附件 2

吴忠市红寺堡区发展和改革局
2025 年部门项目支出绩效自评报告

按照吴忠市红寺堡区财政局《关于开展红寺堡区 2025 年度部门项目支出绩效自评工作的通知》有关要求，我局对 2025 年度部门项目支出开展绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本概况

（一）项目背景

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。我局承担经济运行监测调度、重大规划编制、粮食和物资储备管理、价格调控与成本监审、国防动员、固定资产投资项目审批等职责。为保障各项职能履行，2025 年部门预算安排项目支出 24 个，资金来源包括年初预算安排和年中追加调整，支出方向涵盖机关运转保障、粮食安全保障、规划编制、价格管理、国防动员、产业发展引导、政府投资项目评审、民生保障等领域。

（二）主要内容及实施情况

24 个项目全年预算合计 3044.92 万元。其中:

1.发改工作经费 18.30 万元，主要用于保障机关日常运转、公文办理、会议组织、调研督查等支出，全年 12 个月正常运转，支出 17.92 万元。

2.粮食安全监督检查执法经费 1.00 万元，主要用于粮食安全监督检查和执法支出，全年开展执法检查 2 次，应急成品粮数量

质量核查、粮食收购备案检查均符合要求，支出 0.24 万元。

3.聘用其他人员经费 50.00 万元，用于保障自聘人员薪酬待遇，全年实际聘用 10 人，支出 48.77 万元。

4.“十五五”规划编制及项目编制费 100.00 万元，用于总体规划及行业规划编制，已启动总体规划编制并完成前期调研、基础资料收集，行业规划因编制周期较长延期编制，资金按合同进度支付 74.00 万元。

5.应急储备粮储备轮换费 33.20 万元，完成 1040 吨应急储备粮油年度轮换，储备数量达标、质量合格，资金全额支付。

6.政府定价成本监审 10.00 万元，委托第三方开展成本监审 2 项，监审流程规范、资料完整，资金全额支付。

7.国防动员经费 5.00 万元，按期完成防空警报试鸣 1 次，组织开展国防动员宣传和人防知识普及，支出 4.98 万元。

8.应急供应网点补贴资金 0.70 万元，因项目经费无支付依据，全年未支付，补贴资金未落实，2026 年起不再安排预算。

9.国防动员设备采购 64.00 万元，已完成办公设备采购，人民防空警报器因资金下达较迟，至年末未能完成采购，支出 17.40 万元，执行率 27%，计划结转下年继续实施。

10.区级救灾物资代储经费 25.71 万元（其中当年财政拨款 18.36 万元、上年结转 7.35 万元），按照区级安排将区级应急物资成功移交西吉县发改部门，顺利完成搬运工作，支出 25.03 万元，结余 0.68 万元计划上缴财政。

11.2024、2025 年度价格监测补助经费 2.00 万元，已完成 3 家价格监测点 2024 年度补助发放 0.60 万元，剩余资金结转下年，待 2025 年度工作完成后继续用于价格监测点补助及价格监测工作经费使用。

12.2024、2025 年服务业发展引导资金 30.00 万元，已完成 2024 年度 1 个项目实施验收，2025 年度 1 个项目暂未竣工验收，已拨付资金 10.00 万元，剩余资金结转下年继续使用。

13.2025 年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金 43.93 万元，足额拨付公共充电桩补贴资金，充电资源配置持续优化，支出 43.93 万元。

14.地方储备粮仓储及配套设施建设项目 417.00 万元，建成 1.2 万吨粮食储备仓库，项目按期完工、验收通过率 100%，实际支出 397.18 万元。

15.“6.30”台账内机关和全额事业单位拖欠企业账款 18.70 万元，已足额兑付资金，对本单位拖欠的企业账款进行全面化解。

16.2025 年人才专项资金 16.00 万元，项目尚未完成验收，资金按规定结转下年继续使用，全年未发生支出。

17.补缴职业年金 5.58 万元，已按要求足额完成 2019 年 11 月至 2020 年 12 月职业年金补缴工作。

18.废旧汽车拆解回收再利用项目 1774 万元，项目尚未建成、未正式投产，本年度仅完成前期投入 400.00 万元。

19.粮油价格监测经费 0.90 万元（其中当年财政拨款 0.30 万

元、上年结转 0.60 万元），常态化开展粮油价格监测，每周按时报送监测报表，支出 0.90 万元。

20.新增应急成品粮采购费用 283.26 万元，已足额完成 252 吨应急成品粮采购任务，支出 279.02 万元，执行率 99%，采购数量、质量均达标，因实际采购成本低于测算，结余 4.24 万元。

21.政府投资项目咨询评估审查费 137.13 万元，全面完成本年度政府投资项目咨询评估审查，保障项目可行性、合规性，支出 137.13 万元。

22.2024 年度红寺堡区效能目标管理考核奖励奖金 7.00 万元，有效弥补单位办公经费缺口，保障日常业务运转，支出 6.93 万元。

23.粮食安全监测经费 0.11 万元，按计划完成春小麦、玉米扦样送检，排查质量风险，支出 0.11 万元。

24.2023 年农产品成本调查补助资金 1.40 万元，为 2024 年度结转结余资金，本年度无对应实施工作任务，资金按结余资金管理，计划上缴财政，全年未发生支出。

（三）资金来源情况

24个项目中，8个项目为年初预算安排，年初预算合计218.20万元；其余 16 个项目为年中追加调整或上级专项资金下达，全年预算合计 2826.72 万元。资金来源包括区本级当年财政拨款、上年结转资金及上级专项资金。全年执行 1531.61 万元，执行率 50%，年末结余 1513.31 万元。分项目预算执行及自评得分情况

见表 1。

表 1　2025 年项目支出预算执行及自评得分情况表（单位：万元）

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	自评得分
1	发改工作经费	18.30	18.30	17.92	98%	100
2	粮食安全监督检查执法经费	1.00	1.00	0.24	24%	100
3	聘用其他人员	50.00	50.00	48.77	98%	100
4	“十五五”规划编制及项目编制费	100.00	100.00	74.00	74%	96
5	应急储备粮储备轮换费	33.20	33.20	33.20	100%	100
6	政府定价成本监审	10.00	10.00	10.00	100%	93
7	国防动员经费	5.00	5.00	4.98	100%	100
8	应急供应网点补贴资金	0.70	0.70	0.00	0%	0
9	国防动员设备采购	—	64.00	17.40	27%	87
10	区级救灾物资代储经费	—	25.71	25.03	97%	100
11	2024、2025 年度价格监测补助经费	—	2.00	0.60	30%	94
12	2024、2025 年服务业发展引导资金	—	30.00	10.00	33%	90
13	2025 年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金	—	43.93	43.93	100%	100
14	地方储备粮仓储及配套设施建设项目	—	417.00	397.18	95%	100
15	“6.30”台账内机关和全额事业单位拖欠企业账款	—	18.70	18.70	100%	100
16	2025 年人才专项资金	—	16.00	0.00	0%	0
17	补缴职业年金	—	5.58	5.58	100%	100
18	废旧汽车拆解回收再利用项目	—	1774.00	400.00	23%	90
19	粮油价格监测经费	—	0.90	0.90	100%	100

20	新增应急成品粮采购费用	—	283.26	279.02	99%	100
21	政府投资项目咨询评估审查费	—	137.13	137.13	100%	100
22	2024 年度红寺堡区效能目标管理考核奖励奖金	—	7.00	6.93	99%	100
23	粮食安全监测经费	—	0.11	0.11	100%	100
24	2023 年农产品成本调查补助资金	—	1.40	0.00	0%	0
合计	24 个项目	218.20	3044.92	1531.61	50%	—

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入及运行情况分析

从执行情况看，全年执行 1531.61 万元，执行率 50%，年末结余 1513.31 万元。执行率较高的项目包括：应急储备粮储备轮换费、政府定价成本监审、“6.30”台账内机关和全额事业单位拖欠企业账款化解、补缴职业年金、粮食安全监测经费、粮油价格监测经费、政府投资项目咨询评估审查费、充电基础设施专项资金、国防动员经费执行率均为 100%；效能考核奖励、新增应急成品粮采购执行率均 99%，发改工作经费、聘用其他人员执行率均为 98%，区级救灾物资代储经费执行率 97%，地方储备粮仓储建设执行率 95%。执行率较低的项目主要是：粮食安全监督检查执法经费 24%（统筹规范涉企行政执法、严控检查频次），废旧汽车拆解回收再利用项目执行率 23%（项目尚在建设期），国防动员设备采购执行率 27%（资金下达迟，部分结转下年），价格监测补助经费执行率 30%（跨年度结算），服务业发展引导资金执行率 33%（1 个项目未竣工验收），应急供应网点补贴资金

执行率 0%（无支付依据），人才专项资金执行率 0%（项目未竣工），农产品成本调查补助执行率 0%（结转结余资金无任务）。执行率差异主要源于项目性质和实施进度：人员经费、储备轮换经费、日常运转经费等刚性支出按序时进度均衡支付；工程建设类、产业扶持类项目受建设周期、合同节点、验收进度影响；个别项目因资金下达较迟或支付依据不充分导致当年无法支出。

（二）资金管理情况分析

一是资金分配。24 个项目全部纳入部门项目库管理，按项目库入库评审要求申报，同步编制绩效目标并随预算批复一并下达，分配环节无超范围、超标准安排。二是资金下达和拨付。预算指标下达后，通过国库集中支付办理支付，未出现指标滞留、挤占和挪用。三是资金使用。严格执行专款专用，支出凭合同、发票、验收资料等原始凭证审核报销，重要支出事项经局党组会、局务会集体研究。四是执行监控。对项目支出进度实行月度调度，对进度偏慢的项目由办公室提示、业务科室说明原因并明确支付节点。五是预算绩效管理。24 个项目全部编制绩效目标、开展绩效运行监控和年度自评，形成“目标申报—过程监控—自评总结”闭环管理。六是支出责任履行。落实《中华人民共和国预算法》第五十七条关于支出必须按照预算执行，不得虚假列支和开展绩效评价的要求，明确局主要负责人为预算绩效管理第一责任人，业务科室承担项目实施责任，办公室承担资金监管责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

24 个项目年初设定的总体目标为保障机关正常运转、粮食安全保障、“十五五”规划编制、政府定价成本监审、国防动员、产业发展引导、政府投资项目评审、民生保障等重点工作开展。全年实际完成情况为：15 个项目完成年度总体目标并自评满分（机关运转、粮食执法、人员保障、储备轮换、仓储建设、成品粮采购、国防动员日常工作、项目评审、账款化解、粮油价格监测、职业年金补缴、区级救灾物资代储、效能考核奖励、粮食安全监测、充电基础设施补贴拨付等任务均落地见效）、1 个项目自评 87 分（设备采购）、5 个项目自评 90—96 分（“十五五”规划编制、成本监审、价格监测、服务业引导、汽车拆解），因部分指标受项目建设周期、资金下达时间、验收进度等影响存在小幅偏差；3 个项目自评 0 分（应急供应网点补贴资金、2025 年人才专项资金、2023 年农产品成本调查补助资金）因无支付依据、项目未竣工或为结转结余资金无对应任务，全年零支出。

（四）绩效指标完成情况分析

各项目三级绩效指标完成情况见表 2，逐项分析如下。

表 2　2025 年项目绩效指标完成情况表

项目名称	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	满意度	得分
发改工作经费	保障月数 12 个月 /12 个月	工作完成质量满意 / 满意	2025 年	≤18.30 万元 /17.92 万元	90%/95%	100
粮食安全监督检查执法经费	执法检查≥1 次/2 次	应急成品粮数量质量、收购备案合格/合格	2025 年	1.00 万元 /0.24 万元	90%/92%	100
聘用其他人员	自聘人员 9 人/10 人	工作完成质量 100%	2025 年	50.00 万元 /48.77 万元	90%/98%	100

“十五五”规划编制及项目编制费	编制规划报告 2 个/1 个（扣 4 分）	专家评审意见合格 / 合格	2025 年	100.00 万元/74.00 万元	100%/100%	96
应急储备粮储备轮换费	储备数量 1040 吨/1040 吨	应急储备粮质量合格 / 合格	2025 年	33.20 万元/33.20 万元	90%/96%	100
政府定价成本监审	成本监审项目≥4 个/2 个（扣 7 分）	监审结论符合市场价格水平/符合	12 个月	10.00 万元/10.00 万元	90%/95%	93
国防动员经费	防空警报试鸣 1 次/1 次	市民知晓率 100%	2025 年	5.00 万元/4.98 万元	90%/95%	100
应急供应网点补贴资金	应急供应网点 7 个/0 个	未实施	未实施	0.70 万元/0.00 万元	90%/0	0
国防动员设备采购	涉及项目 2 个/1 个（扣 6.5 分）	符合标准 / 达标	按时	≤64.00 万元/17.40 万元（扣 6.5 分）	≥95%/96%	87
区级救灾物资代储经费	区级救灾物资代储库 1 个/1 个	合格率 100%	2024—2025 年	25.71 万元/25.03 万元	≥95%/97%	100
2024、2025 年度价格监测补助经费	监测点 4 个/3 个（扣 6 分）	价格监测及时性/及时	2024 年（2025 年待结算）	≤2.00 万元/0.60 万元（成本计满分）	≥90%/95%	94
2024、2025 年服务业发展引导资金	服务业项目 2 个/1 个（扣 6.5 分）	验收合格率 100%	2024 年 1 个完成（扣 3.5 分）	30.00 万元/10.00 万元	≥90%/93%	90
2025 年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金	公共充电桩补贴 3711 千瓦 /3711 千瓦	验收合格率 100%	按时补贴	43.93 万元/43.93 万元	≥85%/90%	100
地方储备粮仓储及配套设施建设项目	新建粮食储备库 1.2 万吨/1.2 万吨	项目验收通过率 100%	项目按期完工率 100%	≤417.00 万元/397.18 万元	100%/100%	100
“6.30” 台账内机关和全额事业单位拖欠企业账款	涉及以工代赈项目 31 个/31 个	项目审验合格率 100%	2025 年度完成	18.70 万元/18.70 万元	≥90%/97%	100
2025 年人才专项资金	涉及企业 2 个/0 个	培养行业发展人才合格/未完成	2025—2026 年（未完成）	16.00 万元/0.00 万元	≥95%/ 未完成	0

补缴职业年金	职业年金做实 14 个月/14 个月	足额到账/足额	2025 年	5.58 万元/5.58 万元	≥90%/100%	100
废旧汽车拆解回收再利用项目	汽车年拆解能力 3 万辆/未投产（扣 1.5 分）	汽车年拆解率 100%/未投产（扣 1.5 分）	建设周期 2024—2025 年（扣 3 分）	总投资 19000 万元/本年度完成 400.00 万元	95% 以上/96%	90
粮油价格监测经费	上报粮油价格报表 1 次/周/1 次/周	粮油价格上报率 100%	每周	0.90 万元/0.90 万元	90%/93%	100
新增应急成品粮采购费用	采购应急成品粮 252 吨/252 吨	新增应急成品粮质量合格/合格	2025 年	283.26 万元/279.02 万元	≥90%/93%	100
政府投资项目咨询评估审查费	项目个数≥128 个/≥128 个	项目审查合格率 100%	2025 年	≤137.13 万元/137.13 万元	≥90%/95%	100
2024 年度红寺堡区效能目标管理考核奖励奖金	支付月度 12 个月/12 个月	支付及时性/及时	2025 年	7.00 万元/6.93 万元	≥90%/99%	100
粮食安全监测经费	粮食扦样 2 次/2 次	粮食样品上报率 100%	夏、秋季	0.11 万元/0.11 万元	≥90%/97%	100
2023 年农产品成本调查补助资金	农产品成本监测品种 0 个/未开展	未开展	2024 年（本年度无任务）	1.40 万元/0.00 万元	≥90%/未开展	0

1.发改工作经费

产出指标方面，保障月数 12 个月，完成年度指标值；工作完成质量达到满意；项目支付时间在 2025 年内完成；项目金额 17.92 万元，低于 18.30 万元的成本控制目标，节约 0.38 万元。效益指标方面，可持续影响指标为长期保障单位运转，实际达到长期保障要求。满意度指标 95%，高于 90%的年度指标值。自评得分 100 分。

2.粮食安全监督检查执法经费

产出指标方面，执法检查 2 次，超过 1 次的年度指标值；应急成品粮数量质量核查、粮食收购备案检查符合要求；项目实施

时间在2025年内；经费支出0.24万元，仅为1.00万元预算的24%，成本指标计满分，支出大幅低于预算主要因统筹规范涉企行政执法、严控检查频次。效益指标方面，社会效益和可持续影响指标均为长期保障粮食安全，实际达到预期。满意度92%，高于90%的年度指标值。自评得分100分。

3.聘用其他人员

产出指标方面，实际聘用10人，超过9人的年度指标值，主要因单位工作需要于7月份新增聘用人员1人；工作完成质量达到100%；资金支付在2025年内完成；项目金额48.77万元，低于50.00万元预算数。效益指标方面，社会效益指标稳定就业达到稳定状态，可持续影响指标保障自聘人员工资得到落实。满意度98%，高于90%的年度指标值。自评得分100分。

4.“十五五”规划编制及项目编制费

产出指标方面，编制规划报告1个，低于2个的年度指标值，数量指标得8.5分、扣减4分，主要因规划编制周期较长、行业规划延期编制，采取分阶段编制方式推进；专家评审意见为合格，质量指标达标；项目实施时间为2025年；成本控制在74.00万元，为100.00万元预算数的74%，系按合同进度分阶段支付。效益指标方面，社会效益和可持续影响指标均为持续保障规划编制工作，实际达到预期。满意度100%，完成年度指标值。项目自评得分96分。

5.应急储备粮储备轮换费

产出指标方面，完成储备轮换1040吨，与年度指标值一致；储备粮油质量合格；项目实施时间为2025年；成本支出33.20万元，与预算数一致，无超支。效益指标方面，储备粮油覆盖面达到100%，可持续影响指标持续保障储备粮油安全得到落实。满意度96%，高于90%的年度指标值。自评得分100分。

6.政府定价成本监审

产出指标方面，开展成本监审项目2个，年度指标值为4个及以上，该项数量指标得分5.5分、扣减7分，自评表注明年初指标设定有误、下年据实设定；本年度既定的2项监审任务已全部完成。质量指标方面，监审结论符合市场价格水平；时效指标方面，监审工作贯穿12个月；成本指标方面，委托第三方费用支出10.00万元，控制在预算范围内。效益指标方面，社会效益和可持续影响指标均为促进殡葬业改革，实际产生促进作用。满意度95%，高于90%的年度指标值。项目自评得分93分。

7.国防动员经费

产出指标方面，防空警报试鸣1次，完成年度指标值；市民知晓率达到100%，质量指标达标；资金支付在2025年内完成；项目金额4.98万元，低于5.00万元预算数，节约0.02万元。效益指标方面，国防教育知晓率持续加强，可持续影响指标持续促进国防教育宣传。满意度95%，高于90%的年度指标值。自评得分100分。

8.应急供应网点补贴资金

该项目年初安排预算0.70万元，计划保障7个应急供应网点正常运转。因项目经费无支付依据，全年未发生支出，应急供应网点数量、质量、时效、成本4项产出指标和效益指标、满意度指标均未完成，实际完成值为零，自评得分0分。

9.国防动员设备采购

产出指标方面，涉及项目数量2个、实际完成1个，数量指标得6分、扣6.5分，主要因1个项目预算资金到位迟，当年无法完成，结转下年实施；质量指标符合标准；购置及安装按时完成；成本指标17.40万元，成本指标按子项目完成情况计分，因1个子项目未实施、对应预算未支出，扣6.5分。效益指标方面，经济效益、社会效益和可持续影响指标均达到预期。满意度96%，高于95%的年度指标值。项目自评得分87分。

10.区级救灾物资代储经费

产出指标方面，区级救灾物资代储库1个，与年度指标一致；合格率100%；项目实施时间贯穿2024—2025年；成本支出25.03万元，低于预算25.71万元，落实厉行节约、过紧日子要求，结余0.68万元计划上缴财政。效益指标方面，物资调运及保障能力有效提升，规范化管理水平显著提升。满意度97%，高于95%的年度指标值。自评得分100分。

11.2024、2025年度价格监测补助经费

产出指标方面，监测点3个，低于4个的年度指标值，数量指标得6.5分、扣6分，年初指标设定有误、下年据实设定；价

格监测及时性达到要求;项目实施年度涵盖2024—2025年,2024年度已完成；成本指标支出0.60万元，向价格监测点拨付补助0.60万元,剩余结转下年继续使用,成本计满分。效益指标方面,社会效益稳定物价达到稳定,可持续影响持续稳定物价。满意度95%，高于90%的年度指标值。项目自评得分94分。

12.2024、2025年服务业发展引导资金

产出指标方面，服务业项目数量2个、实际完成1个，数量指标得6分、扣6.5分，主要因2025年1个项目未竣工验收，结转下年继续使用；验收合格率100%；时效指标方面，2024年1个项目完成，2025年1个项目未竣工验收，扣3.5分；成本指标支出10.00万元，未超预算。效益指标各项目均达到预期。满意度93%，高于90%的年度指标值。项目自评得分90分。

13.2025年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金

产出指标方面，公共充电桩补贴总量3711千瓦，与年度指标一致；验收合格率100%；补贴资金按时拨付；成本指标支出43.93万元，下达43.93万元。效益指标方面，优化资源有效配置、电动汽车充电保障能力进一步提升、推动交通运输绿色低碳转型、企业建设充电基础设施均达到预期。满意度90%，高于85%的年度指标值。项目自评得分100分。

14.地方储备粮仓储及配套设施建设项目

产出指标方面，支持新建粮食储备库规模1.2万吨，与年度指标一致；项目验收通过率100%；项目按期完工率100%；成

本支出 397.18 万元，低于 417.00 万元预算数，落实过紧日子要求，严格项目资金管控使用。效益指标方面，仓储环节降损稳步降低、政府调控粮食市场能力稳步提升、生态环境影响符合要求、粮食储备保障能力有效提升。满意度 100%。自评得分 100 分。

15.“6.30”台账内机关和全额事业单位拖欠企业账款

产出指标方面，涉及以工代赈项目 31 个，与年度指标一致；项目审验合格率 100%；资金支付在 2025 年度完成；成本支出 18.70 万元，与预算数一致。效益指标方面，财政资金使用效率有效提升、政府投资项目建设管理有效加强、杜绝高污染高耗能立项 0 个、推动全区经济高质量发展持续推进。满意度 97%，高于 90%的年度指标值。自评得分 100 分。

16.2025 年人才专项资金

该项目全年安排预算 16.00 万元，因项目未完成验收，全年未发生支出，各项产出指标、效益指标和满意度指标均未完成，资金按规定结转下年继续使用，自评得分 0 分。

17.补缴职业年金

产出指标方面，职业年金做实 14 个月，与年度指标一致；足额到账；支付及时性在 2025 年内完成；成本支出 5.58 万元，与预算数一致。效益指标方面，可持续影响指标持续保障职业年金足额到账。满意度 100%，高于 90%的年度指标值。自评得分 100 分。

18.废旧汽车拆解回收再利用项目

产出指标方面，汽车年拆解能力3万辆、实际尚未投产，数量指标得11分、扣1.5分；汽车年拆解率未实现，扣1.5分；项目建设周期为2024—2025年，尚未建成投产，时效指标得9.5分、扣3分；成本指标本年度完成投资400.00万元，按进度投入。效益指标方面，带动社会投资、带动务工群众、废旧资源回收再利用率、项目持续发挥作用等指标因项目未投产暂未实现，四项效益指标各扣1分（合计4分）。满意度96%，达到95%以上的年度指标值。项目自评得分90分。

19.粮油价格监测经费

产出指标方面，上报粮油价格报表1次/周，与年度指标一致；粮油价格上报率100%；上报时间为每周；成本支出0.90万元，与预算数一致。效益指标方面，粮油市场价格运行平稳、稳定物价、持续稳定物价均达到预期。满意度93%，高于90%的年度指标值。自评得分100分。

20.新增应急成品粮采购费用

产出指标方面，采购应急成品粮252吨，与年度指标一致；新增应急成品粮质量合格；项目实施时间为2025年；成本支出279.02万元，小于283.26万元预算数。效益指标方面，稳定粮食市场、保障我区粮食安全、粮食安全保障能力持续提升均达到预期。满意度93%，高于90%的年度指标值。自评得分100分。

21.政府投资项目咨询评估审查费

产出指标方面，项目个数≥128个，完成年度指标值；项目

审查合格率 100%；资金支付在 2025 年内完成；成本支出 137.13 万元，控制在预算范围内，落实厉行节约、过紧日子要求。效益指标方面，促进经济发展、带动地区就业、持续促进地方经济发展均达到预期。满意度 95%，高于 90%的年度指标值。自评得分 100 分。

22.2024 年度红寺堡区效能目标管理考核奖励奖金

产出指标方面，支付月度 12 个月，与年度指标一致；支付及时性达到及时；支付时效在 2025 年内完成；成本支出 6.93 万元，低于 7.00 万元预算数，落实厉行节约、过紧日子要求。效益指标方面，可持续影响指标有效保障工作经费。满意度 99%，高于 90%的年度指标值。自评得分 100 分。

23.粮食安全监测经费

产出指标方面，粮食扦样 2 次，与年度指标一致；粮食样品上报率 100%；粮食扦样时间在夏、秋季完成；成本支出 0.11 万元，与预算数一致。效益指标方面，持续促进粮食安全、保障粮食安全、确保粮食安全均为长期目标，达到预期。满意度 97%，高于 90%的年度指标值。自评得分 100 分。

24.2023 年农产品成本调查补助资金

该项目为 2024 年结余资金，本年度无对应实施工作任务，全年未发生支出，各项指标均无实际完成值，自评得分 0 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理方面存在的问题及原因

一是项目间支出进度不均衡。24 个项目中：15 个项目执行率达到 95%及以上；1 个项目执行率 74%；废旧汽车拆解回收再利用项目执行率仅 23%，国防动员设备采购执行率 27%，价格监测补助经费执行率 30%，粮食安全监督检查执法经费执行率 24%，服务业发展引导资金执行率 33%；应急供应网点补贴资金、人才专项资金、农产品成本调查补助资金 3 个项目零支出。全年结余资金规模较大。主要原因：部分工程建设类项目受建设周期影响，当年仅完成部分投资；部分项目前期准备不充分、支付依据不完备，如应急供应网点补贴资金因缺乏支付依据全年未支出；部分项目支出与合同节点、验收进度紧密绑定，如服务业发展引导资金 1 个项目未竣工验收；落实规范涉企行政执法要求后，执法检查频次和相应支出减少，预算与实际需求出现偏差。

二是预算编制测算不够精准。粮食安全监督检查执法经费预算 1.00 万元，实际支出 0.24 万元；应急供应网点补贴资金预算 0.70 万元，实际支出为 0.00 万元。政府定价成本监审年度指标设定为 4 个以上、实际仅 2 项；价格监测点年度指标 4 个、实际 3 个。反映预算编制对任务量和支出标准的测算不够细化，个别项目存在重争取预算、轻支出依据的倾向，年初绩效目标申报环节对任务量和完成时限测算不够准确。

三是绩效指标设置质量不高。部分项目经济效益、生态效益指标以“无”填列，产出和效益指标定性表述偏多、量化不足；个别指标目标值与年度任务量不匹配，年度指标值测算不准确的问

题仍然存在；跨年度实施项目的指标设置未充分考虑年度间进度分配。

四是结余资金管理有待加强。年末结余1513.31万元，其中：“十五五”规划编制26.00万元、国防设备采购46.60万元、价格监测补助经费1.40万元、服务业发展引导资金20.00万元、人才专项资金16.00万元、废旧汽车拆解项目1374.00万元、效能考核0.07万元，结转下年继续使用；物资代储结余0.68万元、仓储建设结余19.82万元、农本调查结余1.40万元，计划上缴财政；机关运转结余0.38万元、粮食执法结余0.76万元、人员保障结余1.23万元、国防动员日常工作结余0.02万元、应急供应网点补贴结余0.70万元，应急成品粮采购结余4.24万元，财政局收回。

（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值的原因分析

未完成方面：应急供应网点补贴资金项目因经费无支付依据未实施，各项指标完成值为零；2025年人才专项资金项目未完成验收，全年零支出；2023年农产品成本调查补助资金为结转结余资金，本年度无对应任务；“十五五”规划编制项目编制规划报告1个，低于2个的年度指标值，主要因规划编制周期较长、行业规划延期编制；政府定价成本监审项目年度指标值设定为4个及以上，实际年度监审任务为2项；价格监测点年度指标4个、实际3个；服务业发展引导资金2个项目仅完成1个；国防动员设备采购2个子项目仅完成1个；废旧汽车拆解回收再利用项目尚在建设期，产出和效益指标暂未实现。

指标设定方面：政府定价成本监审项目年度指标值设定为4个及以上，实际年度监审任务为2项，已扣减7分并注明年初指标设定有误；价格监测补助项目监测点年度指标4个、实际3个，已扣减6分并注明年初指标设定有误。两项反映年初绩效目标申报环节对任务量测算不够准确。

超过指标值方面：聘用其他人员项目实际聘用10人，超过9人的年度指标值，主要因业务工作量增加，于7月份新增聘用人员1人，相应支出仍控制在预算以内；粮食安全监督检查执法项目开展执法检查2次，超过1次的年度指标值，系在严控检查频次的前提下完成必要的监督检查任务。

（三）下一步改进措施

一是强化项目储备和事前绩效评估。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》关于对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估的要求，对拟安排项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面开展评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头减少无依据、低效项目，优化预算项目立项管控。

二是提高预算编制精准度。以支出标准、合同约定、任务量为测算基础，逐项目细化测算过程并留痕备查；对连续两年执行率偏低或零支出的项目，按程序压减或退出，2026年不再安排应急供应网点补贴资金预算；对跨年度实施项目按年度进度合理分解预算指标。

三是加强预算执行调度。建立月调度、季通报机制，对低于

序时进度的项目倒排工期、明确支付节点，重点抓好规划编制合同履约和成果验收付款、服务业引导资金项目验收、国防动员设备采购实施、废旧汽车拆解项目建设进度，力争年度项目支出执行率稳步提升。

四是严格评价结果应用。按照《中华人民共和国预算法实施条例》第二十条和上述意见关于绩效评价结果应用的要求，将自评结果作为改进管理和编制以后年度预算的依据，对评价结果较差的项目减少或暂停安排预算，落实花钱必问效、无效必问责。

五是规范结余资金管理。对年末结余资金逐项分析形成原因，按规定履行清理、收回或结转程序：“十五五”规划编制、国防设备采购、价格监测、服务业发展引导、人才专项、废旧汽车拆解、效能考核等项目结余资金结转下年继续使用；物资代储、仓储建设、农本调查等项目结余资金计划上缴财政；机关运转、粮食执法、人员保障、国防动员日常工作、供应网点补贴、成品粮采购等项目资金由财政局自主收回。

六是加强财务与业务协同。完善项目支出内控流程，业务科室对项目实施和产出负责，办公室对资金支付和核算负责，形成责任清晰、相互制约的管理机制；强化业务科室绩效主体责任，将项目支出执行进度和绩效目标完成情况纳入科室年度考核。

四、其他需要说明的问题

一是项目年末结余小于 50 元的，执行率视同 100%；合计数与分项加总之间的 0.01 万元差异，系各项金额四舍五入形成的尾差；各项金额以万元为单位保留两位小数，执行率按整数计列。

二是关于数据来源。本报告数据取自红寺堡区2025年部门项目支出绩效自评表（24个项目），如与财政部门决算批复数据存在差异，以决算批复为准。