

2024年度
新乡市红旗区城市创建综合服务中心部
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 新乡市红旗区城市创建综合服 务中心概况

一、部门职责

（一）、执行市创建中心的决议并组织贯彻实施。

（二）、督促本行政区域内各部门、各单位落实所承担的文明城市创建工作。

（三）、组织协调开展辖区创文工作。

（四）、承担上级创建中心交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区城市创建综合服务中心内设机构三个，包括：城市创建综合办公室、城市创建督导室、文明实践指导室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区城市创建综合服务中心，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市红旗区城市创建综合服务中心

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	162.82	一、一般公共服务支出	32	162.82
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	162.82	本年支出合计	58	162.82
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	162.82	总计	62	162.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城市创建综合服务中心

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	162.82	162.82					
201	一般公共服务支出	162.82	162.82					
20133	宣传事务	162.82	162.82					
2013350	事业运行	158.68	158.68					
2013399	其他宣传事务支出	4.15	4.15					

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：新乡市红旗区城市创建综合服务中心							
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	162.82	158.68	4.15			
201	一般公共服务支出	162.82	158.68	4.15			
20133	宣传事务	162.82	158.68	4.15			
2013350	事业运行	158.68	158.68				
2013399	其他宣传事务支出	4.15		4.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市红旗区城市创建综合服务中心

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	162.82	一、一般公共服务支出	33	162.82	162.82		
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	162.82	本年支出合计	59	162.82	162.82		
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	162.82	总计	64	162.82	162.82		

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：新乡市红旗区城市创建综合服务中心

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	162.82	158.68	4.15
201	一般公共服务支出	162.82	158.68	4.15
20133	宣传事务	162.82	158.68	4.15
2013350	事业运行	158.68	158.68	
2013399	其他宣传事务支出	4.15		4.15

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：新乡市红旗区城市创建综合服务中心

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	111.87	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.41	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.62	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	20.03	30205	水费		310	资本性支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	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	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.35	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	0.18	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	40.36	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	40.22	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	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	399	其他支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.80	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	0.98	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	0.94	39999	其他支出	
人员经费合计		152.23	公用经费合计					6.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市红旗区城市创建综合服务中心

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: 新乡市红旗区城市创建综合服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区城市创建综合服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	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

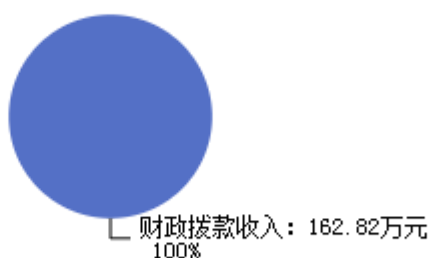
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为162.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.62万元，增长29.02%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

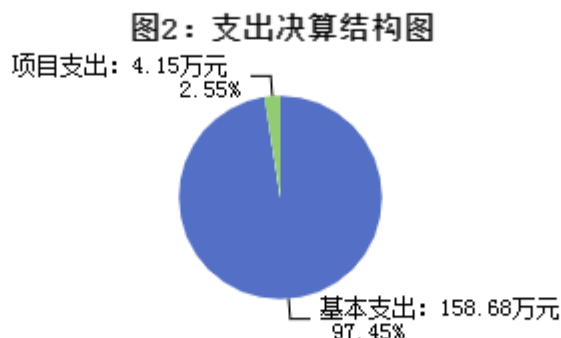
2024年度收入合计162.82万元，其中：财政拨款收入162.82万元，占100%。

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162.82万元，其中：基本支出158.68万元，占97.46%；项目支出4.15万元，占2.54%。



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162.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.62万元，增长29.02%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

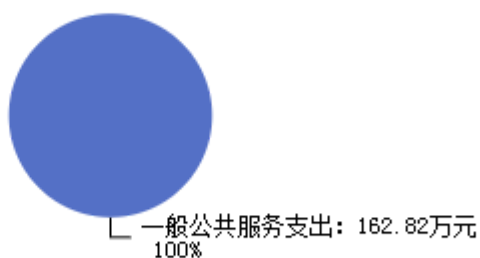
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.82万元，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36.62万元，增长29.02%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.82万元，占100.00%。

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144.39万元，支出决算为162.82万元，完成年初预算的112.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.89万元，支出决算为158.68万元，完成年初预算的113.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位积极倡导绿色办公，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.68万元。其中：人员经费152.23万元，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；公用经费6.45万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0.98万元，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本单位有一辆公车，导致支出增加。

（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0.98万元，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0.98万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位有一辆公车，导致支出增加。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0.98万元。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1个，共涉及资金4.50万元，占一般公共预算项目支出总额的108.43%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对新乡市红旗区城市创建综合服务中心0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年度全国文明城市创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.22分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.15万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：一是按时按点保质保量完成本年度全国文明城市创建工作目标。发现的租户要问题及原因：一是部分项目支付进度缓慢，如创文活动项目，该项目按照工作进度逐步推进，因受特殊情况影响，

活动的数量受到相应的影响；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。下一步改进措施：一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

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

新乡市红旗区城市创建综合服务中心项目

支出绩效自评总结报告



邓伟

一、项目支出基本情况

2024 年年初预算下达我单位的项目为文明城市创建工作经费，预算金额 4.5 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 4.15 万元，年度支出进度达 92.22%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

(二)项目设立决策的程序及依据

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管市领导审核批复

(三)项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

(四)项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

(五)项目资金管理的措施

新乡市红旗区城市创建综合服务中心项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，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，提高资金使用效益。

(六)推动项目执行的措施

2024 年各项工作等由新乡市红旗区城市创建综合服务中心各专业科室按照有关统计制度组织各乡、镇单位具体实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

三、绩效自评结果及分析

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为文明城市创建工作经费，金额为 4.5 万元。具体情况如下：

文明城市创建工作经费：1、工作中涉及宣传、综合协调以及县城区和各乡镇、村进行摸底排查、重点检查；2、为不断提高商务综合监管执法人员整体素质与业务水平，有效履行法律法规、部门规章及监管执法职责，每年都需参加外出培训，并组织下属单位进行业务知识及相关法规进行培

训。

效益指标完成情况分析：建设和谐宜居之城。效果明显

满意度指标完成情况分析：创建文明城市使周边居民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

产出指标完成情况分析

（1）经济成本指标。年度指标值实际完成 4.15 万元，得分 10 分

（2）数量指标。创文宣传次数 ≥ 5 次，得分 5 分

（3）质量指标。督查整改及时率年度指标值=100%，实际完成情况 100%，得分 10 分

（4）时效指标。完成时限为 2024 年 12 月 31 日，得分 10 分

（5）社会效益指标。实际完成情况 100%，得分 25 分

（6）群众满意度指标 100%，得分 10 分

3、项目绩效评价结果

2024 年综合评价结论为中，平均得分 99.22 分。

4、执行管理情况。

新乡市红旗区城市创建综合服务中心严格按照预算执行。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。

5、预算绩效目标实施情况。

新乡市红旗区城市创建综合服务中心严格遵守各项财经纪律，加强新乡市红旗区城市创建综合服务中心财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障新乡市红旗区城市创建综合服务中心工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据新乡市红旗区城市创建综合服务中心的具体情况，新乡市红旗区城市创建综合服务中心制定了《新乡市红旗区城市创建综合服务中心内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对所有资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，新乡市红旗区城市创建综合服务中心及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

四、自评发现的问题及整改措施

2024 年新乡市红旗区城市创建综合服务中心存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，招商引资及商务流通领域市场监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监

控中也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢，如创文活动项目，该项目按照工作进度逐步推进，因受疫情影响，在外地举办招商活动的数量受到相应的影响；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；三是个别项目会计分录有误，有的原始凭证支付内容相近，本应记入此项目的支出，被误记入彼项目支出。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，维护县域招商引资市场的经济秩序。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

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、

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，建立更加符合我县实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
创建文明城市									
项目名称 主管部门		新乡市红旗区城市创建综合服务中心			实施单位		新乡市红旗区城市创建综合服务中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	得分
		4.5	4.5	4.15	10	92.22 %	9.22		
		4.5	4.5	4.15	-	92.22 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	情况说明	分值(20)	得分	预算绩效管理情况合理	5	5	无	无
		科学	5	5					
		合规	5	5					
		规范	5	5					
		5	5						
预期目标		实际完成情况							
年度总目标	培育创建亮点,大力推进各项提升行动,健全完善深化文明城市创建长效机制,真正实现文明城市创建常态化,努力通过本年度全国文明城市测评,建设和谐、宜居、人民满意之城。								
我单位2024年较好完成了本年度文明城市创建任务,高标准高质量顺利迎检国家文明城市检查。									
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	成本指标	文明城市创建资金	≤5万元	4.15万元	10	10	0.00		
	数量指标	背街小巷改造面积	≥11500平方米	11500平方米	5	5	0.00		
		创文宣传次数	≥5次	5次	5	5	0.00		
	质量指标	督查整改达标率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	文明城市创建工作完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	加快建设和谐、宜居、人民满意之城	明显	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%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.22			