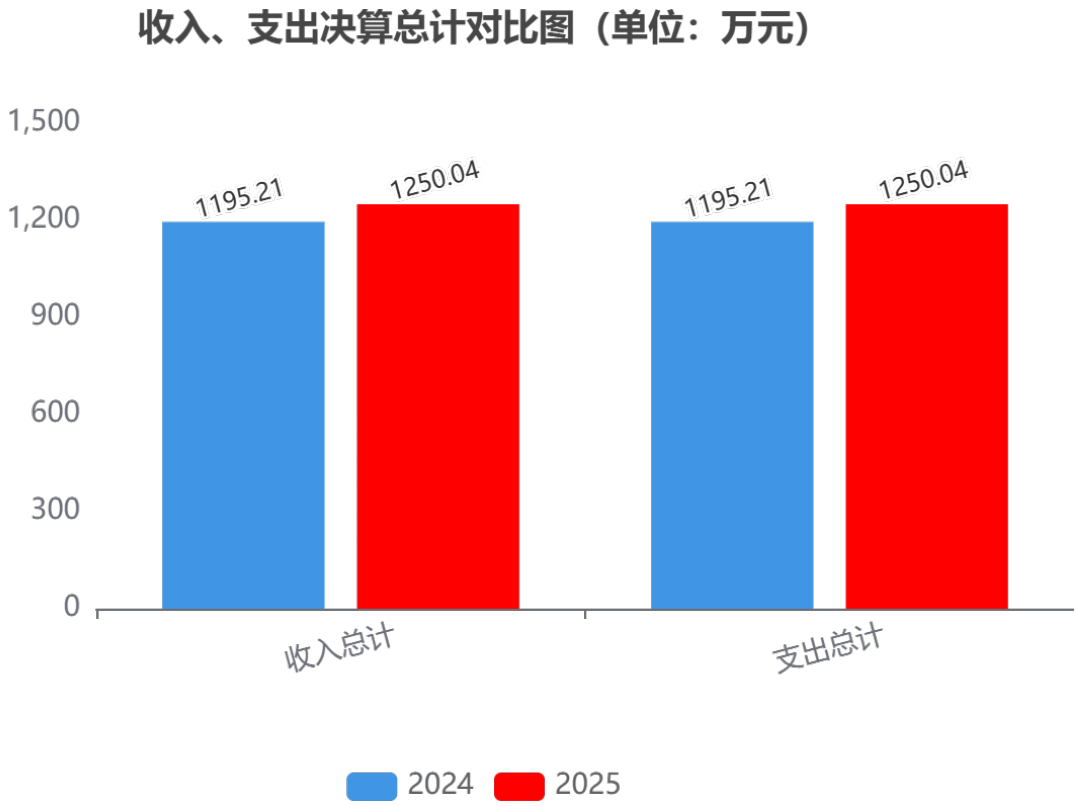


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

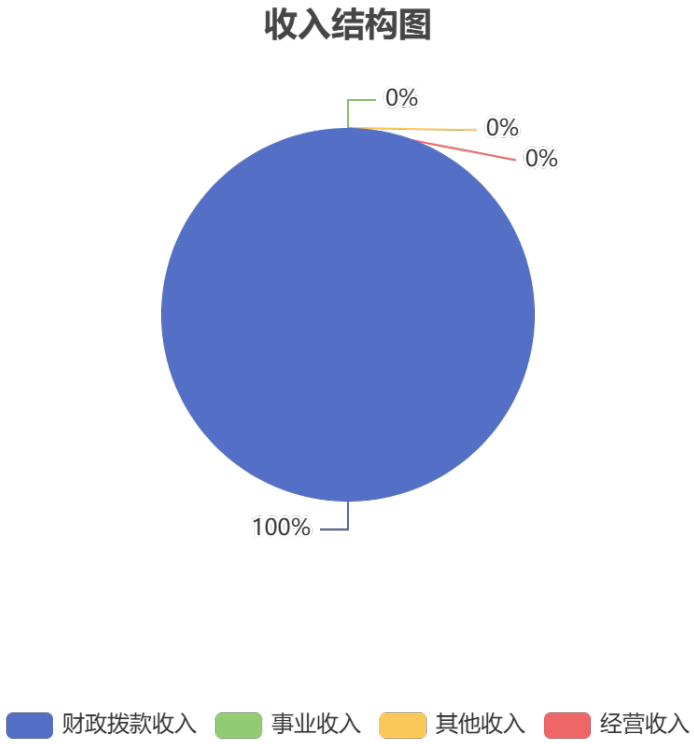
2025年度收入总计、支出总计均为1,250.04万元，与

上年相比收入总计、支出总计均增加54.83万元，增长4.59%，主要是工资福利及商品服务收支增加，即正常工资薪金增长以及公用经费收支增加。



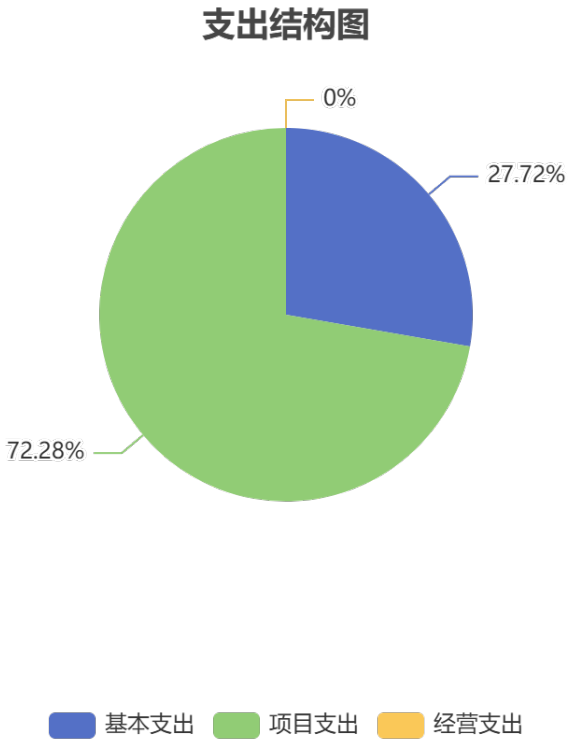
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,250.04万元，其中：财政拨款收入1,250.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

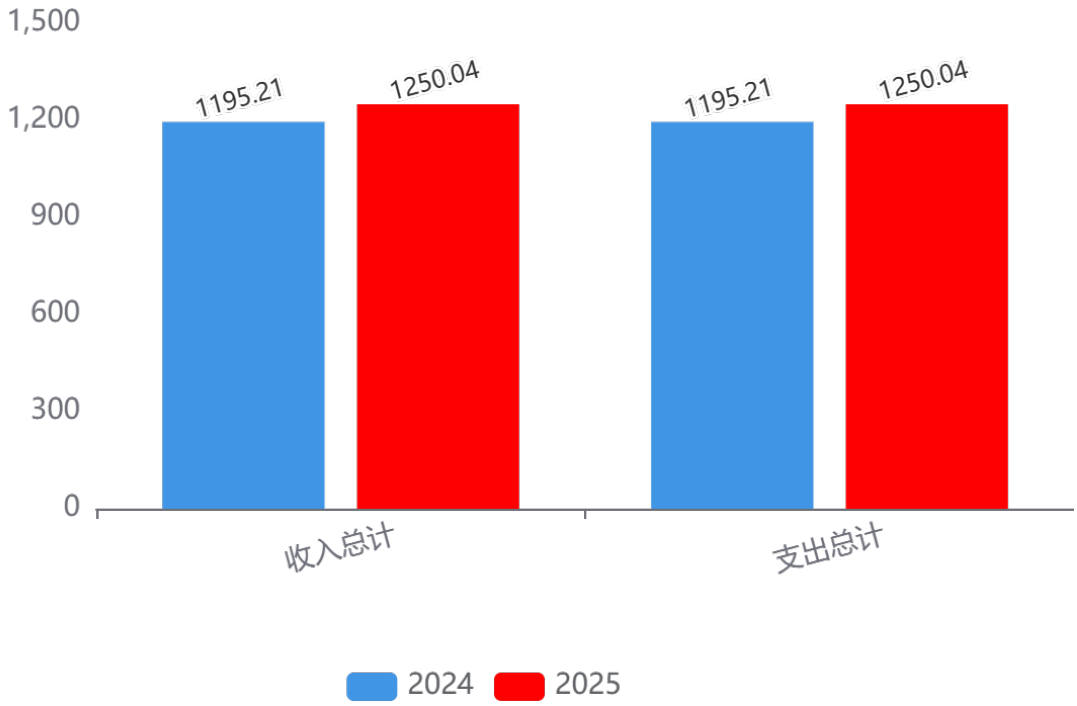
2025年度本年支出合计1,250.04万元，其中：基本支出346.51万元，占27.72%；项目支出903.53万元，占72.28%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,250.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.83万元，增长4.59%，增长的主要原因是：主要是工资福利及商品服务收支增加，即正常工资薪金增长以及公用经费收支增加。

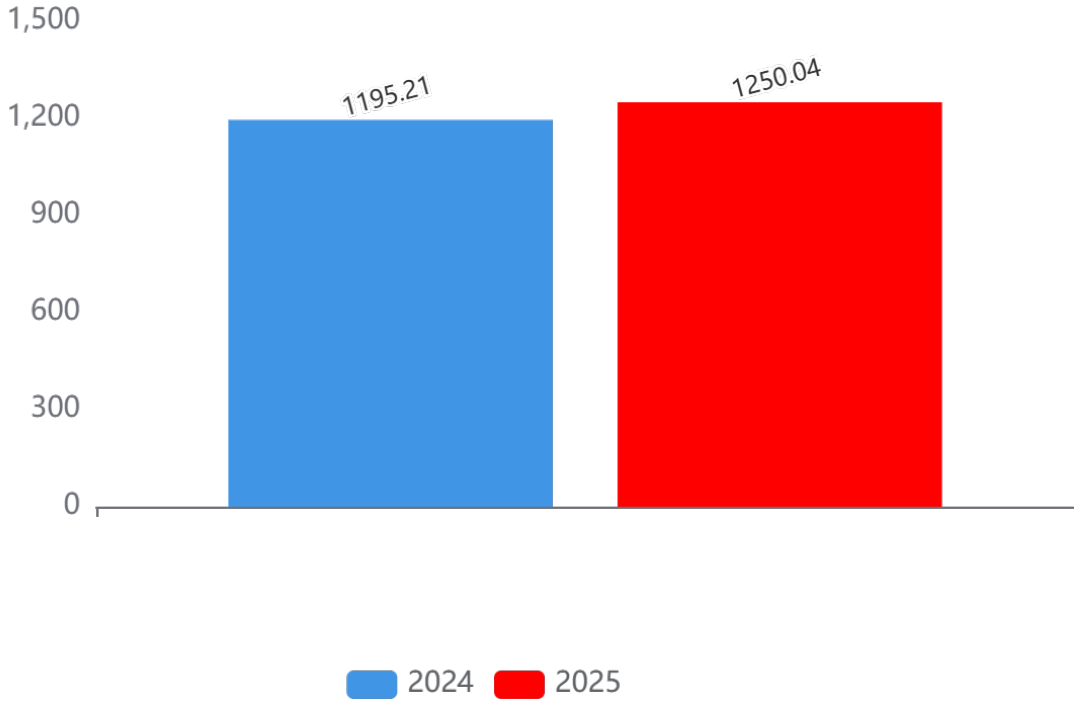
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



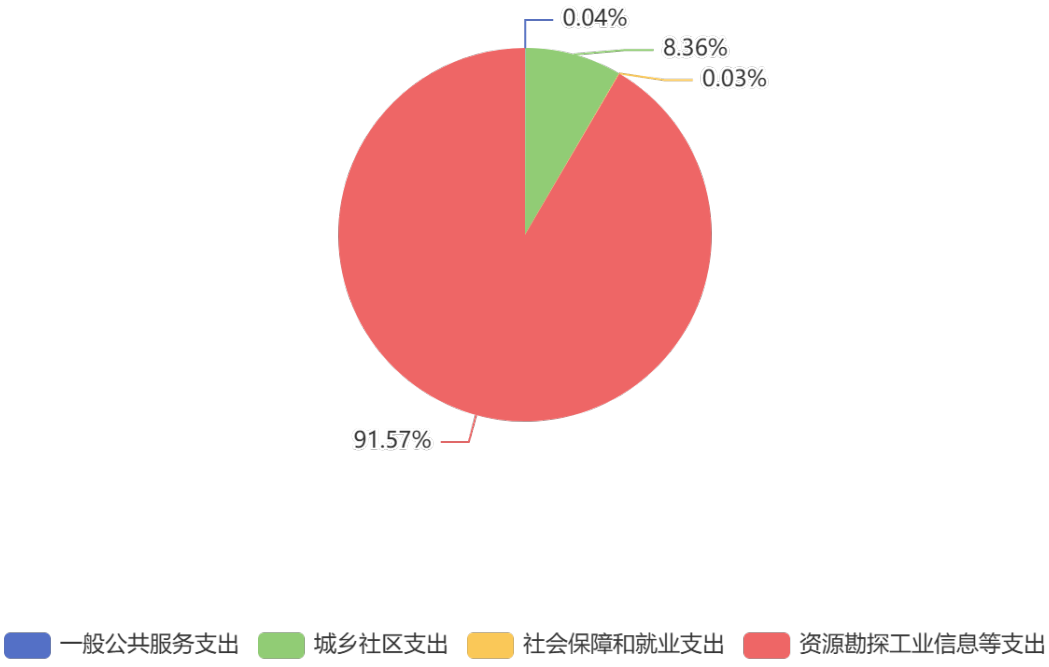
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.50万元，支出决算1,250.04万元，完成年初预算的414.61%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加54.83万元，增长4.59%，增长的主要原因是：工资福利及商品服务支出增加，即正常工资薪金增长以及公用经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是新增园区妇联活动服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.34万元，新增支出的主要原因是新增安置士官待安置期间补缴养老保险费用。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算104.50万元，新增支出的主要原因是园区新增建设项目带来的工程款支出增加。

4.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301.50万元，支出决算1,144.70万元，完成年初预算的379.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加园区招商引资、日常公用经费及项目工程等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出346.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费51.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门接受省工信厅来岐调研省级工业园区创建工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共13.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.60万元，占

政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门整体预算执行率为58.17%，基本支出执行率较高，项目支出因客观因素执行进度偏缓，但履职目标基本实现，资金使用总体规范有效。部门绩效目标管理全覆盖，日常业务有序开展，党建引领蓄势增能，项目建设稳步推进，招商引资精准发力，安全环保不断加强，服务效能显著提升。

本部门在部门决算中反映2023年凤鸣工业园规划道路项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金607.17万元，占部门预算项目支出总额的28.25%。

组织对本部门2025年度主管的2024年度省级妇女儿童

事业发展专项、2025年安置士官待安置期间养老保险费、2023年科创六路建设项目、2023年凤鸣工业园规划道路项目、2022年省级县域经济发展专项、2020年省级县域经济发展和城镇建设专项资金、2025年凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目、2023年岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目、凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1,761.34万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.82，全年预算数2148.97万元，执行数1250.04万元，完成预算的58.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年我单位实现绩效目标管理全覆盖，履职目标基本实现，资金使用总体规范有效。项目建设稳步推进，招商引资蓄势突破，安全环保持续强化，服务效能显著提升，推动3户企业完成技改，4个项目签约入驻园区。发现的问题及原因：我单位项目预算执行率偏低，园区部分基础设施项目受施工条件、审批流程等因素影响，项目建设进度滞后，资金支付节奏慢于预期。下一步改进措施：我单位将聚焦项目建设、招商引资及营商环境优化等中心工作，聚力攻坚克难，全力推动园区高质量发展。一是做好

重点项目谋划，抓好要素保障，持续优化园区营商环境，提升园区承载能力。二是加大项目资金申报力度，积极争取超长期国债、一般债、高质量发展、县域经济、双创基地等专项资金，不断完善园区道路、供水、供电、供气等基础设施。三是创新招商引资路径，聚焦新型材料、高端制造等产业，充分利用媒体多层次、多渠道宣传园区，确保招商成果转化为发展实效。四是紧盯项目调度，强化资金管理，加强股室联动和其他部门协调力度，提高项目建设进度和资金支付效率，确保预算执行与项目进度匹配。

岐山县凤鸣工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县凤鸣工业园区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障事业单位工作人员2025年度基本工资、基础绩效及津贴补贴按月发放，社保及住房公积金按月及时缴纳，按年度发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资、个人采暖补贴及降温费。同时，保障单位办公支出、招商引资等各项运转，保证完成日常工作任务。	保障事业单位工作人员2025年度基本工资、基础绩效及津贴补贴按月发放，社保及住房公积金按月及时缴纳，按年度发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资、个人采暖补贴及降温费。同时，保障单位办公支出等各项运转，保证完成日常工作任务。	372.48	372.48		365.34	365.34		—	98%	—
	项目支出	保障园区项目建设。	做好科创园雨污水排水、科创六路道路改建，食品园雨污水迁改、110kv岐祝线迁改、龙跃路雨污管网建设、兴业路龙跃路亮化绿化，新材料产业园污水管网建设等。	1776.5	1776.49		884.7	884.7		—	50%	—
	金额合计			2148.97	2148.97		1250.04	1250.04		10	58.17%	5.82
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障事业单位工作人员2025年度基本工资、基础绩效及津贴补贴按月发放，社保及住房公积金按月及时缴纳，按年度发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资、个人采暖补贴及降温费。同时，保障单位办公支出、招商引资等各项运转，保障园区项目建设，保证完成各项日常工作任务。	保障事业单位工作人员2025年度基本工资、基础绩效及津贴补贴按月发放，社保及住房公积金按月及时缴纳，按年度发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资、个人采暖补贴及降温费。同时，保障单位办公支出、招商引资等各项运转，保障园区项目建设，保证完成各项日常工作任务。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	公务接待费(元)	≤1000	960	5	5
		社会成本	社会维稳成本(元)	无重大社会成本	无重大社会成本	2.5	2.5
		生态环境成本	生态恢复成本（元）	≤0	0	2.5	2.5
	产出指标（30分）	数量指标	保障编制人数(人)	24	24	10	10
		质量指标	工资发放标准	按照工资审批表	按照工资审批表	10	10
		时效指标	社保缴纳时间	当月	当月	10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	工资保障	当月	当月	10	10
		社会效益指标	单位目标责任完成情况	赶年底完成	赶年底完成	10	10
		生态效益指标	园区企业环保整治	基本完成	基本完成	10	10
		可持续影响指标	保障人员稳定度	有所提升	有所提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**95.82**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年凤鸣工业园规划道路项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年凤鸣工业园规划道路项目绩效自评综述：全年预算数607.17万元，全年执行数534.64万元，预算执行率为88.05%。项目绩效目标完成情况：做好食品园龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套等。发现的问题及原因：项目预算执行率未达100%，主要由于项目实施过程中投资控制良好，形成指标结余，剩余资金按规定由财政统筹。下一步改进措施：结合实际深化下年度预算编制，减少指标结余，提高预算执行一致性，继续配合财政做好结余资金统筹使用，同时加强项目进度与资金支付衔接，提升资金效益。

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年凤鸣工业园规划道路项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>607.17</td><td>534.64</td><td>10</td><td>88.05%</td><td colspan="2">8.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>607.17</td><td>534.64</td><td>—</td><td>88.05%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">食品园龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套等。</td><td colspan="5">食品园龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套等。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">累计投资额(万元)</td><td>877.78</td><td>877.78</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路(条)</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程计量拨款及时率</td><td>按工程进度</td><td>按工程进度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">基础设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园区承载力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.81</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2024年度省级妇女儿童事业发展专项、2025年安置士官待安置期间养老保险费、2023年科创六路建设项目、2023年凤鸣工业园规划道路项目、2022年省级县域经济发展专项、2020年省级县域经济发展和城镇建设专项资金、2025年凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目、2023年岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目、凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1,761.34万元。

2024年度省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数0.50万元，全年执行数0.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展园区“法护她权益，情暖半边天”妇联温情宣讲活动，切实提升园区女职工对自身合法权益的认知水平和维权能力。发现的问题及原因：项目整体执行达标，但宣讲活动形式相对传统，覆盖人群主要集中在园区部分企业女职工，广度与互动性仍有提升空间。下一步改进措施：创新宣讲形式（如线上+线下、案例互动），扩大活动覆盖面至更多企业女性职工。

2025年安置士官待安置期间养老保险费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.34万元，全年执行数0.34万

元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成安置士官待安置期间养老保险费补缴。发现的问题及原因：项目预算执行率100%，各项绩效指标均圆满完成，资金全额执行无结余，补缴任务如期完成。下一步改进措施：持续精准编制预算，确保社保补缴及时，巩固保障成效。

2023年科创六路建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数160.03万元，全年执行数160.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成改建园区科创六路（原杨宋路）560米，配套建设雨污管网、绿化、路灯等基础设施。发现的问题及原因：项目预算执行率100%，各项绩效指标均圆满完成，项目投资控制良好，资金全额执行无指标结余，道路改建及配套设施建设如期达标。下一步改进措施：巩固科创六路基础设施成效，持续提升园区承载力与企业满意度，规范项目资金闭环管理，配合财政统筹，提升资金使用效益。

2023年凤鸣工业园规划道路项目专项资金绩效自评综述：全年预算数607.17万元，全年执行数534.64万元，预算执行率88.05%。项目绩效目标完成情况：顺利完成改建园区科创六路（原杨宋路）560米，配套建设雨污管网、绿化、路灯等基础设施。发现的问题及原因：项目预算执行率未达100%，主要由于项目实施过程中投资控制良好，形

成指标结余，剩余资金按规定由财政统筹。下一步改进措施：结合实际深化下年度预算编制，减少指标结余，提高预算执行一致性，继续配合财政做好结余资金统筹使用，同时加强项目进度与资金支付衔接，提升资金效益。

2022年省级县域经济发展专项资金绩效自评综述：全年预算数338.64万元，全年执行数37.16万元，预算执行率10.97%。项目绩效目标完成情况：推进龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气及雨污管网迁改配套，日常任务及质量达标，园区承载力有所提升。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因项目使用上年结转资金，部分工程按进度拨付或尚在推进，形成较大资金结余。下一步改进措施：推动剩余资金及时拨付，减少指标结余，持续精准编制预算，巩固园区基础设施成效与提高满意度。

2020年省级县域经济发展和城镇建设专项资金绩效自评综述：全年预算数411.36万元，全年执行数67.34万元，预算执行率16.37%。项目绩效目标完成情况：新材料产业园区污水管网及一体化污水处理设施建成，质量达标，园区环境设施完备，承载力与企业满意度保持较高水平。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因项目使用上年结转资金，工程按进度拨付或尚在推进，形成较大资金结余。下一步改进措施：加快项目结算进度，推动剩余资金及时拨付，减少指标结余，持续精准编制预算，巩

固园区环保设施成效与高满意度。

2025年凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：雨污水管网及配套设施已建成，数量质量达标，效益与满意度预期目标完成。发现的问题及原因：预算执行率低，主要因项目使用上年结转资金，工程按进度拨付或尚在推进，形成资金结余。下一步改进措施：加快项目结算进度，推动资金及时拨付，持续精准编制预算，巩固园区环保设施成效与提高满意度。

2023年岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数149.3万元，全年执行数0.71万元，预算执行率0.47%。项目绩效目标完成情况：建材大道西侧提升改造（690米透水砖、树池、25盏太阳能路灯等）已建成，质量达标；东侧道路尚未建设。发现的问题及原因：预算执行率低，主要因东侧道路尚未建设，导致形成较大指标结余。下一步改进措施：推进东侧道路前期工作及建设，精准编制后续预算，全面巩固园区道路及设施成效。

凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：雨污水管

网及配套（污水508米、雨水1824米、急流槽81米等）已建成，质量优，效益与满意度均达到预期，资金全额执行。发现的问题及原因：工程已建成，资金执行100%，无指标结余，各项指标达标。下一步改进措施：持续做好雨污水设施运维管护，巩固园区排水承载力和企业满意度；保持精准预算编制，资金执行与工程进度匹配。

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度省级妇女儿童事业发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0.5</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></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100%</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">岐山县妇女联合会拨转省级妇女儿童事业发展专项资金。</td><td colspan="4">顺利开展园区“法护她权益，情暖半边天”妇联温情宣讲活动，切实提升园区女职工对自身合法权益的认知水平和维权能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">经费预算（元）</td><td>5000</td><td>4996</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">讲座开展经费预算（元）</td><td>3000</td><td>1900</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">讲课开展次数（次）</td><td>≥2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年妇联工作保障程度</td><td>保质保量</td><td>保质保量</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">妇儿保障力度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障人员稳定度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年安置士官待安置期间养老保险费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0.34</td><td>0.34</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>0</td><td>0.34</td><td>0.34</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">补费时间从2024年7月至2024年8月，月补费工资基数8520元，月补缴金额3408元，补缴2个月，用于缴纳2024年安置人员7—8月养老保险。</td><td colspan="4">补费时间从2024年7月至2024年8月，月补费工资基数8520元，月补缴金额3408元，补缴2个月，用于缴纳2024年安置人员7—8月养老保险。</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="2">成本指标（30分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">养老保险基数（元）</td><td>8520</td><td>8520</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">补缴金额（元）</td><td>1704</td><td>1704</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补缴月份（月）</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社保发放率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">尽快补缴</td><td>尽快补缴</td><td>尽快补缴</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">干部保障度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人员稳定性</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年科创六路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>160.03</td><td>160.03</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>160.03</td><td>160.03</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改建园区科创六路（原杨宋路）560米，配套建设雨污管网、绿化、路灯等基础设施。</td><td colspan="5">改建园区科创六路（原杨宋路）560米，配套建设雨污管网、绿化、路灯等基础设施。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">合同总价（万元）</td><td>612.24</td><td>612.24</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路(条）</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程计量拨款及时率</td><td>按工程进度</td><td>按工程进度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">基础设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园区承载力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年凤鸣工业园规划道路项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>607.17</td><td>534.64</td><td>10</td><td>88.05%</td><td colspan="2">8.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>607.17</td><td>534.64</td><td>—</td><td>88.05%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">食品园龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套等。</td><td colspan="5">食品园龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">累计投资额（万元）</td><td>877.78</td><td>877.78</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路(条）</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程计量拨款及时率</td><td>按工程进度</td><td>按工程进度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">基础设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园区承载力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.81</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022年省级县域经济发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>338.64</td><td>37.16</td><td>10</td><td>10.97%</td><td colspan="2">1.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>338.64</td><td>37.16</td><td>—</td><td>10.97%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套。</td><td colspan="6">龙跃路道路建设、兴业路亮化、天然气迁改及雨污管网迁改配套。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">累计投资额（万元）</td><td>1405</td><td>1405</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程计量拨款及时率</td><td>按工程进度</td><td>按工程进度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">基础设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园区承载力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.1</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2020年省级县域经济发展和城镇建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>411.36</td><td>67.34</td><td>10</td><td>16.37%</td><td>1.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>411.36</td><td>67.34</td><td>—</td><td>16.37%</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设新材料产业园区污水管网及一体化污水处理设施。</td><td colspan="5">建设新材料产业园区污水管网及一体化污水处理设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">修缮设施费（万元）</td><td>450</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产业园区投资增长</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抗压强度</td><td>≥Cc40</td><td>≥Cc40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>赶年底前</td><td>赶年底前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">创收率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">园区环境设施</td><td>有所完备</td><td>有所完备</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业入驻率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基础设施使用年限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.64</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>24</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>24</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要铺设污水管网508米、雨水管网1824米，急流槽81米，配套污水井、雨水井及其他设施。</td><td colspan="5">主要铺设污水管网508米、雨水管网1824米，急流槽81米，配套污水井、雨水井及其他设施。</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本（万元）</td><td>645.45</td><td>645.45</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">污水管网（米）</td><td>508</td><td>508</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">雨水管网（米）</td><td>1824</td><td>1824</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行标准和技术水平</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设周期（月）</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">营业收入（万元）</td><td>1100</td><td>1100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">撬动地方投资额（万元）</td><td>80000</td><td>80000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">服务企业数量（个）</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>149.3</td><td>0.71</td><td>10</td><td>0.47%</td><td colspan="2">0.05</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>149.3</td><td>0.71</td><td>—</td><td>0.47%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设建材大道西侧，全长690米，新铺设人行道透水砖，安装路缘石、树池，种植行道树，路灯基础及安装太阳能路灯。</td><td colspan="5">建设建材大道西侧，全长690米，新铺设人行道透水砖，安装路缘石、树池，种植行道树，路灯基础及安装太阳能路灯。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中标价（万元）</td><td>100.5</td><td>100.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">道路铺设（米）</td><td>650</td><td>650</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">路灯安装(盏)</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行标准和技术水平</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期（年）</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">基础设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务企业（户）</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.05</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

岐山县凤鸣工业园区管理委员会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤鸣工业园科创产业园规划区雨污水排水项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">岐山县凤鸣工业园区管理委员会</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(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要铺设污水管网508米、雨水管网1824米，急流槽81米，配套污水井、雨水井及其他设施。</td><td colspan="5">主要铺设污水管网508米、雨水管网1824米，急流槽81米，配套污水井、雨水井及其他设施。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本（万元）</td><td>645.45</td><td>645.45</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">污水管网（米）</td><td>508</td><td>508</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">雨水管网（米）</td><td>1824</td><td>1824</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行标准和技术水平</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设周期（月）</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">营业收入（万元）</td><td>1100</td><td>1100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">撬动地方投资额（万元）</td><td>80000</td><td>80000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">服务企业数量（个）</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利保障、机关基本运行、工程项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大，主要是：其他工业和信息产业支出，2025年度决算数为1,144.70万元，占财政拨款支出总额的91.57%，主要用于人员工资福利、招商引资管理服务、凤鸣工业园规划道路及雨污水排水项目建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了岐山县凤鸣工业园区管理委员会（本级）单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8218258。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）　　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	1,250.04	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	104.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,144.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,250.04	本年支出合计	57	1,250.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,250.04	总计	60	1,250.04

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

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）　　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		1,250.04	1,250.04					
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34					
20809	退役安置	0.34	0.34					
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34					
212	城乡社区支出	104.50	104.50					
21299	其他城乡社区支出	104.50	104.50					
2129999	其他城乡社区支出	104.50	104.50					
215	资源勘探工业信息等支出	1,144.70	1,144.70					
21505	工业和信息产业	1,144.70	1,144.70					
2150599	其他工业和信息产业支出	1,144.70	1,144.70					

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

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）　　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		1,250.04	346.51	903.53			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20129	群众团体事务	0.50	0.50				
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34				
20809	退役安置	0.34	0.34				
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34				
212	城乡社区支出	104.50		104.50			
21299	其他城乡社区支出	104.50		104.50			
2129999	其他城乡社区支出	104.50		104.50			
215	资源勘探工业信息等支出	1,144.70	345.67	799.03			
21505	工业和信息产业	1,144.70	345.67	799.03			
2150599	其他工业和信息产业支出	1,144.70	345.67	799.03			

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

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）　　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	1,250.04	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.34	0.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.50	104.50		
	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	1,144.70	1,144.70		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,250.04	本年支出合计	59	1,250.04	1,250.04		
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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,250.04	总计	64	1,250.04	1,250.04		

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

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）　　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		1,250.04	346.51	903.53
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20129	群众团体事务	0.50	0.50	
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	
20809	退役安置	0.34	0.34	
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34	
212	城乡社区支出	104.50		104.50
21299	其他城乡社区支出	104.50		104.50
2129999	其他城乡社区支出	104.50		104.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,144.70	345.67	799.03
21505	工业和信息产业	1,144.70	345.67	799.03
2150599	其他工业和信息产业支出	1,144.70	345.67	799.03

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表

公开06表

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）

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	294.71	302	商品和服务支出	50.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	22.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.94	30204	手续费		310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.60	30206	电费	1.18	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	30207	邮电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.07	30213	维修（护）费	0.21	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	14.25	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.00	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		30228	工会经费	3.68	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.41	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	0.34			
人员经费合计		294.71	公用经费合计					51.80

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

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）

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							

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

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：岐山县凤鸣工业园区管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。