

2024年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会商  
务局部门决算

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 委员会商务局概况**

## **一、部门职责**

负责对外开放，商贸流通，对外贸易，电子商务，商务领域市场秩序，经贸交流活动管理，商贸服务行业管理，外商投资管理等工作；负责招商服务工作等。

## **二、机构设置**

新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局内设机构4个，包括：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局内设机构4个，包括：招商1科、招商2科、商务科、综合科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局部门决算包括：本级决算。

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商务局本级，无二级决算单位。

。

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商务局，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  
单位：万元

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	1,066.43	一、一般公共服务支出	32	164.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,908.00	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	747.38
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	154.43
	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	6,908.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,974.43</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,974.43</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>7,974.43</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,974.43</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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	1							
	合计		7,974.43	7,974.43						
201	一般公共服务支出		164.62	164.62						
20113	商贸事务		164.62	164.62						
2011301	行政运行		74.62	74.62						
2011308	招商引资		90.00	90.00						
206	科学技术支出		747.38	747.38						
20699	其他科学技术支出		747.38	747.38						
2069999	其他科学技术支出		747.38	747.38						
216	商业服务业等支出		154.43	154.43						
21606	涉外发展服务支出		154.43	154.43						
2160699	其他涉外发展服务支出		154.43	154.43						
229	其他支出		6,908.00	6,908.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,908.00	6,908.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,908.00	6,908.00						

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

公开03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商务局

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		7,974.43	400.44	7,573.99				
201	一般公共服务支出		164.62	74.62	90.00				
20113	商贸事务		164.62	74.62	90.00				
2011301	行政运行		74.62	74.62					
2011308	招商引资		90.00		90.00				
206	科学技术支出		747.38	325.82	421.56				
20699	其他科学技术支出		747.38	325.82	421.56				
2069999	其他科学技术支出		747.38	325.82	421.56				
216	商业服务业等支出		154.43		154.43				
21606	涉外发展服务支出		154.43		154.43				
2160699	其他涉外发展服务支出		154.43		154.43				
229	其他支出		6,908.00		6,908.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,908.00		6,908.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,908.00		6,908.00				

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

公开04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商务局

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	1,066.43	一、一般公共服务支出	33	164.62	164.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,908.00	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	747.38	747.38		
	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	154.43	154.43		
	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	6,908.00		6,908.00	
	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	7,974.43	本年支出合计	59	7,974.43	1,066.43	6,908.00	
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	7,974.43	总计	64	7,974.43	1,066.43	6,908.00	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	1,066.43	400.44	665.99
201	一般公共服务支出	164.62	74.62	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20113	商贸事务	164.62	74.62	90.00
2011301	行政运行	74.62	74.62	
2011308	招商引资	90.00		90.00
2011399	其他商贸事务支出			
206	科学技术支出	747.38	325.82	421.56
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20699	其他科学技术支出	747.38	325.82	421.56
2069999	其他科学技术支出	747.38	325.82	421.56
216	商业服务业等支出	154.43		154.43
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	154.43		154.43
2160699	其他涉外发展服务支出	154.43		154.43

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	397.01	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.37	30201	办公费	1.88	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	7.89	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	185.56	30205	水费		310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.19	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	0.30	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		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		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	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	0.60	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			397.01	公用经费合计				3.43

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: 新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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		6,908.00	6,908.00		6,908.00	
229	其他支出		6,908.00	6,908.00		6,908.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,908.00	6,908.00		6,908.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,908.00	6,908.00		6,908.00	

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: 新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	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**

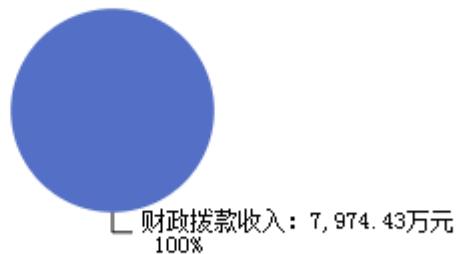
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,974.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,502.05万元，增长129.65%。主要原因是专项债项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,974.43万元，其中：财政拨款收入7,974.43万元，占100.00%。

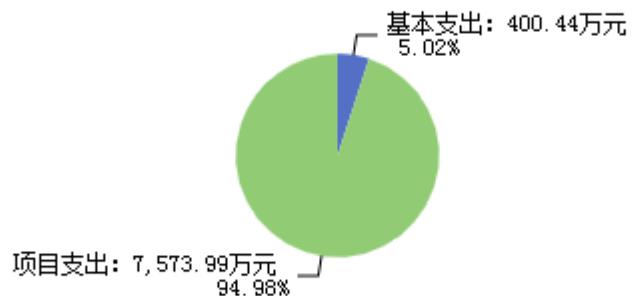
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,974.43万元，其中：基本支出400.44万元，占5.02%；项目支出7,573.99万元，占94.98%。

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7,974.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,502.05万元，增长129.65%。主

要原因是专项债项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

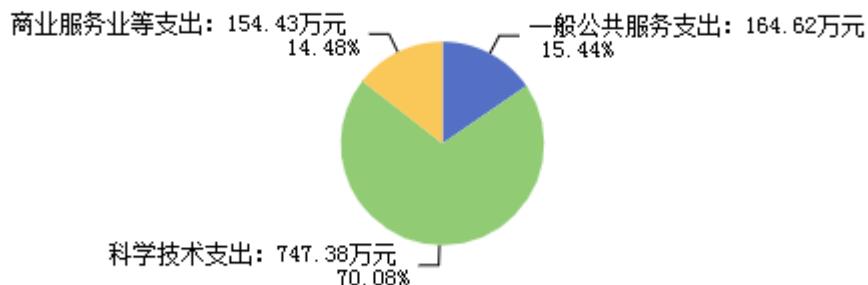
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,066.43万元，占支出合计的13.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少389.95万元，下降26.78%。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1,066.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.62万元，占15.44%；科学技术（类）支出747.38万元，占70.08%；商业服务业等（类）支出154.43万元，占14.48%。

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671.71万元，支出决算为1,066.43万元，完成年初预算的158.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.69万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的21.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为165.00万元，支出决算为90.00万元，完成年

初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

**3. 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70.00万元，支出决算为747.38万元，完成年初预算的1,067.69%。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，追加预算。

**4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。**年初预算为84.02万元，支出决算为154.43万元，完成年初预算的183.80%。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，追加预算。

## **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400.44万元。其中：人员经费397.01万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费3.43万元，主要包括：办公费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、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4,174.00万元，支出决算为6,908.00万元，完成年初预算的17400.00%。主要用于：专项债项目建设支出。

## **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0.60万元，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支出增加，追加预算。

## **(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0.60万元，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0.60万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是支出增加，追加预算。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**0.60万元。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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、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0.53万元，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11个，共涉及资金2,445.98万元，占一般公共预算项目支出总额的367.27%。组织对2024年度新财预〔2024〕0022号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）——新乡高新区高端技能研创基地项目

、新财预〔2024〕0022号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）——新乡高新区企业总部项目

、新财预〔2024〕196号新乡高新区企业总部项目

等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,908.00万元，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%。

组织对新财预〔2024〕0022号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）——新乡高新区高端技能研创基地项目、新财预〔2024〕0022号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）——新乡高新区企业总部项目

、新财预〔2024〕196号新乡高新区企业总部项目

等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,445.98万元，政府性基金预算支出6,908.00万元，国有资本经营预算支出0万元。一般公共预算支出2445.98万元，政府性基金预算支出6098万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对高新区商务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,445.98万元，政府性基金预算支出0万元。一般公共预算支出2445.98万元，政府性基金预算支出6098万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

### （二）项目绩效自评结果

#### 1. 项目自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。

#### 2. 预算执行情况及目标完成情况

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2,333.40万元，执行数为2,220.02万元，完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：一是改善工作人员工作环境，保

障日常工作正常运转，提高我区单位整体工作效率。；二是确保完成服务领导、征订报刊杂志、宣传等相关工作正常开展。三是定期对网路进行维护，保障电子政务工作有序开展。

### 3. 存在的主要问题及原因

存在的问题：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。

原因：一是受传统思想影响，我单位在日常工作中还存在“重资金”的思想；二是对预算绩效管理制度的执行情况。在日常工作中，部分工作人员还存在不熟悉预算管理制度相关内容的现象。

### 4. 下一步改进措施

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。

下一步工作中，我单位将按照财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，针对存在“重资金”思想的这一问题，我单位将进一步树立预算绩效管理理念，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，避免出现“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，不断提高绩效评价的公信力和权威性。

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							
2023年09月							
项目名称	新财预〔2024〕0022号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）——新乡高新区企业总部项目						
主管部门	新乡市商务局						
项目资金(万元)	预算批复数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分为
年度资金总额：	0	800	776	776	10	97.0%	9.70
财政拨款数：	0	800	776	776	-	97.0%	-
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	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	资金安排科学合理，预算额度测算充分，预算额度指	5	5				
拨付合规性	款的审批程序和手续，并按规定拨付资金，未出现截留、挤占、挪用专项资金等问	5	5				
使用规范性	，未出现截留、挤占、挪用专项资金等问	5	5				
预算绩效管理情况	目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效	5	5				
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	该资金用于高新区企业总部项目建设，促进我区企业发展。						较好完成该项工作。
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
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤8000000元	7760000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金发放企业	=1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进我区企业发展	有效促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
总分				100	99.7		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	新时报〔2024〕196号新乡高新区企业总部项目						
主管部门	新乡高新技术产业开发区管委会商务局						
项目资金	预算科预留	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)					10	100.0%	10.00
年度资金总额：	0	1000	1000	1000	-	100.0%	-
财政拨款数	0	1000	1000	1000	-	0.00%	-
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	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				资金预算安排充分，预算额度指	5	5	
执行合规性				标的审批程序和手续，并按规定执行资金，	5	5	
使用规范性				未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问	5	5	
预算绩效管理情况				目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩	5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		该资金用于企业总部项目建设，促进我区企业发展。					
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
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤10000000元	10000000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支付企业数量	=1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	项目支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进我区企业发展	有效促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月 商务管理工作经费 2024									
项目名称 主要部门	新乡高新区新技术产业开发区管理委员会商务局		实施单位		新乡高新区新技术产业开发区管理委员会商务局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	10	10	9.16	10	31.6%	3.16	-		
	年初预算数	10	10	9.16	-	31.6%	-		
	财政拨款数	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		资金预算安排充分，预算切合实际		5		5	
		执行合规性		能够严格按照预算执行，预算执行情况良好		5		5	
		财务管理		未出现预算调整、挤占、挪用或擅自调整等问题		5		5	
		预算编制管理情况		自动设置，编制准确，能够有效预算调剂		5		5	
预期目标		年初完成情况		年初完成情况		年初完成情况		年初完成情况	
年度总体目标		保障全局日常工作顺利开展。		年初完成情况		年初完成情况		年初完成情况	
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	权重度	权重原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	工作管理运营总成本	≤10万	9.16万	10	10	0.00	
	数量指标	采购办公用品	≥3次	3次	3	3	0.00		
		办公设备维护次数	≥2次	2次	3	3	0.00		
		资料印刷次数	≥2次	2次	4	4	0.00		
	质量指标	采购办公用品合格率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		资料印刷工作进度率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		办公设备维护合格率	≥100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	资金支付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00		
		社会效益指标	商务工作运转保障	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总计				100	93.16				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	商务局综合专项2024				新乡高新技术产业开发区管委会商务局			
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:	25	25	348	10	13.92 %	1.39		
财政拨款:	25	25	348	-	13.92 %	-		
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				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	配资金、预算额度测算准确分，预算额度按	5	5					
支付合规性	款的审批程序和手续，并按规定支付资金；	5	5					
使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问	5	5					
预算绩效管理情况	目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩	5	5					
年初总体目标	保隆高新区现代服务业招商引资工作顺利实施	实际完成情况						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	综合专项经费	≤25万元	348万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	约投资项目500项	≥1个	1个	4	4	0.00	
		落地项目	≥5个	5个	3	3	0.00	
	质量指标	外出招商次数	≥15次	15次	3	3	0.00	
	时效指标	招商引资工作达标准	≥60%	60%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商引资活动完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总计				100	91.39			

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	新财预〔2024〕0022号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）——新乡高新区高端技能研创基地项目						
主管部门	预算科预留 审批单位 新乡高新技术产业开发区管委会商务局						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分	
年度资金总额：	0	200	178	10	89.0%	9.90	
财政拨款数	0	200	178	-	89.0%	-	
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
安排科学佳				资金，预算额度测算依据充分，预算额度指	5	5	
执行合规佳				的审批程序和手续，并按规定支付资金，	5	5	
使用规范佳				未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问	5	5	
预算绩效管理情况				目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩	5	5	
预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	该资金用于高新区高端技能研创基地项目建设，促进企业发展。						
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
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤2000000元	1780000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支付企业数量	=1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进我区企业发展	有效促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
总分				100	98.9		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称	“龙腾新乡”促消费活动补贴资金									
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局									
项目资金(万元)	预算科预留	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	38.73	38.73	38.73	10	100.0%	10.00			
财政补助款:	0	38.73	38.73	38.73	-	100.0%	-			
财政专户管理资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金:	0	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	资金，预算额度设置充分，预算额度指	5	5						
	执行合规性	准时审批预算和手续，并按规定执行资金，	5	5						
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问	5	5						
	预算绩效管理情况	目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩	5	5						
预期目标										
年度总体目标	该资金用于促销活动补贴资金，确保促消费活动顺利开展完成。									
	较好完成该项目标。									
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	补贴金额	≤38.73万元	38.73万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	获得补贴人数	≥100人	100人	10	10	0.00			
	质量指标	补贴发放合格率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴发放完成时间	2024年8月30日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效促进经济发展	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
		总分		100	100					

 17

# 新乡科技金融中心房屋租赁费用项目支出绩效 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用于租赁新乡科技金融中心。

### (二) 项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 160.21 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 160.21 万元，年度预算支出进度达 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效自评价的目的和意义

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改革。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) 绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为：新乡科技金融中心房屋租赁费用项目评价范围涉及该项目管理及其预算资金 160.21 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 100 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160.21万元，全年执行数为160.21万元，预算执行率100%，根据评分标准，该指标标准分值10分，得10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金融科技中心房屋租赁费用，年度指标值为 $\leq 160.21$ 万元，截至2024年年底，已完成使用160.21万元，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

#### 4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为支付企业数量，年度指标值为=1家，截至2024年年底，已完成支付企业数量1家，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拨付合规率，年度指标值为=100%，截至2024年年底，该项目按规定拨付资金，完成进度为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支付时间，年度指标值为2024年8月1日前，截至2024年8月1日前，已完成支付。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促进企业发展，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，较好完成该指标。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满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，当前企业满意度90%。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**

无

#### **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。







# “龙腾新乡”促消费活动补贴资金项目支出 绩效自评总结报告

17/3

## 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用于“龙腾新乡”促消费活动补贴。

### （二）项目支出情况

本项目于2024年财政预算金额为38.73万元，截至2024年底，本项目实际支出38.73万元，年度预算支出进度达100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评价的目的和意义

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改革。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）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为：“龙腾新乡”促消费活动补贴资金项目评价范围涉及该项目管理及其预算资金38.73万元。



### **(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 100 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 38.73 万元，全年执行数为 38.73 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 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补贴金额，年度指标值为 $\leq 38.73$ 万元，截至2024年年底，已完成使用38.73万元，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

#### 4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为获补贴人数，年度指标值为 $\geq 100$ 人，截至2024年年底，已完成100人，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补贴发放合格率，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，该项目按规定拨付资金，完成进度为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补贴发放完成时间，年度指标值为2024年8月30日前，截至2024年8月30日前，已完成支付。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有效促进经济发展，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，较好完成该指标。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参与活动人员满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，截至2024年年底，当前活动人员满意度90%。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



无

## 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。



