

2024年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会组
织和人事局部门决算

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 新乡高新技术产业开发区管理 委员会组织和人事局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局主要职责是：负责管委会工作人员人事管理、薪酬管理工作，制定员工福利，组织开展绩效考核；负责人才规划、培养、引进、服务；负责区内企业就业创业工作；负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作；负责全区机构编制管理、职称评定管理、劳动仲裁管理等工作；负责全区基层党组织建设工作、全区基层党员教育管理和发展等工作；负责统战工作；负责全区群团工作、工会工作、妇联工作；负责全区机关事业单位职工养老、医疗保险工作；负责城乡居民社会养老保险工作等。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局内设机构6个，包括：综合科、组织和群团工作科、人事管理科、绩效考核科、人才工作科、社保科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局，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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	4,230.31	一、一般公共服务支出	32	1,396.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	878.69	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	2,032.10
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	205.49
	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	878.69
	12		十二、农林水支出	43	596.71
	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	
	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	5,109.00	本年支出合计	58	5,109.00
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	5,109.00	总计	62	5,109.00

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

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	5,109.00	5,109.00					
201	一般公共服务支出	1,396.01	1,396.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.86	1,391.86					
2010301	行政运行	1,324.38	1,324.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.48	67.48					
20132	组织事务	2.70	2.70					
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70					
20136	其他共产党事务支出	1.45	1.45					
2013699	其他共产党事务支出	1.45	1.45					
206	科学技术支出	2,032.10	2,032.10					
20699	其他科学技术支出	2,032.10	2,032.10					
2069999	其他科学技术支出	2,032.10	2,032.10					
208	社会保障和就业支出	205.49	205.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0.01					
20807	就业补助	205.47	205.47					
2080799	其他就业补助支出	205.47	205.47					
212	城乡社区支出	878.69	878.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.69	878.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	878.69	878.69					
213	农林水支出	596.71	596.71					
21307	农村综合改革	596.71	596.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.71	596.71					

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

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	5,109.00	3,123.17	1,985.83			
201	一般公共服务支出	1,396.01	1,324.38	71.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.86	1,324.38	67.48			
2010301	行政运行	1,324.38	1,324.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.48		67.48			
20132	组织事务	2.70		2.70			
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70			
20136	其他共产党事务支出	1.45		1.45			
2013699	其他共产党事务支出	1.45		1.45			
206	科学技术支出	2,032.10	1,798.79	233.31			
20699	其他科学技术支出	2,032.10	1,798.79	233.31			
2069999	其他科学技术支出	2,032.10	1,798.79	233.31			
208	社会保障和就业支出	205.49		205.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01		0.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01		0.01			
20807	就业补助	205.47		205.47			
2080799	其他就业补助支出	205.47		205.47			
212	城乡社区支出	878.69		878.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.69		878.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	878.69		878.69			
213	农林水支出	596.71		596.71			
21307	农村综合改革	596.71		596.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.71		596.71			

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	4,230.31	一、一般公共服务支出	33	1,396.01	1,396.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	878.69	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	2,032.10	2,032.10		
	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	205.49	205.49		
	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	878.69		878.69	
	12		十二、农林水支出	44	596.71	596.71		
	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				
	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	5,109.00	本年支出合计	59	5,109.00	4,230.31	878.69	
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	5,109.00	总计	64	5,109.00	4,230.31	878.69	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	4,230.31	3,123.17	1,107.14
201	一般公共服务支出	1,396.01	1,324.38	71.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.86	1,324.38	67.48
2010301	行政运行	1,324.38	1,324.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.48		67.48
20132	组织事务	2.70		2.70
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20136	其他共产党事务支出	1.45		1.45
2013699	其他共产党事务支出	1.45		1.45
206	科学技术支出	2,032.10	1,798.79	233.31
20699	其他科学技术支出	2,032.10	1,798.79	233.31
2069999	其他科学技术支出	2,032.10	1,798.79	233.31
208	社会保障和就业支出	205.49		205.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01		0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01		0.01
20807	就业补助	205.47		205.47
2080799	其他就业补助支出	205.47		205.47
213	农林水支出	596.71		596.71
21307	农村综合改革	596.71		596.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.71		596.71

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	2,153.67	302	商品和服务支出	99.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.93	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.04	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	383.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.19	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	4.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.55	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	870.00	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	870.00	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	95.90	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		39999	其他支出	
人员经费合计		3,023.67	公用经费合计					99.50

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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		878.69	878.69		878.69	
212	城乡社区支出		878.69	878.69		878.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		878.69	878.69		878.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		878.69	878.69		878.69	

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: 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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: 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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

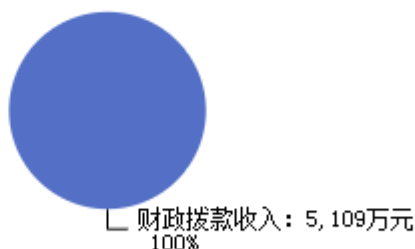
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,109.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加795.38万元，增长18.44%。主要原因是项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,109.00万元，其中：财政拨款收入5,109.00万元，占100.00%。

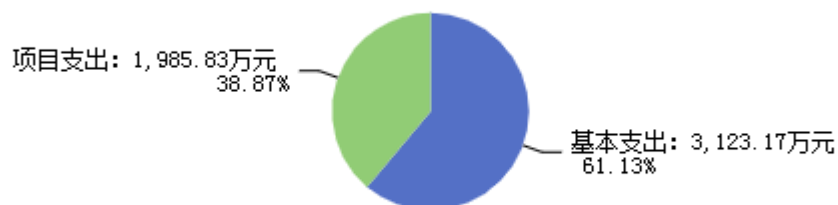
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,109.00万元，其中：基本支出3,123.17万元，占61.13%；项目支出1,985.83万元，占38.87%。

图2：支出决算结构图



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5,109.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加795.38万元，增长18.44%。主要原

因是项目支出较上年增加。

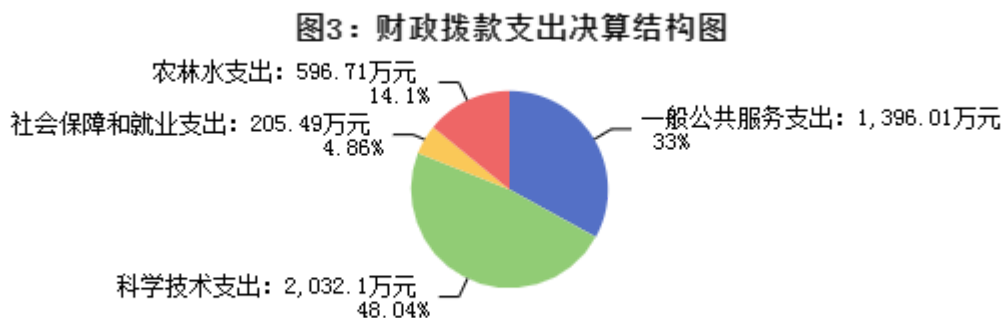
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,230.31万元，占支出合计的82.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.70万元，增长4.38%。主要原因是项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,230.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,396.01万元，占33.00%；科学技术（类）支出2,032.10万元，占48.04%；社会保障和就业（类）支出205.49万元，占4.86%；农林水（类）支出596.71万元，占14.10%。



（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4,985.82万元，支出决算为4,230.31万元，完成年初预算的84.85%。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3,502.76万元，支出决算为1,324.38万元，完成年初预算的37.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，严格资金支出。

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540.53万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的12.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求，减少不必要支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为83.98万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的3.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，严格资金支出。

4. 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0万元，支出决算为1.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,032.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生相关业务。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为205.47万元，完

成年初预算的552.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为146.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行专户管理，城乡居民基本养老保险基金的补助由财政直接支付。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为663.39万元，支出决算为596.71万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，严格资金支出。

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3,123.17万元。其中：人员经费3,023.67万元，主要包括：基本工资、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；公用经费99.50万元，主要包括：办公费、工会经费。

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4,069.00万元，支出决算为878.69万元，完成年初预算的6900.00%。主要用于：失地农民生活补贴。

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99.50万元，比2023年度增加1.06万元，增长1.08%。主要原因是工会经费增加

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25个，共涉及资金1,139.57万元，占一般公共预算项目支出总额的102.93%。组织对2024年度失地农民生活补贴资金20241个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金878.69万元，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%。

组织对七一年底工作会议经费2024、协管员报酬经费2024等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,139.57万元，政府性基金预算支出878.69万元，国有资本经营预算支出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。

组织对新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,409.90万元，政府性基金预算支出878.69万元。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年度我部门整体自评得分为96.47分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

七一年底工作会议经费2024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98分。项目全年预算数为7万元。执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 投入管理指标完成情况分析：

投入管理指标包含3个二级指标，25个三级指标。该项指标设置分值30分，实际得分30分。

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性：该指标年度指标值为“相关”，全年实际完成值为相关，完成年度指标值。我部门按照主要职责内容，结合本年度工作计划设置年度履职目标，目标与部门职责、工作规划和重点工作相关，符合上级部门相关发展规划。本项指标1分，实际得1分。

②工作任务科学性：该指标年度指标值为“科学”，全年实际完成值为科学，完成年度指标值。我部门结合年初工作要点，制定了年度重点工作任务目标，相关工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，年度工作任务明确合理，能体现预算项目的产出和效果。本项指标2分，实际得2分。

③绩效指标合理性：该指标年度指标值为“合理”，全年实际完成值为合理，完成年度指标值。我部门根据绩效相关文件要求，对绩效目标进行细化分解，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致。本项指标2分，实际得2分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性：该指标年度预期值为“完整”，全年实际完成值为完整，完成年度指标值。我部门预算编制参考以前年度历史数据，将部门所有收入全部纳入部门预算，预算编制完整。本项指标2分，实际得2分。

②专项资金细化率：该指标年度预期值为“ $\geq 99\%$ ”，全年实际完成值为99%，完成年度指标值。我部门2024年专项资金均已细化分配到各项目，专项资金细化率为99%。本项指标1分，实际得1分。

③预算调整率：该指标年度预期值为“ $\leq 10\%$ ”，全年实际完成值为0.25%。我部门2024年年初预算为9054.82万元，全年调整预算数为9077.49万元，全年实际预算调整率为0.25%。本项指标1分，实际得1分。

④结转结余率：该指标年度指标值为“ $\leq 10\%$ ”，全年实际完成值为0%。本年度我单位结转结余资金全部收回财政，全年无结转结余资金，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

⑤“三公经费”控制率：该指标年度指标值为“ $\leq 100\%$ ”，我部门2024年“三公经费”年初预算为0万元，全年实际支出0万元，全年实际“三公经费”控制率为100%。本项指标2分，实际得2分。

⑥政府采购执行率：该指标年度指标值为“ $\geq 80\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标1分，实际得1分。

⑦决算真实性：该指标年度指标值为“真实”，全年实际完成

值为真实，完成年度指标值。我部门完成一个年度工作以后，对部门整体财政收支情况以及预算执行结果进行核算并编制决算报告，决算报表和决算报告中反映的数据信息真实可靠，能够准确反映年度会计期间我部门的实际经济活动和财务状况。本项指标1分，实际得1分。

⑧资金使用合规性：该指标年度指标值为“合规”，全年实际完成值为合规，完成年度指标值。我部门参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，相关管理办法符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度的规定；同时我部门资金的拨付和支出有完整的审批程序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途。本项指标2分，实际得2分。

⑨管理制度健全性：该指标年度指标值为“健全”，全年实际完成值为健全，完成年度指标值。我部门根据相关法律法规制度，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且截至2024年12月31日，我部门未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度健全、执行有效。本项指标1分，实际得1分。

⑩预决算信息公开性：该指标年度指标值为“公开”，全年实际完成值为公开，完成年度指标值。我部门按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，对2024年部门预算进行公开。本项指标2分，实际得2分。

资产管理规范性：该指标年度指标值为“规范”，全年实际完成值为规范，完成年度指标值。我部门严格资产配置，相关资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，新增资产符合规定程序和规定标准。本项指标1分，实际得1分。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率：该指标年度指标值为“=100%”，我部门2024年所有项目均已填报绩效目标，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

②绩效监控完成率：该指标年度指标值为“=100%”，我部门2024年所有项目均已开展绩效监控工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

③绩效自评完成率：该指标年度指标值为“=100%”，我部门2024年所有项目均已开展绩效自评工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

④部门绩效评价完成率：该指标年度指标值为“=100%”，我部门2024年已开展部门绩效评价工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

⑤评价结果应用率：该指标年度指标值为“=100%”，我部门对评价结果进行了有效应用，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

2. 产出指标完成情况分析：

产出指标包含2个二级指标，4个三级指标。该项指标设置分值25分，实际得分25分。

(1) 重点工作任务完成

①保障单位工作正常运转完成率：该指标年度指标值为“≥96%”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

②各类补贴资金发放工作完成率：该指标年度指标值为“≥96%”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

③党建相关工作完成率：该指标年度指标值为“≥96%”，全

年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

（2）履职目标实现

确保组织和人事局各项工作正常运转实现率：该指标年度指标值为“ $\geq 96\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标10分，实际得10分。

3. 效益指标完成情况分析：

效益指标包含2个二级指标，2个三级指标。该项指标设置分值35分，实际得分35分。

（1）履职效益

保障单位各项工作正常开展：该指标年度指标值为“ $\geq 96\%$ ”，全年实际完成值为“100%”。本项指标20分，实际得20分。

（2）满意度

人员满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 98\%$ ”，通过对服务对象的抽样调查，当前人员整体满意度达98%。本项指标15分，实际得15分。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）发现的主要问题

通过本次绩效自评，我单位在预算绩效管理和项目管理方面还存在以下问题：

1. 部分绩效目标和指标设置不够科学合理，细化量化程度不足，在项目执行过程中存在一定的偏差，年度预算安排稍欠合理性，绩效目标对项目执行的约束力度不够。

2. 部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，财务管理有待加强，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

（二）改进措施

1. 加强项目基础资料整理，确保项目相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目绩效目标编制提供科学依据。

2. 加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价效益不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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								
2025年03月								
项目名称		城乡居保配套资金2024						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		
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：	146.8	110.61	85.96	10	77.71 %	7.77	
	财政拨款	146.8	110.61	85.96	-	77.71 %	-	
	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	符合预算情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保城乡居保养老保险工作顺利开展，养老金按时发放到位。		养老金按时发放，城乡居保养老保险工作顺利开展，维护社会稳定。					
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	补助金额	≤146.80万元	85.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥10000人	14468人	10	9.16	14.68	按照实际补助人数
	质量指标	资金发放合规率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按政策落实，维护社会和谐稳定。	≥96%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.93		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		企业军转干部补助2024						
主管部门		高新技术产业开发区管理委员会组织和		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		
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:	4.38	4.38	4.02	10	91.78 %	9.18	
	财政拨款	4.38	4.38	4.02	-	91.78 %	-	
	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	符合预算情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时拨付，促进社会安全稳定。		按时发放军转干部的补助					
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	军转干部补助	≤4.38万元	4.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≥9人	1人	10	1.11	-88.89	按照实际人数发放
	质量指标	经费发放合规率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	军转干部补助发放时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实企业军转干部待遇	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.29		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		失地农民生活补贴资金 2024						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		
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：	1069	1069	878.69	10	82.2 %	8.22	
	财政拨款	1069	1069	878.69	—	82.2 %	—	
	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		符合预算情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放补贴。			足额发放失地农民补贴，提升群众的幸福感				
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	失地农民生活补贴资金总额	≤1069万元	878.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	失地农民领取生活补贴人数	≥1300人	1023人	5	3.93	-21.31	按照实际人数领取
		2022年未发放补贴村个数	≥10个	10个	5	5	0.00	
	质量指标	生活补贴发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补贴发放时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大幅提升失地农民幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		就业补助资金区级配套2024							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局			
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：	22	22	16.34	10	74.27 %	7.43		
	财政拨款	22	22	16.34	-	74.27 %	-		
	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		符合预算情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	就业补助资金区级配套		就业补助资金按上级要求完成补助支出						
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	市级就业补助资金	≤22万元	16.34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	各项补贴种类	≥3项	3项	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	≥96%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	按政策落实，维护社会稳定	≥96%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	97.43			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		人才发展专项 2024						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		
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：	97.22	97.22	84.47	10	86.89 %	8.69	
	财政拨款	97.22	97.22	84.47	—	86.89 %	—	
	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		符合预算情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实“牧野英才”、高新区人才政策并开展各类人才工作。		按时足额发放人才发展专项补贴，确保高新区人才工作顺利开展					
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	人才发展专项资金总额	≤97.22万元	84.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴类型	≥2类	2类	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人才发展服务体系	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

企业军转干部补助 2024 项目支出绩效 自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是依据新企联办[2023]9号关于印发《2023年<新乡市调整部分企业军转干部生活困难补助标准工作方案>》的通知。解决企业军转干部生活困难问题和维护社会稳定。

（二）项目支出情况

本项目于2024年财政预算金额为4.38万元，截至2024年年底，本项目实际支出4.02万元，年度预算支出进度达91.78%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自我评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，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）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为：企业军转干部补助2024，评价范

围涉及该项目管理及其预算资金 4.38 万元。

（三）绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

4. 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）；

6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

（四）评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达

成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据

相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 90.29 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

（二）自评指标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 4.38 万元，全年执行数为 4.02 万元，预算执行率 91.78%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 9.18 分。

2.资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目资金分配按照资金管理办法规定的因素法制定分配方案，具体因素包括军转干部人数、补助标准、财政补助资金结余情况等，确保安排科学合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，地方财政补助资金按要求及时补贴到位。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，科学制定区域绩效目标，开展预算绩效管理和项目支出绩效评价，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3.成本指标分析

经济成本指标三级指标为军转干部补助,年度指标值为 4.38 万元,截至 2024 年年底,实际支出 4.02 万元。该指标标准分值 10 分,得 10 分。

4.产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为企业军转干部人数,年度指标值为 ≥ 9 人,截至 2024 年年底,已完成 1 人的企业军转干部补助金发放,完成进度为 11.11%。该指标标准分值为 10 分,得分为 1.11 分。

(2) 质量指标三级指标为经费发放合规率,年度指标值为 $\geq 96\%$,截至 2024 年年底,我单位已完成企业军转干部补助金发放,经费发放合规率为 100%。该指标标准分值为 10 分,得分为 10 分。

(3) 时效指标三级指标为军转干部补助发放时间,年度指标值为 2024 年 12 月底前,截至 2024 年年底,已完成军转干部补助发放。该指标标准分值为 10 分,得分为 10 分。

5.效益指标分析

社会效益三级指标为落实企业军转干部待遇,年度指标值为 $\geq 98\%$,截至 2024 年年底,已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分,得分为 25 分。

6.满意度指标分析

服务对象满意度指标为企业军转干部满意度,年度指标值 \geq

98%，截至 2024 年年底，绩效自评工作小组向军转干部本人发出 1 份满意度调查问卷，实际收回 1 份，根据项目满意度问卷调查显示，当前企业军转干部满意度达 98%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：预算指标编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。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。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际

的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

组织和人事局

2025 年 2 月 18 日

人才发展专项 2024 项目支出绩效 自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是为落实省、市人才政策，进一步优化高新区人才发展环境，加大引进、培养和聚集高层次人才的力度，更好地为高新区的发展提供人才智力保障。

（二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 97.22 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 84.47 万元，年度预算支出进度达 86.89%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自我评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，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）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为：人才发展专项 2024 项目，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 97.22 万元。

（三）绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

（四）评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指

标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98.69 分，评价

结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

（二）自评指标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 97.22 万元，全年执行数为 84.47 万元，预算执行率 86.69%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 8.69 分。

2.资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3.成本指标分析

经济成本指标三级指标为人才发展专项资金总额，年度指标值为 ≤ 97.22 万元，截至2024年年底，实际支出84.47万元。该指标标准分值10分，得10分。

4.产出指标分析

(1)数量指标三级指标为补贴类型，年度指标值为 ≥ 2 类，截至2024年年底，已完成2类，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

(2)质量指标三级指标为资金发放足额率，年度指标值为 $\geq 96\%$ ，截至2024年年底，资金发放足额率达到98%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

(3)时效指标三级指标为资金发放时间，年度指标值为2024年12月底前，截至2024年年底，已完成补贴发放。该指标标准分值为10分，得分为10分。

5.效益指标分析

社会效益三级指标为提升人才发展服务体系，年度指标值为 $\geq 96\%$ ，截至2024年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为25分，得分为25分。

6.满意度指标分析

服务对象满意度指标为受补贴群众满意度，年度指标值 $\geq 96\%$ ，截至2024年年底，满意度达96%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。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。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

组织和人事局

2025 年 2 月 18 日