

2024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：

综合科、信访办、综治办、司法科（处非办）

。另外，由社会治理委员会代管单位包括：

(一) 新乡市公安局高新技术产业开发区分局

(二) 新乡市人民检察院开发区检察室

(三) 新乡市红旗区人民法院关堤人民法庭

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：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	1,974.66	一、一般公共服务支出	32	566.76
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	119.80
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	249.14
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	1,038.95
	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	1,974.66	本年支出合计	58	1,974.66
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	1,974.66	总计	62	1,974.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,974.66	1,974.66						
201	一般公共服务支出		566.76	566.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		476.82	476.82						
2010301	行政运行		50.56	50.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		426.26	426.26						
20140	信访事务		89.94	89.94						
2014099	其他信访事务支出		89.94	89.94						
204	公共安全支出		119.80	119.80						
20406	司法		119.80	119.80						
2040610	社区矫正		54.82	54.82						
2040612	法治建设		64.99	64.99						
206	科学技术支出		249.14	249.14						
20699	其他科学技术支出		249.14	249.14						
2069999	其他科学技术支出		249.14	249.14						
213	农林水支出		1,038.95	1,038.95						
21301	农业农村		1,038.95	1,038.95						
2130199	其他农业农村支出		1,038.95	1,038.95						

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		1,974.66	299.70	1,674.96				
201	一般公共服务支出		566.76	50.56	516.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		476.82	50.56	426.26				
2010301	行政运行		50.56	50.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		426.26		426.26				
20140	信访事务		89.94		89.94				
2014099	其他信访事务支出		89.94		89.94				
204	公共安全支出		119.80		119.80				
20406	司法		119.80		119.80				
2040610	社区矫正		54.82		54.82				
2040612	法治建设		64.99		64.99				
206	科学技术支出		249.14	249.14					
20699	其他科学技术支出		249.14	249.14					
2069999	其他科学技术支出		249.14	249.14					
213	农林水支出		1,038.95		1,038.95				
21301	农业农村		1,038.95		1,038.95				
2130199	其他农业农村支出		1,038.95		1,038.95				

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

部门名称：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	1,974.66	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,974.66	一、一般公共服务支出	33	566.76	566.76		
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	119.80	119.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	249.14	249.14		
	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	1,038.95	1,038.95		
	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	1,974.66	本年支出合计	59	1,974.66	1,974.66		
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	1,974.66	总计	64	1,974.66	1,974.66		

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,974.66	299.70	1,674.96
201	一般公共服务支出	566.76	50.56	516.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.82	50.56	426.26
2010301	行政运行	50.56	50.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.26		426.26
20140	信访事务	89.94		89.94
2014099	其他信访事务支出	89.94		89.94
204	公共安全支出	119.80		119.80
20406	司法	119.80		119.80
2040610	社区矫正	54.82		54.82
2040612	法治建设	64.99		64.99
206	科学技术支出	249.14	249.14	
20699	其他科学技术支出	249.14	249.14	
2069999	其他科学技术支出	249.14	249.14	
213	农林水支出	1,038.95		1,038.95
21301	农业农村	1,038.95		1,038.95
2130199	其他农业农村支出	1,038.95		1,038.95

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	297.27	302	商品和服务支出	2.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.77	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.62	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		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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		297.27						2.43

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

部门名称:新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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: 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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:新乡高新技术产业开发区社会治理  
委员会

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明:我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

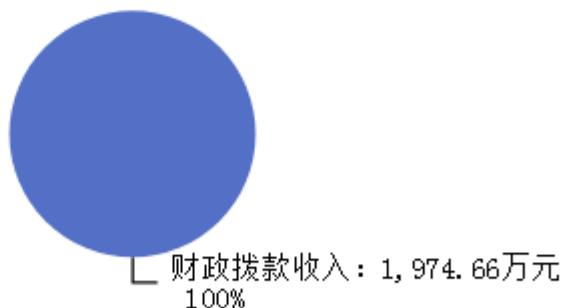
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,974.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加336.53万元，增长20.54%。主要原因是项目类支出资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,974.66万元，其中：财政拨款收入1,974.66万元，占100.00%。

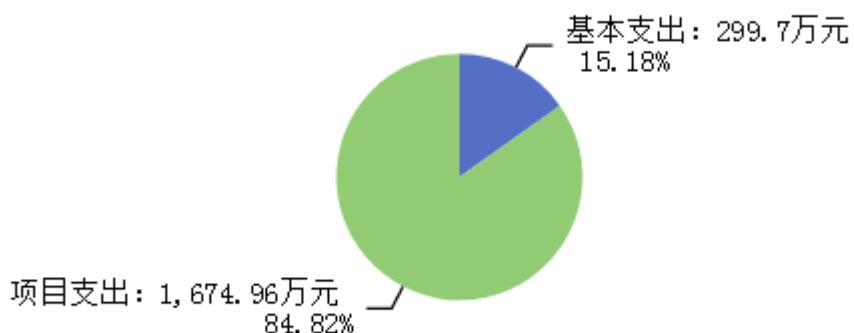
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,974.66万元，其中：基本支出299.70万元，占15.18%；项目支出1,674.96万元，占84.82%。

图2：支出决算结构图



## 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1,974.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加336.53万元，增长20.54%。主要原

因是项目类支出资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

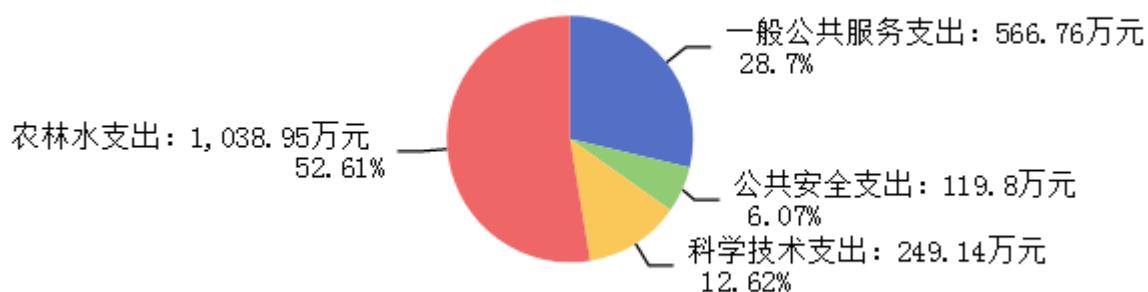
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,974.66万元，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336.53万元，增长20.54%。主要原因是项目类支出资金增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,974.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.76万元，占28.70%；公共安全（类）支出119.80万元，占6.07%；科学技术（类）支出249.14万元，占12.62%；农林水（类）支出1,038.95万元，占52.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,958.52万元，支出决算为1,974.66万元，完成年初预算的100.82%。其中：

1. **一般公共服务支出（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271.11万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的18.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及公用经费项目支出减少。

**2. 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1,485.78万元，支出决算为426.26万元，完成年初预算的28.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商经费、诉调对接工作项经费目资金减少。

**3. 一般公共服务支出（类）（款）（项）。**年初预算为70.00万元，支出决算为89.94万元，完成年初预算的128.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加信访事务支出资金。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为58.00万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正专职工作者资金支出减少。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**年初预算为73.63万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综治中心建设资金项目支出减少。

**6. 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249.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区财政安排进行科目调剂。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1,038.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区财政安排进行科目调剂。

## **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299.70万元。其中：人员经费297.27万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费2.43万元，主要包括：办公费。

## **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2.40万元，支出决算为0万元，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因公车在执行任务中多次出现故障，已归还管委会。

### **(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0万元，完成预算的0%，占0%；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2.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因公车在执行任务中多次出现故障，已归还管委会。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**0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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**

2024年度机关运行经费支出2.43万元，比2023年度减少2.13万元，下降46.71%。主要原因是厉行减省节约，将资金用到刀刃上。

## **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3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备1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37个,共涉及资金1,674.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对信访维稳工作经费等37个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1,674.96万元,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。

组织对新乡高新技术产业开发区社会治理委员会1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1,974.66万元,政府性基金预算支出0万元。我部门根据2024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、25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,对一级指标进行细化评价;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。

## （二）项目绩效自评结果

社会治理委员会37个项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为28分。项目全年预算数为1687.41万元,执行数为1674.96万元,完成预算的99.26%。

### 一、项目绩效目标完成情况:

#### 1. 投入管理指标完成情况分析:

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28分。

### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性：该指标年度指标值为“相关”，全年实际完成值为相关，完成年度指标值。我部门按照主要职责内容，结合本年度工作计划设置年度履职目标，目标与部门职责、工作规划和重点工作相关，符合上级部门相关发展规划。本项指标2分，实际得2分。

②工作任务科学性：该指标年度指标值为“科学”，全年实际完成值为科学，完成年度指标值。我部门结合年初工作要点，制定了年度重点工作任务目标，相关工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，年度工作任务明确合理，能体现预算项目的产出和效果。本项指标2分，实际得2分。

③绩效指标合理性：该指标年度指标值为“合理”，全年实际完成值为合理，完成年度指标值。我部门根据绩效相关文件要求，对绩效目标进行细化分解，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致。本项指标2分，实际得2分。

### （2）预算和财务管理

①预算编制完整性：该指标年度预期值为“完整”，全年实际完成值为完整，完成年度指标值。我部门预算编制参考以前年度历史数据，将部门所有收入全部纳入部门预算，预算编制完整。本项指标2分，实际得2分。

②专项资金细化率：该指标年度预期值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。我部门2024年专项资金均已细化分配到各项目，专项资金细化率为100%。本项指标2分，实际得2分。

③预算调整率：该指标年度预期值为“ $\leq 15\%$ ”，全年实际完成值为4.23%。我部门2024年年初预算为1958.52万元，全年调整预算数为2041.31万元，全年实际预算调整率为4.23%。本项指标2分，实际得2分。

④结转结余率：该指标年度指标值为“ $\leq 5\%$ ”，全年实际完成值为0%。本年度我单位结转结余资金全部收回财政，全年无结转结余资金，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

⑤“三公经费”控制率：该指标年度指标值为“ $\leq 95\%$ ”，我部门2024年“三公经费”年初预算为6.23万元，全年实际支出2.43万元，全年实际“三公经费”控制率为39%。本项指标2分，实际得2分。

⑥政府采购执行率：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标2分，实际得2分。

⑦决算真实性：该指标年度指标值为“真实”，全年实际完成值为真实，完成年度指标值。我部门完成一个年度工作以后，对部门整体财政收支情况以及预算执行结果进行核算并编制决算报告，决算报表和决算报告中反映的数据信息真实可靠，能够准确反映年度会计期间我部门的实际经济活动和财务状况。本项指标2分，实际得2分。

⑧资金使用合规性：该指标年度指标值为“合规”，全年实际完成值为合规，完成年度指标值。我部门参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，相关管理办法符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度的规定；同时我部门资金的拨付和支出有完整的审批程序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途。本项指标2分，实际得2分。

⑨管理制度健全性：该指标年度指标值为“健全”，全年实际

完成值为健全，完成年度指标值。我部门根据相关法律法规制度，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且截至2024年12月31日，我部门未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度健全、执行有效。本项指标1分，实际得1分。

⑩预决算信息公开性：该指标年度指标值为“公开”，全年实际完成值为公开，完成年度指标值。我部门按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，对2024年部门预算进行公开。本项指标1分，实际得1分。

？资产管理规范性：该指标年度指标值为“规范”，全年实际完成值为规范，完成年度指标值。我部门严格资产配置，相关资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，新增资产符合规定程序和规定标准。本项指标1分，实际得1分。

### （3）绩效管理

①绩效目标编制完成率：该指标年度指标值为“100%，我部门2024年所有项目均已填报绩效目标，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

②绩效监控完成率：该指标年度指标值为“100%，我部门2024年所有项目均已开展绩效监控工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

③绩效自评完成率：该指标年度指标值为“100%，我部门2024年所有项目均已开展绩效自评工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

④部门绩效评价完成率：该指标年度指标值为“100%，我部门2024年已开展部门绩效评价工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

⑤评价结果应用率：该指标年度指标值为“100%”，我部门对评价结果进行了有效应用，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

## 2. 产出指标完成情况分析：

产出指标包含2个二级指标，4个三级指标。该项指标设置分值25分，实际得分25分。

### （1）重点工作任务完成

①信访维稳工作完成率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为95%。本项指标6分，实际得6分。

②技防体系建设工作完成率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为95%。本项指标6分，实际得6分。

### （2）履职目标实现

①网上信访办结率：该指标年度指标值为“ $\geq 99\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标6分，实际得6分。

②发挥雪亮工程作用，推进平安村建设：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为95%。本项指标7分，实际得7分。

## 3. 效益指标完成情况分析：

效益指标包含2个二级指标，2个三级指标。该项指标设置分值35分，实际得分35分。

### （1）履职效益

维护社会稳定，推进平安村建设：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为“95%”。本项指标20分，实际得20分。

### （2）满意度

人民群众满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，根据项目满意度问卷调查结果显示，人民群众满意度达90%。本项指标15分，实

际得15分。

## 二、发现的主要问题及原因：

一是部分绩效目标和指标设置不够科学合理，细化量化程度不足，在项目执行过程中存在一定的偏差，年度预算安排稍欠合理性，绩效目标对项目执行的约束力度不够。

二是部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，财务管理有待加强，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

## 三、下一步改进措施：

一是加强项目基础资料整理，确保项目相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目绩效目标编制提供科学依据。

二是加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价效益不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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

### 项目单位自评汇总表



# 信访维稳工作经费项目支出

## 绩效自评总结报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是：完成省、市信访工作责任目标，维持工作正常运转所需费用，保障全国三级“两会”和重大活动时期外围稳定工作费用，创造社会和谐稳定，维护我区对外形象。

通过电视、广播、网络、展板、宣传手册等多种渠道，采取各种形式广泛宣传信访法规宣传，增强信访群众依法逐级走访意识，引导群众变走访为网访，尽可能减少越级走访量；规范信访信息系统使用，达到上级考核目标。

#### （二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 60 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 60 万元，年度预算支出进度达 100%。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效自评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来



看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，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) 绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为：信访维稳工作经费项目，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 60 万元。

## **(三) 绩效评价依据**

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

## **(四) 评分方法**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成



指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

## （五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；



4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

#### （二）自评指标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 60 万元，全年执行数为 60 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

##### 2. 资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 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，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得



5分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值5分，得5分。

### 3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为信访维稳工作经费，年度指标值为≤60万元，截至2024年年底，实际支出60万元。该指标标准分值10分，得10分。

### 4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为差旅费、办公经费、宣传费项目，年度指标值为≥3项，截至2024年年底，实际完成3项，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分；

(2) 质量指标三级指标为经费使用合规率，年度指标值为≥90%，截至2024年年底，完成情况为100%，该指标标准分值为10分，得分为10分。

(3) 时效指标三级指标为经费支付时间，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年年底，完成年度指标值为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

### 5. 效益指标分析

社会效益三级指标为保障社会和谐稳定，年度指标值为≥90%，截至2024年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为



25 分，得分为 25 分。

### 6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，群众满意度达 90%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

## 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

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、结果的全过程，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。

## 六、其他需要说明的问题

无。







## **(二) 绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为：安全感和执法满意度调查经费项目，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 10 万元。

## **(三) 绩效评价依据**

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

## **(四) 评分方法**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值



的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

### **（五）绩效自评工作组织情况**

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## **三、绩效自评结果及分析**



## **(一) 绩效自评结果**

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

## **(二) 自评指标完成情况分析**

### **1. 预算执行情况分析**

2024 年本项目全年预算资金为 10 万元，全年执行数为 10 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

### **2. 资金管理情况分析**

(1) 安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 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，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、



绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

### **3. 成本指标分析**

经济成本指标三级指标为安全感和执法满意度调查经费，年度指标值为  $\leq 10$  万元，截至 2024 年年底，实际支出 10 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

### **4. 产出指标分析**

(1) 数量指标三级指标为年度对我辖区群众进行电话样本访问次数，年度指标值为  $\geq 2$  次，截至 2024 年年底，实际完成情况 2 次，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

(2) 质量指标三级指标为辖区群众参与率，年度指标值为  $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，完成情况为 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标三级指标为访问时间，年度指标值为半年一次，截至 2024 年年底，完成年度指标值为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

### **5. 效益指标分析**

社会效益三级指标为提高群众对平安创建活动的知晓率、参与率，年度指标值为  $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

### **6. 满意度指标分析**



服务对象满意度指标为人民群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，人民群众满意度达 90%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

#### **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**

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、结果的全过程，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，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。



