

2024年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会自
然资源规划建设局部门决算

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 新乡高新技术产业开发区管理 委员会自然资源规划建设局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局主要负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局内设机构8个，包括：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局内设机构5个，包括：综合科、交通运输管理科、自然资源管理科、工程建设管理科、住房保障管理科、不动产管理科、城乡规划管理科、市政工程建设科。

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自然资源规划建设局

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	1,422.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,666.87	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	976.99
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	56,765.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	15.84
	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	100.12
	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	230.40
	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	58,088.99	本年支出合计	58	58,088.99
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	58,088.99	总计	62	58,088.99

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自然资源规划建设局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	58,088.99	58,088.99						
206	科学技术支出	976.99	976.99						
20699	其他科学技术支出	976.99	976.99						
2069999	其他科学技术支出	976.99	976.99						
212	城乡社区支出	56,765.64	56,765.64						
21201	城乡社区管理事务	329.17	329.17						
2120101	行政运行	238.51	238.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.66	90.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,450.73	30,450.73						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,450.73	30,450.73						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.00	190.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00	190.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,501.25	15,501.25						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,501.25	15,501.25						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,294.49	10,294.49						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,294.49	10,294.49						
214	交通运输支出	15.84	15.84						
21401	公路水路运输	12.84	12.84						
2140106	公路养护	12.84	12.84						
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00						
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	100.12	100.12						
22101	保障性安居工程支出	100.12	100.12						
2210106	公共租赁住房	0.12	0.12						
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00						
229	其他支出	230.40	230.40						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.40	230.40						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.40	230.40						

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自然资源规划建设局

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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	58,088.99	1,215.50	56,873.49				
206	科学技术支出	976.99	976.99					
20699	其他科学技术支出	976.99	976.99					
2069999	其他科学技术支出	976.99	976.99					
212	城乡社区支出	56,765.64	238.51	56,527.13				
21201	城乡社区管理事务	329.17	238.51	90.66				
2120101	行政运行	238.51	238.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.66		90.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,450.73		30,450.73				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,450.73		30,450.73				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.00		190.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00		190.00				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,501.25		15,501.25				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,501.25		15,501.25				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,294.49		10,294.49				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,294.49		10,294.49				
214	交通运输支出	15.84		15.84				
21401	公路水路运输	12.84		12.84				
2140106	公路养护	12.84		12.84				
21499	其他交通运输支出	3.00		3.00				
2149999	其他交通运输支出	3.00		3.00				
221	住房保障支出	100.12		100.12				
22101	保障性安居工程支出	100.12		100.12				
2210106	公共租赁住房	0.12		0.12				
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00				
229	其他支出	230.40		230.40				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.40		230.40				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.40		230.40				

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自然资源规划建设局

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	1,422.12	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,422.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,666.87	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	976.99	976.99		
	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	56,765.64	329.17	56,436.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15.84	15.84		
	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	100.12	100.12		
	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	230.40		230.40	
	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	58,088.99	本年支出合计	59	58,088.99	1,422.12	56,666.87	
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	58,088.99	总计	64	58,088.99	1,422.12	56,666.87	

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自然资源规划建设局

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	1,422.12	1,215.50	206.61
206	科学技术支出	976.99	976.99	
20699	其他科学技术支出	976.99	976.99	
206999	其他科学技术支出	976.99	976.99	
212	城乡社区支出	329.17	238.51	90.66
21201	城乡社区管理事务	329.17	238.51	90.66
2120101	行政运行	238.51	238.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.66		90.66
214	交通运输支出	15.84		15.84
21401	公路水路运输	12.84		12.84
2140106	公路养护	12.84		12.84
21499	其他交通运输支出	3.00		3.00
2149999	其他交通运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	100.12		100.12
22101	保障性安居工程支出	100.12		100.12
2210106	公共租赁住房	0.12		0.12
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00

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自然资源规划建设局

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	1,201.48	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.14	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	573.02	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		30205	水费		310	资本性支出	
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	0.29	31002	办公设备购置	
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	0.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.31	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		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	0.10	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	3.20	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			公用经费合计					14.03

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自然资源规划建设局

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		56,666.87	56,666.87		56,666.87	
212	城乡社区支出		56,436.47	56,436.47		56,436.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,450.73	30,450.73		30,450.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30,450.73	30,450.73		30,450.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		190.00	190.00		190.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,501.25	15,501.25		15,501.25	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,501.25	15,501.25		15,501.25	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,294.49	10,294.49		10,294.49	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,294.49	10,294.49		10,294.49	
229	其他支出		230.40	230.40		230.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		230.40	230.40		230.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		230.40	230.40		230.40	

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自然资源规划建设局

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
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自然资源规划建设局

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				公务接待费
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	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	
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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

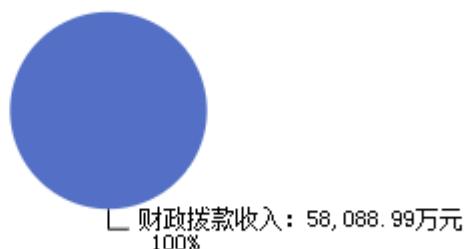
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为58,088.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,985.28万元，增长13.67%。主要原因是2024年政府性基金棚户区改造专项债券收入安排的支出较2023年大幅增加所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58,088.99万元，其中：财政拨款收入58,088.99万元，占100.00%。

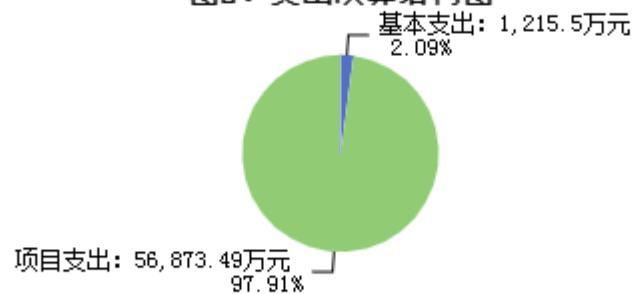
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计58,088.99万元，其中：基本支出1,215.50万元，占2.09%；项目支出56,873.49万元，占97.91%。

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58,088.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,985.28万元，增长13.67%。主要原因是2024年政府性基金其他棚户区改造专项债券收入安排的支出较2023年大幅增加所致。

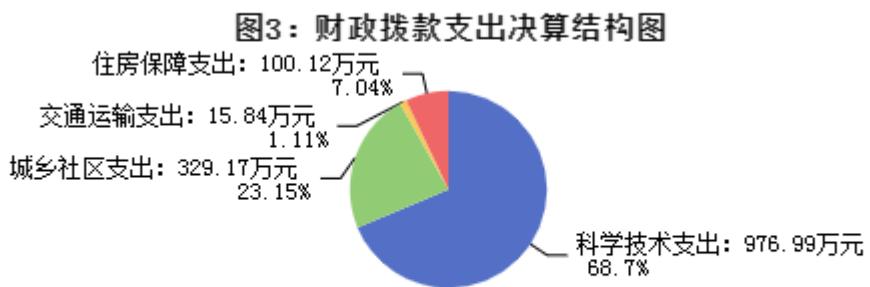
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,422.12万元，占支出合计的2.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少402.85万元，下降22.07%。主要原因是交通运输及保障房类支出较2023年下降较大所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,422.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出976.99万元，占68.70%；城乡社区（类）支出329.17万元，占23.15%；交通运输（类）支出15.84万元，占1.11%；住房保障（类）支出100.12万元，占7.04%。



（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1,936.61万元，支出决算为1,422.12万元，完成年初预算的73.43%。其中：

1. 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976.99万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初未安排本功能科目预算，而年度执行时对预算进行调整所致。

2. 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1,070.54万元，支出决算为238.51万元，完成年初预算的22.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年执行时将对预算进行调整，将该科目部分支出纳入科学技术类支出。

3. 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123.86万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的73.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全专家劳务报酬、窗口人员工装、建筑工匠业务培训、东部片区综合开发办公室工作经费项目未执行所致。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的145.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算实际执行时新增了一些指标文预算。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排本功能科目预算。

7. 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0.08万元，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年初

预算安排有本功能科目预算，实际执行时调整至公共租赁住房功能科目中。

8. 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730.30万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的13.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2023〕384号文未执行完毕所致。

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1,215.51万元。其中：人员经费1,201.48万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

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47,046.73万元，支出决算为56,666.87万元，完成年初预算的120.45%。主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，城市基础设施配套支出，棚户区改造专项债券收入安排的支出，其中化解拖欠专项资金2024、公共租赁住房上级补助资金2024、新财预〔2023〕4号2023年河南省政府专项债券、新财预〔2022〕80号2022年河南省政府专项债券、新财预〔2024〕239号2024年河南省政府专项债券、新财预〔2023〕136号2023年河南省政府专项债券、新财预〔2022〕27号2022年政府专项债券、新财预〔2024〕274号新乡高新区和兴安置区（一期）、新财预〔2023〕214号新乡创新创业基地项目、新财预〔2023〕0214号新乡高新区医院项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：这些偿债资金安排到下一年度支付所致。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%。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3.20万元，完成预算的100.00%，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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%。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3.20万元。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3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14.03万元，比2023年度减少3.02万元，下降17.71%。主要原因是因为人员减少，日常办公运转经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额14,918.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14,918.15万元、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3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3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17个，共涉及资金90.05万元，占一般公共预算项目支出总额的43.58%。组织对2024年度征地

拆迁、土地业务性2024、公共租赁住房上级补助资金2024、土地报批收储及征地拆迁补偿费用2024、新财预〔2024〕0022号西台头城中村改造项目（三期）、德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用2024、新财预〔2024〕63号2024年第三次土地专项资金、新财预〔2024〕82号2024年第四次土地专项资金、新财预〔2024〕0022号新乡高新区德源安置区项目、二十街坊改造支持资金、涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护2024、新财预〔2024〕0022号新乡高新区和兴安置区（一期）项目、热力燃气配套费2024、新财预〔2024〕133号、工程款及土地支出、专项债券付息2024、新财预〔2024〕16号高新区2024年第一次土地专项资金、化解拖欠专项资金202418个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32,904.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.07%。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%。

组织对德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用2024等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.05万元，政府性基金预算支出32,904.10万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

组织对新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

1,422.12万元，政府性基金预算支出56,666.88万元。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95.04分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况分值10分，实际得分7.04分；投入管理指标分值30分，实际得分27分；产出指标分值25分，实际得分25分；效益指标分值35分，实际得分35分。

（二）项目绩效自评结果

专项债券付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.62分。项目全年预算数为6360万元，执行数为6115.49万元，完成预算的96.16%。项目绩效完成情况：一是经济成本指标：三级指标为专项债券付息，年度指标值为≤6360万，截至2024年年底，实际支出6115.49万。该指标标准分值10分，得10分；二是产出指标分析：（1）数量指标三级指标为①还本付息达成，年度指标值为=100%，截至2024年年底，已完成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①资金使用合规，年度指标值为合规，截至2024年年底，已完成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①按时还本付息，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为10分，得分为10分；三是效益指标分析：社会效益三级指标为通过债券项目建设，促进经济发展，年度指标值为≥90%，截至2024年年底，已完成90%。该指标标准分值为25分，得分为25分；四是满意度指标分析，服务对象满意度指标为防止债务违约，年度指标值=100%，截至2024年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达100%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。发现的主要问题及原因：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；二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。下一步改进措施：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。

新财预〔2024〕16号高新区2024年第一次土地专项资金项目绩效自评情况：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5258.06万元，执行数为5258.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效完成情况：一是成本指标分析：经济成本指标三级指标为新财预〔2024〕16号高新区2024年第一次土地专项资金，年度指标值为≤5258.06万元，截至2024年年底，实际支出5258.06万元。该指标标准分值10分，得10分。二是产出指标分析：（1）数量指标三级指标为①完成既定的鉴定任务，年度指标值为≥4项，截至2024年年底，已完成4项；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①任务完成达标率，

年度指标值为=100%，截至2024年年底，已完成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①项目完成时间，年度指标值为按合同要求时间完成，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。三是效益指标分析：社会效益三级指标为满足区域发展的各类需要，助力区域经济发展，年度指标值为有效，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为25分，得分为25分。四是满意度指标分析：服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达90%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。发现的主要问题及原因：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；二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。下一步改进措施：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。

新财预〔2024〕82号2024年第四次土地专项资金绩效自评情况：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4687.22万元，执行数为4686.66万元，完成预算的99.99%。项目绩效完成情况：一是经济成本指标：经济成本指标三级指标为新财预〔2024〕82号2024年第四次土地专项资金，年度指标值为≤4687.22万元，截至2024年年底，实际支出4686.66万元。该指标标准分值10分，得10分。二是产出指标分析：（1）数量指标三级指标为①完成既定的鉴定任务，年度指标值为≥4项，截至2024年年底，已完成4项；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①任务完成合格率，年度指标值为=100%，截至2024年年底，已完成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①项目完成时间，年度指标值为按合同要求时间，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。三是效益指标分析：社会效益三级指标为满足区域发展的各类需要，助力区域经济发展，年度指标值为提高，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为25分，得分为25分。四是满意度指标分析：服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值≥90%，截至2024年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达90%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。发现的主要问题及原因：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；二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。下一步改进措施：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。

涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为4188.07万元，执行数为4177.36万元，完成预算的99.74%。项目绩效完成情况：一是成本指标分析：经济成本指标三级指标为涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护，年度指标值为≤4524.07万元，截至2024年年底，实际支出4177.36万。该指标标准分值10分，得10分。二是产出指标分析：（1）数量指标三级指标为①完成市政项目，年度指标值为≥3个，截至2024年年底，已完成3个；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①验收合格率，年度指标值为=100%，截至2024年年底，已完成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①资金支付时间，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。三是效益指标分析：社会效益三级指标为辖区群众创造一个安

全、优美的人居环境。, 年度指标值为 $\geq 90\%$, 截至2024年年底, 已完成90%。该指标标准分值为25分, 得分为25分。四是满意度指标分析: 服务对象满意度指标为群众满意度, 年度指标值 $\geq 85\%$, 截至2024年年底, 根据项目满意度问卷调查结果显示, 当前工作人员综合满意度达85%。根据评分标准, 该项指标标准分值5分, 得分为5分。发现的主要问题及原因: 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; 二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。下一步改进措施: 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。

二十街坊改造支持资金绩效自评情况: 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3700万元, 执行数为3700万元, 完成预算的100%。项目绩效完成情况: 一是成本指标分析: 经济成本指标三级指标为二十街坊改造支持资金, 年度

指标值为 \leqslant 3700万元，截至2024年年底，实际支出3700.00万元。该指标标准分值10分，得10分。二是产出指标分析：（1）数量指标三级指标为①足额拨付，年度指标值为=100%，截至2024年年底，已完成工作，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①资金拨付完成率，年度指标值为=100%，截至2024年年底，支付完成率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①及时拨付，年度指标值为及时，截至2024年年底，已完成100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。三是效益指标分析：社会效益三级指标为提高工作效率，助力区域经济发展，年度指标值为 \geqslant 90%，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。四是满意度指标分析：服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 \geqslant 90%，截至2024年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达90%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。发现的主要问题及原因：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；二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。下一步改进措施：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。

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02月										
项目名称	专项债券付息2024									
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 6360		6360	6115.49	10	96.16 %	9.62			
	财政拨款 6360		6360	6115.49	-	96.16 %	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性	进行编制，预算项目的安排、测算都经过详细讨论。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核，拨付合规。			5	5				
	使用规范性	资金的使用进行了日常监督，保证了使用的规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	全过程的绩效监控、事中的绩效监控、事后的绩效评价，有效的			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按时完成债券付息目标，维护良好信誉。		通过本项目的实施，按时完成债券付息目标，维护良好信誉。							
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		
产出指标	数量指标	还本付息达成	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	0.00			
	时效指标	按时还本付息	按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	通过债券项目建设，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	防止债务违约	=100%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99.62					

项目支出绩效自评情况表									
2023年02月									
项目名称 主管部门	新财预(2024)16号高新区2024年第一次土地专项资金			新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局					
项目资金 (万元)	综合科预留	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	5258.06	5258.06	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5258.06	5258.06	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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	执行编制, 预算项目的安排、测算都经过详细讨	5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核, 拨付合规。	5	5					
年度总体目标	使用规范性	资金的使用进行了日常监督, 保证了使用的规范	5	5					
	预算绩效管理情况	告、事中的绩效监控、事后的绩效评价, 有效的	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	新财预(2024)16号高新区2024年第一次土地专项资金总成本控制在5258.06万元, 完成既定任务不少于4类, 任务完成达标率达到100%, 按合同要求时间完成项目任务, 通过本项目的实施, 为土地的征收利用提供技术支撑, 保障辖区基础设施的正常运转, 提高土地管理水平。	2024年已圆满完成各项绩效目标							
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	新财预(2024)16号高新区2024年第一次土地专项资金总成本控制在5258.06万元, 完成既定任务不少于4类, 任务完成达标率达到100%, 按合同要求时间完成项目任务, 通过本项目的实施, 为土地的征收利用提供技术支撑, 保障辖区基础设施的正常运转, 提高土地管理水平。	≤5258.06万元	5258.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成既定的鉴定任务	≥4项	4项	10	10	0.00		
	质量指标	任务完成达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	按合同要求时间完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足区域发展的各类需要, 助力区域	有效	100%	25	25	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		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年02月										
项目名称 主管部门	新财预(2024)82号2024年第四次土地专项资金 实施单位 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局									
项目资金 (万元)	综合科预留	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	4687.22	4686.66	10	99.99 %	10.00			
	财政拨款	0	4687.22	4686.66	-	99.99 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	行编制, 预算项目的安排、测算都经过详细讨 论, 项目资金的拨付均经过财政审核, 拨付合规。			5	5				
	使用规范性	金的使用进行了日常监督, 保证了使用的规范 性。事中的绩效监控、事后的绩效评价, 有效的			5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	实际完成情况								
	预期目标	通过本项目的实施, 为土地的征收利用提供技术支撑, 保障辖区基础设施的正常运转, 提高城市宜居环境。								
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	新财预(2024)63号2024年第三次土	≤4687.22万元	4686.66万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成既定的鉴定任 务	≥4项	4项	10	10	0.00			
	质量指标	完成任务合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	按合同要求时间	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足区域发展的各 类需要, 助力区域	有效	100%	25	25	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			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年02月										
项目名称	涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护2024									
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4524.07	4188.07	4177.36	10	99.74 %	9.97			
	财政拨款	4524.07	4188.07	4177.36	-	99.74 %	-			
	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	执行编制，预算项目的安排、测算都经过详细讨			5	4	项目资金未完全执行			
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核，拨付合规。			5	5				
	使用规范性	资金的使用进行了日常监督，保证了使用的规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算是绩效管理的基础，事中的绩效监控、事后的绩效评价，有效的			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保质、保量的完成既定的市政工程的施工及维护工作，为辖区群众创造一个安全、优美的人居环境。		通过本项目的实施，保质、保量的完成既定的市政工程的施工及维护工作，为辖区群众创造一个安全、优美的人居环境。							
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	≤4524.07万	4177.36万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成市政项目	≥3个	3个	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	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	为辖区群众创造一个安全、优美的人居环	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	98.97				

项目支出绩效自评情况表										
2023年02月										
项目名称	二十街坊改造支持资金									
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局									
项目资金(万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	3700	3700	3700	-	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	3700	3700	3700	-	10	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				执行编制，预算项目的安排、测算都经过详细讨	5	5				
拨付合规性				项目资金的拨付均经过财政审核，拨付合规。	5	5				
使用规范性				资金的使用进行了日常监督，保证了使用的规范	5	5				
预算绩效管理情况				告、事中的绩效监控、事后的绩效评价，有效的	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时拨付二十街坊支持改造资金，助力区域经济发展。			2024年已圆满完成各项绩效目标。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	二十街坊改造支持资金	≤3700万	3700万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	足额拨付	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	助力区域经济发展	≥90%	90%	25	25	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			
总分					100	100				

涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路 施工市政工程建设及维护 2024 绩效自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程项目建设及维护。

（二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 4188.07 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 4177.36 万元，年度预算支出进度达 99.74 %。

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：涉高速公路段-海河路、德源路、

南二环等道路施工市政工程建设及维护 2024，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 4188.07 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 98.97 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 4188.07 万元，全年执行数为 4177.36 万元，预算执行率 99.74%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 9.97 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 4 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涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护，年度指标值为 ≤ 4524.07 万元，截至 2024 年年底，实际支出 4177.36 万。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①完成市政项目，年度指标值为 ≥ 3 个，截至 2024 年年底，已完成 3 个；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①验收合格率，年度指标值为 $=100\%$ ，截至 2024 年年底，已完成 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①资金支付时间，年度指标值为 2024 年 12 月 31 日前，截至 2024 年年底，已完成 100%。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辖区群众创造一个安全、优美的人居环境。, 年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，已完成 90%。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群众满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，截

至 2024 年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达 85%。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。

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

2025年2月25日

专项债券付息 2024 项目绩效自评总结报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况

债券资金还本付息，需支付 6360 万元。

(二) 项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 6360 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 6115.49 万元，年度预算支出进度达 96.16 %。

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：专项债券付息 2024，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 6360 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 99.62 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 6360 万元，全年执行数为 6115.49 万元，预算执行率 96.16%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 9.62 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专项债券付息，年度指标值为≤ 6360 万，截至 2024 年年底，实际支出 6115.49 万。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①还本付息达成，年度指标值为=100%，截至 2024 年年底，已完成 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①资金使用合规，年度指标值为合规，截至 2024 年年底，已完成 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①按时还本付息，年度指标值为 2024 年 12 月 31 日前，截至 2024 年年底，已完成 100%。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通过债券项目建设，促进经济发展，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，已完成 90%。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防止债务违约，年度指标值=100%，截至 2024 年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达 100%。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。

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

2025年2月25日