

2025 年度
海西三明生态工贸区管理
委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会部门的主要职责是：负责编制生态城总体规划和经济社会发展规划，制定生态城开发建设有关政策，确定生态城开发建设年度工作目标。

（一）负责编制生态城范围内土地的开发利用；配合属地主管部门做好生态城范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

统筹推动生态城的开发建设，负责生态城的基础设施、公益设施建设、管理和维护。

（二）负责组织生态城招商引资，制定招商政策，研究确定招商项目，做好项目跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻生态城项目进行资格审查，培育康养文旅产业，并做好考核、申报、审定工作。

（三）负责生态城范围内的财政预算内外资金收支工作；负责生态城的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作。

（四）负责配合属地主管部门做好生态城范围内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

（五）按照同城化发展战略要求，落实生态城同城化发展专项规划；依托交通区位优势、完善陆地港功能，聚集商贸物流产业；争创国字号品牌，打造教育培训产业，发挥红色文化、绿色生态优势，培育康养文旅产业。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	海西三明生态工贸区管理委员会
2	三明生态新城土地收购储备中心
3	三明生态工贸区招商服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，海西三明生态工贸区管理委员会部门主要任务是：生态新城园区建设围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年，生态工贸区紧扣省委持续深化拓展“三争”行动、市委深入推动“四领一促”工作部署要求，深入开展“项目攻坚年”“招商引资攻坚年”活动，推动园区经济社会各项事业再上新台阶。

一、项目建设取得新成效。年度 26 个重点项目完成投资 12.56 亿元、占年计划 103%。其中，市第一医院生态新城院区二期、三明医科院生态新城校区等项目开工建设，华东师范大学附属三明中学高中部、三沙生态旅游大道主体工程等项目建成投用。开发区金库平稳运行，全年实现地方一般公共预算收入 8403 万元。

二、产业发展实现新突破。聚焦数字经济、低空经济、医疗器械等主导产业，开展“小分队”招商 30 余次，签约亿元以上项目 20 个，落地亿元以上项目 9 个、5 亿元以上项目 3 个。园区现有数字经济企业超 150 家、占比达 78%，三明跨境电商产业园揭牌启用；签约低空关联项目 15 个、计划总投资 14.7 亿元，省特检院三明无人飞行器检测站投入运营，园区获授“福建省低空应急产业示范基地”；与中关村生命健康产服公司完成协议签订，启动医工转化公共服务平台建设。

三、协同合作迈出新步伐。深化与中关村发展集团交流互访机制，全年召开政企协同联席会议4次，有序推进《联合行动计划》16个共建合作事项，三明中关村科技园顺利完成开园五年运营目标，2025年实现产值10.5亿元、税收3317万元。顺利举办三明市与中关村发展集团合作对接座谈会，签订《三明中关村科技园委托运营协议补充协议》，正式开启园区第二个五年合作期。四是发展环境有了新提升。省上支持三明中关村科技园专项补助资金接续至2030年，市政府制定实施《关于支持三明生态新城发展低空产业的若干措施》，发展要素进一步完善。三明中关村集成服务中心揭牌启用，三明法务区共集聚12家法务、泛法务机构，服务触角进一步延伸。聚焦新城群众居住、产权双重需求，配套出台《关于支持购买共有产权住房办法》，促进房产去化364套，涉及房票金额约4567.76万元，区域人气进一步集聚。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,988.28	一、一般公共服务支出	2,475.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,240.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	10.00
五、事业收入		五、教育支出	2,861.43
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,329.60	八、社会保障和就业支出	89.51
		九、卫生健康支出	19.88
		十、节能环保支出	1,678.00
		十一、城乡社区支出	2,759.75
		十二、农林水支出	34.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	150.00
		十五、商业服务业等支出	75.15
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	16,655.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,558.67	本年支出合计	26,808.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	980.00	年末结转和结余	730.00
总计	27,538.67	总计	27,538.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	26, 558. 67	23, 229. 07					3, 329. 60
201			一般公共服务支出	2, 475. 96	1, 724. 48					751. 48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	831. 40	831. 40					
2010301			行政运行	664. 30	664. 30					
2010303			机关服务	20. 00	20. 00					
2010306			政务公开审批	107. 99	107. 99					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 11	39. 11					
20106			财政事务	5. 96	5. 96					
2010607			信息化建设	5. 96	5. 96					
20113			商贸事务	824. 36	814. 36					10. 00
2011308			招商引资	824. 36	814. 36					10. 00
20132			组织事务	1. 43	1. 43					
2013299			其他组织事务支出	1. 43	1. 43					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20139			26,558.67	23,229.07					3,329.60
2013904			71.33	71.33					
20199			71.33	71.33					
20199			741.48						741.48
2019999			741.48						741.48
204			10.00	10.00					
20402			10.00	10.00					
2040202			10.00	10.00					
205			2,861.43	992.43					1,869.00
20502			2,861.43	992.43					1,869.00
2050201			20.00	20.00					
2050203			955.43	955.43					
2050299			1,886.00	17.00					1,869.00
208			89.51	89.51					
20805			89.51	89.51					
2080505			59.67	59.67					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84					
210		卫生健康支出	19.88	19.88					
21011		行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101		行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102		事业单位医疗	8.11	8.11					
211		节能环保支出	1,678.00	1,678.00					
21101		环境保护管理事务	1,678.00	1,678.00					
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,678.00	1,678.00					
212		城乡社区支出	2,659.75	1,980.63					679.12
21201		城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120104		城管执法	30.00	30.00					
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	615.79	615.79					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2120802			26,558.67	23,229.07					3,329.60
2120802		土地开发支出	488.79	488.79					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	274.79						274.79
2121301		城市公共设施	274.79						274.79
21214		污水处理费安排的支出	404.33						404.33
2121499		其他污水处理费安排的支出	404.33						404.33
21299		其他城乡社区支出	334.84	334.84					
2129999		其他城乡社区支出	334.84	334.84					
213		农林水支出	34.00	34.00					
21301		农业农村	34.00	34.00					
2130126		农村社会事业	34.00	34.00					
216		商业服务业等支出	75.15	75.15					
21602		商业流通事务	0.15	0.15					
2160299		其他商业流通事务支出	0.15	0.15					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21606		涉外发展服务支出	75.00	75.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	75.00	75.00					
229		其他支出	16,655.00	16,625.00					30.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,625.00	16,625.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,625.00	16,625.00					
22960		彩票公益金安排的支出	30.00						30.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00						30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	26,808.67	715.66	26,093.01		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.96	606.27	1,869.68		
2010301			行政运行	831.40	596.78	234.61		
2010303			机关服务	664.30	596.78	67.52		
2010306			政务公开审批	20.00		20.00		
2010306			政务公开审批	107.99		107.99		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.11		39.11		
20106			财政事务	5.96		5.96		
2010607			信息化建设	5.96		5.96		
20113			商贸事务	824.36	0.15	824.21		
2011308			招商引资	824.36	0.15	824.21		
20132			组织事务	1.43	1.43			
2013299			其他组织事务支出	1.43	1.43			
20139			社会工作事务	71.33	7.91	63.42		
2013904			专项业务	71.33	7.91	63.42		
20199			其他一般公共服务支出	741.48		741.48		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201	99	99	其他一般公共服务支出	741.48	741.48			
204			公共安全支出	10.00	10.00			
20402			公安	10.00	10.00			
2040202			一般行政管理事务	10.00	10.00			
205			教育支出	2,861.43	2,861.43			
20502			普通教育	2,861.43	2,861.43			
2050201			学前教育	20.00	20.00			
2050203			初中教育	955.43	955.43			
2050299			其他普通教育支出	1,886.00	1,886.00			
208			社会保障和就业支出	89.51	89.51			
20805			行政事业单位养老支出	89.51	89.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84			
210			卫生健康支出	19.88	19.88			
21011			行政事业单位医疗	19.88	19.88			
2101101			行政单位医疗	11.77	11.77			
2101102			事业单位医疗	8.11	8.11			
211			节能环保支出	1,678.00	1,678.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21101			环境保护管理事务	1,678.00		1,678.00		
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,678.00		1,678.00		
212			城乡社区支出	2,759.75		2,759.75		
21201			城乡社区管理事务	30.00		30.00		
2120104			城管执法	30.00		30.00		
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	615.79		615.79		
2120802			土地开发支出	488.79		488.79		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	374.79		374.79		
2121301			城市公共设施	374.79		374.79		
21214			污水处理费安排的支出	404.33		404.33		
2121499			其他污水处理费安排的支出	404.33		404.33		
21299			其他城乡社区支出	334.84		334.84		
2129999			其他城乡社区支出	334.84		334.84		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
213			农林水支出	34.00		34.00		
21301			农业农村	34.00		34.00		
2130126			农村社会事业	34.00		34.00		
215			资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00		
21505			工业和信息产业	150.00		150.00		
2150517			产业发展	150.00		150.00		
216			商业服务业等支出	75.15		75.15		
21602			商业流通事务	0.15		0.15		
2160299			其他商业流通事务支出	0.15		0.15		
21606			涉外发展服务支出	75.00		75.00		
2160699			其他涉外发展服务支出	75.00		75.00		
229			其他支出	16,655.00		16,655.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,625.00		16,625.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,625.00		16,625.00		
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00		

支出决算表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	26,808.67	715.66	26,093.01		
				30.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,988.28	一、一般公共服务支出	1,724.48	1,724.48		
二、政府性基金预算财政拨款	17,240.79	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10.00	10.00		
		五、教育支出	992.43	992.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.51	89.51		
		九、卫生健康支出	19.88	19.88		
		十、节能环保支出	1,678.00	1,678.00		
		十一、城乡社区支出	1,980.63	1,364.84	615.79	
		十二、农林水支出	34.00	34.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	75.15	75.15		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	16,625.00		16,625.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23,229.07	本年支出合计	23,379.07	6,138.28	17,240.79	
年初财政拨款结转和结余	880.00	年末财政拨款结转和结余	730.00	730.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	880.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,109.07	总计	24,109.07	6,868.28	17,240.79	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
合计		6,138.28	715.66	5,422.62
201	一般公共服务支出	1,724.48	606.27	1,118.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.40	596.78	234.61
2010301	行政运行	664.30	596.78	67.52
2010303	机关服务	20.00		20.00
2010306	政务公开审批	107.99		107.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.11		39.11
20106	财政事务	5.96		5.96
2010607	信息化建设	5.96		5.96
20113	商贸事务	814.36	0.15	814.21
2011308	招商引资	814.36	0.15	814.21
20132	组织事务	1.43	1.43	
2013299	其他组织事务支出	1.43	1.43	
20139	社会工作事务	71.33	7.91	63.42
2013904	专项业务	71.33	7.91	63.42
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	10.00		10.00
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
205	教育支出	992.43		992.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
合计		6,138.28	715.66	5,422.62
20502	普通教育	992.43		992.43
2050201	学前教育	20.00		20.00
2050203	初中教育	955.43		955.43
2050299	其他普通教育支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	89.51	89.51	
20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
211	节能环保支出	1,678.00		1,678.00
21101	环境保护管理事务	1,678.00		1,678.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,678.00		1,678.00
212	城乡社区支出	1,364.84		1,364.84
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120104	城管执法	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21299	其他城乡社区支出	334.84		334.84
2129999	其他城乡社区支出	334.84		334.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

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
合计		6,138.28	715.66	5,422.62
213	农林水支出	34.00		34.00
21301	农业农村	34.00		34.00
2130126	农村社会事业	34.00		34.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21505	工业和信息产业	150.00		150.00
2150517	产业发展	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	75.15		75.15
21602	商业流通事务	0.15		0.15
2160299	其他商业流通事务支出	0.15		0.15
21606	涉外发展服务支出	75.00		75.00
2160699	其他涉外发展服务支出	75.00		75.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	649.06	302	商品和服务支出	57.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	8.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	208.07	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.19	30206	电费	4.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.87	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.43	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.98	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.65	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.52	30216	培训费	2.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.55	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	30299	其他商品和服务支出	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		658.58	公用经费合计					57.09

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	2.54
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.54

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17, 240. 79	17, 240. 79		17, 240. 79	
212			城乡社区支出		615. 79	615. 79		615. 79	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		615. 79	615. 79		615. 79	
2120802			土地开发支出		488. 79	488. 79		488. 79	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127. 00	127. 00		127. 00	
229			其他支出		16, 625. 00	16, 625. 00		16, 625. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16, 625. 00	16, 625. 00		16, 625. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16, 625. 00	16, 625. 00		16, 625. 00	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 27538.67 万元，支出总计 27538.67 万元，与上年决算数相比，各减少 4701.89 万元，下降 14.58%。主要是基础设施建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 26558.67 万元，比上年决算数减少 5581.89 万元，下降 17.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5988.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17240.79 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 3329.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 26808.67 万元，比上年决算数减少 4451.89 万元，下降 14.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 715.66 万元。其中，人员支出 658.58 万元，公用支出 57.09 万元。

2. 项目支出 26093.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 24109.07 万元，支出总计 24109.07 万元，与上年决算数相比，各减少 7911.49 万元，下降 24.71%，主要是：基础设施建设项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6138.28 万元，比上年决算数减少 4175.28 万元，下降 40.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 664.30 万元，较上年决算数增加 71.32 万元，增长 12.03%。主要原因是 2025 年行政事业人员工资增长。

(二) 2010303 机关服务 20.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2010306 政务公开审批 107.99 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 1.04%。主要原因是合同重新签订，金额有变动。

(四) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 39.11 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 11.87%。主要原因是本年广告宣传费用减少。

(五) 2010607 信息化建设 5.96 万元，较上年决算数减少 21.70 万元，下降 78.45%。主要原因是本年的一体化系统运维费用直接从三明现代物流产业开发区财政局支出。

(六) 2011308 招商引资 814.36 万元，较上年决算数增加 240.31

万元，增长 41.86%。主要原因是本年度对园区企业的奖励资金增加。

（七）2013299 其他组织事务支出 1.43 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 57.44%。主要原因是赴上海培训的时间缩短。

（八）2013904 专项业务 71.33 万元，较上年决算数增加 71.33 万元。主要原因是去年生态新城社区经费预算安排科目不同。

（九）2040202 一般行政管理事务 10.00 万元，与上年决算数持平。

（十）2050201 学前教育 20.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 23.08%。主要原因是本年康养城幼儿园的年初预算安排减少。

（十一）2050203 初中教育 955.43 万元，较上年决算数增加 175.43 万元，增长 22.49%。主要原因是新增华东师范大学附属三明中学 2025 年校长奖教奖优基金。

（十二）2050299 其他普通教育支出 17.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 13.33%。主要原因是本年教师节慰问新增一所特殊教育学校。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.67 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 6.05%。主要原因是本年新增一名退休人员。

（十四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.84 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 6.05%。主要原因是本年新增一名退休人员。

（十五）2101101 行政单位医疗 11.77 万元，较上年决算数减少 9.43 万元，下降 44.48%。主要原因是本年分行政医疗、事业医疗两个科目，去年未分科目。

（十六）2101102 事业单位医疗 8.11 万元，较上年决算数增加 8.11

万元。主要原因是本年分行政医疗、事业医疗两个科目，去年未分科目。

（十七）2110199 其他环境保护管理事务支出 1,678.00 万元，较上年决算数增加 898.00 万元，增长 115.13%。主要原因是海绵城市建设项目增加。

（十八）2120104 城管执法 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是本年新增科目。

（十九）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,000.00 万元，较上年决算数减少 2,810.00 万元，下降 73.75%。主要原因是园区基础设施建设项目减少。

（二十）2129999 其他城乡社区支出 334.84 万元，较上年决算数减少 120.97 万元，下降 26.54%。主要原因是本年度园区购房补贴支出减少。

（二十一）2130126 农村社会事业 34.00 万元，较上年决算数减少 66.00 万元，下降 66.00%。主要原因是本年挂村帮扶资金减少。

（二十二）2150517 产业发展 150.00 万元，较上年决算数减少 470.00 万元，下降 75.81%。主要原因是三明海丝卫星数据运营中心项目补助按进度拨付，本年进度较慢。

（二十三）2160299 其他商业流通事务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是本年新增驻点招商工作经费。

（二十四）2160699 其他涉外发展服务支出 75.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元。主要原因是本年新增低空经济产业园基础设施建设补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 17240.79 万元，比上年决算数减少 3586.21 万元，下降 17.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 488.79 万元，较上年决算数增加 19.79 万元，增长 4.22%。主要原因是本年政府基金用于生态新城基础设施建设资金增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 127.00 万元，较上年决算数增加 127.00 万元。主要原因是三沙生态旅游区基础设施建设项目地方政府专项债券还本付息资金。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 16,625.00 万元，较上年决算数减少 2,875.00 万元，下降 14.74%。主要原因是本年地方政府专项债券减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.66 万元，其中：

（一）人员经费 658.58 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.06 万元，增长 2.57%。主要原因是因低空经济园区建设等重点产业项目洽谈、调研督导、交流学习活动频次增加，且严格执行接待标准，属合理合规支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.06 万元，增长 2.57%。主要是因低空经济园区建设等重点产业项目洽谈、调研督导、交流学习活动频次增加，且严格执行接待标准，属合理合规支出。累计接待 26.00 批次、260.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 57.09 万元，比上年决算数减少 3.83 万元，下降 6.29%，主要原因是：本年度严格落实厉行节约要求，优化经费支出结构，严控一般性支出，均为合规合理压降。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年海绵城市建设示范城市补助资金						
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
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	0.00	1678	1678	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	1678	1678	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	系统化全域推进海绵城市建设，提升城市防洪排涝能力，增强城市对雨水的吸纳和利用能力，改善城市人居环境，并建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。			1. 污水收集率提升，有效改善片区水环境。2. 采用紫外光 CIPP 固化、PE 短管置换等工艺，解决管道变形、破裂问题。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发生内涝次数	=0 次	0	15	15	
		质量指标	易涝点消除比例	≥85%	93	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	海绵城市建设成本	≤1678 万元	1678	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=0 次	0	15	15	
		生态效益指标	设施妥善率	≥90%	97	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		促进园区发展专项资金						
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
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	0.00	270.00	270.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	270.00	270.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升园区综合承载能力与产业集聚水平；2. 推动产业升级与创新发展；3. 促进绿色低碳与可持续发展；4. 培育市场主体与壮大产业集群；5. 实现资金高效使用与绩效管理。			促进园区发展专项资金显著提升了工业园区的基础设施水平、承载能力与产业竞争力，推动园区总产值和税收实现翻番，为区域经济高质量发展注入强劲动力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻企业数	≥30 家	35	15	15	
		质量指标	经营贡献额	≥10 万元	15	10	10	
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	促园区发展资金投入额	≤270 万元	270	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展程度	≥6%	10	15	15	
		社会效益指标	群众对项目的满意度	≥90%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入驻企业对园区服务满意度	≥85%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			购房财政补贴资金					
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会	
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		0.00	262.09	262.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	262.09	262.09	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 降低购房成本，直接减轻居民置业负担；2. 精准支持特定群体，优化人口与人才结构；3. 激活住房消费，稳定房地产市场预期；4. 促进住房“以旧换新”，打通改善型需求链条；5. 实现资金高效使用与绩效管理。				购房财政补贴在当地已显著激活市场活力，核心成效体现在提振交易量、加速库存去化、带动关联消费、吸引人才落户四大方面。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数	≥100 户	126	15	15	
		质量指标	每平方米补贴额	=200 元	200	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购房财政补贴总额	≤262.09 万元	262.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标	房价增长率	≤5%	3	15	15	
		社会效益指标	商品房出售套数	≥60 套	126	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴对象满意度	≥90%	98	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		华东师范大学附属三明中学 2025 年度合作办学费							
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过财政预算统一保障，具体经费安排以政府拨款为主，确保学校建设和运营符合公办教育公益属性。			华东师范大学附属中学通过与地方政府、企业和社会力量合作办学，其年度合作办学经费的投入已转化为显著的教育发展动能，核心成效体现在优质教育资源扩容、区域教育均衡提升、创新人才培养模式深化、教师专业发展加速四大方面。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加中学学位	≥80 人		200	15	15	
		质量指标	新建校舍质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	华师附中办学费投入数额	≤500 万元		500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	初中学龄人口入学率	≥96%		99	15	15	
		社会效益指标	学校考核评价	≥85%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		华东师范大学附属三明中学 2025 年特色发展经费及奖学基金						
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
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	0.00	150.00	150.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“特色办学提质”与“多元人才培养”为双核心，通过文化构建、课程创新、科研支持及分层奖励机制，全面提升学校教育品质与核心竞争力，最终形成“特色鲜明、成果突出、社会认可”的优质办学格局。			华东师范大学附属中学特色发展经费及奖学基金在推动教育创新、激励师生发展、促进教育公平方面成效显著，形成了“资源赋能—人才成长—反哺社会”的良性循环。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加中学学位	≥100 人	200	10	10	
		质量指标	新建校舍质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≤12 月	12	15	15	
	成本指标	生态环境成本指标	符合环评的有关要求	≥100 分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生满意度	≥95%	98	15	15	
		社会效益指标	初中学龄人口入学人数	≥100 人	200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		华东师范大学附属三明中学 2025 年校长奖教奖优基金							
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
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	0.00	142.75	142.75	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	142.75	142.75	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以“师资能力建设”与“优质绩效激励”为核心，通过专款专用的预算机制，直接服务于教师专业成长与教学质量提升，最终支撑学校高质量发展目标。			华东师范大学附属中学校长奖教奖优基金的核心成效体现在激发教师内生动力、提升教学创新活力、强化师德师风建设、促进优质教育资源均衡流动四大方面，已成为推动附属学校高质量发展的重要支点。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加中学学位	≥100 人		200	15	15	
		质量指标	新建校舍质量合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	符合环评的有关要求	≥100 分		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生满意度	≥95%		98	15	15	
		社会效益指标	初中学龄人口入学人数	≥100 人		200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			教育支出（华师附中）						
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
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		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过基建扩容提标、师资长效激励、智慧绿色升级三维投入，实现办学硬件升级与教育质量跃升，最终形成“安全、优质、可持续”的现代化办学体系。				华东师范大学附属中学在教育支出方面的投入，显著提升了教育教学质量、师资队伍建设与学生综合发展水平，形成了以财政保障为基础、项目驱动为引擎、特色发展为目标的高效教育投入机制。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加中学学位	≥200 人		200	10	10	
		质量指标	新建校舍质量合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	华师附中教育经费投入数额	≤150 万元		150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	≥95%		99	15	15	
		生态效益指标	学校考核评价	≥85%		93	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			专项业务费用（乡镇社区、宣传等）						
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
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		223.42	223.42	203.42	10	91.05	10	
	其中：当年财政拨款		223.42	223.42	203.42	—	91.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提升基层治理能力与公共服务水平；2. 改善人居环境与推动乡村振兴；3. 促进社区治理与居民自治；4. 保障资金使用规范高效；5. 提升群众满意度与社会效益。				专项业务费用在乡镇社区治理、宣传推广等领域发挥了关键支撑作用，有效保障基层运转、提升公共服务质量、推动政策落地见效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻企业数	≥30 万元		30	15	15	
		质量指标	社区管理成效	≥63 万元		63	10	10	
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	律师成本	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知名度提升	≥20%		30	15	15	
		生态效益指标	村镇环境提升	≥20%		30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		98	10	10	
	总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无 2025 年相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门体支出绩效自评表

本部门 2025 年度没有《部门整体绩效自评表》。