

海南州绿色产业发展园区管理委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定绿色产业发展园区总体规划、年度计划和产业发展，经批准后组织实施。（二）负责研究绿色产业发展园区中的重大问题并提出意见建议；（三）负责绿色产业发展园区的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传工作，按照规定权限，负责绿色产业发展园区的项目审批工作，协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事项。（四）负责绿色产业发展园区内基础设施的规划、建设与管理工；（五）负园区环责境保护和安全生产工作。（六）承办海南州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州绿色产业发展园区管理委员会。

内设机构3个，具体为：综合部、规划建设部、经济发展部。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,101.07	一、一般公共服务支出	32	4,391.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544.13	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	3,364.49	八、社会保障和就业支出	39	31.43
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	212.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	19.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	544.13
	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	182.79
本年收入合计	27	5,009.69	本年支出合计	58	5,404.57
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	394.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,404.57	总计	62	5,404.57

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,009.69	1,645.20					3,364.49
201	一般公共服务支出	4,391.00	1,026.51					3,364.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,391.00	1,026.51					3,364.49
2010350	事业运行	207.62	207.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,183.38	818.89					3,364.49
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43					
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48					
210	卫生健康支出	23.60	23.60					
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02					
221	住房保障支出	19.53	19.53					
22102	住房改革支出	19.53	19.53					
2210201	住房公积金	19.53	19.53					
229	其他支出	544.13	544.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	544.13	544.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	544.13	544.13					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,404.57	282.18	5,122.39			
201	一般公共服务支出	4,391.00	207.62	4,183.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,391.00	207.62	4,183.38			
2010350	事业运行	207.62	207.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,183.38		4,183.38			
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43				
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
210	卫生健康支出	23.60	23.60				
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02				
214	交通运输支出	212.09		212.09			
21403	民用航空运输	212.09		212.09			
2140304	机场建设	212.09		212.09			
221	住房保障支出	19.53	19.53				
22102	住房改革支出	19.53	19.53				
2210201	住房公积金	19.53	19.53				
229	其他支出	544.13		544.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	544.13		544.13			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	544.13		544.13			
234	抗疫特别国债安排的支出	182.79		182.79			
23401	基础设施建设	182.79		182.79			
2340104	能源安全	182.79		182.79			

财政拨款收入支出决算总表

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	1,101.07	一、一般公共服务支出	33	1,026.51	1,026.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	544.13	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	31.43	31.43		
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	212.09	212.09		
	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	19.53	19.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	544.13		544.13	
	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	182.79		182.79	
本年收入合计	27	1,645.20	本年支出合计	59	2,040.08	1,313.16	726.92	
年初财政拨款结转和结余	28	394.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	212.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	182.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,040.08	总计	64	2,040.08	1,313.16	726.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,313.16	282.18	1,030.98
201	一般公共服务支出	1,026.51	207.62	818.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.51	207.62	818.89
2010350	事业运行	207.62	207.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	818.89		818.89
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43	
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	23.60	23.60	
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	
214	交通运输支出	212.09		212.09
21403	民用航空运输	212.09		212.09
2140304	机场建设	212.09		212.09
221	住房保障支出	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.53	302	商品和服务支出	23.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.99	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.12	30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30207	邮电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30208	取暖费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	30211	差旅费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	
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	3.22	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	7.67	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		258.53	公用经费合计					23.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		182.79	544.13	726.92		726.92	
229	其他支出		544.13	544.13		544.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		544.13	544.13		544.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		544.13	544.13		544.13	
234	抗疫特别国债安排的支出	182.79		182.79		182.79	
23401	基础设施建设	182.79		182.79		182.79	
2340104	能源安全	182.79		182.79		182.79	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.71		7.71		7.71		7.71		7.71		7.71	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

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

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	758.92
1. 政府采购货物支出	2	7.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	751.87
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	758.92
其中：授予小微企业合同金额	6	758.92

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计5,404.57万元，比上年收入、支出总计各增加2,187.82万元，增长68.01%，主要原因是本年度增加标准化厂房及附属设施建设项目资金及海南州工业加工制造园区路面及护坡维修专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,009.69万元，其中：财政拨款收入1,645.20万元，占32.84%；其他收入3,364.49万元，占67.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,404.57万元，其中：基本支出282.18万元，占5.22%；项目支出5,122.39万元，占94.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,040.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,019.28万元，下降33.32%，主要原因是主要原因是本年度单位大数据产业园区建设项目、加什科110KV升压站建设项目资金收入减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,313.16万元，占本年支出合计的24.30%，比上年减少484.29万元，下降26.94%，主要原因是主要原因是本年度大数据产业园区建设项目、加什科110KV升压站建设项目资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,026.51万元，占78.17%；社会保障和就业支出（类）31.43万元，占2.39%；卫生健康支出（类）23.60万元，占1.80%；交通运输支出（类）212.09万元，占16.15%；住房保障支出（类）19.53万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,105.41万元，支出决算为1,313.16万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加青海湖机场通电工程项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为207.50万元，支出决算为207.62万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年终追加基本支出。

（2）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813万元，支出决算为818.89万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加目标责任考核奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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26.46万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是2025年缴费基数变动。

（2）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13.23万元，支出决算为10.48万元，

完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是2025年缴费基数变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是2025年缴费基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是2025年缴费基数变动。

4. 交通运输支出（类）

（1）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为212.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是债券资金，年中下达资金，年初未列入预算。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是2025年缴费基数变动。

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282.18万元，其中：人员经费258.53万元，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；公用经费23.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余182.79万元，本年收入544.13万元，本年支出726.92万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.71万元，支出决算为7.71万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.71万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.11万元，增长1.45%，主要原因是本年度公车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额758.92万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出751.87万元。授予中小企业合同金额758.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额758.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据绩效管理要求，海南州绿色产业发展园区管理委员会对2025年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金818.89万元，占部门项目支出预算总额的62.3%。绩效目标完成情况：1. 园区道路保洁项目、聘请法律顾问经费、园区建材西路桥头水毁修复项目、安全生产专项经费、园区道路维护专项经费、光伏园

区绿化林地管护、园区协调管理专项经费、招商引资和科技创新专项经费、海南州工业加工制造园区路面及护坡维修专项经费、海南州目标责任考核奖、驻村干部工作经费、编外长期聘用人员经费均完成绩效目标。项目中年度支出进度低于90%项目：加什科项目运维管理费。预算执行率低于90%的主要原因有：该项目主要用于加什科110KV升压站运行维护，本年度设备运行稳定，未出现设备故障及升级需求，该项目维修维护资金剩余，支出率为82.38%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州绿色产业发展园区管理委员会在2025年度部门决算中反映“园区道路保洁项目”、“聘请法律顾问经费”、“园区建材西路桥头水毁修复项目”、“安全生产专项经费”、“园区道路维护专项经费”、“光伏园区绿化林地管护”、“园区协调管理专项经费”、“招商引资和科技创新专项经费”、“海南州工业加工制造园区路面及护坡维修专项经费”、“海南州目标责任考核奖”、“驻村干部工作经费”、“编外长期聘用人员经费”“加什科110KV升压站运行维护”13个项目绩效自评结果。

1、园区道路保洁专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为256.00万元，实际支出255.22万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使海南州生态太阳能发电区及工业制造发展园区保持良好的整体形象，促进了地方生态经济发展要求，光伏园区及工业制造园区生态环境明显改善。存在的主要问题：园区入驻企业逐年增加，过往车辆多，部分企业环境维护意识差，清扫难度不断增加。下

一步计划：增加全年清扫次数，严格落实考核制度以及企业管理。

2、聘请法律顾问经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问通过具体承办合同管理、招标投标、诉讼及仲裁等方面的法律事务，让法律风险管理真正融入到管理当中去，从而杜绝了一些违反国家法律法规、违反财经规章制度的现象发生，促进依法决策、依法经营管理、依法维护单位合法权益，有效地避免单位因法律意识不强而遭受经济损失。下一步计划：在编制预算时将有限的资金发挥最大的作用，做到高效合理分配资金。

3、园区建材西路桥头水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.60万元，实际支出18.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度园区建材西路桥头水毁修复项目质保期结束，园区内道路的安全、畅通、使用状态良好，为企业的生产运输和员工的日常出行提供保障。存在的主要问题：由于工业园区道路维护经费有限，无法大规模进行道路修缮工作，部分道路，涵洞还是存在较大隐患，需要进一步处理修缮。下一步计划：不断进行工业园区道路隐患排查，及时发现问题，对需要维护的道路及时进行修缮，确保道路畅通。

4、安全生产工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对园区企业进行必要的安全教育培训及查，使企业了解和掌握安全法律法规，提高企业安全技术素质，增强企业安全意识。从源头预防和避免各类事故的发生。存在的主要问题：随着近几年光伏风电项目的不断发展，园区入驻企业逐年增加，安全生产管理工作任务加重，由于经费不足，部分安全生产宣传及培训不能有效开展。下一步计划：管委会要树牢安全发展理念，压实安全生产专项整治，深入排查各企业安全生产隐患，开展安全生产专项整治，有效遏制重特大事故发生。

5、园区道路维护专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出29.97万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了道路修缮、修筑涵洞、工业园区绿化带安装，保持了园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，使园区整体环境得到明显改善，确保了园区道路安全通畅。存在的主要问题：由于工业园区道路维护经费有限，无法大规模进行道路修缮工作，部分道路、涵洞还是存在较大隐患，需要进一步处理修缮。下一步计划：不断进行工业园区道路隐患排查，及时发现问题，对需要维护的道路及时进行修缮，确保道路畅通。

6、光伏园区绿化林地管护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出199.32万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施减

少了风沙对光伏设备的侵蚀，尤其在多风地区，能有效保护光伏组件，延长其使用寿命，同时改善园区及周边的空气质量。存在的主要问题：没有充分考虑光伏园区的特殊环境和需求，如光照、风向、土壤条件等，导致植物选择不当或布局不合理。下一步计划：对光伏园区的环境条件进行全面评估，包括光照强度、土壤质地、风向风速等，以此为依据制定合理的绿化规划。

7、园区协调管理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.500元，实际支出20.89万元，结转0.00万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效降低了园区建设项目纠纷率，促进在建项目有序进行。存在的主要问题：项目协调前置预判不足，多为事后被动处理矛盾。下一步计划：常态化协调、对接，提前化解群众矛盾。

8、招商引资和科技创新专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.00元，实际支出27.59万元，结转0.00万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过招商引资宣传，签约入驻企业2家，签约金额3.02亿元，进一步提高园区企业入驻率，促进地方经济发展。存在的主要问题：由于企业入驻相关手续办理时间较长，流失企业较多。下一步计划：不断协调企业入驻相关手续的办理，让走进来的企业更好的发展，带动地方经济更好的发展。

9、海南州工业加工制造园区路面及护坡维修专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出29.55万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展园区建材西路桥头水毁修复项目，确保区内道路的安全、畅通和良好的使用状态，为企业的生产运输和员工的日常出行提供保障。存在的主要问题：由于工业园区道路维护经费有限，无法大规模进行道路修缮工作，部分道路，涵洞还是存在较大隐患，需要进一步处理修缮。下一步计划：不断进行工业园区道路隐患排查，及时发现问题，对需要维护的道路及时进行修缮，确保道路畅通。

10、海南州目标责任考核奖自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费的使用按照计划进行，总体完成情况良好。各项公用经费支出合理，为单位的正常运转和各项工作的顺利开展提供了有力保障。下一步计划：将预算科目进一步细化，明确每个项目的具体支出内容和额度，以便更好地监控经费使用。

11、驻村干部工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村干部工作经费的补充，提高了驻村干部的日常工作生活。存在的主要问题：驻村地区往往道路状况较差，山路崎岖、泥泞难行，甚至部分地区可能没有硬化道路，这给驻村工作人员的出行带来极大困难。物资运输也受到限制，影响工作的开展。下一步计划：建立健全困难群众帮扶机制，加强对贫困户的跟踪帮扶，确保他们稳定脱贫。

12、编外长期聘用人员支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出97.76万元，结转0.00万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：临聘人员的聘用，保障了单位日常各项工作的开展。下一步计划：建立健全临聘人员管理制度，更好的完成园区各项工作。

13、加什科110KV升压站运行维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.90万元，实际支出107.01万元，结转0.00万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证加什科升压站正常运行，优化产业结构、促进地方经济发展。下一步计划：在今后编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	园区道路保洁项目							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256	256	255.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256	256	255.22	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化种植，绿化带的管护及林木的灌溉，道路损毁维修，可以改善投资环境，推进招商引资，促进经济发展。			通过对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化种植，绿化带的管护及林木的灌溉，道路损毁维修，改善了投资环境，推进招商引资，促进经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:工业制造园、生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫、路面洒水降尘	≥157.43公里	157.43公里	10	10	
			指标2:工业制造园绿化、灌溉	17.43公里	17.43公里	10	10	
			指标3:光伏、工业园区路面维护、下水管道注	≥157.43公里	157.43公里	10	10	
		质量指标	指标1:林木管护检查合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标2:生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫检查合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标3:工业发展园区道路整洁畅通检查合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	服务完成时间	2025年	2025年	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标1:生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清洁费、林木绿化、灌溉	≤245万元	244.5万元	5	5	
			指标2:光伏、工业园区路面维修维护、下水管道清淤、标识标线维护	≤8元	8万元	5	5	
			指标3:招标代理费	≤3万元	2.72万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1:光伏园区及工业制造园区生态环境有所提升	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标1:保持园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥30人	30人	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	招商引资和科技创新专项经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.00	29.00	27.59	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	27.59	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好招商引资相关工作，取得招商引资成效，推动项目和资金在园区落户，形成固定资产，大力实施创新驱动发展战略和可持续发展战略，全力推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，有效促进地方经济稳步发展。			招商引资相关工作的开展，推动了项目和资金在园区落户，形成固定资产，大力实施创新驱动发展战略和可持续发展战略，全力推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，有效促进地方经济稳步发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:参加省内外招商推介会	≥2次	2次	10	10	
			指标2:制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册	≥2次	2次	10	10	
			指标3:招商调研、项目考察	≥2次	2次	10	10	
			指标4:参加招商、科技培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	签约企业入驻情况	1家	2家	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标1:参加省内外招商推介会费用	≤2万元	2万元	5	5	
			指标2:制作广告宣传牌、宣传物资、	≤10万元	10万元	5	5	
			指标3:招商调研、项目考察、车辆租赁费用	≤7万元	5.64万元	5	5	
			指标4:科技创新平台搭建、科技培训、科技企业培育、科技咨询服务	≤10万元	9.95万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	≥5年	5年	5	5	
			签约金额	≥1000万元	3.02亿元	5	5	
			提高园区企业入驻率	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业对工作人员服务满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	聘请法律顾问经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会				实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请法律顾问对安全管理相关文件、建设项目合同进行审查，并提供重大事项提供常年法律咨询，从行政决策程序、内容合法性进行风险防控，确保我委行政决策合法、合规。				2024年审查、修改海南州绿色产业发展园区管委会33份合同，并出具审查意见，确保了我委行政决策合法、合规。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1家	1家	20	20	
		质量指标	法律咨询服务工作任务完成率	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	服务完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务费	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	园区工作人员法律知识了解	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员对律师服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	安全生产专项经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康和 国家财产及人民生命财产安全。			通过开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康 和国家财产及人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 进行安全生产培训	≥2次/117家	2次/117家	5	5	
			指标2: 进行应急演练	≥2次/117家	2次/117家	5	5	
			指标3: 安全生产检查	≥10次/117家	10次/117家	5	5	
			指标4: 安全宣传月宣传活动	≥1次	1次	2	2	
			指标5: 签订第三方安全生产专家服务	≥1次	1次	2	2	
			指标6: 参加安全生产培训	≥1次	1次	2	2	
			指标7: 消防器材维修、更换、年检	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1: 参加、举办安全生产培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 应急演练完成率	≥95%	95%	5	5	
			指标3: 安全生产专家专项检查	≥117家/2次	117家/2次	5	5	
			指标4: 安全宣传月活动举办完成率	≥95%	95%	5	5	
			指标5: 消防设备配置、维修检查合格	≥95%	95%	5	5	
			指标6: 降低事故发生率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	服务完成时间	2025年	2025年	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 安全生产培训费，生态环保培 训，企业安全人员资格证书培训	≤1万元	1万元	5	5	
			指标2: 应急演练费用	≤2万元	2万元	5	5	
			指标3: 购置安全生产、生态环保 宣传物品、活动费	≤7.5万元	7.5万元	5	5	
			指标4: 安全生产检查车辆差旅费(光	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			指标5: 第三方安全生产专家服务	≤6万元	6万元	3	3	
			指标6: 消防器材维修、更换灭火器	≤2万元	2万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高企业安全生产意识	明显提高	明显提高	2	2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 园区企业工作满意度	≥85%	85%	2	2	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	光伏风电项目建设协调服务费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.50	22.50	20.89	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	20.89	---	93%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	光伏风电项目建设协调工作开展，不断解决园区新能源项目建设中所出现的影 响项目建设的矛盾问题，加快项目建设。			通过光伏风电项目建设协调工作开展，不断解决园区新能源项目建设中所出 现的影响项目建设的矛盾问题，加快项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:车辆租赁	≥1辆	1辆	10	10	
			指标2:工作人员协调服务差费补 助	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	纠纷解决率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	服务完成时间	2025年	2025年	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	指标1:车辆租赁费	≤18.5万元	18.47万元	10	10	
			指标2:工作人员协调服务差费补 助	≤3.99万元	2.42万元	10	10	
			指标3:工作人员劳保	≤0.01万元	0万元	10	10	未购买
	效益指标	社会效益指 标	指标1:为园区建设排忧解难，提 高工作效率	≥90%	0.9	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:园区企业对协调工作满意 度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	园区道路维护专项经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.97	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据汛期道路冲毁情况进行维护。			完成4处水毁道路维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路冲毁维修	≥1处	1处	10	10	
			指标2:路基、人行道塌陷维修	≥3处	3处	10	10	
			指标3:管网疏通及雨水井冲毁维修	≥2处	2处	10	10	
		质量指标	指标1：道路管护验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：水毁道路管护，管网疏通费用	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：园区整体环境得到改善	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业对园区道路通畅满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州工业加工制造园区路面及护坡维修专项经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.55	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.55	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据汛期道路冲毁情况进行维护。			完成4处水毁道路维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:路基、人行道塌陷维修	≥1处	1处	10	10	
			指标2:涵洞疏通	≥1处	1处	10	10	
			指标3:护坡冲毁维修	≥1处	1处	10	10	
			指标4:雨水井冲毁维修	≥10处	10处	10	10	
			指标5:排洪渠维修	≥2处	2处	10	10	
		质量指标	指标1:道路管护验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:完成时间	2025年10月	2025年10月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1:水毁道路维修费用	≤30万元	29.55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:园区整体环境得到改善	优良中低差	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:园区企业对园区道路通畅 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	光伏园区绿化林地管护							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	199.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对光伏园区300亩地进行植树造林。			通过光伏园区300亩空地植树造林，使光伏园区生态明显改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:补植、补栽、管护	≥150亩	150亩	10	10	
			指标2:机井电力设施维护	≥2口	2口	10	10	
			指标3:整地、栽植、浇水、除草	≥150亩	150亩	10	10	
		质量指标	指标1:林木成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2:政府采购率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	指标1:招标代理费	≤2万元	2万元	5	5	
			指标2:补植、补栽、管护费用	≤195万元	195万元	10	10	
			指标3:机井电力设施维护费用	≤3万元	2.32万元	5	5	
	效益指标	生态效益指标	指标1:光伏园区生态明显改善	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:绿色产业发展园区企业满意	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	加什科项目运维管理费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.90	129.90	107.01	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	129.90	129.90	107.01	—	82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行站内消缺及日常维护，全面负责电站的安全文明生产、技改升级、生产区域环境卫生等所有相关工作。			进行站内消缺及日常维护，全面负责电站的安全文明生产、技改升级、生产区域环境卫生等所有相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:运维服务单位	1家	1家	10	10	
			指标2:运维服务管理人员	≤6人	≤6人	10	10	
		质量指标	指标1:运维服务考核合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1:运维完成时间	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	指标1:加什科110KV升压站运维费	≤100万元	98.64万元	10	10	
			指标2:加什科110KV升压站运维服务人员办公费	≤1.9万元	1.1万元	5	5	
			指标3:加什科110KV升压站10KV输电线路电费	≤1万元	0.35万元	5	5	
			指标4:加什科110KV升压站运维服务管理人员差	≤1万元	0.92万元	5	5	
			指标5:设备设施技术改造升级、维护维修	≤23万元	3万元	10	2	本年度设备运行稳定，未出现设备故障及升级需求，资金结余。
			指标6:招标代理费	≤3万元	3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障电站正常运转	长期	长期	5	5	
		经济效益指标	指标1:上缴加什科110KV升压站运维费	650万元	594.56万元	5	5	
		可持续影响指标	指标2:改善能源供应安全，缓解环境污染	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:运维管理单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	园区建材西路桥头水毁修复项目							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会				实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.60	18.60	18.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年4月建材西路桥梁南侧所架设的供水管道爆管，导致桥台下侧被掏空，搭板下沉，造成严重安全隐患，对周边交通出行造成极大影响，急需对该桥梁进行修复，使其从根本上改善工业园区环境。				通过对建材西路桥梁南侧所架设的供水管维修，改善了周边交通出行造成的影响，从根本上改善工业园区环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 设立标桩	≥2根	2根	10	10	
			指标2: 自来水管道修复	≥118.07米	118.07米	10	10	
			指标3: 修建阀门井	≥1座	1座	10	10	
			指标4: 挖沟槽土方、回填方	≥229.06立方米	229.06立方米	5	5	
		质量指标	指标1: 道路水毁验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2025年10月	2025年10月	5	5	
	经济成本指标	成本指标	指标1: 设立标桩费用	≤0.07万元	0.07万元	5	5	
			指标2: 自来水管道修复费用	≤11万元	11万元	5	5	
			指标3: 修建阀门井费用	≤0.23万元	0.23万元	5	5	
			指标4: 挖沟槽土方、回填方费用	≤1.7万元	1.7万元	5	5	
			指标5: 工程质保金	≤5.6万元	5.6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 企业正常用水，生产经营正常运	定性	定性	5	5	
		可持续影响	指标1: 保障水资源的有效利用，避免浪	定性	定性	5	5	
	满意度指标	服务对象满	指标1: 工业园区企业满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核奖							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充日常公用经费。			补充日常公用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补充2025年公经费	1年	1家	10	10	
		质量指标	支付各类日常运转	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	2025年公用经费	1年	2025年12月	20	20	
	经济成本指	成本指标	公用经费	8万元	8万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会				实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	1.98	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.98	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻村干部补助报销。				驻村干部补助报销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1年	1家	10	10	
			报销相关费用	12次	12次	20	20	
		质量指标	推进驻村工作按计划完成	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	完成时间	1年	2025年12月	20	20	
	经济成本指标	成本指标	驻村干部经费	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编外长期聘用人员							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会				实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.00	102.00	97.76	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	102.00	102.00	97.76	--	96%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加什科110KV升压站聘用运维人员6人、管委会临聘人员6人。			加什科110KV升压站聘用运维人员6人、管委会临聘人员6人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员	≥12人	12人	20	20	
		质量指标	保证管委会的正常运行，充实有效力量，更好的服务园区内企业	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	聘用人员保障金	1年	1年	10	10	
	经济成本指标	成本指标	临聘人员工资及社保缴纳费	≤102万元	94.49万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进企业管理，园区发展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度也	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。