

2024 年度

许昌经济技术开发区综合办公室部门

决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 许昌经济技术开发区综合办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌经济技术开发区综合办公室概况

一、部门职责

许昌经济技术开发区党政综合办公室，是开发区管委会下设 7 职能机构之一。主要职责是：

- (1) 负责起草、审核党工委、管委会领导讲话、全区综合性材料、各类文件等主要材料；
- (2) 负责开发区信息采集、编发、上报、公开，办理书记、市长信箱，编报党工委、管委会主要领导工作动态；
- (3) 负责上级文件的收发、传阅、管理，党工委、管委会、办公室文件及档案管理，党务、政务平台管理以及保密应急工作；
- (4) 负责党工委、管委会日常会务，通信网络管理维护，单位保卫，外事接待，车辆管理，后勤保障等机关事务工作；
- (5) 负责党风廉政建设、主体责任落实，负责中心组理论学习、报刊杂志征订等工作；

- (6) 负责市委、市政府，党工委、管委会主要领导批示的办理，负责落实市委督查室、市政府督查室交办工作的办理，负责党工委、管委会决策部署落实的督查、督办；
- (7) 负责工会、妇联团委等工作；
- (8) 负责文明城市创建工作，文明单位创建工作。
- (9) 承办党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置

许昌经济技术开发区综合办公室内设机构 7 个，包括：综合科、宣传统战督查科、文秘科、后勤科、法制室、工会、妇联团委。

从决算单位构成看，许昌经济技术开发区综合办公室部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位（部门）2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：许昌经济技术开发区综合办公室

第二部分 许昌经济技术开发区综合办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

单位(部门):许昌经济技术开发区综合办公室

2024 年度

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	2,492.85	一、一般公共服务支出	31	1,808.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.10	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	684.09
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	
	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	450.10
	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	
	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	2,942.95	本年支出合计	57	2,942.95
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	2,942.95	总计	60	2,942.95

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室 2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,942.95	2,942.95					
201	一般公共服务支出	1,808.76	1,808.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.76	1,508.76					
2010301	行政运行	157.47	157.47					
2010305	专项业务及机关事务管理	43.21	43.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,308.08	1,308.08					
20107	税收事务	300.00	300.00					
2010701	行政运行	300.00	300.00					
204	公共安全支出	684.09	684.09					
20402	公安	684.09	684.09					
2040201	行政运行	661.16	661.16					
2040203	机关服务	22.93	22.93					
212	城乡社区支出	450.10	450.10					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	450.10	450.10					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	450.10	450.10					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,942.95	140.07	2,802.88			
201	一般公共服务支出	1,808.76	140.07	1,668.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.76	140.07	1,368.69			
2010301	行政运行	157.47	105.65	51.82			
2010305	专项业务及机关事务管理	43.21		43.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,308.08	34.42	1,273.66			
20107	税收事务	300.00		300.00			
2010701	行政运行	300.00		300.00			
204	公共安全支出	684.09		684.09			
20402	公安	684.09		684.09			
2040201	行政运行	661.16		661.16			
2040203	机关服务	22.93		22.93			
212	城乡社区支出	450.10		450.10			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	450.10		450.10			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	450.10		450.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室

2024 年度

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	2,492.85	一、一般公共服务支出	33	1,808.76	1,808.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.10	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	684.09	684.09		
	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				
	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	450.10		450.10	
	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				
	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	2,942.95	本年支出合计	59	2,942.95	2,492.85	450.10	
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	2,942.95	总计	64	2,942.95	2,492.85	450.10	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,492.85	140.07	2,352.78
201	一般公共服务支出	1,808.76	140.07	1,668.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.76	140.07	1,368.69
2010301	行政运行	157.47	105.65	51.82
2010305	专项业务及机关事务管理	43.21		43.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,308.08	34.42	1,273.66
20107	税收事务	300.00		300.00
2010701	行政运行	300.00		300.00
204	公共安全支出	684.09		684.09
20402	公安	684.09		684.09
2040201	行政运行	661.16		661.16
2040203	机关服务	22.93		22.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.65	302	商品和服务支出	33.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.63	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计			公用经费合计			34.42		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室

2024 年度

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			450.10	450.10		450.10	
212	城乡社区支出		450.10	450.10		450.10	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		450.10	450.10		450.10	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		450.10	450.10		450.10	

注：本表反映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

单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区综合办公室

2024 年度

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
43.21		43.21		43.21		43.21		43.21		43.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 许昌经济技术开发区综合办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2942.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 433.75 万元，下降 12.85%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2942.95 万元，其中：财政拨款收入 2942.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2942.95 万元，其中：基本支出 140.07 万元，占 4.76%；项目支出 2802.88 万元，占 95.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2942.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 433.75 万元，下降 12.85%，主要原因是 2024 年中央支持地方公共文化服务体系体系建设补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2492.85 万元，占支出合计的 84.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 883.85 万元，下降 26.17%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2492.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1808.76 万元，占 72.56%；公共安全（类）支出 684.09 万元，占 27.44%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2492.85 万元，支出决算为 2492.85 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 157.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 1308.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 661.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.07 万元。其中：人员经费 105.65 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 34.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 450.10 万元，支出决算为 450.10 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 43.21 万元，支出决算为 43.21 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 43.21 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 43.21 万元，支出决算为 43.21 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 43.21 万元。主要用于车辆油费、维修费、保险费支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 34.42 万元，比 2023 年增加 20.11 万元，增长 140.49%。主要原因是 2024 年机关运行经费由区财政局统一预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 30.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位（部门）共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

(三) 部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

开发区预算项目绩效管理情况表

编号：

项目名称	公务车辆运行维护费		
项目单位	党政综合办公室	实施期 项目总金额	19660.61元
主管部门	开发区管委会	2025年 项目金额	800000元
项目属性	财政年初预算项目	项目类型	常年重复实施项目
支出 科室 预算 绩效 管理 情况	事前 绩效 评估	开发区党政综合办为保障公务用车正常运转，提高工作效率。特申请公务车辆运行维护费19660.61元。	
	绩效 目标 管理	保障公务用车正常运转，提高工作效率。	
	审核 意见	<p><u>建议予以支持</u></p> <p>经办人签字：<u>左小芳</u></p> <p><u>2025年 9月 8日</u></p>	
绩效科 意 见	<p><u>建议予以支持。</u></p> <p>绩效科签字：<u>董事迹</u></p> <p><u>2025年 9月 8日</u></p>		
附件：	<ol style="list-style-type: none"> 事前绩效评估报告等资料； 实施期绩效目标表； 2025年度绩效目标表。 		



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标申报表

2025年度)

项目名称		公务车辆运行维护费					
主管部门		开发区管委会		单位名称		党政综合办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	19360.61元	年度资金总额:	800000元		
		其中: 财政拨款	19360.61元	其中: 财政拨款	800000元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保障公务车辆正常运转 目标2: 目标3:			目标1: 保障公务车辆正常运转 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		
	质量指标	指标1: 工作效率提高	≥85%		质量指标	指标1: 工作效率提高	≥85%
		指标2:				指标2:	
		
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		
成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	指标2:				指标2:		
		
.....						
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1: 服务改善提升	≥95%	社会效益 指标	指标1: 服务改善提高	≥95%	
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
.....						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务人员满意度提升	≥90%	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务人员满意度提升	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
				



扫描全能王 创建

2025 年度项目事前 绩效评估报告

项目名称: 公务车辆运行维护费

项目单位: 党政综合办公室

主管部门: 开发区管委会

评估机构: （盖章）

评估时间: 2025年1月10日



扫描全能王 创建

一、评估对象

（一）评估对象基本情况

项目名称：公务车辆运行维护费

项目单位：党政综合办公室

主管部门：开发区管委会

项目属性：常年重复实施项目

项目绩效目标：保障公务用车正常运转，提高工作效率

申请财政资金：19660.61 元

（二）项目概况

开发区党政综合办为保障公务用车正常运转，提高工作效率，特申请公务车辆运行维护费 19660.61 元。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1.事前绩效评估准备阶段

（1）确定事前绩效评估对象。综合办公室依据《许昌经济技术开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》相关文件确定事前绩效评估对象。

（2）明确事前绩效评估任务。综合办公室依据《许昌经济技术开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》，明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求。

2.事前绩效评估实施阶段

组织相关部门开展座谈会对所实施项目进行评估。

3.事前绩效评估总结

（1）撰写报告。根据评估意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

（2）提交报告。向财政相关部门提交事前绩效评估报告及相关资料。



扫描全能王 创建

（二）论证思路与方法

（1）论证思路

本次事前绩效评估主要围绕项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险进行分析和论证。

1、项目的相关性主要针对政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性和产出与效果相关性等进行分析；

2、项目预期绩效的可实现性主要针对绩效目标明确合理性、绩效目标细化量化程度和项目预期效益可实现程度等进行分析；

3、项目实施方案的有效性主要针对项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度和项目管控措施健全有效性等进行分析；

4、项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析；

5、财政资金投入的可行性风险主要针对财政投入能力风险、财政资金重复投入风险、支持方式导致的财政资金投入风险和项目执行风险导致的财政资金投入风险等进行分析。

（2）论证方法

本次事前绩效评估方法主要采用：

1、成本分析法

（三）评估方式

本次事前绩效评估的方式为召开座谈会。

三、评估内容与结论

（一）项目的相关性

项目的相关性主要针对政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性和产出与效果相关性等进行分析；项目预期绩效的可实现性主要针对绩效目标明确合理性、绩效目标细化量化程度和项目预期效



益可实现程度等进行分析

1、项目落实相关政策

根据市机关后期事务管理相关文件

2、项目与单位职能规划的相关

综合办公室负责党务、政务平台管理以及保密应急工作、后勤机关事务，该项目属于后勤机关工作内容。

3、项目与财政投入相关

该项目为公益类项目，需要财政投入

4、项目与现实需求相关

保障办公室日常工作正常运转，提高工作效率

（二）预期绩效的可实现性

项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析；

1、项目绩效目标具体合理，且受益群体明确

保障办公室日常工作正常运转，提高工作效率

2、项目绩效目标细化量化程度合理可行、相应匹配

该项目设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标4个

3、项目综合效益显著，预期效益可实现性较强

（三）实施方案的有效性

项目实施方案的有效性主要针对项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度和项目管控措施健全有效性等进行分析

1、项目内容明确，依据充分

2、组织机构、项目管理制度健全有效

《经济技术开发区综合办公室机关财务管理规定》

3、预算编制科学合理，决策程序规范有序



（四）预期绩效的可持续性

项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析

- 1、项目所依据的宏观政策具有可持续性。
- 2、项目实施所需要的组织机构具有可持续性
综合办公室为管委会内设机构，具有可持续性
- 3、项目产出、社会与环境效益具有可持续性

（五）资金投入的可行性及风险

财政资金投入的可行性风险主要针对财政投入能力风险、财政资金重复投入风险、支持方式导致的财政资金投入风险和项目执行风险导致的财政资金投入风险等进行分析。

- 1、项目具有公益性质，需财政资金全额支持
- 2、该项目未申请其他财政资金，不存在重复投入的风险，财政支付可控。
- 3、在各项管理制度与措施执行到位的情况下，能够有效化解财政资金投入风险。

（六）总体结论

综合办公室认为该项目“可予以支持”，会后项目单位补充完善相关资料，经评估组审核后，建议对该项目“予以支持”。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复项目资金时使用，不做其他用途。

六、附件

附件一：部门预算项目绩效目标申报表



开发区预算项目绩效管理情况表

编号：

项目名称		基础维修费		
项目单位		党政综合办公室	实施期项目总金额	783638.36元
主管部门		开发区管委会	2025年项目金额	783638.36元
项目属性		财政年初预算项目	项目类型	常年重复实施项目
支出 科室 预算 绩效 管理 情况	事前 绩效 评估	为保障管委会各项设施设备正常运转，按实际工作需要，现申请基础维修费共计783638.36元。		
	绩效 目标 管理	为促进维修正常进行，营造良好的工作环境		
	审核 意见	<p>建议予以支持</p> <p>负责人签字：古小芳</p> <p>2025年 5月 27 日</p>		
绩效科 意 见	<p>建议予以支持。</p> <p>绩效科签字：董春远</p> <p>2025年 5月 27 日</p>			
附件：	<p>1. 事前绩效评估报告等资料； 2. 实施期绩效目标表； 3. 2025年度绩效目标表。</p>			



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		基础维修岗							
主管部门		开发区管委会		单位名称		党政综合办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	783638.36元	年度资金总额:	783638.36元				
		其中: 财政拨款	783638.36元	其中: 财政拨款	783638.36元				
		其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标					
	目标1: 为促进维修正常进行, 营造良好的工作环境 目标2: 目标3:			目标1: 为促进维修正常进行, 营造良好的工作环境 目标2: 目标3:					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作效率提高	≥95%		质量指标	指标1: 工作效率提高	≥95%	
			指标2:				指标2:		
				
时效指标		指标1:			时效指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
					
成本指标	指标1:			成本指标	指标1:				
	指标2:				指标2:				
				
.....								
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1: 服务改善提高	≥95%	社会效益 指标	指标1: 服务改善提高	≥95%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:					
	指标2:			指标2:					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务人员满意度提升	≥90%	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务人员满意度提升	≥90%			
		指标2:			指标2:				
					
						



扫描全能王 创建

2025 年度项目事前 绩效评估报告

项目名称: 基础维修费

项目单位: 党政综合办公室

主管部门: 开发区管委会

评估机构: (盖章)

评估时间: 2025 年 3 月 10 日



扫描全能王 创建

一、评估对象

（一）评估对象基本情况

项目名称：基础维修费

项目单位：党政综合办公室

主管部门：开发区管委会

项目属性：常年重复实施项目

项目绩效目标：保障党政综合办公室机关、后勤工作正常运行

申请财政资金：783638.36 元

（二）项目概况

为保障管委会各项固定资产正常运转，按实际工作需要，现申请基础维修费共计 783638.36 元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1.事前绩效评估准备阶段

（1）确定事前绩效评估对象。综合办公室依据《许昌经济技术开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》相关文件确定事前绩效评估对象。

（2）明确事前绩效评估任务。综合办公室依据《许昌经济技术开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》，明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求。

2.事前绩效评估实施阶段

组织相关部门开展座谈会对所实施项目进行评估。

3.事前绩效评估总结

（1）撰写报告。根据评估意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

（2）提交报告。向财政相关部门提交事前绩效评估报告及相关资料。



扫描全能王 创建

（二）论证思路与方法

（1）论证思路

本次事前绩效评估主要围绕项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险进行分析和论证。

1、项目的相关性主要针对政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性和产出与效果相关性等进行分析；

2、项目预期绩效的可实现性主要针对绩效目标明确合理性、绩效目标细化量化程度和项目预期效益可实现程度等进行分析；

3、项目实施方案的有效性主要针对项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度和项目管控措施健全有效性等进行分析；

4、项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析；

5、财政资金投入的可行性风险主要针对财政投入能力风险、财政资金重复投入风险、支持方式导致的财政资金投入风险和项目执行风险导致的财政资金投入风险等进行分析。

（2）论证方法

本次事前绩效评估方法主要采用：

成本效益分析法

（三）评估方式

本次事前绩效评估的方式为召开座谈会。

三、评估内容与结论

（一）项目的相关性

项目的相关性主要针对政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性和产出与效果相关性等进行分析；项目预期绩效的可实现性主要针对绩效目标明确合理性、绩效目标细化量化程度和项目



扫描全能王 创建

预期效益可共预算等进行分析

1. 项目与相关政策

根据市机关后勤与管理相关文件

2. 项目与单位职能划分相关

保障办公室负责统筹、协调平台管理以及保障应急工作、后勤机关事务。该项目属于后勤机关工作内容。

3. 项目与财政投入相关

该项目为公益类项目，需要财政投入。

4. 项目与现实需求相关

保障办公室日常工作正常运转，提高工作效率。

（二）预期绩效的可实现性

项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析：

1. 项目绩效目标具体合理，且受益群体明确

保障办公室日常工作正常运转，提高工作效率。

2. 项目绩效目标细化量化程度合理可行、相应匹配

该项目设置一级指标3个，二级指标3个，三级指标3个。

3. 项目综合效益显著，预期效益可实现性较强

（三）实施方案的有效性

项目实施方案的有效性主要针对项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度和项目管控措施健全有效性等进行分析。

1. 项目内容明确，依据充分

2. 组织机构、项目管理制度健全有效

《经济技术开发区综合办公室机关财务管理制度》

3. 预算编制科学合理，决策程序规范有序



扫描全能王 创建

（四）预期绩效的可持续性

项目预期绩效的可持续性主要针对政策的可持续性、预期产出及效果的可持续性和组织管理机构的可持续性等进行分析

- 1、项目所依据的宏观政策具有可持续性。
- 2、项目实施所需要的组织机构具有可持续性
综合办公室为管委会内设机构，具有可持续性
- 3、项目产出、社会与环境效益具有可持续性

（五）资金投入的可行性及风险

财政资金投入的可行性风险主要针对财政投入能力风险、财政资金重复投入风险、支持方式导致的财政资金投入风险和项目执行风险导致的财政资金投入风险等进行分析。

- 1、项目具有公益性质，需财政资金全额支持
- 2、该项目未申请其他财政资金，不存在重复投入的风险，财政支付可控。
- 3、在各项管理制度与措施执行到位的情况下，能够有效化解财政资金投入风险。

（六）总体结论

综合办公室认为该项目“可予以支持”，会后项目单位补充完善相关资料，经评估组审核后，建议对该项目“予以支持”。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复项目资金时使用，不做其他用途。

六、附件

附件一：部门预算项目绩效目标申报表



扫描全能王 创建