

2023 年度  
中国共产党新乡市凤泉区纪律检查  
委员会部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党新乡市凤泉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 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，重点检查乡科级党员领导干部执行党的路线方针政策的情况及思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面的突出问题；负责协助区委抓好党风廉政建设责任制和反腐败的组织协调工作。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡(办事处)政府及其主要负责人、区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市、区颁发的法律法规和政策、决议、命令的情况，促进行政机关依法行政，高效率、高质量地履行职责，改善行政管理，提高行政效能。

（三）负责检查处理区委和区政府各部门、企事业单位、各乡(办事处)党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件；决定或取消对这些案件中党员的处分；受理对党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要和复杂的案件。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（办事处）政府及其主要负责人、区政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的合法权益。

（五）负责全区纪检监察案件的综合、统计、调研，分析全区案件查处情况；跟踪督办重要案件（线索）、领导批件、本机关自办案件，提出工作建议，指导协调办案工作；建立健全案件管理制度，检查指导全区案件管理工作。

（六）负责全区农村基层党风廉政建设工作组织协调、监督检查和综合指导工作；协调乡镇及区直部门推进农村基层党风廉政建设长效机制的建设；督促、指导或直接查处农村基层重大违纪违法案件。

（七）负责调查纠正党政机关在管理活动中存在的官僚主义和失职渎职行为，提高机关工作效能；充分利用舆论监督作用，快速处理群众对机关行政效能和影响经济发展环境的投诉；负责受理行政投诉，督促、监察有关职能部门作出处理。

（八）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（九）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

（十）调查了解区政府各部门和乡(办事处)政府制定的有关政策、规范性文件的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销区以下各级机关不适当的决定或规定。

（十一）会同有关部门及基层党委(党组)、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核基层纪委(纪检组)领导班子和监察室领导干部人选；对派驻机构实行统一管理；负责区直各部门区管纪检监察干部的提名和派驻机构其他领导干部的任免工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（十二）做好区委巡察工作。

## **二、机构设置**

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会内设机构 15 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、纪检监察干部监督室。中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会部门决算包括 15 个内设

机构、凤泉区纪检监察教育培训中心、10 个派驻纪检监察组以及中国共产党新乡市凤泉区委巡察工作领导小组办公室的决算。

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会，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

部门名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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  | 1,200.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,100.85 |
| 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 |          |
| 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 | 99.44    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,200.29 | 本年支出合计          | 58 | 1,200.29 |
| 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 | 1,200.29 | 总计              | 62 | 1,200.29 |

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 1,200.29 | 1,200.29 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,100.85 | 1,100.85 |        |      |      |          |      |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1,100.85 | 1,100.85 |        |      |      |          |      |
| 2011101      | 行政运行             | 469.72   | 469.72   |        |      |      |          |      |
| 2011150      | 事业运行             | 437.40   | 437.40   |        |      |      |          |      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 193.73   | 193.73   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 99.44    | 99.44    |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 96.29    | 96.29    |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.32     | 1.32     |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.67     | 0.67     |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.30    | 94.30    |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.15     | 3.15     |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.15     | 3.15     |        |      |      |          |      |

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1,200.29 | 1,006.56 | 193.73 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,100.85 | 907.12   | 193.73 |        |      |           |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1,100.85 | 907.12   | 193.73 |        |      |           |
| 2011101      | 行政运行             | 469.72   | 469.72   |        |        |      |           |
| 2011150      | 事业运行             | 437.40   | 437.40   |        |        |      |           |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 193.73   |          | 193.73 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 99.44    | 99.44    |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 96.29    | 96.29    |        |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.32     | 1.32     |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.67     | 0.67     |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.30    | 94.30    |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.15     | 3.15     |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.15     | 3.15     |        |        |      |           |

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1200.29  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,100.85 | 1,100.85       |                 |                  |
| 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 99.44    | 99.44          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 1,200.29 | 本年支出合计          | 59 | 1,200.29 | 1,200.29       |                 |                  |
| 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 | 1,200.29 | 总计              | 64 | 1,200.29 | 1,200.29       |                 |                  |

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

| 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      |                  | 1,200.29 | 1,006.56 | 193.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,100.85 | 907.12   | 193.73 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,100.85 | 907.12   | 193.73 |
| 2011101 | 行政运行             | 469.72   | 469.72   |        |
| 2011150 | 事业运行             | 437.40   | 437.40   |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 193.73   |          | 193.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.44    | 99.44    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.29    | 96.29    |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.32     | 1.32     |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.67     | 0.67     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.30    | 94.30    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.15     | 3.15     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.15     | 3.15     |        |

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |                |        |        |           |       |        |                    |       |
|-------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 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         | 941.41 | 302    | 商品和服务支出   | 60.29 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                   | 基本工资           | 337.75 | 30201  | 办公费       | 2.43  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102                   | 津贴补贴           | 171.26 | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103                   | 奖金             | 67.06  | 30203  | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              | 2.86  |
| 30106                   | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                   | 绩效工资           | 136.40 | 30205  | 水费        | 0.33  | 31002  | 办公设备购置             | 2.86  |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.30  | 30206  | 电费        | 2.69  | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109                   | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.07  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 44.81  | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 3.15   | 30211  | 差旅费       | 0.24  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113                   | 住房公积金          | 86.68  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114                   | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.79  | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199                   | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                     | 对个人和家庭的补助      | 1.99   | 30215  | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301                   | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302                   | 退休费            | 1.99   | 30217  | 公务接待费     |       | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306                   | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.63  | 399    | 其他支出               |       |
| 30307                   | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308                   | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 14.43 | 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       |       | 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 | 0.47  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311                   | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.92 | 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 | 6.29  |        |                    |       |
| 人员经费合计                  |                | 943.40 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 63.15 |

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

| 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<br>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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

| 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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.08 |               | 7.08         |             | 7.08          |       | 7.08 |               | 7.08         |             | 7.08          |       |

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 1,200.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.54 万元，增长 9.44%。主要原因是人员经费社会保障费用和项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,200.29 万元，其中：财政拨款收入 1,200.29 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,200.29 万元，其中：基本支出 1,006.56 万元，占 83.86%；项目支出 193.73 万元，占 16.14%。

## **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 1,200.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.54 万元，增长 9.44%。主要原因是人员经费社会保障费用和项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,200.29 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 103.54 万元，增长 9.44%。主要原因是人员经费社会保障费用和项目资金增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,200.29 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,100.85万元，占91.72%；社会保障和就业（类）支出99.44万元，占8.28%。

### **（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1,269.50万元，支出决算为1,200.29万元，完成年初预算的94.55%。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501.04万元，支出决算为469.72万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

2. 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530.37万元，支出决算为437.40万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

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138.00万元，支出决算为193.73万元，完成年初预算的140.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达中央转移支付资金18万元，追加专项经费37.73万元。

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1.32万元，支出决算为1.32万元，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 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 94.74 万元，支出决算为 94.30 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

7. 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 3.36 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

## 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 1,006.55 万元。其中：人员经费 943.40 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；公用经费 63.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 7.08 万元，支出决算为 7.08 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%；公务用车购置及运行费支出决算 7.08 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%。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 7.08 万元，支出决算为 7.08 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 7.08 万元。主要用于执法执勤车辆油耗、保险和维修保养以及高速通行费支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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 0.00 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 63.15 万元，比 2022 年度减少 12.23 万元，下降 16.22%。主要原因是厉行节约、严格把控各项支出。

## 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，其中：授予



小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 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。**

我委 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。共涉及财政预算资金 1200.29 万元，主要用于人员经费、机关运行经费及项目支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序，预算资金使用合规，能很好的保障机关正常运转。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1200.29 万元，其中人员经费支出 943.40 万元，公用经费支出 63.15 万元；支出项目共 5 个，支出金额 193.73 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 193.73 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

存在的问题和不足：一是绩效管理不够科学，对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性和可实现性。二是目标设定不够合理，在设置绩效目标时直接把年度履职目标和重点工作任务拿来作为绩效目标，指标设定不科学、依据不充分，且两者有重复性。

未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施：未完成的绩效目标为“三公经费”控制率，得分 0。

原因：绩效偏离的原因在于对“三公经费”控制率目标填报有误，应该填写 $\leq 100\%$ ，误填写为 $\leq 10\%$ ，导致该项得分为 0。

改进措施：科学合理的设置绩效目标。

相关建议：一是提高对绩效管理的认识，注重绩效目标和评价指标之间的关联性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理的制定年度绩效目标。二是强化对绩效目标的管理，细化预算编制，严格预算执行，平衡好预算执行进度，提高财政资金的使用效率和效益。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，2023 年我单位对项目经费资金开展预算绩效考核，我单位共有 5 个自评项目，其中新办公场所改造工程得分 100 分、办案费（中央转移）项目得分 100 分、综合专项经费项目得分 100 分、综合业务费得分 100 分、办案费项目

得分 100 分，自评覆盖率达到 100%，较好的保障了单位各项工作的正常开展。

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



| 部门整体支出绩效自评情况表        |                                                             |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|-------------|-----|------|
| 部门（单位）名称             |                                                             | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
| 部门整体支出情况<br>(万元)     | 年初预算数                                                       | 全年预算数                               | 全年执行数    | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率                     | 得分      |        |             |     |      |
|                      | 1291.19                                                     | 1303.11                             | 1200.29  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.11 %                 | 10      |        |             |     |      |
|                      | 资金来源：（1）财政拨                                                 | 1291.19                             | 1303.11  | 1200.29                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | 92.11 % | -      |             |     |      |
|                      | （2）财政专户管理资                                                  | 0                                   | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                       | 0.00%   | -      |             |     |      |
|                      | （3）单位资                                                      | 0                                   | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                       | 0.00%   | -      |             |     |      |
| 年度履职目标               | 预期目标                                                        |                                     |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |         |        |             |     |      |
|                      | 目标1：强化政治监督，更加自觉践行“两个维护”。<br>目标2：持续构建大监督格局，推动完善党的自我革命制度规范体系。 |                                     |          | 2023年，在市纪委监委和区委坚强领导下，全区纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿活动，深化铁军工程，坚持以严的基调、完善严的措施、浓厚严的氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，办理的新乡市红旗区社保中心原主任杨静案件被评为全市十大精品案件，我区被评为全市案件质量优秀单位，1份审理报告和1个案件获得通报表扬；坚决惩治啃食群众利益的“蝇贪蚁腐”，我区被评为全市社保基金领域腐败和作风问题专项整治工作先进集体；纪检监察信息工作位列全市第三、四区第一，外网网站信息宣传工作位于四区前列，坚定有力服务保障发展大局。 |                         |         |        |             |     |      |
|                      | 目标3：深化政治巡察，有力发挥利剑作用。                                        |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
|                      | 目标4：开展作风纪伟大提升活动，锲而不舍落实中央八项规定精神                              |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
|                      | 目标5：坚持一体推进“三不腐”，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。在不敢腐上持续加压。                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
|                      | 目标6：深化铁军工程，锻造纪检监察过硬队伍。                                      |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
| 年度主要任务               |                                                             |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |        |             |     |      |
| 任务名称                 |                                                             | 主要内容                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成情况                  |         |        |             |     |      |
| 任务1：持续深化纪检监察体制改革     |                                                             | 完善协作区工作机制，优化人员结构                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成了协作区工作制度，调整了人员结构      |         |        |             |     |      |
| 任务2：确保办案安全           |                                                             | 办案安全率100%                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 办案安全率100%               |         |        |             |     |      |
| 任务3：完成全区纪检监察干部教育整顿工作 |                                                             | 按照方案，完成既定工作目标                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 干部教育整顿工作按照方案完成既定工作目标    |         |        |             |     |      |
| 任务4：开展监督检查           |                                                             | 开展节假日监督和专项监督                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 节假日监督检查完成，要求开展的专项监督检查完成 |         |        |             |     |      |
| 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               | 工作目标管理                                                      | 年度履职目标相关性                           | 相关       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   | 年初目标设置有误    |     |      |
|                      |                                                             | 工作任务科学性                             | 科学       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 绩效指标合理性                             | 合理       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      | 预算和财务管理                                                     | 预算编制完整性                             | 完整       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 专项资金细化率                             | ≥100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 预算调整率                               | ≤30%     | 2.97%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 结转结余率                               | ≤10%     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | “三公经费”控制率                           | ≤10%     | 91.95%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                       | 0       | 819.50 |             |     |      |
|                      |                                                             | 政府采购执行率                             | ≥80%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 决算真实性                               | 真实       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 资金使用合规性                             | 合规       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 管理制度健全性                             | 健全       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 预决算信息公开性                            | 公开       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 资产管理规范性                             | 规范       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      | 绩效管理                                                        | 绩效目标编制完成率                           | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 绩效监控完成率                             | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 绩效自评完成率                             | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 部门绩效评价完成率                           | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | 2       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 评价结果应用率                             | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 1       | 0.00   |             |     |      |
|                      |                                                             | 产出指标                                | 重点工作任务完成 | 任务1完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%                    | 98%     | 2.5    |             | 2.5 | 0.00 |
|                      |                                                             |                                     |          | 任务2完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%                   | 100%    | 2.5    |             | 2.5 | 0.00 |
| 任务3完成率               | ≥95%                                                        |                                     |          | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
| 任务4完成率               | =100%                                                       |                                     |          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
| 履职目标实现               | 目标1实现率                                                      |                                     | ≥95%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
|                      | 目标2实现率                                                      |                                     | ≥95%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
|                      | 目标3实现率                                                      |                                     | ≥95%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
|                      | 目标4实现率                                                      |                                     | ≥95%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
|                      | 目标5实现率                                                      |                                     | ≥95%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                     | 2.5     | 0.00   |             |     |      |
| 效益指标                 | 履职效益                                                        | 通过执纪监督检查，一体推进“三不一腐”，在全区营造良好的政治生态环境。 | 营造       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                      | 20      | 0.00   |             |     |      |
|                      | 满意度                                                         | 人民群众对纪检监察机关的满意度                     | ≥90%     | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                      | 15      | 0.00   |             |     |      |
| 总分                   |                                                             |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                     | 98      |        |             |     |      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                     |                    |          |                                                                        |       |                    |      |             |           |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                     | 综合专项经费             |          |                                                                        |       |                    |      |             |           |    |
| 主管部门         |                                                                                     | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |          | 实施单位                                                                   |       | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |      |             |           |    |
| 项目资金<br>(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                                                                      | 37.73 | 37.73              | 10   | 100.0 %     | 10.00     |    |
|              |                                                                                     | 财政拨款               |          | 0                                                                      | 37.73 | 37.73              | -    | 100.0 %     | -         |    |
|              |                                                                                     | 财政专户管理资金           |          | 0                                                                      | 0     | 0                  | -    | 0.00%       | -         |    |
|              |                                                                                     | 单位资金               |          | 0                                                                      | 0     | 0                  | -    | 0.00%       | -         |    |
| 资金管理情况       |                                                                                     |                    |          | 情况说明                                                                   |       | 分值（20）             |      | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |
|              |                                                                                     | 安排科学性              |          | 科学                                                                     |       | 5                  | 5    |             |           |    |
|              |                                                                                     | 拨付合规性              |          | 合规                                                                     |       | 5                  | 5    |             |           |    |
|              |                                                                                     | 使用规范性              |          | 规范                                                                     |       | 5                  | 5    |             |           |    |
|              |                                                                                     | 预算绩效管理情况           |          | 优                                                                      |       | 5                  | 5    |             |           |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |                    |          | 实际完成情况                                                                 |       |                    |      |             |           |    |
|              | 保障新办公场所基本正常运转所需的水费、电费、人工工资等费用；“三化建设”、教育整顿、主题教育等专项宣传经费支出；保障监督检查、案件审查调查、巡察工作开展基本保障运行。 |                    |          | 所需的水费、电费、人工工资等费用；“三化建设”、教育整顿、主题教育等专项宣传经费支出；保障监督检查、案件审查调查、巡察工作开展基本保障运行。 |       |                    |      |             |           |    |
|              |                                                                                     |                    |          |                                                                        |       |                    |      |             |           |    |
| 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                                                                              | 保障正常办公、办案、巡察工作所需   | ≤37.73万元 | 37.73万元                                                                | 10    | 10                 | 0.00 |             |           |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                | 经费保障单位费用           | =1月      | 1月                                                                     | 10    | 10                 | 0.00 |             |           |    |
|              | 质量指标                                                                                | 资金使用合规性            | 合规       | 100%                                                                   | 10    | 10                 | 0.00 |             |           |    |
|              | 时效指标                                                                                | 经费使用时间             | ≤1月      | 1月                                                                     | 10    | 10                 | 0.00 |             |           |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                              | 保障纪检巡察工作所需经费       | 保障       | 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%     | 98%                                                                    | 5     | 5                  | 0.00 |             |           |    |
| 总分           |                                                                                     |                    |          |                                                                        | 100   | 100                |      |             |           |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |                    |         |                                                            |     |                    |      |             |           |    |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                     | 专项-办案费             |         |                                                            |     |                    |      |             |           |    |
| 主管部门         |                                     | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |         | 实施单位                                                       |     | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |      |             |           |    |
| 项目资金<br>(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:            |         | 80                                                         | 80  | 80                 | 10   | 100.0 %     | 10.00     |    |
|              |                                     | 财政拨款               |         | 80                                                         | 80  | 80                 | -    | 100.0 %     | -         |    |
|              |                                     | 财政专户管理资金           |         | 0                                                          | 0   | 0                  | -    | 0.00%       | -         |    |
|              |                                     | 单位资金               |         | 0                                                          | 0   | 0                  | -    | 0.00%       | -         |    |
| 资金管理情况       |                                     |                    |         | 情况说明                                                       |     | 分值(20)             |      | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |
|              |                                     | 安排科学性              |         | 科学                                                         | 5   | 5                  |      |             |           |    |
|              |                                     | 拨付合规性              |         | 合规                                                         | 5   | 5                  |      |             |           |    |
|              |                                     | 使用规范性              |         | 规范                                                         | 5   | 5                  |      |             |           |    |
|              |                                     | 预算绩效管理情况           |         | 优                                                          | 5   | 5                  |      |             |           |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                    |         | 实际完成情况                                                     |     |                    |      |             |           |    |
|              | 目标1：保障年度正常办案需要<br>目标2：以案促改，达到警示教育作用 |                    |         | 办案费切实保障了办案执纪执法的费用所需，本地留置案件有了新的突破，典型案例在全区进行了以案促改，达到了警示教育作用。 |     |                    |      |             |           |    |
| 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                              | 办案经费               | ≤80万元   | 80万元                                                       | 10  | 10                 | 0.00 |             |           |    |
| 产出指标         | 数量指标                                | 办理留置案件数量           | =4件     | 4件                                                         | 10  | 10                 | 0.00 |             |           |    |
|              | 质量指标                                | 案件办结率              | ≥80%    | 90%                                                        | 10  | 10                 | 0.00 |             |           |    |
|              | 时效指标                                | 案件办结时间             | 规定限期内办结 | 100%                                                       | 10  | 10                 | 0.00 |             |           |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 强化对全区党员干部监督、教育     | 强化      | 100%                                                       | 25  | 25                 | 0.00 |             |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 全区党员干部满意度          | ≥95%    | 97%                                                        | 5   | 5                  | 0.00 |             |           |    |
| 总分           |                                     |                    |         |                                                            | 100 | 100                |      |             |           |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |                    |              |                        |       |                    |      |             |       |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------|--------------------|------|-------------|-------|
| 项目名称         |                  | 专项-综合业务费           |              |                        |       |                    |      |             |       |
| 主管部门         |                  | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |              | 实施单位                   |       | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |      |             |       |
| 项目资金<br>(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:            |              | 8                      | 8     | 8                  | 10   | 100.0 %     | 10.00 |
|              |                  | 财政拨款               |              | 8                      | 8     | 8                  | -    | 100.0 %     | -     |
|              |                  | 财政专户管理资金           |              | 0                      | 0     | 0                  | -    | 0.00%       | -     |
|              |                  | 单位资金               |              | 0                      | 0     | 0                  | -    | 0.00%       | -     |
| 资金管理情况       |                  |                    |              |                        | 情况说明  | 分值（20）             | 得分   | 存在问题和改进措施   |       |
|              |                  | 安排科学性              |              |                        | 科学    | 5                  | 5    |             |       |
|              |                  | 拨付合规性              |              |                        | 合规    | 5                  | 5    |             |       |
|              |                  | 使用规范性              |              |                        | 规范    | 5                  | 5    |             |       |
|              |                  | 预算绩效管理情况           |              |                        | 优     | 5                  | 5    |             |       |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                    |              | 实际完成情况                 |       |                    |      |             |       |
|              | 保障正常办公需要和机关正常运转。 |                    |              | 保障正常办公需要和机关正常运转所需费用支出。 |       |                    |      |             |       |
| 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           | 保障正常办公所需经费         | ≤113.2万元     | 8万元                    | 10    | 10                 | 0.00 |             |       |
| 产出指标         | 数量指标             | 经费保障单位数量           | =1个          | 1个                     | 10    | 10                 | 0.00 |             |       |
|              | 质量指标             | 资金使用合规性            | 合规           | 100%                   | 10    | 10                 | 0.00 |             |       |
|              | 时效指标             | 经费使用时间             | 2023年12月31日前 | 100%                   | 10    | 10                 | 0.00 |             |       |
| 效益指标         | 经济效益指标           | 保障正常办公需要和机关正常运转    | 保障           | 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%         | 96%                    | 5     | 5                  | 0.00 |             |       |
| 总分           |                  |                    |              |                        | 100   | 100                |      |             |       |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                  |                    |              |                                               |          |                    |         |             |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                  | 专项-新办公场所改造工程       |              |                                               |          |                    |         |             |
| 主管部门         |                                  | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |              | 实施单位                                          |          | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |         |             |
| 项目资金<br>(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:            |              | 50                                            | 50       | 10                 | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                  | 财政拨款               |              | 50                                            | 50       | —                  | 100.0 % | —           |
|              |                                  | 财政专户管理资金           |              | 0                                             | 0        | —                  | 0.00%   | —           |
|              |                                  | 单位资金               |              | 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   |
|              |                                  |                    |              |                                               | 科学       |                    | 5       | 5           |
|              |                                  |                    |              |                                               | 拨付合规性    |                    | 5       | 5           |
|              |                                  |                    |              |                                               | 使用规范性    |                    | 5       | 5           |
|              |                                  |                    |              |                                               | 预算绩效管理情况 |                    | 5       | 5           |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                    |              | 实际完成情况                                        |          |                    |         |             |
|              | 完成新办公场所改造装修，保障新办公场所能够保障纪检监察工作需求。 |                    |              | 完成新办公场所改造装修，保障新办公场所能够保障纪检监察工作需求，2023年10月完成任务。 |          |                    |         |             |
| 绩效指标         |                                  |                    |              |                                               |          |                    |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标               | 年度指标值        | 实际值完成值                                        | 分值       | 得分                 | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                           | 装修改造所需费用           | ≤50万元        | 50万元                                          | 10       | 10                 | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                             | 改造办公场所个数           | =1个          | 1个                                            | 10       | 10                 | 0.00    |             |
|              | 质量指标                             | 改造验收合格             | 合格           | 100%                                          | 10       | 10                 | 0.00    |             |
|              | 时效指标                             | 改造完成时限             | 2023年12月31日前 | 100%                                          | 10       | 10                 | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 保障单位新场所办公使用        | 保障           | 100%                                          | 25       | 25                 | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 单位职工对新办公场所的满意度     | ≥95%         | 98%                                           | 5        | 5                  | 0.00    |             |
| 总分           |                                  |                    |              |                                               | 100      | 100                |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                    |                    |  |                                                                    |       |                    |     |     |      |             |  |       |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----|-----|------|-------------|--|-------|--|
| 项目名称         |                                                                    | 办案费（中央转移）          |  |                                                                    |       |                    |     |     |      |             |  |       |  |
| 主管部门         |                                                                    | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |  | 实施单位                                                               |       | 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 |     |     |      |             |  |       |  |
| 项目资金<br>（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                                                                  |       | 18                 |     | 10  |      | 100.0 %     |  | 10.00 |  |
|              |                                                                    | 财政拨款               |  | 0                                                                  |       | 18                 |     | —   |      | 100.0 %     |  | —     |  |
|              |                                                                    | 财政专户管理资金           |  | 0                                                                  |       | 0                  |     | —   |      | 0.00%       |  | —     |  |
|              |                                                                    | 单位资金               |  | 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           |  | 优                                                                  |       | 5                  |     | 5   |      |             |  |       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |                    |  | 实际完成情况                                                             |       |                    |     |     |      |             |  |       |  |
|              | 保障纪检监察机关的经费需求，突出办案业务经费，信息化运维，着力加强经费保障，重点用于执纪审查办案、弥补办案设备购置等方面的经费支出。 |                    |  | 保障纪检监察机关的经费需求，突出办案业务经费，信息化运维，着力加强经费保障，重点用于执纪审查办案、弥补办案设备购置等方面的经费支出。 |       |                    |     |     |      |             |  |       |  |
| 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             |  | 保障办案经费需求                                                           | =18万元 | 18万元               | 10  | 10  | 0.00 |             |  |       |  |
| 产出指标         |                                                                    | 数量指标               |  | 购买电子设备数量                                                           | =3台   | 3台                 | 10  | 10  | 0.00 |             |  |       |  |
|              |                                                                    | 质量指标               |  | 经费管理使用规范率                                                          | =100% | 100%               | 10  | 10  | 0.00 |             |  |       |  |
|              |                                                                    | 时效指标               |  | 在规定时间内拨付                                                           | 及时    | 100%               | 10  | 10  | 0.00 |             |  |       |  |
| 效益指标         |                                                                    | 社会效益指标             |  | 支持乡镇纪委规范化建设                                                        | 规范    | 100%               | 25  | 25  | 0.00 |             |  |       |  |
| 满意度指标        |                                                                    | 服务对象满意度指标          |  | 纪检监察干部满意度                                                          | ≥95%  | 98%                | 5   | 5   | 0.00 |             |  |       |  |
| 总分           |                                                                    |                    |  |                                                                    |       |                    | 100 | 100 |      |             |  |       |  |