

2023 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
社会治理委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会概况概况

## 一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会负责群众来信来访接待、社会管理综合治理日常事务处理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题工作等。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会内设机构三个，包括：综治维稳办、信访办、司法服务科。

从从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员本级，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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.52	一、一般公共服务支出	32	293.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	238.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.46	八、社会保障和就业支出	39	8.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	539.98	<b>本年支出合计</b>	58	539.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	540.20	<b>总计</b>	62	540.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

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		539.98	536.52					3.46
201	一般公共服务支出	293.43	289.97					3.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.97	289.97					
2010301	行政运行	268.59	268.59					
2010302	一般行政管理事务	12.02	12.02					
2010308	信访事务	8.36	8.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.46	0.00					3.46
2019999	其他一般公共服务支出	3.46	0.00					3.46
204	公共安全支出	238.4	238.40					
20402	公安	165.02	165.02					
2040299	其他公安支出	165.02	165.02					
20406	司法	73.38	73.38					
2040602	一般行政管理事务	8.28	8.28					
2040610	社区矫正	5.00	5.00					
2040699	其他司法支出	60.10	60.10					
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15					
20808	抚恤	5.80	5.80					
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80					
20810	社会福利	2.35	2.35					
2081099	其他社会福利支出	2.35	2.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>539.98</b>	<b>304.74</b>	<b>235.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	293.43	280.41	13.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.97	276.95	13.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238.40	16.18	222.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	165.02	16.18	148.84	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	165.02	16.18	148.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

2023 年度

金额单位：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	536.52	一、一般公共服务支出	33	289.97	289.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	238.40	238.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.15	8.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	536.52	<b>本年支出合计</b>	59	536.52	536.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	536.52	<b>总计</b>	64	536.52	536.52	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		536.52	301.27	235.25
201	一般公共服务支出	289.97	276.95	13.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.97	276.95	13.02
2010301	行政运行	268.59	268.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.02	0.00	12.02
2010308	信访事务	8.36	8.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	238.40	16.18	222.23
20402	公安	165.02	16.18	148.84
2040299	其他公安支出	165.02	16.18	148.84
20406	司法	73.38	0.00	73.38
2040602	一般行政管理事务	8.28	0.00	8.28
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
2040699	其他司法支出	60.10	0.00	60.10
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00
20810	社会福利	2.35	2.35	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.35	2.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.51	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.75	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	16.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.59	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.19	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		272.26	公用经费合计					29.01

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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
合计		0	0	0	0	0	0

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

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

单位：万元

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		0	0	0

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：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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
0.47					0.47	0.47					0.47

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 540.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.40 万元，增长 8.08%。主要原因是派遣制人员工资及保险、调解员工资、信访维稳经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 539.98 万元，其中：财政拨款收入 536.52 万元，占 99.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.46 万元，占 0.64%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 539.98 万元，其中：基本支出 304.74 万元，占 56.43%；项目支出 235.25 万元，占 43.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 536.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.23 万元，增长 7.89%。主要原因是派遣制人员工资及保险、调解员工资、信访维稳经费的增加。

## 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 536.52 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.23 万元，增长 7.89%。主要原因是派遣制人员工资及保险、调解员工资、信访维稳经费的增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 536.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.97 万元，占 54.05%；公共安全（类）支出 238.40 万元，占 44.43%；社会保障和就业（类）支出 8.15 万元，占 1.52%。

## **（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 581.12 万元，支出决算为 536.52 万元，完成年初预算的 92.33%。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 355.59 万元，支出决算为 268.59 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资费用的减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为

8.36 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访值班费用的减少。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算调整。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 210.53 万元，支出决算为 165.02 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的减少。

6. 司法（类）一般行政管理事务（款）社区矫正（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 司法（类）一般行政管理事务（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房租金费用的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金费用的增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2.35 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金费用的增加。

## **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 301.27 万元。其中：人员经费 272.26 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，占 100%：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。（9 辆车为执法巡逻电车，所以无公务用车运行支出）。

3. **公务接待费**预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出 0.00 万元。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 0.47 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 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决算 29.01 万元，比 2022 年度减少 3.38 万元，下降 10.44%。主要原因是办公经费的减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 9 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位 2023 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评的质量。

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目的绩效评价，我单位工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		平原示范区社会治理委员会				汇总时间		2024年6月14日		
序	项目名称	全年预算数（万）	执行数（万）	执行率	成本指标得	产出指标得	效益指标得	满意度指标得	自评得	偏差原
1	公用支出——伙食费	35.3	20.1	57%	98.9	80%	100%	100%	89.89	
2	丧葬抚恤——秦书钊同志丧葬费及	5.8	5.8	100%	100%	100%	100%	100%	90	
3	人员经费——遗属补助	2.35	2.35	100%	100%	100%	100%	100%	90	
4	其他——租金	60.1	60.1	100%	100%	100%	100%	100%	90	
5	增人增资——2021年平安建设奖金	12.02	12.02	100%	100%	100%	100%	100%	90	
6	公用支出——其他——驻村工作队经	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	90	
7	民政——信访和涉法涉诉救助资金	10	8.36	83.60%	100%	100%	100%	100%	90	
8	公用支出——专项工作——突发维稳	16.5	16.49	100%	100%	100%	100%	100%	90	
9	公用支出——其他租赁——“雪亮工	38.1	8	21%	99%	100%	100%	100%	84.84	
10	社保就业——严重精神障碍患者监	1.12	0.94	84%	100%	100%	100%	100%	90	
11	人员支出——购岗人员	115.02	93.16	81%	100%	100%	100%	100%	90	
12	社保就业——社会治安家财综合保	21.12	20	95%	100%	100%	100%	100%	90	
13	公用支出——专项工作——社区矫正	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	90	
14	公用支出——专项工作——平安建设	21.12	14.62	69.22%	99%	100%	100%	100%	89.9	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用支出——伙食费							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	16.2	35.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	16.2	35.3	0	-	0.0 %	-	
	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			严格按照绩效管理使用资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工工作日及节假日值班人员的日常用餐。			保障单位职工工作日及节假日值班人员的日常用餐。				
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	降低经济成本	≤90%	91%	10	9.89	1.11	因财政资金紧缺，导致资金无法支付，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差。
产出指标	数量指标	每日用餐次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	保证用餐质量	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低经济	≤90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.89		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用支出——其他——驻村工作队经费							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	0	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0%	-	
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作开展			保障驻村工作开展				
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	驻村工作经费成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	≤2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	保障驻村工作开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公用支出——其他租赁——“雪亮工程”网络租赁						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		
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:	38.1	38.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	38.1	38.1	0	-	0.0%	-	
	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			严格按照绩效管理使用资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区视频监控覆盖率、联网率、在线率达到95%以上，为治安防控震慑犯罪和精确打击提供新能力。			全区视频监控覆盖率、联网率、在线率达到95%以上				
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	数量指标	覆盖率在线率联网率	≥95%	94%	15	14.84	-1.05	因财政资金紧缺，导致资金无法支付，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差。
	质量指标	跟踪反馈机制的健全性	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理工作制度化、规范化水平	=100%	100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公用支出——专项工作——平安建设专项经费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	21.12	14.62	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	21.12	14.62	0	-	0.0%	-	
	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	严格按照绩效管理使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争创平安建设优秀县(市、区),为建设平安示范区创造安全稳定的社会环境。			争创平安建设优秀县(市、区),为建设平安示范区创造安全稳定的社会环境。				
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	数量指标	户外活动举办场次	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	户外活动质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	大型活动完成的及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	因财政资金紧缺,导致资金无法支付,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差。
效益指标	社会效益指标	正面新闻报到率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用支出——专项工作——社区矫正工作经费							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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			严格按照绩效管理使用资金	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进社区矫正工作、完善刑罚执行制度，确保辖区社区服刑人员不脱管、漏管，维护辖区社会稳定。			辖区社区服刑人员不脱管、漏管，维护辖区社会稳定。				
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	数量指标	社区矫正法的宣传	=4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	建设验收达标合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	系统建设及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增强了对社区服刑人员的监管	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用支出——专项工作——突发维稳工作经费							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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	16.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	16.5	0	-	0.0%	-	
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少我区赴京到省去市上访人员数量，降低年度信访总量。			减少了我区赴京到省去市上访人员数量，降低年度信访总量。				
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	数量指标	下乡督导、特殊时期维稳值班	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	长效管理机制健可行性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	驻京省市值班人员是否到位	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	跨部门沟通协作有效性	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	民政——信访和涉法涉诉救助							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	彻底解决长期积累的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访问题。		彻底解决长期积累的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访问题。					
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	数量指标	信访积案件数	=50个	50个	15	15	0.00	
	质量指标	信访受理案件合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	救助的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少上访次数	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	化解人民内部矛盾，促进社会和谐稳定。	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		其他——租金						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		
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:	0	60.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	60.1	0	-	0.0%	-	
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位的正常运转。			保障单位的正常运转。				
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	年初预算指标	=60.1万元	60.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交房租的年数	=3年	3年	15	15	0.00	
	质量指标	缴纳房租的及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		人员经费——遗属补助						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		
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:	0	2.35	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.35	0	-	0.0%	-	
	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	严格按照绩效管理使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫人退【2007】2号 新市民【2021】47号,对机关事业单位工作人员去世后的遗属生活困难补助。			根据豫人退【2007】2号 新市民【2021】47号,对机关事业单位工作人员去世后的遗属生活困难补助。				
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	数量指标	发放人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	按时完成	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	发放期限	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少上访	持续维护稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		人员支出——购岗人员							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	102.87	115.02	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	102.87	115.02	0	-	0.0%	-		
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“1. 对巡防队员加强日常管理，通过考勤、绩效考核跟工资挂钩。 2. 按照预算时间节点，据实发放工资。 3. 完成领导交办的其他工作。”			按时完成					
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	数量指标	劳务派遣人数	=22人	22人	15	15	0.00		
	质量指标	招聘人员相关福利覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	丧葬抚恤——秦书钊同志丧葬费及抚恤金							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	0	5.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.8	0	-	0.0 %	-	
	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			严格按照绩效管理使用资金	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	丧葬抚恤——秦书钊同志丧葬费及抚恤金，确保资金及时、准确、足额地发放到位，有效改善优抚补助对象生活状况。		丧葬抚恤——秦书钊同志丧葬费及抚恤金，确保资金及时、准确、足额地发放到位，有效改善优抚补助对象生活状况。					
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	数量指 标	基本工资 2649*20=52980 元， 丧葬费 5000 元。	人	100%	20	20	0.00	
	质量指 标	完成	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提高社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象的补助发放的满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	社保就业——社会治安家财综合保险							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	21.12	21.12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	21.12	21.12	0	-	0.0%	-	
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥保险风险保障功能，完善社会治理体系内运用保险机制创新提升公共服务，减少人民财产损失，维护社会和谐稳定。		完善社会治理体系内运用保险机制创新提升公共服务，减少人民财产损失，维护社会和谐稳定。					
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	社会治安家财险经费成本	≥21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会治安家财险人数	≥21万人	21万人	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务提供的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	购买主体满意度	=100%	100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	社保就业——严重精神障碍患者监护人责任保险							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	1.12	1.12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.12	1.12	0	-	0.0%	-	
	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			严格按照绩效管理使用资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度的减少患者及被害人损失，维护社会治安稳定。			减少患者及被害人损失，维护社会治安稳定。				
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	数量指标	精神病患者人数	=47人	47人	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻精神病患者家庭负担	明显	100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	增人增资——2021年度平安建设奖							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	0	12.02	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	12.02	0	-	0.0%	-	
	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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工正常工作、生活。			保障职工正常工作、生活。				
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	年初预算指标	=12.1万元	12.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥12人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	发放质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）