

2024年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会生
态环境和安全生产监管局部门决算

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 委员会生态环境和安全生产监管局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要负责维护安全生产、环境保护等。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局内设机构16个，包括：综合科、应急管理科、防灾减灾救灾指挥中心、生态环境监管科、环境污染防治指挥中心、城市管理科、环境卫生事务中心、车辆管理中心、市政设施运行监管科、规划建设执法科、欠薪治理中队、政策法规科、综合执法大队、应急环保中队、快反中队、燃气油烟中队。

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生态环境和安全生产监管局

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	3,393.25	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	6,378.80	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	2,140.30
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	927.11
	11		十一、城乡社区支出	42	6,704.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	9,772.04	本年支出合计	58	9,772.04
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	9,772.04	总计	62	9,772.04

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生态环境和安全生产监管局

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	2	3	4	5	6	7	
	合计		9,772.04	9,772.04						
206	科学技术支出		2,140.30	2,140.30						
20699	其他科学技术支出		2,140.30	2,140.30						
206999	其他科学技术支出		2,140.30	2,140.30						
211	节能环保支出		927.11	927.11						
21103	污染防治		128.00	128.00						
2110301	大气		128.00	128.00						
21199	其他节能环保支出		799.11	799.11						
211999	其他节能环保支出		799.11	799.11						
212	城乡社区支出		6,704.64	6,704.64						
21201	城乡社区管理事务		308.54	308.54						
2120101	行政运行		122.79	122.79						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		185.76	185.76						
21203	城乡社区公共设施		17.30	17.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		17.30	17.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,715.37	3,715.37						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,715.37	3,715.37						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,356.91	1,356.91						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,356.91	1,356.91						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		593.52	593.52						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		593.52	593.52						
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		713.00	713.00						
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		713.00	713.00						

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生态环境和安全生产监管局

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	9,772.04	1,171.67	8,600.37				
206	科学技术支出	2,140.30	984.15	1,156.15				
20699	其他科学技术支出	2,140.30	984.15	1,156.15				
206999	其他科学技术支出	2,140.30	984.15	1,156.15				
211	节能环保支出	927.11	64.73	862.37				
21103	污染防治	128.00		128.00				
2110301	大气	128.00		128.00				
21199	其他节能环保支出	799.11	64.73	734.37				
211999	其他节能环保支出	799.11	64.73	734.37				
212	城乡社区支出	6,704.64	122.79	6,581.85				
21201	城乡社区管理事务	308.54	122.79	185.76				
2120101	行政运行	122.79	122.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.76		185.76				
21203	城乡社区公共设施	17.30		17.30				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.30		17.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,715.37		3,715.37				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,715.37		3,715.37				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,356.91		1,356.91				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,356.91		1,356.91				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	593.52		593.52				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	593.52		593.52				
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	713.00		713.00				
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	713.00		713.00				

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生态环境和安全生产
监管局

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	3,393.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,378.80	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	2,140.30	2,140.30		
	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	927.11	927.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,704.64	325.84	6,378.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	9,772.04	本年支出合计	59	9,772.04	3,393.25	6,378.80	
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	9,772.04	总计	64	9,772.04	3,393.25	6,378.80	

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生态环境和安全生产监管局

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	3,393.25	1,171.67	2,221.58
206	科学技术支出	2,140.30	984.15	1,156.15
20699	其他科学技术支出	2,140.30	984.15	1,156.15
206999	其他科学技术支出	2,140.30	984.15	1,156.15
211	节能环保支出	927.11	64.73	862.37
21103	污染防治	128.00		128.00
2110301	大气	128.00		128.00
21199	其他节能环保支出	799.11	64.73	734.37
211999	其他节能环保支出	799.11	64.73	734.37
212	城乡社区支出	325.84	122.79	203.06
21201	城乡社区管理事务	308.54	122.79	185.76
2120101	行政运行	122.79	122.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.76		185.76
21203	城乡社区公共设施	17.30		17.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.30		17.30

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生态环境和安全生
产监管局

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	1,158.87	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.94	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	552.36	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		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		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	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.57	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	0.30	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	1.50	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					12.80

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生态环境和安全生产监管局

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		6,378.80	6,378.80		6,378.80	
212	城乡社区支出		6,378.80	6,378.80		6,378.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,715.37	3,715.37		3,715.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,715.37	3,715.37		3,715.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,356.91	1,356.91		1,356.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,356.91	1,356.91		1,356.91	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		593.52	593.52		593.52	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		593.52	593.52		593.52	
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		713.00	713.00		713.00	
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		713.00	713.00		713.00	

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生态环境和安全生产监管局

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生态环境和安全生产监管局

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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

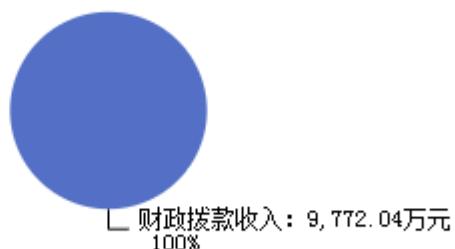
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,772.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,932.58万元，下降16.51%。主要原因是其他城乡社区管理事务支、市政设施维护、园林绿化管护等支出大幅减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,772.04万元，其中：财政拨款收入9,772.04万元，占100.00%。

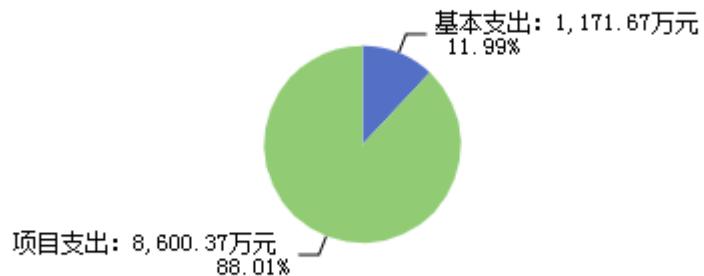
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,772.04万元，其中：基本支出1,171.67万元，占11.99%；项目支出8,600.37万元，占88.01%。

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9,772.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,932.58万元，下降16.51%。主要原因是其他城乡社区管理事务支、市政设施维护、园林绿化管护等支出大幅减少所致。

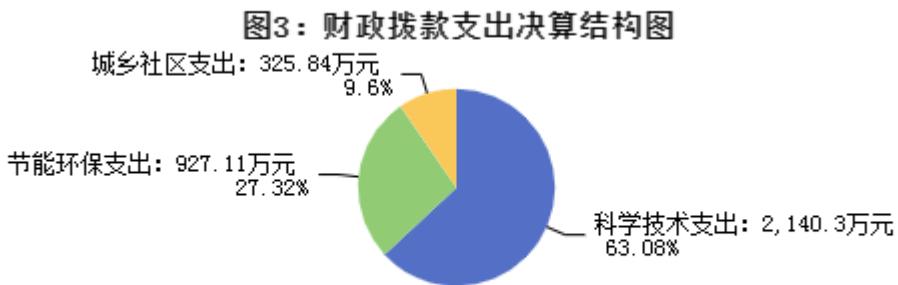
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,393.25万元，占支出合计的34.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少802.66万元，下降19.13%。主要原因是大气污染防治资金和城乡社区管理事务支出大幅下降所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,393.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,140.30万元，占63.08%；节能环保（类）支出927.11万元，占27.32%；城乡社区（类）支出325.84万元，占9.60%。



（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3,639.59万元，支出决算为3,393.25万元，完成年初预算的93.23%。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2,140.30万元，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支出，但执行时将部分城乡社区支出（类）调整至本功能科目所致。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为136.00万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2023〕327号2023年度中央大气污染防治资金2024年支付任务完成，结转到下年支付所致。

3. 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571.17万元，支出决算为799.11万元，完成年初预算的139.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在实际执行时，将部分其他城乡社区管理事务支出预算及行政运行支出调整至本科目所致。

4. 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1,077.33万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在实际执行时，将部分本功能科目支出调整至其他科学技术支出和其他节能环保支出科目执行所致。

5. 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1,855.09万元，支出决算为185.76万元，完成年初预算的10.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年实际执行时，将部分本功能科目支出调整至其他科学技术支出和其他节能环保支出科目执行所致。

6. 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0万元，支出决算为17.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未安排

新财预【2023】36号2023年全市窨井设施专项整治奖补资金项目，
年中追加所致。

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1,171.67万元。其中：人员经费1,158.87万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费12.80万元，主要包括：办公费、印刷费、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8,964.15万元，支出决算为6,378.80万元，完成年初预算的96415.00%。主要用于：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，其中新财预[2023]0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目）、化解拖欠专项资金2024等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024年年度偿债任务完成，结转至下年使用所致。。

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1.50万元，完成预算的46.88%。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单位例行节约，加强对“三公”经费支出管控所致。

(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1.50万元，完成预算的46.88%，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1.50万元，完成预算的46.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位例行节约，加强对“三公”经费支出管控所致。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1.50万元。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12.80万元，比2023年度减少4.32万元，下降25.23%。主要原因是单位励行节约，加强对日常公用经

费管控所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额674.15万元，其中：政府采购货物支出674.15万元、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36个，共涉及资金2,208.74万元，占一般公共预算项目支出总额的99.42%。组织对2024年度环卫清扫保洁费2024、绿化维护管理费2024、化解拖欠专项资金2024、2021-2023年零活费2024等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,169.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.05%。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%。

组织对环卫清扫保洁费2024、绿化维护管理费2024、化解拖欠专项资金2024、2021-2023年零活费2024等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,208.74万元，政府性基金预算支出5,169.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

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。

组织对新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,208.74万元，政府性基金预算支出5,169.81万元。从评价情况来看，我单位对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率较高，得到了社会的广泛认可。我部门根据2024年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、27个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目绩效自评结果

化解拖欠专项资金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95.51分。项目全年预算数为459万元，执行数为253.08万元，完成预算的55.14%。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化解拖欠专项资金，年度指标值为 ≤ 459 万元，截至2024年年底，实际支出253.08万元。该指标标准分值10分；二是产出指标分析：（1）数量指标三级指标为化解拖欠专项资金项目数量，年度指标值为 ≥ 8 项，截

至2024年年底，已完成8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资金拨付足额率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成95%。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支付完成时间，年度指标值为2024年底前，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维护政府信誉，促进社会和谐，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 $\geq 90\%$ ，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。

绿化维护管理费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94.78分。项目全年预算数为2200万元，执行数为1050.8万元，完成预算的47.76%。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绿化维护管理费，年度指标值为 ≤ 2200 万元，截至2024年年底，实际支出1050.80万元。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维护绿化面积，年度指标值为 ≥ 167.1 万平，截至2024年年底，已完成167.1万平；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绿化管理覆盖率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成95%。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绿化维护时间，年度指标值为2024年12月月底前，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提高环境质量，创建宜居环境，年度指标值为

$\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成95%。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居民满意度，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。

市政设施、路灯、管网维护费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100分。项目全年预算数为594万元，执行数为594万元，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市政设施、路灯、管网维护费，年度指标值为 ≤ 594 万元，截至2024年年底，实际支出594万元。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完成既定的工作任务，年度指标值为 ≥ 2 项，截至2024年年底，已完成2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质量达标率，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各项工作任务完成时间，年度指标值为每月，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方便群众生活，提升辖区居民幸福指数，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居民满意度，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。

环卫清扫保洁费12024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98.79分。项目全年预算数为1200万

元，执行数为1174.39万元，完成预算的97.87%。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环卫清扫保洁费，年度指标值为 ≤ 1400 万元，截至2024年年底，实际支出1174.39万元。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环卫清扫保洁路段，年度指标值为 ≥ 6 段，截至2024年年底，已完成6段；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清扫保洁覆盖率，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环卫清扫保洁费用支付时间，年度指标值为按季度支付，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给辖区居民提供一个良好的生活环境，助力文创卫，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成95%。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居民满意度，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。

环卫清扫保洁费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97.53分。项目全年预算数为1950万元，执行数为1467.57万元，完成预算的75.26%。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环卫清扫保洁费，年度指标值为 ≤ 1950 万元，截至2024年年底，实际支出1467.57万元。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人均清扫面积，年度指标值为 ≥ 6000 平，截至2024年年底，已完成6000平；该指标标准分值为5分，得分为5分，②每天清扫次数，年度指标值为 ≥ 2 次，截至2024

年年底，已完成2次；该指标标准分值为5分，得分为5分；（2）质量指标三级指标为每天清扫次数 环卫清扫保洁工作完成率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成95%。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环卫清扫保洁费用发放时间，年度指标值为按季度发放，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保障辖区环境整洁，改善人居环境，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成95%。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居民满意度，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。

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02月							
项目名称	化解拖欠专项资金2024						
主管部门	新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	得分
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	得分	
年末资金总额:	459	459	253.08	10	35.14 %	5.81	
财政拨款数:	459	459	253.08	-	35.14 %	-	
财政拨款专项资金:	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							
安排科学性	编制逻辑,合理编制预算,保证了预算资金安	5	5				
拨付合理性	资金按照财务制度规定进行拨付,执行合规	5	5				
使用规范性	严格按照规定用途使用,保证了资金的	5	5				
预算绩效管理情况	完整,数据准确,及时反馈,年终对绩效的评价	5	5				
预期目标							
年度总体目标	该项目年初预算459万元,主要用于化解拖欠专项资金,圆满完成支付任务,维护政府信誉,促进社会和谐,	通过本项目的实施,主要用于化解拖欠专项资金,圆满完成支付任务,维护政府信誉,促进社会和谐。					
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	化解拖欠专项资金	≤459万元	253.08万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	化解拖欠专项资金项数	≥8项	8项	10	10	0.00
	质量指标	资金支付足额率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉,促进社会和谐	≥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	95.51		

项目支出绩效自评情况表							
2023年02月							
项目名称	绿化维护管理费2024						
主管部门	新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生						
项目资金	年初预算数	实际单位	全年预算数	全年执行数	分值	得分为	得分为
(万元)			2200	1050.8	10	47.5	4.78
	年末资金余额:		2200	1050.8	-	47.78%	-
	财政拨款数:		0	0	-	0.00%	-
	单位自筹资金:		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明						
	安排科学性	编制逻辑,合理编制预算,保证了预算资金安	5	5			
	拨付及时性	资金按照财务制度规定进行拨付,拨付金额	5	5			
	使用规范性	使用规范,在使用过程中加强审核,保证了资金的	5	5			
	预算绩效管理情况	目标,发现问题,及时调整,年终对绩效的评价	5	5			
预期目标	实际完成情况						
年度总目标	该项目年初预算2200万元,主要用于支付绿化维护管理费用,绿化美化市容市貌,提高绿化管理水平,改善区居民创造一个良好的生活环境,提高辖区居民幸福指数。	该资金主要用于支付绿化维护管理费用,绿化、美化市容市貌,提高绿化管理水平,给辖区居民创造一个良好的生活环境,提高辖区居民幸福指数。					
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	绿化维护管理费用	≤2200万元	1050.80万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护绿化面积	≥167.1万平	167.1万平	10	10	0.00
	质量指标	绿化管理水平	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	绿化维护时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高环境质量,创造宜居环境	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
	总分			100	94.78		

项目支出绩效自评情况表							
2023年02月							
项目名称	市政设施、路灯、管网维护费2024						
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会市政设施和安全生产监管局						
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	得分	得分
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	得分	得分
年末资金余额: 财政拨款数	594	594	594	594	10	10.00	10.00
财政拨款余额	594	594	594	594	-	10.00	-
年初结转资金	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							
安排科学性 编制依据、管理制度、保证了预算资金安 排科学性。							
拨付及时性 资金按照财务制度规定时间进行拨付，拨付金额 使用规范性 严格按照制度使用，在使用过程中加强审核，保证了资金的 预置绩效管理情况 完整、及时、有效，能够对绩效的监督。							
预期目标							
年度总目标：该项目年初预算594万元，主要用于市政设施、路灯、管网维护费。通过本项目的实施，保障各项目市政设施的正常运转，方便群众生活。提升辖区居民幸福指数。							
2024年已圆满完成各项目标							
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	市政设施路灯、管网、基础设施费用	≤594万元	594万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成既定的工作任务	≥2项	2项	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	各项工作任务完成时间	每月	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	方便群众生活，提升辖区居民幸福指	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	预算单位			项目清扫保洁费12024			
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分为零原因
项目资金 (万元)	年初预算数	1400	1200	1174.39	10	9.79	9.79
	实际数	1400	1200	1174.39	-	97.87%	-
	财政拨款资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位自有资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况							
	安排科主任	编制预算、合理编制预算，保证了预算资金安	5	4	4	4	项目资金未完全执行
	拨付合理性	资金预算分配既按预算执行，拨付金额符	5	5	5	5	-
	使用规范性	合使用，在使用过程中加强审核，保证了资金的	5	5	5	5	-
	预算绩效管理情况	目标，反映清楚、及时调整，年终对绩效的评价	5	5	5	5	-
预期目标							
年度总 体目标	该项目年初预算1400万元，主要用于支付环卫清扫保洁费用，通过项目的实施，保证辖区整洁卫生，给辖区居民提供一个良好的生活环境，助力			实际完成情况			
	该项目年初预算1400万元，主要用于支付环卫清扫保洁费用，通过项目的实施，保证辖区整洁卫生，给辖区居民提供一个良好的生活环境，助力			该项目年初预算1400万元，主要用于支付环卫清扫保洁费用，通过本项目的实施，保证辖区整洁卫生，给辖区居民提供一个良好的生活环境，助力			
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	环卫清扫保洁费用	≤1400万元	1174.39万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	环卫清扫保洁路段	≥6段	6段	10	10	0.00
	质量指标	清扫保洁覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	环卫清扫保洁费用 支付时间	按季度支付	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	给辖区居民提供一 个良好的生活环境	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	98.79		

项目支出绩效自评情况表										
2023年02月 环卫清扫保洁费2024										
项目名称	主管部门	所属单位	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全监管局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
年末资金余额: 财政拨款数: 财政专户管理资金: 单位资金:	1950 1950 0 0	1950 1950 0 0	1467.57 1467.57 - 0	10 10 - 5	75.28 % 75.28 % 0.00 % 0.00 %	7.53				
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	编制合理,管理机制完善,保证了预算资金安	5	5						
	拨付合理性	资金按照财务制度规定进行拨付,拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范,在使用过程中加强审核,保证了资金的	5	5						
	预算绩效管理情况	目标,发现问题,及时调整;年终对绩效的评价	5	5						
预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	该项目年初预算安排1950万元,主要为环卫清扫保洁费,完成道路清扫保洁任务、道路整洁干净,无垃圾积存,达到创文创卫标准。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	环卫清扫保洁费用	≤1950万元	1467.57万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人均清扫面积	≥6000平	6000平	5	5	0.00			
		每天清扫次数	≥2次	2次	5	5	0.00			
	质量指标	每天清扫次数,环卫清扫保洁工作完	≥95%	95%	10	10	0.00			
		环卫清扫保洁费用发放时间	按季度发放	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保持辖区环境整洁,改善人居环境	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	97.53					

化解拖欠专项资金 2024 绩效自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

化解拖欠专项资金 2024

（二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 459 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 253.08 万元，年度预算支出进度达 55.14%。

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：化解拖欠专项资金 2024，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 459 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 95.51 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 459 万元，全年执行数为 253.08 万元，预算执行率 55.14%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 5.51 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化解拖欠专项资金，年度指标值为 ≤ 459 万元，截至 2024 年年底，实际支出 253.08 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化解拖欠专项资金项目数量，年度指标值为 ≥ 8 项，截至 2024 年年底，已完成 8 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资金拨付足额率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至 2024 年年底，已完成 95%。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支付完成时间，年度指标值为 2024 年底前，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维护政府信誉，促进社会和谐，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 $\geq 90\%$ ，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。

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生态环境和安全生产监管
局



绿化维护管理费 2024

绩效自评总结报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况

绿化维护管理费用，用于全部道路两侧、景观游园的草坪、树木的修剪、移栽等维护管理。

(二) 项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 2200 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 1050.8 万元，年度预算支出进度达 47.76 %。

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：绿化维护管理费 2024，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 2200 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 94.78 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 2200 万元，全年执行数为 1050.8 万元，预算执行率 47.76%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 4.78 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绿化维护管理费，年度指标值为 \leq 2200 万元，截至 2024 年年底，实际支出 1050.80 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维护绿化面积，年度指标值为 \geq 167.1 万平，截至 2024 年年底，已完成 167.1 万平；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绿化管理覆盖率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至 2024 年年底，已完成 95%。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绿化维护时间，年度指标值为 2024 年 12 月月底前，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提高环境质量，创建宜居环境，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至 2024 年年底，已完成 95%。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居民满意度，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。

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生态环境和安全生产监管局

