

2024年度
新乡市红旗区行政审批和政务信息管理
局部门决算

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 新乡市红旗区行政审批和政务 信息管理局概况

一、部门职责

(一)研究起草全区行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施，参与起草地方性法规、规章草案。

(二)牵头推进全区行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施，负责行政审批领域的综合协调、督导督办。

(三)组织编制、管理和动态调整全区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四)统筹全区“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

(五)统筹构建全区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心(站)、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全区政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

(六)统筹全区数字政府一体化建设管理，加强全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全区数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七)统筹管理全区政务云、电子政务外网，统筹区级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八)统筹全区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，

负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

(九)统筹推进全区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

(十)建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局内设机构1个，包括：综合办公室（行政审批管理和政务服务股、电子政务和政务数据管理股）。另设事业单位2个，新乡市红旗区政务服务中心、新乡市红旗区智慧城市指挥运营中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局，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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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	491.98	一、一般公共服务支出	32	491.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,300.00	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		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	5,300.00
	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	5,791.98	本年支出合计	58	5,791.98
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	5,791.98	总计	62	5,791.98

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

部门名称：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,791.98	5,791.98					
201	一般公共服务支出	491.98	491.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.67	491.67					
2010301	行政运行	243.78	243.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.90	247.90					
20136	其他共产党事务支出	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.31					
229	其他支出	5,300.00	5,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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	5,791.98	243.78	5,548.21			
201	一般公共服务支出	491.98	243.78	248.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.67	243.78	247.90			
2010301	行政运行	243.78	243.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.90		247.90			
20136	其他共产党事务支出	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	0.31		0.31			
229	其他支出	5,300.00		5,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			

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

部门名称：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

公开04表

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	491.98	一、一般公共服务支出	33	491.98	491.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,300.00	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	5,300.00		5,300.00	
	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	5,791.98	本年支出合计	59	5,791.98	491.98	5,300.00	
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	5,791.98	总计	64	5,791.98	491.98	5,300.00	

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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	491.98	243.78	248.21
201	一般公共服务支出	491.98	243.78	248.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.67	243.78	247.90
2010301	行政运行	243.78	243.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.90		247.90
20136	其他共产党事务支出	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	0.31		0.31

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

部门名称：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

单位：万元

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	216.28	302	商品和服务支出	15.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.21	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.35	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	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	29.84	30205	水费		310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	1.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.89	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	12.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.07	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	399	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.24	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	3.61	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	0.23	39999	其他支出	
人员经费合计		228.48	公用经费合计					15.29

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
229	其他支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	

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: 新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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。

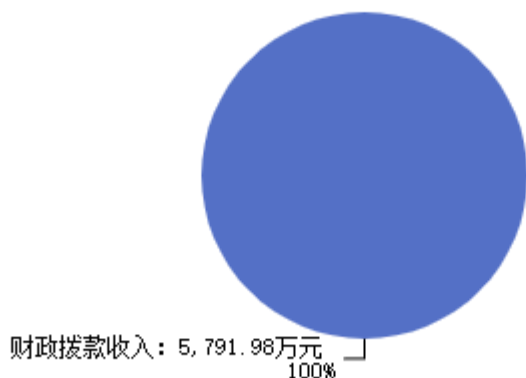
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,791.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,496.37万元，增长347.05%。主要原因是新乡市红旗区5G新型智慧城市建设项目支出增加。

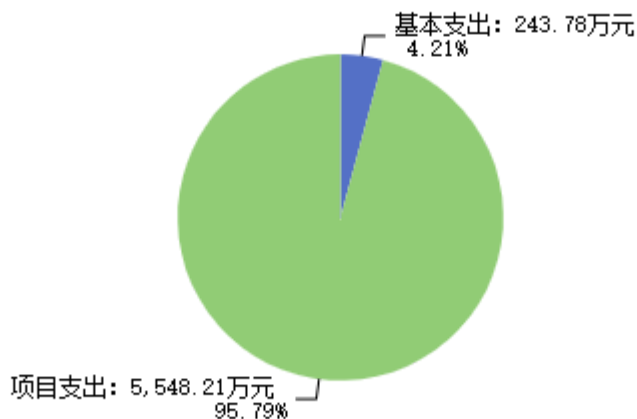
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,791.98万元，其中：财政拨款收入5,791.98万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,791.98万元，其中：基本支出243.78万元，占4.21%；项目支出5,548.21万元，占95.79%。



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5,791.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,496.37万元，增长347.05%。主

要原因是新乡市红旗区5G新型智慧城市建设项目支出增加。

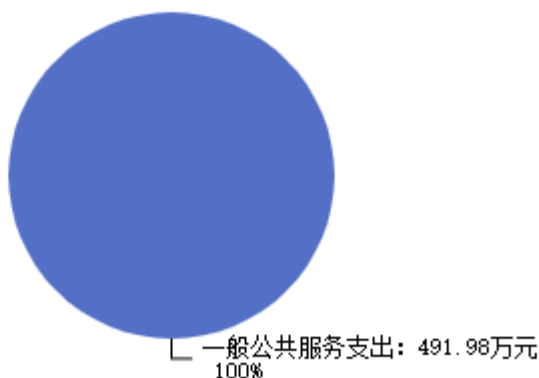
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.98万元，占支出合计的8.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.37万元，增长24.36%。主要原因是工作需要，正常追加预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.98万元，占100.00%。



（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459.21万元，支出决算为491.98万元，完成年初预算的107.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.79万元，支出决算为243.78万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为219.06万元，支出决算为247.90万元，完成年初预算的

113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算。

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0.36万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建活动支出减少。

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243.77万元。其中：人员经费228.48万元，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15.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,300.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新乡市红旗区5G新型智慧城市建设项目。

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0万元，与2023年无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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%。

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0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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7个，共涉及资金248.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对红旗区行政审批和政务信息管理局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出248.21万元，政府性基金预算支出0万元。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年度我部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

政务外网线路及设备费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为97.27分。项目全年预算数为60万元，执行数为56.86万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为94.77%，12月底前数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为97.27分，自评等级为“优”，社会效益和满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为98.61分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.31万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为86.11%，12月底前全部合规支付到位，数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为98.61分，自评等级为“优”，社会效益和满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

从业人员、保安保洁工资及管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为181.03万元，执行数为134.28万元，完成预算的74.18%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为74.18%，数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为91.99分，自评等级为“优”，社会效益和满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为93.27分。项目全年预算数为14万元，执行数为10万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为71.43%，数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为93.27分，自评等级为“优”，社会效益和满意度指标完成。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工作人员误餐费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为65.13万元，执行数为36.47万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为56%，数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为95.6分，自评等级为“优”，社会效益和满意度指标完成。发现的主要问题及原因：预算资金支付进度稍慢。下一步改进措施：一是合理设置绩效目标。前期充分做好项目调研，认真对照年度工作计划和工作实际内容明确绩效目标，确保项目绩效目标科学体现项目实施内容。二是科学编制项目预算。按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需要追加预算的，按规定程序报经批准，努力做到决算与预算相衔接。

工作人员工装费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为19.64万元，执行数为9.77万元，完成预算的49.75%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为49.75%，数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为94.98分，自评等级为“优”，社会效益和满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

电子印章经费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.52万元，完成预算的34.67%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为34.67%，数量、质量、时效指标均达成；二是项目自评得分为87.8分，自评等级为“良”，社会效益和满意度指标完成。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年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		政务外网线路及设备费							
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局			
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:		60	56.86	10	94.77 %	9.48		
	财政拨款		60	56.86	-	94.77 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		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		严格按照预算项目安排支出,资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性		项目资金符合财务支出程序,使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政务外网线路及设备费			本项目以用于政务外网线路及设备费					
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	政务外网线路及设备费	≤60万元	56.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政务外网设备数量	≥51条	86条	10	7.79	38.63	按照合同数量有86条	
	质量指标	区直单位网络正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证全区政务外网正常运转,提高工	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.27			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		
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:		0.36	0.31	10	86.11 %	8.61	
	财政拨款		0.36	0.31	-	86.11 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建活动经费			本项目用于党建活动经费				
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	党建活动经费	≤0.36万元	0.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展三会一课次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	党员活动出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部作风建设	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局 从业人员、保安保洁工资及管理费						
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		
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:		87	181.03	134.28	10	74.18 %	7.42
	财政拨款		87	181.03	134.28	-	74.18 %	-
	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁人员负责政务服务大厅及公共区域清洁卫生, 随时保证政务服务区域的整洁并做好卫生消毒、灭蚊、蝇工作; 保安人员协助其他工作人员做好本单位的安全保卫、财产安全管理等方面工作。			公共区域清洁卫生, 随时保证政务服务区域的整洁并做好卫生消毒、灭蚊、蝇工作; 保安人员协助其他工作人员做好本单位的安全保卫、财产安全管理等方面工作。				
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	项目总成本	≤87万元	134.28万元	10	4.57	54.34	项目年中追加资金
产出指标	数量指标	保安保洁及服务人员人数	≈30人	30人	5	5	0.00	
		工作人员数量	≈17人	17人	5	5	0.00	
	质量指标	工作正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月25日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升从业人员、保安、保洁工作效率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.99		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局								
		实施单位				新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局				
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:		10	14	10	10	71.43 %	7.14		
	财政拨款		10	14	10	-	71.43 %	-		
	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		严格按照预算项目安排支出,资金安排科学		5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付程序合规		5	5				
	使用规范性		项目资金符合财务支出程序,使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	工作经费用于单位日常办公需求如:购买办公用品,日常必要性支出等工作。		以用于单位日常办公需求,购买办公用品,日常必要性支出							
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	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥80人	49人	10	6.13	-38.75	实际工作人员为49人		
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高单位人员工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	93.27				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位 工作人员误餐费		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		
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:		50.68	65.13	36.47	10	56.0 %	5.60
	财政拨款		50.68	65.13	36.47	-	56.0 %	-
	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		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算项目安排支出,资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付程序合规		5	5		
	使用规范性		项目资金符合财务支出程序,使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量利用此项资金,提升工作人员工作效率,增强群众满意度		已高质量利用此项资金,提升工作人员工作效率,增强群众满意度					
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	工作人员误餐费	≤50.68万元	36.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	误餐补发放时间	每月15日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

政务外网线路及设备费项目支出绩效 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 60 万元，截止 2024 年底，实际支出 56.86 万元，年度支出进度达到 94.77%。

该项目的实施是为保证全区政务外网正常运转，提高工作效率。

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“优”，评分结果为 97.27 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 60 万元，全年执行数为 56.86 万元，预算执行率为 97.27%。该项指标总分 10 分，实际得分 9.48 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“政务外网线路及设备费”，年度指标值设置为“≤60 万元”，实际完成情况为“56.86 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“政务外网设备数量”，年度指标值设置为“≥51 条”，实际完成情况为“86 条”。该项指标总分 10 分，实际得分 7.79 分，按照合同数量有 86 条。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“区直单位网络正常运行率”，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“资金支付时间”，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“保证全区政务外网正常运转，提高工作效率”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“95%”。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“工作人员满

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

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。

新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

2025 年 5 月 16 日

党建活动经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 0.36 万元，截止 2024 年底，实际支出 0.31 万元，年度支出进度达到 86.11%。

该项目的实施是为完成本项目用于党建活动经费，提高党员干部作风建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自我评价的意义

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“优”，评分结果为 98.61 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 0.36 万元，全年执行数为 0.31 万元，预算执行率为 86.11%。该项指标总分 10 分，实际得分 8.61 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“党建活

动经费”，年度指标值设置为“≤0.36万元”，实际完成情况为“0.31万元”。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“开展三会一课次数”，年度指标值设置为“≥2次”，实际完成情况为“2次”。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“党员活动出勤率”，年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“90%”。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“党建活动完成时间”，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“提高党员干部作风建设”，年度指标值设置为“≥90%”，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“党员满意度”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“100%”。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。

新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

2025 年 5 月 16 日