

**2025 年度
峰城区化工产业综合服务
中心（汇总）部门决
算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

（二）承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作；积极协助市、区拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长制”，配合协调、调度产业链项目建设；协助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

（三）配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

（四）配合开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

（五）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区化工产业综合服务中心（汇总）部门决算包括：（一）安全环保股（二）管理运行股（三）招商引资和经济发展股（四）综合股。

纳入峰城区化工产业综合服务中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区化工产业综合服务中心（汇总）本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区化工产业综合服务中心（汇总）

公开 01 表
金额单位：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	180.93	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	3,393.28	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	0.84	八、社会保障和就业支出	39	19.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,393.28
	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	144.52
	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	11.50
	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	
	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	3,575.05	本年支出合计	58	3,575.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,575.05	总计	62	3,575.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 575. 05	3, 574. 21					0. 84
208	社会保障和就业支出	19. 75	19. 75					
20805	行政事业单位养老支出	19. 75	19. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 17	13. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 58	6. 58					
210	卫生健康支出	6. 01	6. 01					
21011	行政事业单位医疗	6. 01	6. 01					
2101102	事业单位医疗	6. 01	6. 01					
212	城乡社区支出	3, 393. 28	3, 393. 28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 393. 28	3, 393. 28					
2120804	农村基础设施建设支出	1, 588. 00	1, 588. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 805. 28	1, 805. 28					
215	资源勘探工业信息等支出	144. 52	143. 68					0. 84
21502	制造业	144. 52	143. 68					0. 84
2150201	行政运行	117. 50	117. 50					
2150202	一般行政管理事务	27. 02	26. 18					0. 84
221	住房保障支出	11. 50	11. 50					
22102	住房改革支出	11. 50	11. 50					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

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
金额单位：万元

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 575. 05	154. 75	3, 420. 30			
208	社会保障和就业支出	19. 75	19. 75				
20805	行政事业单位养老支出	19. 75	19. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 17	13. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 58	6. 58				
210	卫生健康支出	6. 01	6. 01				
21011	行政事业单位医疗	6. 01	6. 01				
2101102	事业单位医疗	6. 01	6. 01				
212	城乡社区支出	3, 393. 28		3, 393. 28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 393. 28		3, 393. 28			
2120804	农村基础设施建设支出	1, 588. 00		1, 588. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 805. 28		1, 805. 28			
215	资源勘探工业信息等支出	144. 52	117. 50	27. 02			
21502	制造业	144. 52	117. 50	27. 02			
2150201	行政运行	117. 50	117. 50				
2150202	一般行政管理事务	27. 02		27. 02			
221	住房保障支出	11. 50	11. 50				
22102	住房改革支出	11. 50	11. 50				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	180.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,393.28	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	19.75	19.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,393.28		3,393.28	
	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	143.68	143.68		
	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				

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
	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	11.50	11.50		
	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	3,574.21	本年支出合计	59	3,574.21	180.93	3,393.28	
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	3,574.21	总计	64	3,574.21	180.93	3,393.28	

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		180.93	154.75	26.18
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
215	资源勘探工业信息等支出	143.68	117.50	26.18
21502	制造业	143.68	117.50	26.18
2150201	行政运行	117.50	117.50	
2150202	一般行政管理事务	26.18		26.18
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

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	151.37	302	商品和服务支出	3.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.19	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.01	30206	电费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	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	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	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		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		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	

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
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		30228	工会经费	0.56	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	1.08	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		151.37	公用经费合计					3.38

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3, 393. 28	3, 393. 28		3, 393. 28	
212	城乡社区支出		3, 393. 28	3, 393. 28		3, 393. 28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 393. 28	3, 393. 28		3, 393. 28	
2120804	农村基础设施建设支出		1, 588. 00	1, 588. 00		1, 588. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 805. 28	1, 805. 28		1, 805. 28	

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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。
本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

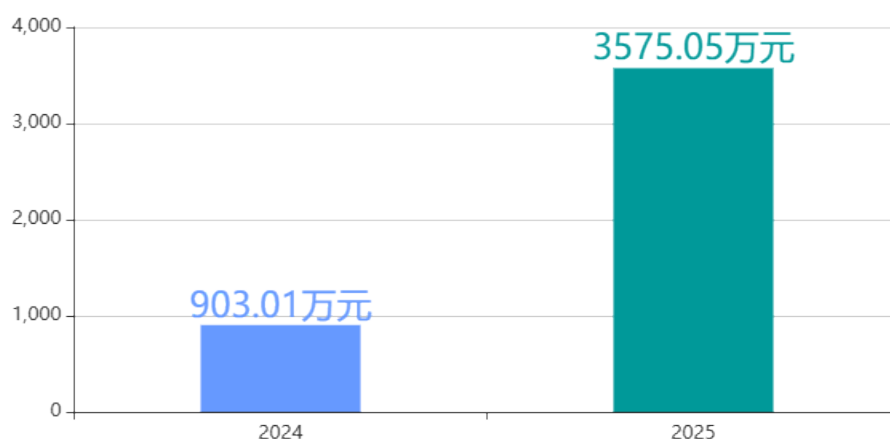
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,575.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,672.04 万元，增长 295.9%。主要是原丰元化学项目场平作业和施工区域附着物补偿款，财政局拨付至我单位，由我单位转拨至丰源集团。

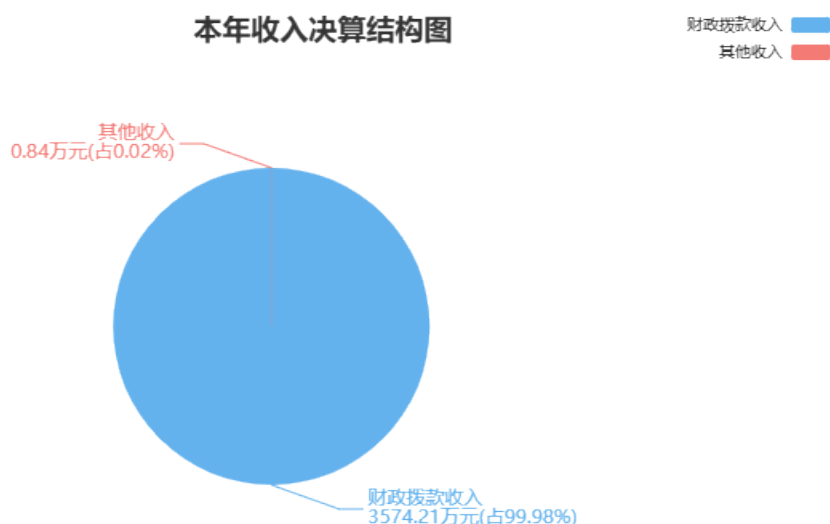
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,575.05 万元，其中：财政拨款收入 3,574.21 万元，占 99.98%；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 0.84 万元，占 0.02%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,574.21 万元。与 2024 年度相比，增加 2,672.2 万元，增长 296.25%。主要是原丰元化学项目场平作业和施工区域附着物补偿款，财政局拨付至我单位，由我单位转拨至丰源集团。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

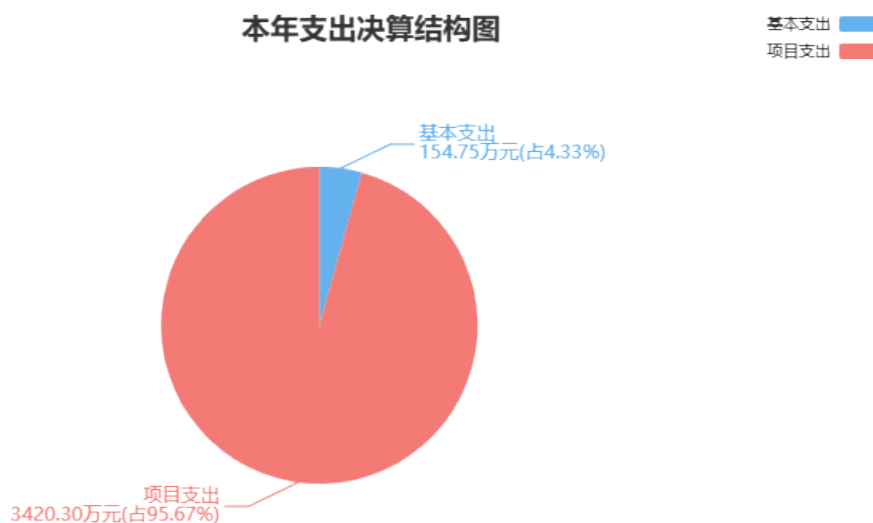
6、其他收入 0.84 万元。与 2024 年度相比，减少 0.16 万元，下降 16%。主要是单位代管资金纳入决算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,575.05 万元，其中：基本支出 154.75 万元，占 4.33%；项目支出 3,420.3 万元，占 95.67%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 154.75 万元。与 2024 年度相比，增加 14.79 万元，增长 10.57%。主要是人员调整及工资调整。

2、项目支出 3,420.3 万元。与 2024 年度相比，增加 2,657.25 万元，增长 348.24%。主要是原丰元化学项目场平作业和施工区域附着物补偿款拨付至我单位，由我单位转拨至丰源集团。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

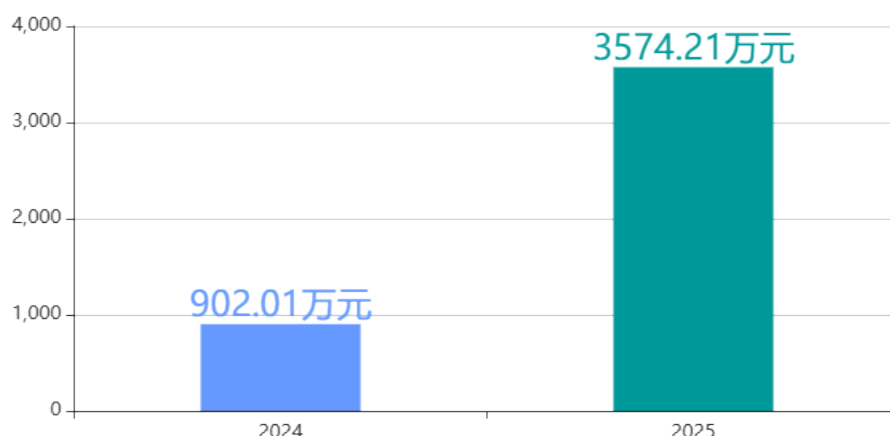
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 3,574.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,672.2 万元，增长 296.25%。主要是原丰元化学项目场平作业和施工区域附着物补偿款拨付至我单位导致收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

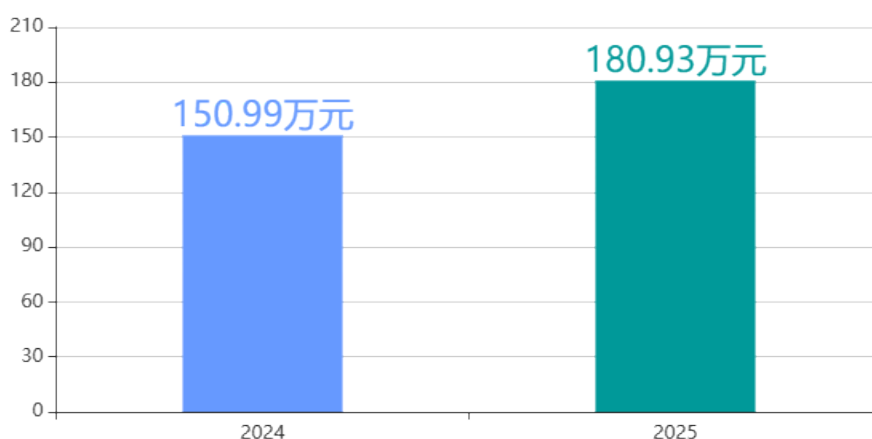


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 180.93 万元，占本年支出合计的 5.06%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.94 万元，增长 19.83%。主要是人员支出、住房公积金等支出增加。

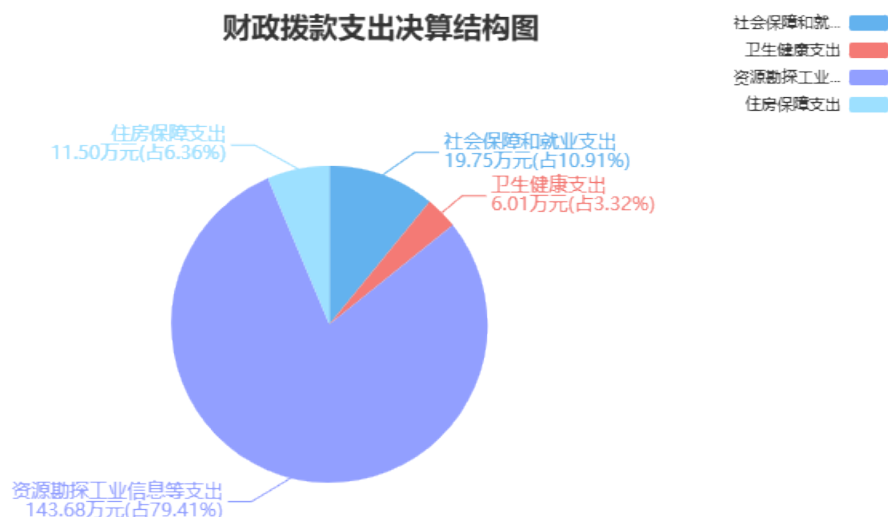
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 180.93 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.75 万元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 3.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 143.68 万元，占 79.41%；住房保障（类）支出 11.5 万元，占 6.36%。



（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年初预算为 177.21 万元，支出决算为 180.93 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的基本支出。其中：

1、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 12.41 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所以养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员增加所以职业年金缴费增加。

3、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 5.67 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所以医疗保险缴费增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 102.42 万元，支出决算为 117.5 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致基本支出增加。

5、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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 65.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未付款。

6、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 10.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所以住房公积金增加。

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决算 154.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 151.37 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。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,393.28 万元，本年支出 3,393.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 1,588 万元，完成年初预算的 610.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是原丰元化学场平工程及地面附着物补偿资金有我单位转拨付至丰源产业公司。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,805.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目及原丰元化学场平工程及地面附着物补偿垫付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年峰城区化工产业综合服务中心（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油维修审车等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，峰城区化工产业综合服务中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 46.57 万元，其中：政府采购

货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.4 万元。授予中小企业合同金额 46.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.4 万元，占授予中小企业合同金额的 99.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车一辆，消防大队用车一辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区化工产业综合服务中心（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3,420.3 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区化工产业综合服务中心（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目各项绩效指

标基本完成，财政资金使用规范有效，部分指标未完全达到既定标准，下一步将细化举措，强化项目过程管控，切实提升资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及化工园区地下水环境空气噪声土壤等检测项目经费等 10 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年代管资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.84 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 8.4%。项目绩效目标完成情况：已支付单位垫付的优选生工会经费，代发失败的工资、考核奖金、招商经费等费用。

2. 化工园区地下水环境空气噪声土壤等检测项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托检测机构进行年度跟踪检测，对峰城化工产业园地表水、废水、环境空气、地下水、噪声、土壤、噪声等进行检测，出具检测报告。

3. 化工园区调区申报指导服务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.43 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 54.29%。项目绩效目标完成情况：财政资金紧张，部分项目未全部开展。

4. 化工园区有毒有害气体预警体系建设项目区域性地震气防站建设和应急物资配备安全整治提升购买消防车等项目经费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.08 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 20.77%。项目绩效目标完成情况：有毒有害气体环境风险预警系统建有气特征污染物微型监测站、空气监测站、高空瞭望摄像头及平台系统等，实现全联接，全融合，全栈 AI 智能，全场景赋能园区环境安全，园区特勤消防站需要购置防化洗消车、25 吨重型水罐消防车已验收。

5. 园区入园项目专家评审费、宣传招商费、安全环保专家检查费、培训费编制应急预案、办公费等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.09 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 30.9%。项目绩效目标完成情况：财政资金紧张，部分项目未完全开展。

6. 社会稳定风险评估及网络舆情风险评估报告经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对决策事项可能引发的社会稳定风险和网络舆情进行调查分析，征询相关单位、群体的意见，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，采取相关措施后的社会稳定风险等级及建议。

7. 化工园区特勤消防站方案设计监理等相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.22 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 22.22%。项目绩效目标完成情况：聘请相关专家对新选址进行地质勘探和

设计特勤消防站图纸。

8. 化工园区一园一策一图项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.82 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 68.18%。项目绩效目标完成情况：编制环境应急空间与设施使用说明，绘制园区突发水污染事件“一园一策一图”环境应急指挥图；组织开展突发水污染事件应急演练，对“一园一策一图”和环境应急空间与设施使用说明的可操作性进行检验。

9. 气防站建设和应急物资配备费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 9.28 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买消防器材一批，气防车一辆，区消防大队已验收。

10. 原丰元化学场平工程及地面附着物补偿垫付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,264 万元，执行数为 3,264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山东丰源产业发展有限公司于 2022 年 9 月组织施工队伍开展原丰元化学项目场平作业和施工区域附着物补偿款，财政局拨付至我单位，由我单位转拨至丰源集团。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上

级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按

规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区化工产业综合服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2025 年代管资金项目	峰城区化工产业综合服务中心	90.84	优
2	化工园区地下水环境空气噪声土壤等检测项目经费	峰城区化工产业综合服务中心	99	优
3	化工园区调区申报指导服务项目经费	峰城区化工产业综合服务中心	90.43	优
4	化工园区有毒有害气体预警体系建设项目 区域性地震 气防站建设和应急物资配备安全整治提升购买消防车等项目经费	峰城区化工产业综合服务中心	92.08	优
5	园区入园项目专家评审费、宣传招商费、安全环保专家检查费、培训费编制应急预案、办公费等经费	峰城区化工产业综合服务中心	91.09	优
6	社会稳定风险评估及网络舆情风险评估报告经费	峰城区化工产业综合服务中心	95	优

7	化工园区特勤消防站方案设计监理等相关经费	峰城区化工产业综合服务中心	92.22	优
8	化工园区一园一策一图项目经费	峰城区化工产业综合服务中心	96.82	优
9	防站建设和应急物资配备费用经费	峰城区化工产业综合服务中心	99	优
10	原丰元化学场平工程及地面附着物补偿垫付资金	峰城区化工产业综合服务中心	100	优

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		化工园区特勤消防站方案设计监理等相			
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额	0	99	22	
	其中：当年财政拨款	0	99	22	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			
		通过对新选址进行勘探设计，实现在预算范围内，按时高质量完成峰城化工产业园特勤消防站选址重建工作，设计符合国家及行业标准，满足特勤消防站建设需求。			聘请相关专家对新
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园特勤消防站选址勘探设计费用	≤99万元	22万元
	产出指标	数量指标	设计图纸和勘探图纸次数	≥5次	5次
		质量指标	设计文件规范符合项达标率	=100%	100%
		时效指标	按时出具设计终稿	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	提升园区安全防范工作	提升	是
		可持续影响指标	保障消防站后续审计改造可行性	保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区管理机构满意度	≥95%	95%

总分	92.22
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为逆向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--

单位：万元

关经费		
峰城区化工产业综合服务中心		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	22.22%	2.22
目标实际完成情况		
新选址进行地质勘探和设计特勤消防站图纸		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10	10	财政资金紧张部分项目未开展
15	15	
15	15	
10	10	
15	15	
15	15	
10	10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		化工园区一园一策一图项目经费				
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位	峰城
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	22	15	10	
	其中：当年财政拨款	0	22	15		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		通过开展峰城化工产业园突发水污染事件“一园一策一图”项目，提升峰城化工产业园突发水污染事件环境应急多级防控能力；“一园一策一图”完成情况，将作为当前化工园区扩区及优化调整的重要依据			编制环境应急空间与设施使 件“一园一策一图”环境应急 件应急演练，对“一园一策- 说明的可操	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	一园一策一图报告费	≤22万元	15万元	10
	产出指标	数量指标	出具一园一策一图报告	=1份	1份	15
		质量指标	验收达标率	≥90%	90%	15
		时效指标	按时开展一园一策一图工作	按时	按时	10
	效益指标	社会效益指标	保障推动当前化工园区扩区及优化调整	保障	是	15
		可持续影响指标	提升峰城化工产业园突发水污染事件环境应急多级防控能力	提升	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区环保人员满意度	≥90%	90%	10

总分	96.82
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

成区化工产业综合服务中心	
执行率 (B/A)	得分
68.18%	6.82
实际完成情况	
用说明，绘制园区突发水污染事 指挥图；组织开展突发水污染事 一图”和环境应急空间与设施使用 操作性进行检验。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	财政资金紧张先支付 部分款项
15	
15	
10	
15	
15	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		原丰元化学场平工程及地面附着物补偿垫付资金				
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位	峰城
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	3264	3264	10	
	其中：当年财政拨款	0	3264	3264		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		完成土地平整及附着物补偿工作，保障再生资源高值化循环利用项目入场开工建设。			按照区政府工作部署，山2025年9月组织施工队伍开展原域附着物补偿款，财政局拨	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	土地平整及附着物补偿资金	1534万元	3264万元	5
			补贴标准	≤1534万元	1534万元	5
	产出指标	数量指标	平整场地面积	21.4万平方米	24.4万平方米	15
		质量指标	补偿款发放准确率	100%	100%	15
		时效指标	土地平整完成时间	2025年5月前	2025年5月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升园区项目入驻周期	提升	是	15
		可持续影响指标	储备园区可利用土地，为新项目入驻做好土地保障	保障	是	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和征地对象满意度	≥95%	95%	10
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

成区化工产业综合服务中心	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
东丰源产业发展有限公司于2022年，将丰元化学项目场平作业和施工区工程款支付至我单位，由我单位转拨至丰元集团。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
15	
15	
10	
15	
15	

10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		气防站建设和应急物资配备费用经费				
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位	峰城区应急管理局
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
		年度资金总额	0	9.28	9.28	10
		其中：当年财政拨款	0	9.28	9.28	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		提升园区特勤站消防救援能力和救援人员防护能力。			购买消防器材一批，气防站建设完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值
	成本指标	经济成本指标	应急物资配备费用	66.59万元	9.28万元	5
			购买气防车费用	26.21万元	26.21万元	5
	产出指标	数量指标	气体防护车数量	1辆	1辆	10
			应急物资数量	1批	1批	10
		质量指标	气防车及应急物资的合格率	＝100%	100%	10
		时效指标	按时配备完成	按时	按时	10
	社会效益指标	提升救援人员防护能力	提升	是	15	

	双基目标	可持续发展影响指标	提升园区特勤站消防救援能力	提升	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	95%	10
总分			99.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

成区化工产业综合服务中心	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
车一辆，区消防大队已验收。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	其他款项上年度已付
5	上年度已付
10	
10	
10	
10	
15	

15	
9	救援 防护能力需进一步提升

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		化工园区有毒有害气体预警体系建设项目 区域性地震 气防站建设和应急物资			
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额	260	260	54	
	其中：当年财政拨款	260	260	54	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			
		实现企业有毒有害气体数据与平台数据的实时接入，实时传输，保障峨山镇及周边居民企业环保安全，购置防化洗消车、25吨重型水罐消防车，用于保障园区消防安全。			有毒有害气体环境站、空气监测站、接，全融合，全特勤消防站需要
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
	成本指标	经济成本指标	平台建设设施费用车辆及消防相关配套设备费用	≤260万元	54万元
	产出指标	数量指标	建设智慧化工园区综合监管平台个数	1个	1个
			防化洗消车、25吨重型水罐消防车	2辆	2辆
			组织模拟评审指导次数	3次	3次
			应急物资数量	1批	1批
			编制区域性地震安全性评价报告	1份	1份
			消防车验收合格率	100%	100%

反 绩 效 指 标		质量指标	平台验收合格率	100%	100%
			气防车及应急物资的合格率	100%	100%
			地震测评覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目资金支付日期	2025.12.31前	2025.12.31前
	效益指标	社会效益指标	园区安全风险管控和 环境监测水平持续提升	提升	提升
			园区消防安全风险管控 水平持续提升	提升	提升
		可持续影响指标	解决园区应急指挥、环 境监测、安全管理等问 题，促进园区的信息化	完成	完成
			保障园区高质量发展优 化消防安全水平	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区企业和居民 管理 机构满意度	≥98%	98%
	总分		92.08		
	总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--

单位：万元

配备安全整治提升购买消防车等项目经费		
峰城区化工产业综合服务中心		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	20.77%	2.08
目标实际完成情况		
竟风险预警系统建有气特征污染物微型监测 高空瞭望摄像头及平台系统等，实现全联 戈AI智能，全场景赋能园区环境安全，园区 购置防化洗消车、25吨重型水罐消防车已 验收。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10	10	财政资金紧张，部分项目未付款
4	4	
3	3	
4	4	
4	4	
4	4	
5	5	

5	
5	
3	
3	
8	
7	
6	
9	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		社会稳定风险评估及网络舆情风险评估报			
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额	0	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			
		预防和化解社会矛盾，及时发现舆情，维护稳定和良好的社会环境，促进信息透明，提升政府公信力			对决策事项可能引发的舆情进行分析，征询相关单位发生的可能性及措施，采取相
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
	成本指标	经济成本指标	报告编制成本	10万元	10万元
	产出指标	数量指标	编制报告数量	2份	2份
		质量指标	风险识别的全面性情况及监测覆盖率	=100%	100%
		时效指标	按时完成	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	提升园区社会形象	提升	提升
		可持续影响指标	提升舆情应对能力及社会治理能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和政府相关部门调查满意度	≥95%	95%

总分	95.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为逆向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--

单位：万元

告经费		
峰城区化工产业综合服务中心		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100.00%	10.00
目标实际完成情况		
引发的社会稳定风险和网络舆情进行调查分 立、群体的意见，查找并列出风险点、风险 影响程度，提出防范和化解风险的方案措 关措施后的社会稳定风险等级及建议		
分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
10	10	
15	15	
15	15	
10	10	
15	13	规划前瞻性不够对标 分析满意度调查
15	12	信息公开不充分问卷 调查
10	10	

完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

示值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年代管资金项目			
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额	10	10	0.84	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	10	10	0.84	
年度总体目标		年初预期目标			
		发挥政府部门职能作用，维持单位正常运转。			单位垫付的优选生
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
	成本指标	经济成本指标	2025年代管项目所需资金	10万元	0.84万元
		社会成本指标	提升园区管理能力	是	是
	产出指标	数量指标	2025年代管项目所需天数	365天	365天
		质量指标	2025年代管资金发放标准率	100%	100%
		时效指标	2025年代管资金拨付日期	2025.12.31前	2025.12.31前
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是	是
		可持续影响指标	维护社会稳定加强园区工作监管	是	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	98%
总分			90.84		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--

单位：万元

峰城区化工产业综合服务中心		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	8.40%	0.84
目标实际完成情况		
主工会经费，代发失败的工资、考核奖金、招商经费等资金。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	单位代管资金变化
5	5	
15	15	
15	15	
10	10	
15	15	
15	15	

10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		园区入园项目专家评审费、宣传招商费、安全环保专家检查费、培			
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额	20	20	6.18	
	其中：当年财政拨款	20	20	6.18	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			
		及时发现园区环境隐患，保障园区环境安全，提升企业安全监管水平，完善应急机制，提高协调配合能力。提升企业安全主体责任意识，提升企业环保意识。			财政预
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
	成本指标	经济成本指标	评审招商费、安全环保专家检查、编制应急预案等费用	≤20万元	3.09万元
	产出指标	数量指标	组织入园专家评审会议次数	3次	2次
			安全环保全覆盖专家服务次数	42家次/年	42家次/年
			应急演练培训安全管理 人员实训次数	6次	6次
		质量指标	安全隐患排查整改率	100%	100%
			评审准确率	100%	100%
		时效指标	专家评审和安全检查的 完成时间	2025.12.31前	2025.12.31前

效益指标	社会效益指标	入园项目保障了周边居民就业	保障	保障
		提升企业主体责任意识	提升	提升
	生态效益指标	提升企业环保意识	提升	提升
	可持续影响指标	抓好园区招商，以高质量项目支撑高质量发展。	保障	保障
		促进园区高质量发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98% 98%
总分		91.09		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--

单位：万元

川费编制应急预案、办公费等经费		
峰城区化工产业综合服务中心		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	30.90%	3.09
目标实际完成情况		
资金紧张，部分项目未完全开展		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10	10	财政资金紧张部分项目未付款
5	3	财政资金紧张，评审2次
5	5	
10	10	
6	6	
10	10	
4	4	

7	7	
5	5	
5	5	
5	5	
8	8	
10	10	

完成预期指标且效果较差三档，分别按照该
分值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		化工园区调区申报指导服务项目经费				
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位	峰城
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	35	19	10	
	其中：当年财政拨款	0	35	19		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现	
		通过指导峰城化工产业园起步区四至范围调整资料整理和申报工作，并获得省政府批复，实现峰城化工产业园起步区调整至3.08平方公里。			财政资金紧张，	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	调区申报资料整理及指导服务费	≤35万元	19万元	10
	产出指标	数量指标	指导编制调区申请报告	1份	1份	15
		质量指标	保障调区工作获得省政府批复	拿到批复文件	拿到批复文件	15
		时效指标	按时指导申报	2025年12月	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决省道穿越问题，提高过往车辆和通行人员的安全	提供	是	10
		可持续影响指标	保持省级化工园区的资格	保持	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区管理机构满意度	≥98%	98%	10

总分	90.43
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

戒区化工产业综合服务中心	
执行率 (B/A)	得分
54.29%	5.43
实际完成情况	
部分项目未全部开展	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	分两次申报
15	
15	
5	分两次申报
10	
20	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		化工园区地下水环境空气噪声土壤等检测项目经费				
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心			实施单位	峰城
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	20	20	20	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		及时发现园区环境空气污染隐患，保障地下水水质安全。			委托检测机构进行年度跟踪、废水、环境空气、地下水；测，出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	费用地下水、地表水、废水、环境空气、噪声、土壤、沉积物检测费	≤20万元	20万元	10
	产出指标	数量指标	地下水、地表水、废水、环境噪声空气土壤检测次数	8次	8次	15
		质量指标	检测覆盖率	=100%	100%	10
		时效指标	报告完成日期	205.12.31前	2025.12.31前	15
	效益指标	社会效益指标	强化对园区水环境监测治理	强化	强化	10
		生态效益指标	确保及时发现园区环境隐患，采取有效措施，保障园区环境安全	保障	保障	10
		可持续影响指标	保障园区及周围环境空气土壤安全	保障	保障	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	≥98%	95%	10
总分			99.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

峰城区化工产业综合服务中心	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
检测，对峰城化工产业园地表水、噪声、土壤、噪声等进行检测具检测报告。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
10	
15	
10	
10	
10	

9	进一步加强园区水质 环保保障

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向