

**安徽淮北烈山经济开发区管委会
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 安徽淮北烈山经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽淮北烈山经济开发区管委会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

第三部分 安徽淮北烈山经济开发区管委会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告

第一部分 安徽淮北烈山经济开发区管委会概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省市关于开发区工作的方针、政策，制定开发区的发展规划、开发区区域发展战略、产业布局和开发区内的市政建设具体方案，编制开发区详规和经济、社会发展计划，并报区人民政府批准组织实施，代表区政府在各项目区内实行封闭式管理，实行统一领导、统一管理，制定开发区各项管理制度和服务工作规定，负责开发区各项目区内基础设施建设和招商引资项目组织、协调、服务及管理工作，承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽淮北烈山经济开发区管委会2025年度部门决算仅包括安徽淮北烈山经济开发区管委会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	烈山经济开发区管委会本级

第二部分 安徽淮北烈山经济开发区管委会2025年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

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	4397.03	一、一般公共服务支出	31	295.75
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	2834.07
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	1.7	八、社会保障和就业支出	38	40.53
	9		九、卫生健康支出	39	14.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1171.77
	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	41.83
	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	4398.74	本年支出合计	57	4398.73
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	29.65	年末结转和结余	59	29.66
总计	30	4428.39	总计	60	4428.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

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	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4398.74	4397.03					1.7	
201			一般公共服务支出	295.75	294.05						1.7
20104			发展与改革事务	271.85	271.85						
2010401			行政运行	219.71	219.71						
2010402			一般行政管理事务	52.14	52.14						
20105			统计信息事务	0.2	0.2						
2010508			统计抽样调查	0.2	0.2						
20113			商贸事务	1.7							1.7
2011308			招商引资	1.7							1.7
20132			组织事务	22	22						
2013202			一般行政管理事务	20	20						
2013299			其他组织事务支出	2	2						
206			科学技术支出	2834.07	2834.07						
20699			其他科学技术支出	2834.07	2834.07						
2069999			其他科学技术支出	2834.07	2834.07						
208			社会保障和就业支出	40.53	40.53						
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77						
2080502			事业单位离退休	3.98	3.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6						
20899			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76						
210			卫生健康支出	14.79	14.79						
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79						
2101102			事业单位医疗	10.44	10.44						
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35						

212	城乡社区支出	1171.77	1171.77						
21203	城乡社区公共设施	1171.77	1171.77						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1171.77	1171.77						
221	住房保障支出	41.83	41.83						
22102	住房改革支出	41.83	41.83						
2210201	住房公积金	41.83	41.83						

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

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	4398.73	354.12	4044.61			
201			一般公共服务支出	295.75	256.98	38.77			
20104			发展与改革事务	271.85	256.98	14.87			
2010401			行政运行	219.71	204.84	14.87			
2010402			一般行政管理事务	52.14	52.14				
20105			统计信息事务	0.2		0.2			
2010508			统计抽样调查	0.2		0.2			
20113			商贸事务	1.7		1.7			
2011308			招商引资	1.7		1.7			
20132			组织事务	22		22			
2013202			一般行政管理事务	20		20			
2013299			其他组织事务支出	2		2			
206			科学技术支出	2834.07		2834.07			
20699			其他科学技术支出	2834.07		2834.07			
2069999			其他科学技术支出	2834.07		2834.07			
208			社会保障和就业支出	40.53	40.53				
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77				
2080502			事业单位离退休	3.98	3.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6				
20899			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210			卫生健康支出	14.79	14.79				
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101102			事业单位医疗	10.44	10.44				
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35				
212			城乡社区支出	1171.77		1171.77			
21203			城乡社区公共设施	1171.77		1171.77			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1171.77		1171.77			
221	住房保障支出	41.83	41.83				
22102	住房改革支出	41.83	41.83				
2210201	住房公积金	41.83	41.83				

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

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4397.03	一、一般公共服务支出	33	294.05	294.05		
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	2834.07	2834.07		
	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	40.53	40.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1171.77	1171.77		
	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	41.83	41.83		
	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	4397.03	本年支出合计	59	4397.03	4397.03		
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	4397.0 3	总计	64	4397.0 3	4397.0 3		

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

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	4397.03	354.12 4042.91
201			一般公共服务支出	294.05	256.98 37.07
20104			发展与改革事务	271.85	256.98 14.87
2010401			行政运行	219.71	204.84 14.87
2010402			一般行政管理事务	52.14	52.14
20105			统计信息事务	0.2	0.2
2010508			统计抽样调查	0.2	0.2
20132			组织事务	22	22
2013202			一般行政管理事务	20	20
2013299			其他组织事务支出	2	2
206			科学技术支出	2834.07	2834.07
20699			其他科学技术支出	2834.07	2834.07
2069999			其他科学技术支出	2834.07	2834.07
208			社会保障和就业支出	40.53	40.53
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77
2080502			事业单位离退休	3.98	3.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6
20899			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
2089999			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
210			卫生健康支出	14.79	14.79
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79
2101102			事业单位医疗	10.44	10.44
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35
212			城乡社区支出	1171.77	1171.77
21203			城乡社区公共设施	1171.77	1171.77
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1171.77	1171.77
221			住房保障支出	41.83	41.83
22102			住房改革支出	41.83	41.83
2210201			住房公积金	41.83	41.83

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

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	309.32	302	商品和服务支出	10.99	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	83.27	30201	办公费	3.63	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	6.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	112.62	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	11.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	7.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	47.43	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	33.81	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	3.98	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	29.5	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.33	30228	工会经费	2.76	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.1	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	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		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		343.13	公用经费合计					10.99

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

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：安徽淮北烈山经济开发区管委会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽淮北烈山经济开发区管委会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽淮北烈山经济开发区管委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽淮北烈山经济开发区管委会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4428.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4428.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少7903.04万元，下降64.1%，主要原因：对企业的扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4398.74万元，其中：财政拨款收入4397.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.7万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4398.73万元，其中：基本支出354.12万元，占8.1%；项目支出4044.61万元，占91.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4397.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4397.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少7896.15万元，下降64.2%，主要原因：对企业的扶持资金减少。

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4397.03万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7896.15万元，下降64.2%。主要原因：对企业的扶持资金减少。

（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4397.03万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出294.05万元，占6.7%；**科学技术（类）**支出2834.07万元，占64.5%；**社会保障和就业（类）**支出40.53万元，占0.9%；**卫生健康（类）**支出14.79万元，占0.3%；**城乡社区（类）**支出1171.77万元，占26.6%；**住房保障（类）**支出41.83万元，占1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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7026.64万元，支出决算为4397.03万元，完成年初预算的62.6%。决算数小于预算数的主要原因：对企业的扶持资金支出减少。其中：基本支出354.12万元，占8.1%；项目支出4042.91万元，占91.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**。年初预算为204.56万元，支出决算为219.71万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是上调人员工资及各类保险公积金。

2. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为90.45万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于预算数的主

要原因是减少一名工作人员。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为2834.07万元，完成年初预算的56.7%，决算数小于预算数的主要原因是对企业的扶持资金支出减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员福利。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（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1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算100%。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1634万元，支出决算为1171.77万元，完成年初预算的71.7%，决算数小于预算数的主要原因是对企业的扶持资金支出减少。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出354.12万元，其中：人员经费343.13万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费10.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽淮北烈山经济开发区管委会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽淮北烈山经济开发区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

烈山经济开发区管委会为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，安徽淮北烈山经济开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽淮北烈山经济开发区管委会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金3991.49万元。从评价情况看，根据区级部门预算绩效管理工作考核办法，我单位在预算绩效管理工作的基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理绩效监控管理、绩效评价管理等方面取得一定成绩，总体效果较好。在数据准确、资料齐备、佐证充分基础上综合自评得分100分。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体良好，年初预算安排资金7026.63万元，全年预算数4397.03万元，资金到位率100%，到位及时。

组织对目标考核项目、产业发展资金项目、安全生产及生态环境工作经费(安全50万)等7个项目开展了部门评价，共涉及资金3991.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目自评结果总体良好，项目资金拨付程序合规，财务核算及时，会计信息真实。

组织对烈山经济开发区管委会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3991.49万元。从评价情况看，烈山经济开发区自评项目7个，项目名称：目标考核项目、产业发展资金项目、安全生产及生态环境工作经费(安全50万)项目、综合办公经费项目(办公室385万，党建50万，招商165万)、园区基础设施建设项目、追加开发区土地使用税、房产税及滞纳金项目、2024年市级服务业政策奖励资金项目，烈山经济开发区紧紧围绕全区重点项目建设工作，不断完善要素保障，提升园区承载力，全力做好项目建设服务保

障，协调解决项目建设发展中遇到的实际困难，为项目建设、投产运营创造良好条件，确保项目建设高效推进，力争早日建成投产。建立项目建设领导包保和工作推进机制，依法依规推动项目加快落地、如期竣工，做到办一件成一件，对加快全区的经济发展发挥了积极的带动和辐射作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“安全生产及生态环境工作经费（安全经费50万）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安全生产及生态环境工作经费（安全经费50万）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.58分。全年预算数为217万元，执行数为55.92万元，完成预算的25.77%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕经开区经济发展目标，不断提高监管服务水平，指导服务好园区企业环保、安全中遇到的实际困难，为企业平稳发展创造良好条件，确保经开区环保、安全形势平稳。发现的主要问题及原因：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：预算精细度不够，追加预算资金较多。下一步改进措施：2026年谋划项目是尽量精准预算。

安全生产及生态环境工作经费（安全经费50万）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	安全生产及生态环境工作经费（安全经费50万）				
主管部门	013-安徽淮北烈山经济开发区管委会		实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	

资金投向领域									
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:	217.00	217.00	55.92	10	25.77%	2.58
			其中: 本年财政 拨款	217	217	55.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	烈山经济开发区在区委、区政府的正确领导下, 按照生态环境、应急管理规范化、科学化、标准化管理要求, 不断提高生态环境、应急管理服务水平, 坚持以环保、安全为控制主线, 紧紧围绕经开区的经济发展主线, 积极落实部门职能职责, 紧抓各项工作, 高质量高标准推进完成年度任务目标。				已完成绩效目标。				
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
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		达到预 期效益	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	生态环境效益		达到预 期效益	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意程度		=100%	100%	10	10	
总分						100	92.58		

所有项目绩效自评表详见“附件1: 2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度部门整体项目绩效评价报告》详见“附件2:

2025年度部门整体项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：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。

十八、统计抽样调查(类)统计抽样调查(款)统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十九、招商引资(类)招商引资(款)招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务: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。

二十一、其他组织事务支出(类)其他组织事务支出(款)其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出:反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十三、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

二十五、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十六、其他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:反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十八、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	园区基础设施建设	
2	安全生产及生态环境工作经费（安全经费50万）	
3	目标考核奖	
4	综合办公经费（办公室385万，党建50万，招商165万）	
5	产业发展资金	
6	2024年市级服务业政策奖励资金	
7	追加开发区土地使用税、房产税及滞纳金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			园区基础设施建设						
主管部门			013-安徽淮北烈山经济开发区管委会		实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	317.00	317.00	77.10	10	24.32%	2.43
			其中：本年财政 拨款	317	317	77.1	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	开发区2025年度绿化养护项目、招商引资企业装修费用、双创大楼外墙墙体修复工程、青龙山园区交通红绿灯及电子警察更换维修、南区运河路（康美北门西侧）雨水管网清淤工程、土地地价评估及各类审计服务费等。					达到预期效益。			
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	运转保障率		＝100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态环境效益		达到预 期效益	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		达到预 期效益	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意程度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	92.43		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		安全生产及生态环境工作经费（安全经费50万）							
主管部门		013-安徽淮北烈山经济开发区管委会			实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	217.00	217.00	55.92	10	25.77%	2.58	
		其中：本年财政拨款	217	217	55.92	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	烈山经济开发区在区委、区政府的正确领导下，按照生态环境、应急管理规范化、科学化、标准化管理要求，不断提高生态环境、应急管理服务水平，坚持以环保、安全为控制主线，紧紧围绕经开区的经济发展主线，积极落实部门职能职责，紧抓各项工作，高质量高标准推进完成年度任务目标。				已完成绩效目标。				
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
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境效益		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	92.58		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			目标考核奖						
主管部门			013-安徽淮北烈山经济开发区管委会			实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	500.00	500.00	326.77	10	65.35%	6.54
			其中：本年财政拨款	500	500	326.77	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	烈山经济开发区在区委、区政府的正确领导下，按照项目建设规范化、科学化、标准化管理要求，不断提高项目建设管理水平和效率，坚持以质量、安全、工期为控制主线，紧紧围绕全区的项目建设工作，积极落实部门职能职责，紧抓前期各项准备工作，高质量高标准推进完成年度重点项目建设任务目标。					达到预期效益。			
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	运转保障率		＝100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境效益		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	96.54		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			综合办公经费（办公室385万，党建50万，招商165万）						
主管部门			013-安徽淮北烈山经济开发区管委会		实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	600.00	600.00	184.91	10	30.82%	3.08
			其中：本年财政拨款	600	600	184.91	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕中心、服务大局、与时俱进、勇挑重担，确保开发区各项工作高效运转。严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。严格实行项目资金专款专用，保证更规范严要求使用资金，同时全面梳理资金使用拨付有关程序和规定，不断加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。					达到预期效益。			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	93.08	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			产业发展资金						
主管部门			013-安徽淮北烈山经济开发区管委会			实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	5000.00	5000.00	2834.07	10	56.68%	5.67
			其中：本年财政拨款	5000	5000	2834.07	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对入驻烈山经济开发区符合烈山经济开发区产业导向的企业按政策给予扶持奖励。					达到预期效益。			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		达到预期效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展影响		达到预期效益	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		=100%	100%	10	10	
总分						100	95.67		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年市级服务业政策奖励资金						
主管部门			013-安徽淮北烈山经济开发区管委会		实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	0	10	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年市级服务业政策奖励兑现资金					达到预期效益			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		达到预 期效益	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		达到预 期效益	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		达到预 期效益	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意程度		=100%	100%	10	10	
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			追加开发区土地使用税、房产税及滞纳金						
主管部门			013-安徽淮北烈山经济开发区管委会		实施单位	013001-安徽淮北烈山经济开发区管委会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	430.00	430.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	430	430	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	经开区名下电子信息产业园标准化厂房一期、二期、三期、四期及智能制造三区五块土地已办理土地证，电子信息产业园标准化厂房一期已办理房产证、智能制造三区厂房建设已竣工验收。					绩效目标已完成。			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意产程度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 3

烈山经开区绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烈山经济开发区自评项目 7 个，项目名称：目标考核项目、产业发展资金项目、安全生产及生态环境工作经费(安全 50 万)项目、综合办公经费项目(办公室 385 万，党建 50 万，招商 165 万)、园区基础设施建设项目、追加开发区土地使用税、房产税及滞纳金项目、2024 年市级服务业政策奖励资金项目。全年预算总金额：4397.03 万元。烈山经济开发区紧紧围绕全区重点项目建设工作，不断完善要素保障，提升园区承载力，全力做好项目建设服务保障，协调解决项目建设发展中遇到的实际困难，为项目建设、投产运营创造良好条件，确保项目建设高效推进，力争早日建成投产。建立项目建设领导包保和工作推进机制，依法依规推动项目加快落地、如期竣工，做到办一件成一件，对加快全区的经济发展发挥了积极的带动和辐射作用。

二、部门预算支出情况

烈山经开区 2025 年年初预算项目 5 个，其中：综合办公经费项目(办公室 385 万，党建 50 万，招商 165 万)项目，

预算金额 600 万元，全年执行数：267.63 万元，预算执行率 30.82%；目标考核奖项目，预算金额 500 万元，全年执行数：326.77 万元，预算执行率 65.35%；安全生产及生态环境工作经费(安全 50 万)项目,预算金额 217 万元,全年执行数:55.92 万元，预算执行率 25.77%；产业发展资金项目，预算金额 5000 万元，全年执行数 2834.07 万元，预算执行率 56.68%；园区基础设施建设项目,预算金额 317 万元,全年执行数 77.1 万元，预算执行率 24.32%。2024 年追加预算项目 2 个，其中：追加开发区土地使用税、房产税及滞纳金项目，预算金额 430 万元，全年执行数 430 万元，预算执行率 100%；2024 年市级服务业政策奖励资金项目，预算金额 10 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。

三、项目自评结果及分析

根据区级部门预算绩效管理工作考核办法，我单位在预算绩效管理工作的基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理等方面取得一定成绩,总体效果较好。在数据准确、资料齐备、佐证充分基础上综合自评得分 100 分。

项目自评结果总体良好，年初预算安排资金 7026.63 万元，全年预算数 4397.03 万元，资金到位率 100%，到位及时。

在资金支付过程中，严格按照内部管理控制制度规定，由经办人员报请分管领导审核后，提交党工委会研究决定同

意后，按照财务审批制度规定及资金使用范围、标准、依据进行支付，做到合规合法，与预算保持一致。

项目资金拨付程序合规，财务核算及时，会计信息真实。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

绩效理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度不足以及绩效评价结果未与下年度预算安排和政策调整挂钩。

（二）改进的方向和具体措施

要加强绩效监控结果应用，对部门绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，确保预算资金安全有效。

五、其他要说明的问题

（一）积极开展预算编制前期工作。完善预算项目编制相关资料，合理安排资金，确保年度目标任务的资金保障。

（二）依法主动全面公开相关信息。按财政要求，在规定时间内在政府门户网站公开年度预决算等相关报表报告，同时积极宣传我单位在财务管理，预算绩效，目标绩效等方面的做法。

（三）加强资金监督管理力度。按期对单位财务人员和各部门负责人进行预算管理、绩效评价、财务管理、风险控制等业务培训，进一步提高监督管理和服务水平，做到“能找钱、会用钱、管好钱”。

（四）请财政部门加大对单位预算绩效管理的培训力度，使各单位全面重视预算绩效管理的重要性、迫切性。

（五）充分运用绩效考核结果，充分调动各单位的积极性，主动作为管理用好财政资金，提高资金使用效率。