

2023 年度  
中共新乡市牧野区纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市牧野区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 中共新乡市牧野区纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区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，协助区委推进全面从严治党、加强党

风建设和组织协调反腐败工作。

（二）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党的教育，作出关于维

护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党

委），各镇（街道）纪（工）委等党的组织和区委管理的党

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。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关

于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使

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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履

职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监

察；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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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  
题进  
行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草相  
草相  
关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、  
省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于加强反腐败  
追逃  
追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际  
追逃  
追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市  
纪委

监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区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。

（十）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机

构、镇(街道)纪检监察机关干部队伍建设有关工作；组织和

指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市牧野区纪律检查委员会，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：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,853.26	一、一般公共服务支出	32	1,551.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	171.42
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	87.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,853.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,853.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,853.35	总计	62	1,853.35
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,853.26	1,853.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,551.20	1,551.20	0	0	0	0	0
20101	人大事务	92.27	92.27	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	92.27	92.27	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,458.94	1,458.94	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	1,252.22	1,252.22	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	206.72	206.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	171.42	171.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	46.74	46.74	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.69	87.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.69	87.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.69	87.69	0	0	0	0	0
229	其他支出	5.21	5.21	0	0	0	0	0
22999	其他支出	5.21	5.21	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.21	5.21	0	0	0	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

公开 03 表  
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		1,853.35	1,853.35	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,551.29	1,551.29	0	0	0	0
20101	人大事务	92.27	92.27	0	0	0	0
2010101	行政运行	92.27	92.27	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,458.94	1,458.94	0	0	0	0
2011101	行政运行	1,252.22	1,252.22	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	206.72	206.72	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.09	0.09	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.09	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	171.42	171.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50	0	0	0	0
20808	抚恤	46.74	46.74	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.69	87.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.69	87.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.69	87.69	0	0	0	0
229	其他支出	5.21	5.21	0	0	0	0
22999	其他支出	5.21	5.21	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.21	5.21	0	0	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

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	1,853.26	一、一般公共服务支出	33	1,551.20	1,551.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.42	171.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.73	37.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	87.69	87.69	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	5.21	5.21	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,853.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,853.26	1,853.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,853.26	<b>总计</b>	64	1,853.26	1,853.26	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

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		1,853.26	1,853.26	0
201	一般公共服务支出	1,551.20	1,551.20	0
20101	人大事务	92.27	92.27	0
2010101	行政运行	92.27	92.27	0
20111	纪检监察事务	1,458.94	1,458.94	0
2011101	行政运行	1,252.22	1,252.22	0
2011199	其他纪检监察事务支出	206.72	206.72	0
208	社会保障和就业支出	171.42	171.42	0

20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07	0
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50	0
20808	抚恤	46.74	46.74	0
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0
221	住房保障支出	87.69	87.69	0
22102	住房改革支出	87.69	87.69	0

2210201	住房公积金	87.69	87.69	0
229	其他支出	5.21	5.21	0
22999	其他支出	5.21	5.21	0
2299999	其他支出	5.21	5.21	0

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

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

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	1,246.84	302	商品和服务支出	413.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	366.36	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	216.63	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	271.03	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	106.86
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	171.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	75.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	30206	电费	10.08	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11.34	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	17.72	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	87.69	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	38.04	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	119.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	80.04	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	12.17
30302	退休费	32.94	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	46.74	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	18.64
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	94.20	399	其他支出	6.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	12.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.68	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	56.29			
人员经费合计		1,326.88	公用经费合计					526.38

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

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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。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：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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				

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。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：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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
20.85	0	20.85	12.17	8.68	0	20.85	0	20.85	12.17	8.68	0

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 1853.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 480.41 万元，增长 34.99%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1853.26 万元，其中：财政拨款收入 1853.26 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1853.35 万元，其中：基本支出 1853.35 万元，占 100.00%。

## **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 1853.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.41 万元，增长 34.99%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

## **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 1853.26 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 480.41 万元，增长 34.99%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1551.20 万元，占 83.70%；社会保障和就业（类）支出 171.42 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 37.73 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 87.69 万元，占 4.73%；其他（类）支出 5.21 万元，占 0.28%。

## **(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 1551.38 万元，支出决算为 1853.26 万元，完成年初预算的 119.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.27 万元，支出决算为 92.27 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。

2. 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 1252.22 万元，支出决算为 1252.22 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。

3. 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 206.72 万元，支出决算为 206.72 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。

4. 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 32.05 万元，支出决算为 32.05 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 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。

6. 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 88.50 万元，支出决算为 88.50 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.74 万元，支出决算为 46.74 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。

8. 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 2.62 万元，支出决算为 2.62 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。

9. 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 20.90 万元，支出决算为 20.90 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。

10. 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 14.69 万元，支出决算为 14.69 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.69 万元，支出决算为 87.69 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。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 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。

## 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 1853.26 万元。其中：人员经费 1326.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 526.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **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 20.85 万元，支出决算为 20.85 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无差异。

#### **（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 20.85 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 12.17 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车共 8 辆。

**公务用车运行维护**支出 8.68 万元。主要用于公车加油、维修等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 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 万元。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 526.38 万元，较 2022 年度增加 369.04 万元，增长 234.55%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 106.86 万元，其中：政府采购货物支出 106.86 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，我部门共有车辆 8 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.8 分，评价等级为优秀。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

无。

## 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



部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1551.38	1853.26	1853.26	10	1	10	
	资金来源:(1)财政拨款	1551.38	1853.26	1853.26	-	1	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定;履行监督、调查、执纪、问责、处置职责;负责全区监察工作;做好纪检监察系统干部队伍建设相关工作;完成区委和市纪委监委交办的其他任务。目标2:开展廉政建设和反腐败工作;组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作;综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况;目标3:贯彻落实上级关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署;配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;			较好的落实上级关于纪律检查工作的决定;完成了履行监督、调查、执纪、问责、处置职责;做好纪检监察系统干部队伍建设相关工作;完成区委和市纪委监委交办的其他任务。开展廉政建设和反腐败工作;组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作;综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况;贯彻落实了上级关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署;配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定		负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区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决议的执行情况,协助区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。				
任务2		履行监督、调查、执纪、问责、处置职责		负责经常对党员进行遵守党的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各镇(街道)纪(工)工委等党的组织和区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。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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。				
任务3		负责全区监察工作		贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区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。				
任务4		组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作		负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标(35分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.195	1	0.8	0.00	人员变动,导致人员经费不足
		结转结余率	≤10%	0	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≥90%	1	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	1	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	真实	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	公开	3	3	0.00	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	3	3	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标(35分)	重点工作任务完成	贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定	=100%	100%	5	5	0.00	
		履行监督、调查、执纪、问责、处置职责	=100%	100%	5	5	0.00	
		负责全区监察工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定;履行监督、调查、执纪、问责、处置职责;负责全区监察工作;	=100%	100%	5	5	0.00	

		开展廉政建设和反腐败工作；组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；	=100%	100%	5	5	0.00	
		贯彻落实上级关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署；配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标（20分）	履职效益	助力良好社会风气形成	≥10%	0.95	5	5	0.00	
		社会氛围持续向好发展	可持续	可持续	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	1	5	5	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	1	5	5	0.00	
总分					100	98.8	0.00	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		办公费（2023）								
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会				
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:	30	30	24.65	10	82.17%	8.22		
		财政拨款	30	30	24.65	-	82.17%	-		
		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			安排较为科学		5	5		
		拨付合规性			拨付较为合规		5	5		
		使用规范性			使用较为规范		5	5		
		预算绩效管理情况			管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于机关日常办公用品、办公耗材购置；办公设备及办公楼维修；水电费、通讯费、燃气费、维修费等日常办公开支，保障机关各项工作正常开展，满足日常工作运转需求。			很好完成委机关日常办公用品、办公耗材购置；办公设备及办公楼设施维修；水电费、通讯费、燃气费、维修费等日常办公开支，保障委机关各项工作正常开展，满足日常工作运转需求。						
绩效指标										
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤30 万元	24.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=86 人	86 人	10	10	0.00	
	质量指标	后勤保障工作完成准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供必要的后勤保障	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2 2		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	办案及陪护费（2023）						
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金  (万元)	年度资金总额:	80	80	78.09	10	97.61%	9.76
	财政拨款	80	80	78.09	-	97.61%	-
	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			安排十分科学		5	5

		拨付合规性	拨付十分合规	5	5			
		使用规范性	使用十分规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关办案工作正常运转，开展监督检查、审查调查工作，推动纪检监察工作高质量发展。		良好的保障委机关办案工作正常运转，开展监督检查、审查调查工作，推动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	办案及陪护费	≤80 万元	78.09 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	办案人员数量	=73 人	73 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	案件办结率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	办理案件完成时间	2023 年 13 月 31 日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作水平	≥95%	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	

总分	100	99.7 6		
----	-----	-----------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		办案装备					
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会	
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:	10	10	8.97	10	89.7%	8.97
	财政拨款	10	10	8.97	-	89.7%	-
	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			安排较为科学	5	5	
	拨付合规性			拨付较为合规	5	5	
	使用规范性			使用较为规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为执纪办案工作提供坚强有力的技术支撑,切实提升执纪办案科技水平。			完成良好				
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	办案装备	≤10 万元	8.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备	≥20 台	20 台	10	10	0.00	
	质量指标	采购办案装备及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实提升执纪办案水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	党建活动经费（2023）						
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.78	10	89.0 %	8.90
	财政拨款	2	2	1.78	-	89.0 %	-
	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	安排较为科学	5	5			
		拨付合规性	拨付较为合规	5	5			
		使用规范性	使用十分规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动党支部建设规范化、标准化。		有效推动党支部建设规范化、标准化。					
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	党建活动经费	≤2万元	1.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训党员人次	=120人次	120人次	10	10	0.00	
	质量指标	党员考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党员培训完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	坚定党员理想信念,提高政治素养	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	98.9		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		干部培训经费（2023）						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会		
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	1.65	10	41.25%	4.13
		财政拨款	4	4	1.65	-	41.25	-

							%		
	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	安排较为科学		5	5			
		拨付合规性	拨付较为合规		5	5			
		使用规范性	使用较为规范		5	5			
		预算绩效管理情况	管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、围绕思想政治、业务技能、工作目标开展培训。 2、进一步提升牧野区纪检监察干部整体素质，打造监察铁军。			进一步提升了牧野区纪检监察干部整体素质。					
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	干部培训成本	≤4万元	1.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	=86人	86人	10	10	0.00		
	质量指标	培训干部考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	全面提升纪检监察干部素质	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.13		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	牧野区纪检监察内网安可替代工作资金（2023）		
主管部门	公共服务	实施单位	中共新乡市牧野区纪律检查委员会

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:	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			安排较为合理	5	5			
	拨付合规性			拨付十分合规	5	5			
	使用规范性			使用十分规范	5	5			
	预算绩效管理情况			管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时支付合同款项,保障按可替代工作有序推进。			及时支付合同款项,保障安可替代工作有序推进。					
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	牧野区纪检监察内网安可替代工作资金 v	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购设备	=10 套	10 套	10	10	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	采购完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障按可替代工作有序推进	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		巡察工作经费（含设备更新费用）（2023）							
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会			
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：	30	30	24.32	10	81.07%	8.11		
	财政拨款	30	30	24.32	-	81.07%	-		
	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			安排较为合理		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、巡查专项经费，用于开展巡察工作。 2、办公经费，保障日常办公需求。 3、培训费，提升工作水平。			保障了巡察日常工作的开展。					
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	巡察工作经费（含设备更新费用）	≤30万元	24.32万元	10	10	0.00		



产出指标	数量指标	保障工作人员	=12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	办公室设备更新合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	更新设备完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效开展巡查工作	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		信息化建设与运行维护（2023）							
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会			
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：	15	15	14.5	10	96.67 %	9.67		
	财政拨款	15	15	14.5	-	96.67 %	-		
	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			安排较为合理		5	5	
		拨付合规性			拨付较为合规		5	5	
		使用规范性			使用较为规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付各项设备欠款费用、运行维护费用移动公司费用等，保障工作有序推进。			财政资金紧张，财政局未走帐，所以项目未完成。					
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
成本指标	经济成本指标	信息化建设与运行维护费用	≤15 万元	14.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备	=10 套	10 套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序推进	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		



		安排科学性	安排较为合理	5	5			
		拨付合规性	拨付较为合规	5	5			
		使用规范性	使用较为规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行国家和省关于福利待遇方面的政策规定，切实维护干部职工合法权益，充分调动工作积极性，不断提高值班工作能力和水平，推动工作高质量完成。		完成良好					
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	值班补助成本	≤25万 元	24.85 万元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量指标	发放补助人数	=86人	86人	10	10	0. 00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	补助发放完成时间	2023 年12 月31日	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会效益指标	保障人员值班工作	≥95%	100%	25	25	0. 00	
满意 度指	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00	

标								
总分					100	99 .9 4		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		宣传活动经费（2023）					
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会	
项目资金	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
元)							

	年度资金总额:	5	5	4.92	10	98.4%	9.84	
	财政拨款	5	5	4.92	-	98.4%	-	
	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		安排较为科学		5	5		
	拨付合规性		拨付较为合规		5	5		
	使用规范性		使用较为规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动党风廉政建设和反腐败宣传工作高质量发展。		2023年较好的推动党风廉政建设和反腐败宣传工作高质量发展。					
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	宣传活动经费	≤5万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传片	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	宣传作品质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	宣传活动完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好廉政氛围	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表



2024年12月

2024年12月								
项目名称		纪委监委机关办公场所物业费（2023）						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会		
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:	11.34	11.34	11.34	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.34	11.34	11.34	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规,均为财政拨款收入。	5	5		
	使用规范性			使用规范,全部用于物业管理费用。	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额支付物业管理费,保障机关办公楼日常工作运转。			2023年底全部完成。				
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

成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤11.34 万元	11.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务面积	=2100m <sup>2</sup>	2100m <sup>2</sup>	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业管理服务期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足机关日常办公需求	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		