

郑州航空港经济综合实验区社会事业局 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，对我局 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门职能

负责农业、农村、林业、畜牧、农机、气象等社会事务；负责扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责民政、社区服务、区划地名、婚姻管理、殡葬管理、社会组织等工作；负责人武、征兵拥军优属等工作；承担老龄、残联、慈善工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

社会事业局内设机构 8 个，包括综合科、农业农村科、养老服务科、民政科、社区建设科、都市生态农业服务中心、农业行政执法大队、退役军人事务处。

（三）年度总体工作和重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务和管委会工作部署，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，抓重点、破

难点、创亮点，守好民生底线，强化民生保障，全力推进重大项目建设与服务，扎实开展规范化管理和“大学习大练兵”等活动。

二、部门整体基本情况

（一）部门整体收支概况

1. 部门整体收入概况

我局围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2024 年度收入合计 31742.86 万元，其中：财政拨款收入 31701.48 万元，占 99.87%；其他收入 41.38 万元，占 0.13%。

2. 部门整体支出概况

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发款专用，提高资金使用效益。2024 年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行 政府采购，坚持公开公平公正。

2024 年度支出合计 31742.86 万元，其中：基本支出 2939.54 万元，占 9.26%；项目支出 28803.32 万元，占 90.74%。

3. 结转结余情况

我单位年初结转结余 127.39 万元，年末结转结余 127.39 万元。其中基本支出结转结余 0 万元，项目支出结转结余 127.39 万元。形成年末结转和结余的主要原因：为上级下达资金结余。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2024 年，我局在党工委管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“一持续两提升一转变”总体思路，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，持续加强队伍建设，高站位谋划重点工作，全力抓好重大项目建设与服务，着力构建现代公共服务体系，守好民生底线，夯实民生基础，推动社会事业健康发展，为实现“四个航空港”建设目标贡献更大力量。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。其中政府购买居家和社区养老服务项目主要用于基层社区服务；特殊儿童群体基本生活保障主要用于社区儿童支出；秸秆禁烧专项经费主要用于各办事处夏季禁烧防火支出；郑州航空港区气象服务中心建设为港区建设提供气象保障；农机购置补贴为港区农业农村提供资金保障；农村人居环境整治提升项目经费主要用于更办事处乡村环境整治提升；我部门专项资金大部门为上级转移支付资金，主要用于保障民生方面的补贴支出。

部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出 0 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2024 年全面完成了上级主管部门下达我局的工作任务和重点工作计划。

（一）资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过集中支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）项目实施组织管理情况。我局项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。按照社会事业局财务管理制度要求 10 万元以上支出需上局长办公会进行讨论通过后开展，详细制订春节慰问项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购，确定供货单位。明确由相关业务处室负责监督，并在规定时间内完成工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进预算编制工作，进一步理清部门职责，规范专项资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作情况

我局 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 99.36 分，等级为优秀。

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，我局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、部门整体绩效公开情况

我局部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

五、存在的问题

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程、政府采购等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的加强资金管理，及时准确的发放各类补助，着力构建现代公共服务体系，守好民生底线，夯实民生基础，推动社会事业健康发展，为实现“四个航空港”建设目标贡献更大力量。

七、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门（单位）名称		郑州航空港经济综合实验区社会事业局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	50262.87	43029.06	36235	10	84.21 %	9.36
	资金来源： (1) 财政拨款	50262.87	38373.62	31701.48	—	82.61 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	4492.14	4492.14	—	100.0 %	—
	(3) 单位资金	0	163.3	41.38	—	25.34 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、组织编制并实施社会事业发展规划；负责农业农村、扶贫、民政事务管理、社区治理、退役军人事务、养老服务、残疾人事业、地名管理等工作。 2、管委会工作部署，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，抓重点、破难点、创亮点，守好民生底线，强化民生保障，全力推进重大项目建设与服务，扎实开展规范化管理和“大学习大练兵”等活动。			完成编制并实施社会事业发展规划；负责农业农村、扶贫、民政事务管理、社区治理、退役军人事务、养老服务、残疾人事业、地名管理等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
一、民政事务管理	负责社会救助、民政事务管理、养老服务、残疾人事业、地名管理等工作。			按年初工作要求，基本完成工作任务。			
二、退役军人事务	退役军人安置、优抚对象帮扶救济、征兵等工作。			按年初工作要求，基本完成工作任务。			
三、农业农村事务	农业农村事务、农村集体资产清查、脱贫攻坚、秸秆禁烧等工作。			按年初工作要求，基本完成工作任务。			
四、农业综合行政执法大队工作	动物防疫、重大动物疫病防控、农产品质量监督检测等工作。			按年初工作要求，基本完成工作任务。			
五、社区建设工作	社区建设、治理工作。			按年初工作要求，基本完成工作任务。			
六、乡村振兴事务	统筹乡村振兴、农村人居环境整治和“美丽乡村”建设等工作			按年初工作要求，基本完成工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	严格执行有关规定开展	严格执行有关规定开展	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各部门目标实现率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	按时间节点拨付资金	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	民生实事落实到位，关爱弱势群体	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.36		