

2023 年度
中国共产党新乡市纪律检查委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

中共新乡市纪律检查委员会、新乡市监察委员会主要职责是：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督

检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制度相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；10. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（市、区）纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工

作；组织和领导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；11. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

新乡市纪委宣传教育基地主要职责是：负责承办党风廉政建设教育宣传活动，以及对市纪委监委留置场所管理，为纪检监察机关留置案件提供服务等相关工作。

二、机构设置

中国共产党新乡市纪律检查委员会内设机构 26 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，中国共产党新乡市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。从决算单位构成看，我委部门决算包括：本级决算、二级单位决算。其中，本级决算中包括中共新乡市纪委、新乡市监察委员会和市纪委监委派驻机构，市委巡察机构决算也编入本级决算汇总反映；二级单位决算包括新乡市纪委宣传教育基地。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，
其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党新乡市纪律检查委员会本级
2. 中共新乡市纪律检查委员会宣传教育基地
3. 市委巡察工作领导小组办公室及巡察组(不独立核算)
4. 市纪委监委派驻机构（不独立核算）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

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	10,153.70	一、一般公共服务支出	32	8,800.29
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	
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	8.40
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	915.92
	9		九、卫生健康支出	40	426.10
	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	2.99
	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	10,153.70	本年支出合计	58	10,153.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	10,153.70	总计	26	10,153.70

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

公开 02 表
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		10,153.70	10,153.70					
201	一般公共服务支出	8,800.29	8,800.29					
20111	纪检监察事务	8,800.29	8,800.29					
2011101	行政运行	5,760.94	5,760.94					
2011104	大案要案查处	612.75	612.75					
2011105	派驻派出机构	60.07	60.07					
2011106	巡视工作	767.74	767.74					
2011150	事业运行	179.53	179.53					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,419.26	1,419.26					
206	科学技术支出	8.40	8.40					
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40					
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	915.92	915.92					
20805	行政事业单位养老支出	908.55	908.55					
2080501	行政单位离退休	434.88	434.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.67	473.67					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	426.10	426.10					
21011	行政事业单位医疗	426.10	426.10					
2101101	行政单位医疗	211.45	211.45					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					
2101103	公务员医疗补助	206.73	206.73					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.99	2.99					

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,153.70	7,290.89	2,862.81			
201	一般公共服务支出	8,800.29	5,940.47	2,859.82			
20111	纪检监察事务	8,800.29	5,940.47	2,859.82			
2011101	行政运行	5,760.94	5,760.94				
2011104	大案要案查处	612.75		612.75			
2011105	派驻派出机构	60.07		60.07			
2011106	巡视工作	767.74		767.74			
2011150	事业运行	179.53	179.53				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,419.26		1,419.26			
206	科学技术支出	8.40	8.40				
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40				
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40				
208	社会保障和就业支出	915.92	915.92				
20805	行政事业单位养老支出	908.55	908.55				
2080501	行政单位离退休	434.88	434.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.67	473.67				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	426.10	426.10				
21011	行政事业单位医疗	426.10	426.10				
2101101	行政单位医疗	211.45	211.45				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	206.73	206.73				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10153.70	一、一般公共服务支出	33	8,800.29	8,800.29		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8.40	8.40		
	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	915.92	915.92		
	9		九、卫生健康支出	41	426.10	426.10		
	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	2.99	2.99		
	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	10,153.70	本年支出合计	59	10,153.70	10,153.70		
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	10,153.70	总计	64	10,153.70	10,153.70		

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支出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：中国共产党新乡市纪律检查委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,153.70	7,290.89	2,862.81
201	一般公共服务支出	8,800.29	5,940.47	2,859.82
20111	纪检监察事务	8,800.29	5,940.47	2,859.82
2011101	行政运行	5,760.94	5,760.94	
2011104	大案要案查处	612.75		612.75
2011105	派驻派出机构	60.07		60.07
2011106	巡视工作	767.74		767.74
2011150	事业运行	179.53	179.53	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,419.26		1,419.26
206	科学技术支出	8.40	8.40	
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40	
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40	
208	社会保障和就业支出	915.92	915.92	
20805	行政事业单位养老支出	908.55	908.55	
2080501	行政单位离退休	434.88	434.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.67	473.67	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	426.10	426.10	
21011	行政事业单位医疗	426.10	426.10	
2101101	行政单位医疗	211.45	211.45	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	206.73	206.73	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,087.16	302	商品和服务支出	772.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,756.86	30201	办公费	76.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,182.56	30202	印刷费	12.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	693.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.34	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	206.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	24.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	446.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	39.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	430.11	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	426.81	30217	公务接待费	2.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	289.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.25			
人员经费合计		6,517.27	公用经费合计					773.61

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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							

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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
189.43	12.10	174.76		174.76	2.57	189.43	12.10	174.76		174.76	2.57

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 10,153.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17,199.11 万元，下降 62.88%。主要原因是本年度廉政教育基地项目进入审计结算阶段相关支出较上一年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,153.70 万元，其中：财政拨款收入 10,153.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,153.70 万元，其中：基本支出 7,290.89 万元，占 71.81%；项目支出 2,862.81 万元，占 28.19%。

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 10,153.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,199.11 万元，下降 62.88%。主要原因是本年度廉政教育基地项目进入审计结算阶段相关支出较上一年减少。

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 10,153.70 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减少 17,199.11 万元，下降 62.88%。主要原因是本年度廉政

教育基地项目进入审计结算阶段相关支出较上一年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,153.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,800.29 万元，占 86.67%；科学技术（类）支出 8.40 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 915.92 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 426.10 万元，占 4.20%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.03%。

（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 21,717.14 万元，支出决算为 10,153.70 万元，完成年初预算的 46.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,762.20 万元，支出决算为 5,760.94 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约“过紧日子”，降低日常运行成本。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 981.00 万元，支出决算为 612.75 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约“过紧日子”，降低日常运行成本。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 62.40 万元，支出决算为 60.07 万元，完

成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约“过紧日子”，降低日常运行成本。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 853.49 万元，支出决算为 767.74 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约“过紧日子”，降低日常运行成本。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 187.27 万元，支出决算为 179.53 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约“过紧日子”，降低日常运行成本。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 18,311.65 万元，支出决算为 1,419.26 万元，完成年初预算的 7.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度廉政教育基地进入审计决算阶段，相关工作正在推进，故产生差异。

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 0.00 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是名校英才补贴，预算单位未单独编制预算，因此产生差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 238.45 万元，支出决算为 434.88 万元，完成年初预算的 182.38%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年度我委退休人员增多同时涉及工资改革等因素，因此存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 403.46 万元，支出决算为 473.67 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委新进人员增多，同时养老保险基数调整，因此存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委新进人员增多，同时工资基数调整，因此存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 200.06 万元，支出决算为 211.45 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委新进人员增多，同时工资基数调整，因此存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我委新进人员增多，同时工资基数调整，因此存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 199.06 万元，支出决算为 206.73 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委新进人员增多，同时工资基数调整，因此存在差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队专项经费，预算单位未单独编制预算，因此产生差异。

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 7,290.88 万元。其中：人员经费 6,517.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 773.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 189.43 万元，支出决算为 189.43 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 12.10 万元，完成预算的 100.00%，占 6.39%；公务用车购置及运行费支出决算 174.76 万元，完成预算的 100.00%，占 92.25%；公务接待费支出决算 2.57 万元，完成预算的 100.00%，占 1.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：必要的往来交通费用、住宿费用等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 174.76 万元，支出决算为 174.76 万元，完成预算的 100.00%。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 174.76 万元。主要用于我委车辆的燃油费、高速过路费、维修费、车辆保险费等日常支出等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。其中市事管局车辆 2 辆，罚没车辆 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100.00%。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 2.57 万元。主要用于上级或其他单位考察调研、督导检查等正常公务接待。2023 年共接待国内来访团组 7.00 个、来宾 130 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 763.84 万元，比 2022 年度减少 73.75 万元，下降 8.81%。主要原因是本年度厉行节约“过紧日子”，降低日常运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,163.42 万元，其中：政府采

购货物支出 15.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,147.60 万元。授予中小企业合同金额 1,151.52 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：授予小微企业合同金额 1,082.52 万元，占授予中小企业合同金额的 94.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 31 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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。

我委高度重视绩效管理工作，一方面按照要求制定预算绩效目标表，通过三级指标逐一细化，科学设定目标并进行评价。组织工作人员积极参加财政部门组织的业务培训会议，认真核查相关财务资料并搜集其他佐证资料开展具体评价工作。另一方面强化过程监控结果应用，增强绩效监控实效。紧抓绩效运行监控这一“全过程”预算绩效管理的重要环节，及时对偏离绩效目标、预算执行率低的项目进行督促整改，避免项目预期目标出现偏差。

（二）项目绩效自评结果。

1、纪检监察系统技术装备专项经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 1528.57 万元，全年执行数 193.07 万元。支出

主要用于委机关技术装备购买，以此保障新乡市纪委监委正常信息化办公，提升整体信息化水平和工作能力，保障监督检查和审查调查工作正常开展，促进纪检监察工作高质量发展。纪检监察系统技术装备专项经费项目自评分为 91.01 分，预算执行率得分 1.3 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分为 24.75 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

2、廉政教育基地建设专项经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 606.09 万元，全年执行数 555.44 万元。支出主要用于廉政教育基地建设。廉政教育基地建设专项经费项目自评分为 98.51 分，预算执行率得分 9.16 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 24.6 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

3、派驻机构纪检工作经费项目。覆盖范围为派驻机构，全年预算数 62.4 万元，全年执行数 60.07 万元。支出主要用于派驻机构运行。派驻机构专项经费项目自评分为 98.88 分，预算执行率得分 9.63 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 24.25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

4、廉政教育基地运行维护费。覆盖范围为委机关，全年预算数 913.04 万元，全年执行数 593.2 万元。支出主要用于保障新乡市纪委监委基地工作正常运转。廉政教育基地运行维护费项

目自评分为 96 分，预算执行率得分 6.5 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 29.5 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

5、廉政教育基地非基建项目专项经费。覆盖范围为委机关，全年预算数 195.8 万元，全年执行数 64.45 万元。支出主要用于新乡市纪委监委基地设备采购，保障机关工作正常运转。廉政教育基地运行维护费项目自评分为 93.34 分，预算执行率得分 3.34 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

6、巡察工作经费项目。覆盖范围为巡察机构，全年预算数 853.49 万元，全年执行数 767.74 万元。支出主要用于巡察机构运行。巡察工作专项经费项目自评分为 98.25 分，预算执行率得分 9 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29.5 分，效益指标得分 24.75 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

7、发放 2023 年度“名校英才”租房补贴项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 8.4 万元，全年执行数 8.4 万元。支出用于为保障好定向类选调生住房需求。发放 2023 年度“名校英才”租房补贴项目自评分为 100 分，资金管理情况得分 20 分，预算执行率得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

8、2023 年驻村工作队经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 3 万元，全年执行数 2.99 万元。支出主要用于保障驻村工作队工作和生活有序开展。2023 年驻村工作队经费项目自评分为 99.22 分，资金管理情况得分 20 分，预算执行率得分 9.97 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 29.5 分，效益指标得分 24.25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

部分项目内容按照规定不宜公开。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年“名校英才”租房补贴						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.4	8.4	—	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		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规定的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，使用规范合理。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理规定，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。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的决策部署，树立大力引才、精心育才、放手用才的鲜明导向，激发人才创新创业活力。			严格按照规定贯彻落实决策部署，导向鲜明，有效激发了人才创新创业活力。				
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	支出金额	≤84000元	84000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤8人	8人	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时到位	按时且足额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	住房补贴	≤84000元	84000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	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		纪检监察系统技术装备工作经费							
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会			
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：		1582.76	1528.57	193.07	10	12.63 %	1.26	
	财政拨款		1582.76	1528.57	193.07	-	12.63 %	-	
	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		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规定的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办 法的规定，使用规范合理。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理规定，完成了绩效目标设置、绩效 监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障新乡市纪委监委正常信息化办公，符合信创工程要求，提升整体信息化水平和工作能力，实现信息设备更新换代，保障监督检查和审查调查工作正常开展，显著提高工作质量和效率，促进纪检监察工作高质量发展。			信息设备更新换代，实现了机关正常信息化办公，有效保障了监督检查和审查调查工作的正常开展，显著提高了工作质量和效率，促进了纪检监察工作高质量发展。					
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	工作经费控制情况	≤1582.76万元	193.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备维护率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0.6小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	大幅度提升	99%	25	24.75	-1.00	工作效率有效提升，但仍需进一步努力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.01			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		廉政教育基地运行维护费						
		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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:		1100.24	593.2	10	64.97 %	6.50	
	财政拨款		1100.24	593.2	—	64.97 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，使用规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足新乡市廉政教育基地正常运转		本项目资金使用科学合规，有效满足了基地工作的正常运转。					
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	总成本控制	≤1100.24万元	593.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥384人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合法合规	100%	5	5	0.00	
		办公场所正常运行率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位后支付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	因财政紧张致使资金拨付有所滞后。
效益指标	社会效益指标	满足基地正常运转所需水电、物业、	保障正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		派驻机构纪检工作经费						
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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:	62.4	62.4	60.07	10	96.27 %	9.63	
	财政拨款	62.4	62.4	60.07	—	96.27 %	—	
	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		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，使用规范合理。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理规定，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。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障派驻机构工作正常开展		本项目资金使用科学、合规，有效保障了派驻机构工作的正常开展。					
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	工作经费控制情况	≤62.4万元	60.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障纪检组数量	≈30个	30个	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升派驻机构工作水平	稳步提升	97%	25	24.25	-3.00	本项目资金使用有效保障了派驻机构工作的正常运转，工作
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		廉政教育基地非基建项目专项经费						
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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:	195.8	195.8	65.45	10	33.43 %	3.34	
	财政拨款	195.8	195.8	65.45	-	33.43 %	-	
	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		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		按照财政主管部门要求上报资金使用计划		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，使用规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理规定，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		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保按照计划推进实施，保证新乡市纪委监委入驻新基地工作正常开展。		总体进展情况良好，保障了廉政教育基地的正常运转					
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	总成本控制	≤195.8万元	65.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合法合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证新乡市纪委监委入驻新基地工作	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.34		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		廉政教育基地建设专项经费							
		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会			
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：		10232.12	606.09	555.44	10	91.64 %	9.16	
	财政拨款		10232.12	606.09	555.44	—	91.64 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规定的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关资金管理规定的规定，使用规范合理。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理规定，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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年新乡市委监委廉政教育基地建设专项经费严格按照相关规定编制，项目科学合理，切实可行。完成基地整体建设，完工后达到使用要求，加快推进廉政教育基地总包以及各分包单位的决算审计工作，争取完成本项目所有的审计工作。			完整基地整体建设，完工后达到预定使用要求，有效完成了本项目所有审计工作。					
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	总成本控制	≤10232.12万元	555.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	整体工程完工	≤66979.59平方米	66979.59平方米	10	10	0.00		
	质量指标	整体工程验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	因财政紧张导致资金到位有所滞后。	
		工程建设周期	按时完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	投入后纪律审查工作再上新台阶	98%	15	14.7	-2.00	纪律审查工作有效提升，但仍需努力。	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	周围环境进一步绿化改善	99%	10	9.9	-1.00	环境绿化有效改善，仍需加强维护。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位整体满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.51			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		巡察工作专项经费						
		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		853.49	853.49	767.74	10	89.95 %	9.00
	财政拨款		853.49	853.49	767.74	-	89.95 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规定的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办​​					

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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	3	2.99	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	0	3	2.99	-	99.67 %	-	
	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		本项目的预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规定的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，使用规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理规定，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。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年度驻村工作队经费全面保障驻村工作的正常开展。		本项目经费使用科学、合规，有效保障了驻村工作的正常开展。					
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	成本控制	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作队员	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对驻村队员关怀度	提高	97%	25	24.25	-3.00	因距离较远，对队员关怀需要进一步加深。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		