

2024年度
中国人民政治协商会议新乡市红旗区委
员会办公室部门决算

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 中国人民政治协商会议新乡市 红旗区委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）负责与区委、区人大、区政府所属部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

（九）负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（十）负责区政协机关的后勤保障工作；做好接待市政协、其他县市（区）政协来红旗区考察、参观的有关接待工作。

（十一）参与区政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（十二）承办区政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室内设机构7个，包括：红旗区政协办公室、社会和法制委员会、文化和文史委员会、经济委员会、提案委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室，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：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

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	817.52	一、一般公共服务支出	32	817.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		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	
	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	817.52	本年支出合计	58	817.52
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	817.52	总计	62	817.52

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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

公开02表

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	817.52	817.52					
201	一般公共服务支出	817.52	817.52					
20102	政协事务	817.11	817.11					
2010201	行政运行	761.54	761.54					
2010204	政协会议	24.51	24.51					
2010205	委员视察	0.65	0.65					
2010299	其他政协事务支出	30.40	30.40					
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.41					
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.41					

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：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

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	817.52	761.54	55.98			
201	一般公共服务支出	817.52	761.54	55.98			
20102	政协事务	817.11	761.54	55.57			
2010201	行政运行	761.54	761.54				
2010204	政协会议	24.51		24.51			
2010205	委员视察	0.65		0.65			
2010299	其他政协事务支出	30.40		30.40			
20136	其他共产党事务支出	0.41		0.41			
2013699	其他共产党事务支出	0.41		0.41			

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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

公开04表
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	817.52	一、一般公共服务支出	33	817.52	817.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	817.52	本年支出合计	59	817.52	817.52		
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	817.52	总计	64	817.52	817.52		

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：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

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	817.52	761.54	55.98
201	一般公共服务支出	817.52	761.54	55.98
20102	政协事务	817.11	761.54	55.57
2010201	行政运行	761.54	761.54	
2010204	政协会议	24.51		24.51
2010205	委员视察	0.65		0.65
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	30.40		30.40
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
20136	其他共产党事务支出	0.41		0.41
2013699	其他共产党事务支出	0.41		0.41
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			

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：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

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	468.24	302	商品和服务支出	42.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.97	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.07	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.18	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	24.35	30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.27	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	250.42	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	226.39	30217	公务接待费	0.38	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	1.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.27	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	1.57	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	19.34	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.65	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.03	39999	其他支出	
人员经费合计		718.66	公用经费合计					42.88

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：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

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

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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: 中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

单位:万元

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.95	0.00	1.57	0.00	1.57	0.38

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。

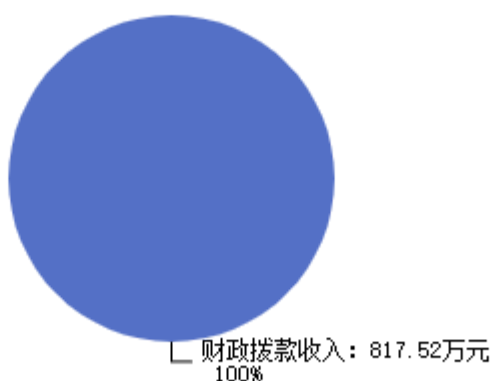
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为817.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.48万元，增长11.98%。主要原因是公务员工资改革，人员经费增加。

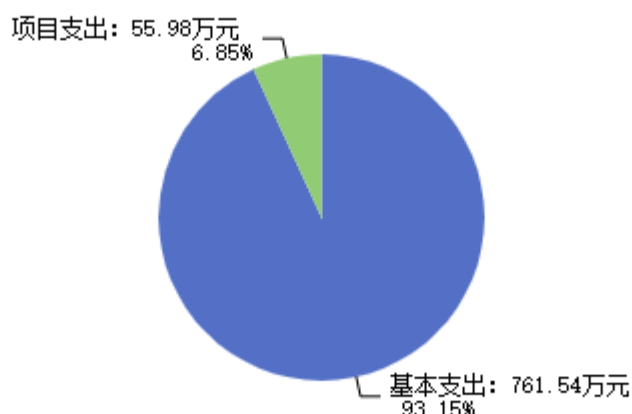
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计817.52万元，其中：财政拨款收入817.52万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计817.52万元，其中：基本支出761.54万元，占93.15%；项目支出55.98万元，占6.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为817.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.48万元，增长11.98%。主要原

因是公务员工资改革，人员经费增加。

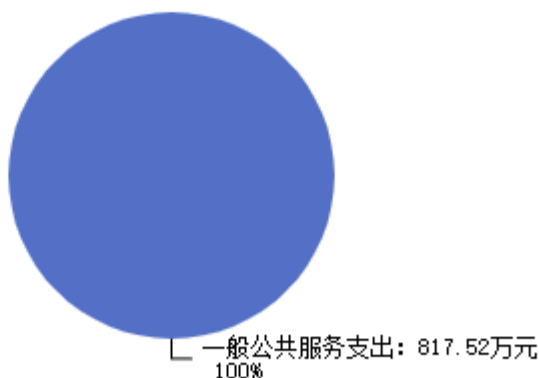
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.48万元，增长11.98%。主要原因是公务员工资改革，人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出817.52万元，占100.00%。



（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611.72万元，支出决算为817.52万元，完成年初预算的133.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为555.02万元，支出决算为761.54万元，完成年初预算的137.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的163.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员视察费为市级下拨经费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的74.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，倡导厉行节约。

5. 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0.70万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的58.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，倡导厉行节约。

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761.54万元。其中：人员经费718.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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1.10万元，支出决算为1.95万元，完成预算的177.27%。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委员视察调研较多，车辆保养等原因；接待邯郸市政协、乌审旗政协来我区考察调研。

（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1.57万元，完成预算的142.73%，占80.51%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的0%，占19.49%。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1.10万元，支出决算为1.57万元，完成预算的142.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是委员视察调研较多，车辆保养等原因。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1.57万元。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0.38万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是邯郸市政协、乌审旗政协来我区考察调研。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0.38万元。主要用于考察、交流、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾21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42.88万元，比2023年度减少40.69万元，下降48.69%。主要原因是厉行节约，减压经费。

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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目8个,共涉及资金83.42万元,占一般公共预算项目支出总额的149.02%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对会议费、薛新保丧葬费及抚恤金、政协党建经费、政协工作经费、政协委员活动经费2024年、智慧政协平台费、政协劳务费、《砥砺奋进四十载 建功筑梦新时代》专题视频片8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出83.42万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。预算执行情况较好。

组织对中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出83.42万元,政府性基金预算支出0万元。预算执行情况较好。

（二）项目绩效自评结果

《砥砺奋进四十载 建功筑梦新时代》专题视频片绩效自评情况: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6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度,加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作,严格按照预算执行,确保财务收支平衡与绩效目标实现,保障日常工作正常开展。发现的问题及原因:无。下一步措施:无。

会议费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为15万元,执行数为24.1

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关制度，二是加强和细化预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：本项目年中追加了项目资金，项目预算测算需进一步加强。下一步措施：在今后的工作中，加强项目预算编制工作，在编制项目预算时充分考虑上一年度预算执行情况和本年度工作实际，科学、合理地编制预算，避免项目支出与实际执行出现偏差，执行中需要追加预算的，按规定程序报经批准，努力做到决算与预算相衔接。

薛新保丧葬费及抚恤金绩效自评情况：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22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步措施：无。

政协党建经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.41万元，完成预算的58.57%。项目绩效目标完成情况：我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：绩效管理有待提高。在开展项目绩效自评时，发现个别绩效指标与项目工作实际不完全匹配，绩效指标设置不够精准。下一步措施：在今后的工作中，加强绩效指标设置的科学性、合理性。前期充分做好项目调研，认真对照年度工作计划和工作实际内容明确绩效目

标，确保项目绩效目标科学体现项目实施内容。

政协工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.84分。项目全年预算数为37万元，执行数为19.12万元，完成预算的51.68%。项目绩效目标完成情况：我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：项目年度预算编制与项目实际支出之间存在偏差，项目预算编制不够全面和准确。下一步措施：在今后的工作中，加强项目预算编制工作，在编制项目预算时充分考虑上一年度预算执行情况和本年度工作实际，科学、合理地编制预算，避免项目支出与实际执行出现偏差。

政协委员活动经费2024年绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.24分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.65万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：绩效管理有待提高。在开展项目绩效自评时，发现个别绩效指标与项目工作实际不完全匹配，绩效指标设置不够精准。下一步措施：在今后的工作中，加强绩效指标设置的科学性、合理性。前期充分做好项目调研，认真对照年度工作计划和工作实际内容明确绩效目标，确保项目绩效目标科学体现项目实施内容。

智慧政协平台费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格

遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步措施：无。

政协劳务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为5.23万元，执行数为4.79万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况：我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：本项目年中追加了项目资金，项目预算测算需进一步加强。下一步措施：在今后的工作中，加强项目预算编制工作，在编制项目预算时充分考虑上一年度预算执行情况和本年度工作实际，科学、合理地编制预算，避免项目支出与实际执行出现偏差，执行中需要追加预算的，按规定程序报经批准，努力做到决算与预算相衔接。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市政协		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市政协办公室		
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:	37	45	19.12	10	42.49 %	4.25	
	财政拨款数	37	45	19.12	-	42.49 %	-	
	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		匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按		5	4	下达时间与我单位工作实际支出时间存	
	拨付合规性		完善的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政协活动经费支出及其他支出		高效完成提案办理、调研视察、开展活动等常态化工作,出版印刷书籍2册,开展各项视察、调研等活动17次,促进各方沟通					
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	工作经费	≤37万元	19.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文史委出版印制	≥3册	2册	4	2.67	-33.33	我单位将出版印刷材料进行汇编,导致实际印刷册数与计划数存在偏差
		视察考察交流次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
		调研活动交流次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
		开展活动次数	≥6次	7次	4	4	0.00	
	质量指标	政协工作完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	政协工作完成时间	2024年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过履职建言资政双向发力,彰显民主生机活力	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各委员及工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.92		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协党建经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.7	0.7	0.41	10	58.57 %	5.86
	财政拨款		0.7	0.7	0.41	-	58.57 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性			5	4	情况支出, 与预算编制的党建经费标准
			拨付合规性			5	5	
			使用规范性			5	5	
			预算绩效管理情况			5	5	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
在本年度有效开展“三会一课”主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动。			日活动12次, 通过开展本项目有效保障了党员教育、阵地建设、组织活动等的开展, 推动了理论学习常态化, 不断增进党组					
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	政协党建经费	≤0.7万元	0.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三会一课	≥12次	36次	5	3	170.00	本年度按照党建工作安排, 增加了三会一课活动开展的数量
		主题党日	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	党员党建活动参与率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策, 提高履职和服务效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		薛新保丧葬费及抚恤金						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	22.65	22.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.65	22.65	-	100.0 %	-	
	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	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依照有关规定发放给薛新保同志抚恤金和丧葬费用，对家属进行安抚。		本年度已完成1名离世人员丧葬费及抚恤金发放工作，减轻了离世人员家属的经济负担，保障了离世人员家属的合法权益。					
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	费用总成本	≤226528.80元	226528.80元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	费用发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属合法权益	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
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:	15	24.51	24.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	24.51	24.51	-	100.0 %	-	
	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	
	安排科学性		匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	红旗区政协全会经费用于开展每年一次全会。		、分工负责, 按照工作职责, 做好会议各项准备工作; 明确责任到人、具体到事、相互配合, 确保各项任务落实落细。实施					
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	会议费总成本	≤15万元	24.51万元	10	3.66	63.40	本项目年中追加了项目资金。
产出指标	数量指标	开展十届四次会议次数	≥1次	1次	12	12	0.00	
	质量指标	政协委员会议出席率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	十届四次会议开展时间	2024年4月	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进会议精神贯彻落实, 提高履职能力	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		《砥砺前行四十载 建功筑梦新时代》专题视频片						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-	
	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	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级政协工作安排，制作《砥砺前行四十载 建功筑梦新时代》专题视频片，庆祝新中国和中国人民政协成立75周年、红旗区政协成立40周年。		成立40周年，我单位按照上级政协工作安排，已完成制作专题视频片1个，通过制作专题视频片集中体现人民政协和红旗区					
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	专题视频片制作总成本	≤60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专题视频片数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	专题视频片质量达标率	≥98%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	专题视频片制作完成时间	2024年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高委员荣誉感和使命感	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

《砥砺前行四十载 建功筑梦新时代》专题视频片

项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额 6.00 万元，截止 2024 年底，实际支出 6.00 万元，年度支出进度达到 100.00%。

为庆祝新中国和中国人民政协成立 75 周年、红旗区政协成立 40 周年，我单位按照上级政协工作安排，已完成制作专题视频片 1 个，通过制作专题视频片集中体现中国人民政协和红旗区政协奋进历程，不断提高政协委员的使命感和荣誉感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

按照工作安排制定全年的项目资金使用计划并严格执行，资金支付过程中按照项目预算及进度执行，并完善资金支付手续，不断提高项目资金使用的规范性与科学性。

（三）项目资金管理的措施

项目资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相

关规定执行。对各项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 100 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 6.00 万元，全年执行数为 6.00 万元，预算执行率为 100.00%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该项指标总分 5 分，实际得分 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，未出现审批程序和手续不合规的情况。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指

标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了预算绩效管理流程，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

经济成本指标中下设 1 个三级指标“专题视频片制作总成本”，年度指标值设置为“≤60000 元”，实际完成情况为“60000 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“专题视频片数量”，年度指标值设置为“=1 个”，实际完成情况为“1 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“专题视频片质量达标率”，年度指标值设置为“≥98%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 12 分，实际得分 12 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“专题视频片制作完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 8 分，实际得分 8 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“提高委员荣誉感和使命感”，年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“政协委员满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

2025 年 5 月 20 日



会议费项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额 24.51 万元，截止 2024 年底，实际支出 24.51 万元，年度支出进度达到 100.00%。

完成政协十届四次会筹备工作。我单位高度重视、精心组织、分工负责，按照工作职责，做好会议各项准备工作；明确责任到人、具体到事、相互配合，确保各项任务落实落细。实施本项目充分展示了政协委员的风采，提升了政协的履职成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

按照工作安排制定全年的项目资金使用计划并严格执行，资金支付过程中按照项目预算及进度执行，并完善资金支付手续，不断提高项目资金使用的规范性与科学性。

（三）项目资金管理的措施

项目资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用

情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 93.66 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 24.51 万元，全年执行数为 24.51 万元，预算执行率为 100.00%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该项指标总分 5 分，实际得分 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，未出现审批程序和手续不合规的情况。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

经济成本指标中下设 1 个三级指标“会议费总成本”，年度指标值设置为“≤15 万元”，实际完成情况为“24.51 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 3.66 分。指标存在偏差的原因是本项目年中追加了项目资金。

4.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“开展十届四次次会议次数”，年度指标值设置为“≥1 次”，实际完成情况为“1 次”。该项指标总分 12 分，实际得分 12 分。

(2) 质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“政协委员会会议出席率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“十届四次次会议开展时间”，年度指标值设置为“2024 年 4 月”，2024 年 3 月 7 日，中国人民政治协商会议第十届红旗区委员会第四次会议在市委党校开幕，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 8 分，实际得分 8 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“促进会议精神贯彻

落实，提高履职能力”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“政协委员满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“98%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：本项目年中追加了项目资金，项目预算测算需进一步加强。

整改措施：在今后的工作中，加强项目预算编制工作，在编制项目预算时充分考虑上一年度预算执行情况和本年度工作实际，科学、合理地编制预算，避免项目支出与实际执行出现偏差，执行中需要追加预算的，按规定程序报经批准，努力做到决算与预算相衔接。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强资金的支出管理，合理使用项目资金，确保资金的管理使用高效率。结合单位工作实际，加强对资金使用执行的监管，使财务管理和项目管理有章可循。

六、其他需要说明的问题

无。

中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室

2025 年 5 月 20 日