

2024年度
新乡市红旗区发展和改革委员会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市红旗区发展和改革委员会概况

一、部门职责

新乡市红旗区发展和改革委员会是研究解决全区经济社会发展、改革开放中的重大问题，提出全区国民经济和社会中长期发展规划并负责实施相关产业政策，监测分析全区经济运行及全社会固定资产投资情况，负责重点项目建设管理，做好能源资源节约和利用工作，负责协调全区社会信用体系建设工作，推进经济结构战略性调整，推进实施可持续发展战略，完成价格鉴定认证评估等任务的经济调控部门。主要职责有：

（一）承担经济运行调度工作。

（二）担全区重点项目建设管理和协调服务工作。

（三）承担优化营商环境工作。

（四）承担项目立项审批、备案工作。

（五）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（六）负责协调全区社会信用体系建设工作。

（七）贯彻落实上级价格收费相关政策，承担价格监测、价格认证工作。

（八）承担全区能源规划建设工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区发展和改革委员会内设机构4个，包括：综合办公室（价格管理股）、综合业务股（资源节约和环境保护股）、大型项目建设办公室、信用建设股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区发展和改革委员会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.03	一、一般公共服务支出	32	511.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	175.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	686.50	本年支出合计	58	686.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	686.50	总计	62	686.50

注：1. 本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	686.50	686.30					0.20
201	一般公共服务支出	511.23	511.03					0.20
20104	发展与改革事务	510.59	510.39					0.20
2010401	行政运行	349.89	349.89					
2010499	其他发展与改革事务支出	160.70	160.50					0.20
20136	其他共产党事务支出	0.64	0.64					
2013699	其他共产党事务支出	0.64	0.64					
229	其他支出	175.26	175.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.26	175.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175.26	175.26					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	686.50	349.89	336.61			
201	一般公共服务支出	511.23	349.89	161.34			
20104	发展与改革事务	510.59	349.89	160.70			
2010401	行政运行	349.89	349.89				
2010499	其他发展与改革事务支出	160.70		160.70			
20136	其他共产党事务支出	0.64		0.64			
2013699	其他共产党事务支出	0.64		0.64			
229	其他支出	175.26		175.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.26		175.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175.26		175.26			

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	511.03	一、一般公共服务支出	33	511.03	511.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.26	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				
	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				
	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	175.26		175.26	
	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	686.30	本年支出合计	59	686.30	511.03	175.26	
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	686.30	总计	64	686.30	511.03	175.26	

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。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：万元

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	511.03	349.89	161.14
201	一般公共服务支出	511.03	349.89	161.14
20104	发展与改革事务	510.39	349.89	160.50
2010401	行政运行	349.89	349.89	
2010499	其他发展与改革事务支出	160.50		160.50
20136	其他共产党事务支出	0.64		0.64
2013699	其他共产党事务支出	0.64		0.64

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	270.25	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.89	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.65	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39999	其他支出	
人员经费合计		329.99	公用经费合计					19.90

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。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

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		175.26	175.26		175.26	
229	其他支出		175.26	175.26		175.26	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		175.26	175.26		175.26	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		175.26	175.26		175.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区发展和改革委员会

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

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: 我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

部门名称: 新乡市红旗区发展和改革委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

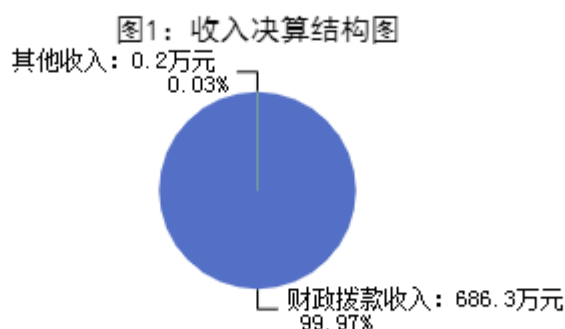
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为686.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少378.82万元，下降35.56%。主要原因是按照“过紧日子”文件要求，财政缩紧预算，部分专项预算未支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计686.50万元，其中：财政拨款收入686.30万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计686.50万元，其中：基本支出349.89万元，占50.97%；项目支出336.61万元，占49.03%。



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686.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少379.02万元，下降35.58%。主要原

因是按照“过紧日子”文件要求，财政缩紧预算，部分专项预算未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

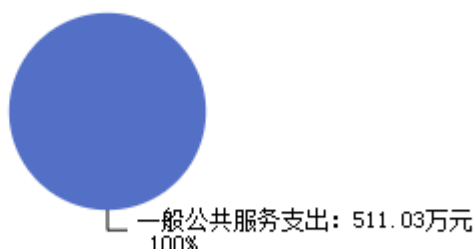
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.03万元，占支出合计的74.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少549.35万元，下降51.81%。主要原因是按照“过紧日子”文件要求，财政缩紧预算，部分专项预算未支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出511.03万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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459.31万元，支出决算为511.03万元，完成年初预算的111.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为327.57万元，支出决算为349.89万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员工资改革、奖金发放、离退休人员丧葬费支出导致支出增多的原因。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为131.10万元，支出决算为160.50万元，完成年初预算的122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，项目预算支出的追加、离退休人员丧葬费支出导致支出增多的原因。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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349.89万元。其中：人员经费329.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费19.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为175.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：红旗区高质量发展全周期增效监测系统、红旗区政策学苑系统、红旗区信用体系建设等项目经费的支出，主要原因按照“过紧日子”文件要求，财政缩紧预算，部分专项预算未批复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。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19.90万元，比2023年度增加3.51万元，增长21.42%。主要原因是差旅费用等支出增多的原因

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额175.26万元，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175.26万元。授予中小企业合同金额175.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1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

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金161.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度红旗区高质量发展全周期增效监测系统、红旗区政策学苑系统、红旗区信用体系建设3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金175.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对评审咨询及监督审计费、黄河流域生态保护和高质量发展、高质量发展项目、党建经费、规划计划编制费、抚恤金及丧葬

费、自然灾害救灾物资储备、信用体系建设经费、工作经费、高质量发展专项经费、政府购买服务人员专项经费、红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费、营商环境专项经费13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出161.14万元，政府性基金预算支出175.26万元，国有资本经营预算支出0万元。

评审咨询及监督审计费项目：2024年该项目全年预算金额57.3万元，截止2024年底,实际支出40.9万元，2024年该项目综合自评等级为“良”，评分结果为86.45分。

政府购买服务人员专项经费项目：2024年该项目全年预算金额35.81万元，截止2024年底实际支出35.81万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为99.91分。

红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费（含工会经费）项目：2024年该项目全年预算金额13.35万元，截止2024年底实际支出13.35万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为95.95分。

黄河流域生态保护和高质量发展项目：2024年该项目全年预算金额2万元。截止2024年底,预算项目实际支出2万元，2024年该项目综合评价结论为优，评分结果为100分。

高质量发展项目：2024年该项目全年预算金额6万元，截止2024年底,实际支出6万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为100分。

党建经费项目：2024年该项目全年预算金额0.64万元。截止2024年底,预算项目实际支出0.64万元，2024年该项目综合评价结论为优，评分结果为100分。

规划计划编制费用项目：2024年该项目全年预算金额20万元。截止2024年底,预算项目实际支出16.9万元，2024年该项目综合评

价结论为优，评分结果为93.45分。

抚恤金及丧葬费项目：2024年该项目全年预算金额24.06万元，截止2024年底实际支出24.06万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为100分。

自然灾害救灾物资储备项目：2024年该项目全年预算金额1万元，截止2024年底，预算项目实际支出0.99万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为99.9分。

信用体系建设经费项目：2024年该项目全年预算金额7万元，截止2024年底，实际支出7万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为96分。

工作经费项目：2024年该项目全年预算金额4.2万元，截止2024年底，实际支出2.6万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为96.19分。

高质量发展专项经费项目：2024年该项目全年预算金额107.2万元，截止2024年底实际支出107.2万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为100分。

营商环境专项经费项目：2024年该项目全年预算金额16.89万元，截止2024年底实际支出16.89万元，2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为97.94分。

组织对新乡市红旗区发展和改革委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出161.64万元，政府性基金预算支出175.26万元。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年我部门全年预算数为982.7万元，全年实际执行692.5万元，全年预算执行率为70.47%。

2024年度我部门整体支出绩效自评得分92.53分，评价等级为“优”

（二）项目绩效自评结果

评审咨询及监督审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.45分。项目全年预算金额57.3万元，执行数40.9万元，完成预算的71.38%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为71.38%。40.9万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制稍有偏差，但实际支出未超出预算，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分86.45分，等级为“良”。发现的主要问题及原因：全年评审项目增加较多。下一步改进措施：在下一步的工作中，我委将认真做好年初预算，并积极做好与区财政沟通协调，确保预算资金的准确性。

政府购买服务人员专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.91分。项目全年预算金额35.81万元，执行数35.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。35.81万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制稍有偏差，但实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分99.91分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费（含工会经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.95分。项目全年预算金额13.35万元，执行数13.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。13.35万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标

均达成；二是成本控制稍有偏差，但实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分95.95分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。2万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。6万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额0.64万元，执行数0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。0.64万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

规划计划编制费用项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.45分。项目全年预算金额20万元，执行数16.9万元，完

成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为84.5%。16.9万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制稍有偏差，但实际支出未超预算，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分93.45分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

抚恤金及丧葬费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额24.06万元，执行数24.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。24.06万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出未超预算，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然灾害救灾物资储备项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.9分。项目全年预算金额1万元，执行数0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为99%。0.99万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出未超预算，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分99.9分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信用体系建设经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算金额7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。7万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制稍有偏差，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分96分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.19分。项目全年预算金额4.2万元，执行数2.6万元，完成预算的61.90%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为61.90%。2.6万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出未超预算，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分96.19分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高质量发展专项经费支出根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额107.2万元，执行数107.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。107.2万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精确，实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

营商环境专项经费支出根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算金额16.89万元，执行数16.89万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为100%。16.89万元在12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制稍有偏差，但实际支出与预算一致，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分97.94分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

韩明伟

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称 主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级				
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:		5	7	7	16	100.0%	10.00	
		财政拨款		5	7	7	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				科学	5	5		
		拨付合规性				合规	5	5		
		使用规范性				规范	5	5		
		预算绩效管理情况				较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为红旗区信用信息共享平台运行提供维护服务;为信用信息、联合奖惩系统、信易贷平台提供云空间服务和三级等保安全服务;保障信用平台、联合奖惩系统、信易贷平台正常运行;日常信用工作宣传正常开展			为红旗区信用信息共享平台运行提供维护服务;为信用信息、联合奖惩系统、信易贷平台提供云空间服务;保障信用平台、联合奖惩系统、信易贷平台正常运行;日常信用工作宣传正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	信用体系建设工作总成本	≤5万元	7万元	10	6	40.00	年初预算未下达,导致实际支出数增大;今后加强年初预算的研判,进一步做好预算资金的申请		
产出指标	数量指标	信用宣传、培训、调研次数	≥10次	10次	6	6	0.00			
		租赁工作云空间数量	≥1个	1个	6	6	0.00			
		平台建设数量	≥2个	2个	6	6	0.00			
	质量指标	社会信用体系建设完成率	≥95%	95%	6	6	0.00			
	时效指标	完成信用体系建设年度工作任务时间	2024年年底	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	全面提高诚信意识和水平	明显	100%	12	12	0.00			
		优化信用环境,完善信用体系	明显	100%	13	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96				

韩明科

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:		14	16.89	16.89	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		14	16.89	16.89	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		科学			5	5		
拨付合规性		合规			5	5		
使用规范性		规范			5	5		
预算绩效管理情况		较好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展红旗区营商环境服务。为进一步优化提升营商环境服务水平和企业满意度，争创省级优化营商环境示范区。组织相关单位外出参观学习好的经验做法、开展营商环境宣传、组织营商环境评价、开展满意度调查、聘请第三方智囊团对我区营商环境提供咨询提升服务，提升企业满意度和获得感，为提升企业满意度打下基础。			开展红旗区营商环境服务，进一步优化提升了营商环境服务水平和企业满意度，提升企业满意度和获得感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	营商环境服务工作总成本	≤14万元	16.89万元	10	7.94	20.64	年初预算未实际下达，后期追加预算。
产出指标	数量指标	完成营商项目服务数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	营商环境工作完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	营商环境工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

韩明辉

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		新乡市红旗区发展和改革委员会本级							
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		新乡市红旗区发展和改革委员会本级					
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	24.06	24.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	24.06	24.06	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性				科学	5	5			
拨付合规性				合规	5	5			
使用规范性				规范	5	5			
预算绩效管理情况				较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位退休人员徐金良于2024年4月17日去世，抚恤金及丧葬费共计240610.8元，按要求及时发放相关费用。			我单位退休人员徐金良于2024年4月17日去世，抚恤金及丧葬费共计240610.8元已按时发放相关费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费标准	=26.06108万元	26.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	抚恤金及丧葬费发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员合法权益	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

郭明峰

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	新乡市红旗区发展和改革委员会								
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	107.2	107.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	107.2	107.2	-	100.0 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照国家、省有关要求,结合红旗区实际情况,构建全区的高质量发展全周期增效监测系统和红旗区政策学苑系统,有效提升部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向,系统提升全区高质量发展水平。		构建全区的高质量发展全周期增效监测系统和红旗区政策学苑系统,有效提升部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向,系统提升全区高质量发展水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高质量发展和政策学苑工作成本	≤172.2万元	107.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成高质量发展和政策学苑项目数量	≥2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	高质量发展和政策学苑项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	高质量发展和政策学苑项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进高质量发展工作效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量发展工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

韩明伟

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	新乡市红旗区发展和改革委员会								
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会								
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:	24.5	57.3	40.9	10	71.38 %	7.14		
	财政拨款	24.5	57.3	40.9	-	71.38 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合理	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我区立项、备案的项目进行可行性研究报告的评审、初步设计的评审、节能评审及关于申报保障性安居工程2022年第一批中央预算内投资备选项目的监督审计费			对我区固定资产投资项目进行可行性研究报告、初步设计及概算的评审工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	投资备选项目监督审计费总额	≤24.5万元	40.9万元	10	3.31	66.94	年初预算未足额下达且政府投资类项目立项数量增加	
产出指标	数量指标	监督审计项目数	≥10个	26个	10	6	130.00	政府投资类项目立项数量增加	
	质量指标	项目评审合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	评审项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高项目投资工作效率, 保障项目评审科学性	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	86.45			

评审咨询及监督审计费 项目支出绩效自评总结报告

韩明伟

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 57.3 万元，截止 2024 年底，实际支出 40.9 万元，年度支出进度达到 71.38%。偏差原因为年末财政资金统筹，该项目部分资金未支出。

该项目的实施是为完成我区固定资产投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评审工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“良”，评分结果为 86.45 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 57.3 万元，全年执行数为 40.9 万元，预算执行率为 71.38%。该项指标总分 10 分，实际得分 7.14 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“投资备选项目监督审计费总额”，年度指标值设置为“≤24.5 万元”，实际完成情况为“40.9 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 3.31 分。偏差原因为年初预算未足额下达，且政府投资类项目立项数量增加。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“监督审计项目数”，年度指标值设置为“ ≥ 10 个”，实际完成情况为“26 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 6 分。偏差原因为政府投资类项目立项数量增加。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“项目评审合格率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“评审项目完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“提高项目投资工作效率，保障项目评审科学性”，年度指标值设置为“保障”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“项目工作对象满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

该项目存在的问题是：全年评审项目增加较多。在下一步的工作中，我委将认真做好年初预算，并积极做好与区财政沟通协调，确保预算资金的准确性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡市红旗区发展和改革委员会

2025年5月9日

高质量发展专项经费支出绩效

韩明伟

自评总结报告



一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 107.2 万元，截止 2024 年底实际支出 107.2 万元，年度支出进度达到 100%。

该项目的实施是为构建全区的高质量发展全周期增效监测系统和红旗区政策学苑系统，有效提升部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向，系统提升全区高质量发展水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自我评价的意义

加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实

提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 100 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 107.2 万元，全年执行数为 107.2 万元，预算执行率为 100%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“高质量发展和政策学苑工作成本”，年度指标值设置为“≤172.2 万元”，实际完成情况为“107.2 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“完成高质量发展和政策学院（学苑）项目数量完成高质量发展和政策学院项目数量”，年度指标值设置为“≥2 个”，实际完成情况为“2 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“高质量发展和政策学苑项目完成率”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“高质量发展和政策学院（学苑）项目完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“推进高质量发展工作效率”，年度指标值设置为“明显”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“高质量发展工作人员满意度”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡市红旗区发展和改革委员会

2025 年 5 月 9 日