

2023 年度新乡高新技术产业开发区
社会治理委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

第一部分 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会主要职责：

（一）按照上级有关政策要求，结合本地实际，研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划，提请管委会研究决定，负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权，推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。

（二）组织、协调全区开展社会治安综合治理，深化基层平安创建活动。开展创建平安社区（村）、平安企业、平安家庭等活动。检查、督促、指导辖区内的乡、办事处、企事业单位深入开展平安创建活动。加强乡（办事处）、村（社区）综治工作网络建设。建立、完善乡（办事处）综治办、社区（村）综治办综治工作制度，完善综治工作网络。

（三）组织开展铁路护路联防工作，做好铁路护路宣传教育及涉铁矛盾纠纷的排查化解工作。

（四）巩固和发展矛盾纠纷排查化解工作网络，加强重点行业和领域矛盾纠纷排查调处工作，发展专业调解组织，协助有关部门进行妥善处置，及时化解矛盾纠纷。

（五）组织相关部门落实打击涉众型经济犯罪和处置非法集资工作。

（六）贯彻落实中央、省、市维护稳定工作安排和部署。

及时向管委会提出超前性、预警性的工作建议，对管委会维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导管委会各单位的维稳工作。

（七）负责组织、协调、督查督办和检查指导全区防范和处理邪教工作。收集、整理、报送全区防范工作的重要信息，了解、掌握法轮功等邪教组织发展、活动的动向，为全区防范和处理邪教工作提供决策服务。负责全区“法轮功”、“有害气功”等邪教练习者的思想教育转化工作。

（八）负责社区矫正和刑释解教相关工作。

（九）负责受理人民群众的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，负责承办上级领导机关及其负责人转交、交办等信访事项，负责分析信访形势，提供信访信息，对重要问题提出意见和建议，负责排查和消除不稳定因素，维护社会政治稳定。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会内设机构四个，包括：综治办、信访办、司法科、综合科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区社会治理委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	1638.13	一、一般公共服务支出	14	1207.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		160.00
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		270.76
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1638.13	本年支出合计	22	1638.13
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1638.13	总计	26	1638.13

注：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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		1638.13	1638.13					
201	一般公共服务支出	1,207.38	1,207.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.38	1,207.38					
2010301	行政运行	296.21	296.21					
2010308	信访事务	54.80	54.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856.37	856.37					
204	公共安全支出	160.00	160.00					
20402	公安	17.70	17.70					
2040299	其他公安支出	17.70	17.70					
20406	司法	142.30	142.30					
2040610	社区矫正	51.99	51.99					
2040612	法治建设	90.31	90.31					
206	科学技术支出	270.76	270.76					
20699	其他科学技术支出	270.76	270.76					
2069999	其他科学技术支出	270.76	270.76					

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		1638.13	296.21	1341.93			
201	一般公共服务支出	1,207.38	296.21	911.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.38	296.21	911.17			
2010301	行政运行	296.21	296.21				
2010308	信访事务	54.80		54.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856.37		856.37			
204	公共安全支出	160.00		160.00			
20402	公安	17.70		17.70			
2040299	其他公安支出	17.70		17.70			
20406	司法	142.30		142.30			
2040610	社区矫正	51.99		51.99			
2040612	法治建设	90.31		90.31			
206	科学技术支出	270.76		270.76			
20699	其他科学技术支出	270.76		270.76			
2069999	其他科学技术支出	270.76		270.76			

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	1638.13	一、一般公共服务支出	15	1207.38	1207.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	160.00	160.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	270.76	270.76		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1638.13	本年支出合计	23	1638.13	1638.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1638.13	总计	28	1638.13	1638.13		

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		1,638.13	296.21	1,341.93
201	一般公共服务支出	1,207.38	296.21	911.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.38	296.21	911.17
2010301	行政运行	296.21	296.21	
2010308	信访事务	54.80		54.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856.37		856.37
204	公共安全支出	160.00		160.00
20402	公安	17.70		17.70
2040299	其他公安支出	17.70		17.70
20406	司法	142.30		142.30
2040610	社区矫正	51.99		51.99
2040612	法治建设	90.31		90.31
206	科学技术支出	270.76		270.76
20699	其他科学技术支出	270.76		270.76
2069999	其他科学技术支出	270.76		270.76

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	291.65	302	商品和服务支出	4.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.54	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		291.65	公用经费合计						4.56

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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
4.00		4.00		4.00		2.13		2.13		2.13	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1638.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.35 万元，增长 7.36%。主要原因是人员绩效工资及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1638.13 万元，其中：财政拨款收入 1638.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1638.13 万元，其中：基本支出 296.21 万元，占 18.08%；项目支出 1341.93 万元，占 81.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1638.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.35 万元，增长 7.36%。主要原因是人员绩效工资及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1638.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.35 万元，增长 7.36%。主要原因是人员绩效工资及项目资金的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1638.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1207.38 万元，占 73.70%；公共安全（类）支出 160.00 万元，占比 9.77%；科技技术（类）支出 270.76 万元，占 16.53%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1779.30 万元，支出决算为 1638.13 万元，完成年初预算的 92.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 267.90 万元，支出决算为 296.21 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员绩效工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 54.80 万元，完成年初预算的 62.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊疑难信访问题资金专项资金属于上级配套资金，因该年度未发生特殊疑难信访问题，故该项资金未使用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1272.40 万元，支出决算为 856.37 万元，完成年初预算的 67.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是部分项目根据区财政要求调整资金，归集到科学技术支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.70 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因为市财政对高新分局“一村一警”补助资金及追加项目资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 55.00 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度招聘社区矫正专职工作者经费支出减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为 96.00 万元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法经费项目支出减少。

7. 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 270.76 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区财政要求调整资金，归集到科学技术支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.21 万元。其中：人员经费 291.65 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积

金；公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、水费、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

2023 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%。

说明：我委 2023 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

2023 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 元，完成年初预算的 0%。

说明：我委 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 53.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.13 万元，完成预算的 53.25%，占 100%；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 4.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 53.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.13 万元。主要用于代管单位开发区法庭、开发区检察室公车燃油费及维修保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。按照区财政部安排，只负责代管开发区法庭、开发区检察室，公车燃油费及维修保险等费用支出，故公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有车辆 3 辆数量不一致，主要原因是特种专业技术用车 1 辆（由区消防大队使用）、其他用车 2 辆（由区高新分局使用），不属于我部门公务用车。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2023 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。主要用于公务接待。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 4.56 万元，比 2022 年度减少 0.84 万元，下降 15.56%。主要原因是保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 253.27 万元，其中：政府采购货物支出 154.05 万元、政府采购工程支出 29.51 万元、政府采购服务支出 69.71 万元。授予中小企业合同金额 253.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 253.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆（不属于我部门公务用车），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 1 辆（由区消防大队使用）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（由区高新分局使用）；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 套（雪亮工程）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我委专门成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调业务处室人员，负责对全委全年所有项目进行了绩效自评。并要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进了，绩效自评工作规范、有序、顺利开展。具体成

效如下:

1. 绩效目标管理方面

我委根据 2023 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。

2. 绩效运行监控方面

绩效目标编制完成率：绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。2023 年度我单位共实施了 29 个项目，应编制绩效目标 29 个项目，实际编制绩效目标 29 个项目，绩效目标编制完成率为 100%。

绩效监控完成率：部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。2023 年度我单位共实施 29 个项目，应开展绩效监控 29 个项目，实际开展绩效监控 29 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

绩效自评完成率：绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。按照绩效管理工程进度，绩效自评工作已开展，绩效自评完成率为 100%。

3. 绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况

部门绩效评价完成率：部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。2023 年度我

单位已进行部门绩效评价阶段，部门绩效自评完成率为100%。

评价结果应用率：评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。2023年度我单位已进行到评价结果应用阶段，评价结果应用率100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

2023年度我单位共计完成29个项目的自评工作，项目绩效评价结果90分以上项目26个，80分以上2个，一个项目得分15分，原因是信访疑难救助资金，我区上级未下达该笔资金，致使我区配套资金无法启动。

2. 预算执行情况

我单位2023年年初预算资金1779.30万元，全部为财政资金。其中基本支出267.90万元，项目支出1511.40万元。全年实际执行数1638.13万元，其中基本支出296.21万元，项目支出1341.93万元。预算执行率为92.07%。

3. 目标完成情况

一是投入管理指标完成情况：投入管理指标包含3个二级指标，19个三级指标。该项指标设置分值30分，实际得分30分，绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成。

二是产出指标完成情况：产出指标设置了2个二级指标，2个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值25分，实际得分25分。重点工作任

务和履职目标已完成，已达到预期目标。

三是履职效益完成情况、满意度情况：效益指标设置了2个二级指标，2个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值35分，实际得分35分。我单位较好地完成了2023年度的履职效益指标，取得了较好的社会效益。通过对服务对象的抽样调查，对我单位2023年各项工作综合满意度为90%。

4. 存在问题及原因

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。

5. 下一步改进措施

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。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		安全感和执法满意度调查2023								
主管部门		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		实施单位		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会				
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	10	10	10	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	客观、公正、快捷地了解 and 掌握群众对我区平安建设工作知晓率、参与率和满意度，查找我区平安建设工作中存在的不足，不断夯实综治基层基础，进一步提高和稳定我区在省市两级调查中的排名。			通过电话访问（CATI）的方式进行，访问对象为全区范围内16岁以上、居住时长为超过半年的常住居民，共完成有效调查样本7671个，整体反映满意。						
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	安全感和执法满意度调查经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	年度对我辖区群众进行电话样本访问次数	≤2次	2次	10	10	0.00	
			质量指标	辖区群众参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	访问时间	半年一次	100%	10	10	0.00			
		提高群众对平安建设的知晓率、参与率。	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		聘请法律顾问2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		实施单位		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		
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:	14.5	14.5	14.5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成防范非法集资、信访宣传6次；按通知时间参加处非案件、信访案件研判会；接受群众法律咨询；项目测算依据：2022年聘请法律顾问请示；			全年完成6次进机关、村（社区）普法，参加信访、处非研判案件提供法律建议20余次，每周—在社会治理委员会坐班，为全区干部职工及来访群众提供法律咨询服务。				
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	聘请法律顾问2023年度经费	≤14.5万元	14.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成防范非法集资、信访宣传次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	指派律师具备专业技能达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，接受群众法律需求	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		平安村老年人平安奖2023											
主管部门		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		实施单位		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会							
项目资金 (元)	(万)	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：		84	102	102	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款		84	102	102	-	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			科学		5		5				
		拨付合规性			合规		5		5				
		使用规范性			规范		5		5				
		预算绩效管理情况			良好		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	深入推进平安创建，积极营造创建平安村的浓厚氛围，提高群众对平安创建活动的知晓率、参与率，不断提升全区社会治理能力和水平，确保刑事治安案件明显下降，信访及各类矛盾纠纷就地解决，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			通过“平安奖”的发放，有效提升了全区社会治理考核能力和水平，营造了良好的社会治理氛围，提高了群众对于平安建设的积极性，大力推进了“平安高新”创建进度。									
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	平安村老年人平安奖2023	≤84万元	102万元	10	7.86	21.43	年初申报70周岁以上老人为1400人，经审核二次申报数据为1700人。					
产出指标	数量指标	70周岁以上老人预计人数	≥1400人	1700人	10	10	0.00						
	质量指标	考核优秀平安村的70岁以上老人	≥99%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	平安村老年人平安奖发放时间	2023年度评审工作结束后	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	辖区群众对平安创建活动的知晓率、参与率。	≥90%	90%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分					100	97.86							

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		社区矫正专职工作者资金2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		实施单位		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会			
项目资金 (元)	(万)		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:	55	55	51.99	10	94.53 %	9.45	
		财政拨款	55	55	51.99	-	94.53 %	-	
		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			科学	5	4.5	项目已执行完, 结余资金3.01万元。	
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组建社区矫正专职社会工作者队伍, 负责对社区矫正对象的日常监管教育、教育帮扶, 以平等的身份与矫正对象沟通交流, 更容易获得信任, 能够发挥其在教育、心理等专业技能, 从而更好地帮扶矫正对象, 有着政府工作人员不可替代的优势。			全年总计接收矫正对象58人, 解除矫正对象62人, 截止到年底在册社区矫正对象101人, 整体安全可控。					
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	社区矫正专职工作者资金2023年度	≤55万元	51.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专职社区矫正工作者人数	10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	工作人员学历达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定, 推进法治高新、平安高新建设工作开展	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.95			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		心理咨询专项工作经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		实施单位		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会		
项目资金 (元)	(万)	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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把心理健康作为影响高新区经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题，作为高新区稳定与发展、文明与和谐的重要支撑，最终实现最大限度满足人民群众心理健康的服务需求，形成自尊自信、理性平和、积极向上的和谐文明高新。			持续开展基层心理疏导化解，全面推进心理服务体系建设工作，进一步提升辖区群众心理健康水平，促进本辖区平安、和谐、稳定的发展。				
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	心理咨询专项工作经费2023	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
		数量指标	心理咨询服务每年次数	≤48次	48次	10	10	0.00
产出指标	质量指标	群众参与率	≥90%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	心理咨询讲座开展时间	每周一次	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高居民的心理健康指数	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民及工作者满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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

用材料及一般设备购置费、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。