

# 2024年度 新乡市红旗区城乡建设局部门决算

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 新乡市红旗区城乡建设局概况

## 一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。参与制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，参与起草住房和城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查；组织、协调、指导全市城建系统综合执法监察工作；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）指导辖区城市建设管理工作。负责城区防汛排涝工作，配合市政部门实施城市市政公用设施建设、安全监管和应急管理，配合市房管部门指导全区住宅小区的物业管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，参与统筹城乡发展工作。

（三）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；负责建筑行业企业的行业管理；承担规范和指导全区村镇建设的责任。指导农村住房建设、危房改造以及建筑安全工作，指导村庄人居生态环境的改善工作。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（五）负责全区建筑行业的法制建设、监督管理、城建监督、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

（六）制定城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

(七) 宣传贯彻国家、省国有土地上房屋征收政策；负责对全区房屋征收与补偿工作进行监督指导；协调、指导房屋征收有关问题的处理。

(八) 负责全区廉租住房补贴资金的管理和发放工作，承担区公共租赁住房建设、租住和管理工作。

(九) 贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策，做好人防知识宣传普及；协助市人防办拟订防灾救灾应急救援方案；配合拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；落实防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划。

(十) 指导全区城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。

(十一) 组织开展城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区城乡建设局内设机构3个，包括：办公室（廉租房办公室）、建设工程管理股（建设工程质量监督股、建筑安全监督股）、市政工程管理股（防汛办、物业办）等科室的决算。从决算单位构成看，新乡市红旗区城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市红旗区城乡建设局（本级）
- 2、新乡市红旗区城市更新服务中心

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局

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	1,470.32	一、一般公共服务支出	32	392.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	886.23	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	0.99	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	201.40
	11		十一、城乡社区支出	42	466.14
	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	615.48
	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	886.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,357.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,561.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.64	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,562.18</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,562.18</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：新乡市红旗区城乡建设局

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		2,357.54	2,356.54					0.99
201	一般公共服务支出		392.15	392.15					
20101	人大事务		1.22	1.22					
2010199	其他人大事务支出		1.22	1.22					
20136	其他共产党事务支出		0.86	0.86					
2013699	其他共产党事务支出		0.86	0.86					
20199	其他一般公共服务支出		390.06	390.06					
2019999	其他一般公共服务支出		390.06	390.06					
211	节能环保支出		1.40	1.40					
21199	其他节能环保支出		1.40	1.40					
2119999	其他节能环保支出		1.40	1.40					
212	城乡社区支出		462.20	461.29					0.91
21201	城乡社区管理事务		365.07	364.16					0.91
2120101	行政运行		215.42	215.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		149.64	148.74					0.91
21203	城乡社区公共设施		97.13	97.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		97.13	97.13					
221	住房保障支出		615.57	615.48					0.09
22101	保障性安居工程支出		615.57	615.48					0.09
2210103	棚户区改造		200.82	200.82					
2210107	保障性住房租金补贴		0.26	0.26					
2210108	老旧小区改造		384.48	384.48					
2210199	其他保障性安居工程支出		30.01	29.93					0.09
229	其他支出		886.23	886.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		886.23	886.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		886.23	886.23					

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

公开03表  
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	2,561.39	567.27	1,994.12				
201	一般公共服务支出	392.15	351.85	40.30				
20101	人大事务	1.22		1.22				
2010199	其他人大事务支出	1.22		1.22				
20136	其他共产党事务支出	0.86		0.86				
2013699	其他共产党事务支出	0.86		0.86				
20199	其他一般公共服务支出	390.06	351.85	38.22				
2019999	其他一般公共服务支出	390.06	351.85	38.22				
211	节能环保支出	201.40		201.40				
21103	污染防治	200.00		200.00				
2110301	大气	200.00		200.00				
21199	其他节能环保支出	1.40		1.40				
2119999	其他节能环保支出	1.40		1.40				
212	城乡社区支出	466.14	215.42	250.72				
21201	城乡社区管理事务	369.01	215.42	153.59				
2120101	行政运行	215.42	215.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.59		153.59				
21203	城乡社区公共设施	97.13		97.13				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.13		97.13				
221	住房保障支出	615.48		615.48				
22101	保障性安居工程支出	615.48		615.48				
2210103	棚户区改造	200.82		200.82				
2210107	保障性住房租金补贴	0.26		0.26				
2210108	老旧小区改造	384.48		384.48				
2210199	其他保障性安居工程支出	29.93		29.93				
229	其他支出	886.23		886.23				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	886.23		886.23				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	886.23		886.23				

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  
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局

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	1,470.32	一、一般公共服务支出	33	392.15	392.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	886.23	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	201.40	201.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	465.49	465.49		
	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	615.48	615.48		
	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	886.23		886.23	
	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	2,356.54	本年支出合计	59	2,560.74	1,674.52	886.23	
年初财政拨款结转和结余	28	204.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	204.20		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	2,560.74	总计	64	2,560.74	1,674.52	886.23	

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：新乡市红旗区城乡建设局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,674.52	567.27	1,107.25
201	一般公共服务支出	392.15	351.85	40.30
20101	人大事务	1.22		1.22
2010199	其他人大事务支出	1.22		1.22
20136	其他共产党事务支出	0.86		0.86
2013699	其他共产党事务支出	0.86		0.86
20199	其他一般公共服务支出	390.06	351.85	38.22
2019999	其他一般公共服务支出	390.06	351.85	38.22
211	节能环保支出	201.40		201.40
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
21199	其他节能环保支出	1.40		1.40
2119999	其他节能环保支出	1.40		1.40
212	城乡社区支出	465.49	215.42	250.07
21201	城乡社区管理事务	368.36	215.42	152.94
2120101	行政运行	215.42	215.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.94		152.94
21203	城乡社区公共设施	97.13		97.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.13		97.13
221	住房保障支出	615.48		615.48
22101	保障性安居工程支出	615.48		615.48
2210103	棚户区改造	200.82		200.82
2210107	保障性住房租金补贴	0.26		0.26
2210108	老旧小区改造	384.48		384.48
2210199	其他保障性安居工程支出	29.93		29.93

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：新乡市红旗区城乡建设局

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	435.34	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.42	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.25	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.36	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	70.36	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	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	1.35	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.64	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	0.17	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	101.33	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	100.10	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	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	399	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.16	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	1.10	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	5.09	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	3.49	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		536.68						30.59

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  
单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区城乡建设局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		886.23	886.23		886.23	
229	其他支出		886.23	886.23		886.23	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		886.23	886.23		886.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		886.23	886.23		886.23	

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: 新乡市红旗区城乡建设局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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: 新乡市红旗区城乡建设局

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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。

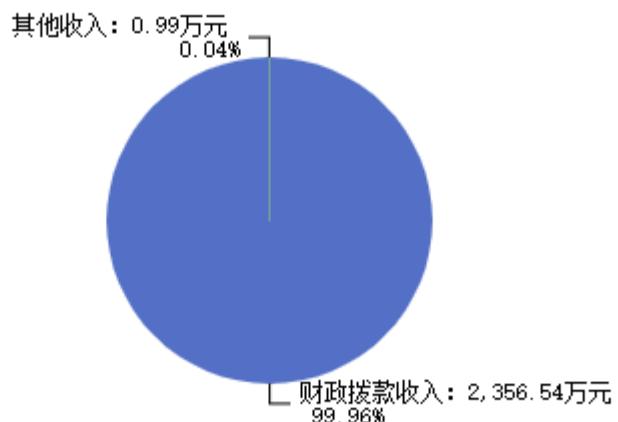
## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,562.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加233.53万元，增长10.03%。主要原因是项目支出决算增加。

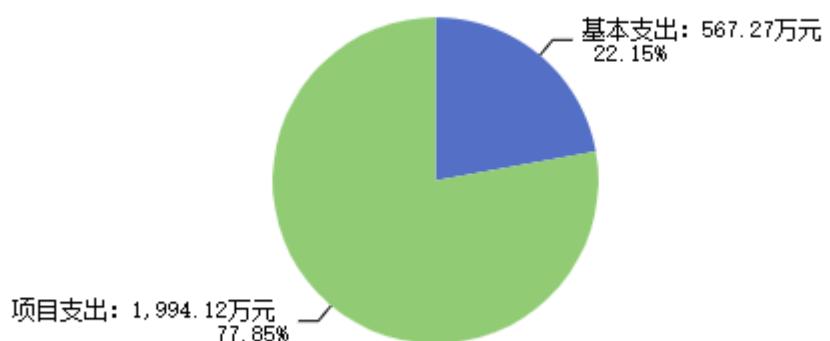
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,357.54万元，其中：财政拨款收入2,356.54万元，占99.96%；其他收入0.99万元，占0.04%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,561.39万元，其中：基本支出567.27万元，占22.15%；项目支出1,994.12万元，占77.85%。



## 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2,560.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.62万元，增长9.99%。主要原

因是项目支出决算增加。

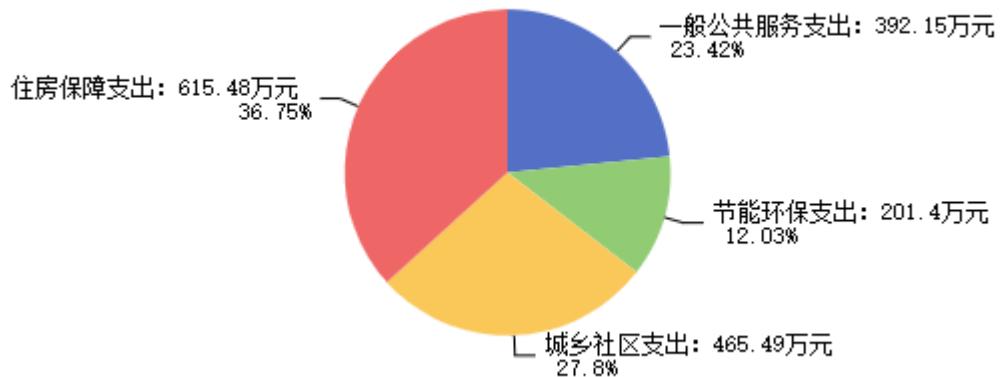
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,674.52万元，占支出合计的65.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.04万元，下降6.84%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,674.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.15万元，占23.42%；节能环保（类）支出201.40万元，占12.03%；城乡社区（类）支出465.49万元，占27.80%；住房保障（类）支出615.48万元，占36.75%。



### （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712.79万元，支出决算为1,674.52万元，完成年初预算的234.92%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

2. **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0.86万元，支出决算为0.86万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为444.23万元，支出决算为390.06万元，完成年初预算的87.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

**4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

**5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为4.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是炮雾车不再使用。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为155.47万元，支出决算为215.42万元，完成年初预算的138.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为96.27万元，支出决算为152.94万元，完成年初预算的158.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为8.47万元，支出决算为97.13万元，完成年初预算的1,146.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

**9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**年初预算为0万元，支出决算为200.82万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

**10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

**11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为0万元，支出决算为384.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

**12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**年初预算为3.50万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的855.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

## **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567.27万元。其中：人员经费536.68万元，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30.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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886.23万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：化债支出。

## **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1.10万元，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存在差异的主要原因是年初没有预算。

### **(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1.10万元，完成预算的0%，占100.00%；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1.10万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。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**1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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30.23万元，比2023年度增加1.73万元，增长6.07%。主要原因是办公经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,425.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,382.22万元、政府采购服务支出42.80万元。授予中小企业合同金额1,425.02万元，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1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1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14个，共涉及资金191.38万元，占一般公共预算项目支出总额的17.28%。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%。

组织对机关党建经费、工作经费、购买社会服务、局机关供暖费用、公共租赁住房维护和管理等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出191.38万元，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。2024年度我部门共完成14个项目的自评工作，其中12个项目的绩效评价结果为“优”，1个项目的绩效评价结果为“良”，0个项目的绩效评价结果为“中”，1个项目的绩效评价结果为“差”。

组织对新乡市红旗区城乡建设局本级、新乡市红旗区城市更新服务中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出191.38万元，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86.81分，评价等级为“良”。

## （二）项目绩效自评结果

机关党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.42分。项目全年预算数为13.50万元，执行数为11.36万元，完成预算的84.15%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：因压缩经费，节省支出，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：科学编制项目预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

购买社会服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.72分。项目全年预算数为94.03万元，执行数为94.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：因年初预算下达金额为实际需求金额的一半，实际完成值大于年度指标值。下一步改进措施：科学编制项目预算，避免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。

局机关供暖费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.40万元，执

行数为2.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共租赁住房维护和管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市红旗区建设局		实施单位		机关党建经费		
主管部门								
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:	0.86	0.86	0.86	10	100.0%	10.00		
财政资金管理资金	0.86	0.86	0.86	-	100.0%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	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。	5	5				
	拨付合规性	项目资金支付使用过程、手续合规加强财政资金管理,切实保障资金使用合法合规。	5	5				
	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。	5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目均已按照绩效目标管理、绩效监控、绩效自评、绩效自评报告,有效促进预算与绩效深度融合。	5	5				
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	加强机关事业单位基层党组织建设,切实保障机关基层党组织党建活动正常有序规范开展	加强机关事业单位基层党组织建设,切实保障机关基层党组织党建活动正常有序规范开展						
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	机关党建总成本	≤0.86万元	0.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关基层党员数量	≥34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	机关基层党组织党建活动出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关基层党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	工作经费			新乡市红旗区城乡建设局		
主管部门	新乡市红旗区建设局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	13.5	13.5	11.38	10	94.15%
	实际拨款数	13.5	13.5	11.38	-	94.15%
	财政专户管理资金	0	13.5	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理规定执行，范围和标准，配齐资金。		5	4	
	拨付合规性	项目资金无超预算使用，严格执行，加强财政资金管理，确保资金使用合规。		5	5	
	使用规范性	项目资金使用过程规范，严格执行预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况	我单位项目均已完成绩效预算、绩效监控、绩效评价管理，有效绩效预算与绩效系密结合。		5	5	
	预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	保障局机关正常运行	保障局机关正常运行				
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
成本指标	经济成本指标	工作总成本	<13.5万元	11.38万元	10	10
产出指标	数量指标	工作人员	>25人	25人	10	10
	质量指标	工作合理配置率	>95%	100%	10	10
	时效指标	工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	>95%	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	98%	5	5
		总分		100	97.42	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	购买社会服务							
主管部门	新乡市红旗区建设局		实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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:	54.4	94.03	94.03	10	100.0 %	10.00		
财政拨款:	54.4	94.03	94.03	-	100.0 %	-		
财政拨款-管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年初预算	0	0	0	-	0.00%	-		
				分值(20)	得分	存在问题和改进建议		
	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规定的范围和标准分配资金。	5	5				
	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。	5	5				
	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。	5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目均已按照绩效目标管理、绩效监控、绩效自评、绩效自评报告,有效促进预算与绩效深度融合。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	按月支付购买服务人员工资		按月支付购买服务人员工资					
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建议
成本指标	经济成本指标	购买社会服务总成本	≤54.4万元	94.03万元	10	2.72	72.85	年初预算下达金额为实际需求金额的一半
产出指标	数量指标	购买社会服务人员数量	≥17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	购买社会服务人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会服务人员服务时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率效果	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买社会服务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	92.72			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	局机关供暖费用						
主管部门	新乡市红旗区建设局		实施单位	新乡市红旗区城乡建设局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	偏差原因及改进措施
万元	年年初资金总额	2.4	2.4	10	10.00	0.00	
	财政拨款	2.4	2.4	-	10.00	-	
	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		绩效说明	分值(20)	得分	偏差度	偏差原因及改进措施
	安排科学性	项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理规定执行，资金使用合规，无乱支现象。	5	5			
	拨付合规性	项目资金由区财政局拨付，严格按照相关规定管理，项目资金使用合规，无乱支现象。	5	5			
	使用合规性	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、挪用等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等情况。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障局机关暖气正常使用		保障局机关暖气正常使用				
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
成本指标	经济成本指标	局机关供暖总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	局机关采暖面积	≤1754.8平方米	1754.8平方米	10	10	0.00
	质量指标	采暖供热效率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	局机关供暖开始时间	2024-11-15	100%	10	10	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5
			总分		100	100	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡市红旗区建设局			实施单位			新乡市红旗区住房和城乡建设局	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数 年资金总额: 3.5 其中: 拨款 3.5 财政专户管理资金 0 单位资金 0	全年预算数 年资金总额: 3.5 其中: 拨款 3.5 财政专户管理资金 0 单位资金 0	全年执行数 3.5 3.5 0 0	10	100.0%	10.00		
							100.0%	
							0.00%	
							0.00%	
							得分	
							注: 问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	项目资金预算安排科学合理, 严格按照资金管理有关规定范围和标准分配资金。	5	5				
	拨付合规性	项目资金支出使用过程, 举债合规, 加强财政资金管理, 严格按照有关规定范围和标准执行。	5	5				
	使用规范性	资金使用规范, 严格按照有关规定范围和标准执行, 未出现截留、挤占、挪用等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	预算单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理, 绩效评价管理, 有效绩效预算与绩效系	5	5			统结合。	
	预期目标	实际完成情况						
年度总 体目标	保障公共租赁住房维护和管理	保障公共租赁住房维护和管理						
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	
成本指标	经济成本指标	公共租赁住房维护和管理总成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公租房管理个数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共租赁住房维护和管理时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共租赁住房居民安全及居住环境	≥95%	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
		总分		100	100			

# 公共租赁住房维护和管理 项目支出绩效自评总结报告

邵海

## 一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额3.50万元,截止2024年底,实际支出3.50万元,年度支出进度达到100%。

该项目的实施是为完成保障公共租赁住房居住安全,对改善租户居住环境起到了重要的推进作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 项目绩效自评价的意义

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 3.50 万元，全年执行数为 3.50 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“公共租赁住房维护和管理总成本”，年度指标值设置为“≤3.5 万元”，实际完成情况为“3.5 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“公租房

管理个数”，年度指标值设置为“=3个”，实际完成情况为“3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“经费支出及时率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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“公共租赁住房维护和管理时间”，年度指标值设置为“2024年全年”，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“保障公共租赁住房居民安全及居住环境”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“98%”。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“公租房居民满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，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

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立健全科学的财政资金监督管理制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平。

二是加强资金的支出管理，完善资金管理制度，合理使用项目资金，确保资金的管理使用高效率。结合单位工作实际，将项目工作内容划分到具体工作科室和岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行相关文件制度，加强制度执行监管，使财务管理项目管理有章可循。

#### 六、其他需要说明的问题

无。



# 工作经费 项目支出绩效自评总结报告

邵海

## 一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额13.50万元，截止2024年底，实际支出11.36万元，年度支出进度达到84.15%。偏差原因为压缩经费，节省支出。

该项目的实施是为完成保障局机关正常运行，对保障机构运行起到了重要的推进作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）项目绩效自评价的意义

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 97.42 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 13.50 万元，全年执行数为 11.36 万元，预算执行率为 84.15%。该项指标总分 10 分，实际得分 8.42 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 4 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“工作总成本”，年度指标值设置为“≤13.5 万元”，实际完成情况为“11.36 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“工作人

员”，年度指标值设置为“=25人”，实际完成情况为“25人”。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“工作合理配置率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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“工作完成时间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，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“提高工作运转效率”，年度指标值设置为“ $> 95\%$ ”，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“单位职工满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“98%”。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

发现的问题：因压缩经费，节省支出，预算执行率未达到 100%。

整改措施：科学编制项目预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立健全科学的财政资金监督管理制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平。

二是加强资金的支出管理，完善资金管理制度，合理使用项目资金，确保资金的管理使用高效率。结合单位工作实际，将项目工作内容划分到具体工作科室和岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行相关文件制度，加强制度执行监管，使财务管理和服务管理有章可循。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

