

2023年度
中国共产党平顶山市新华区纪律检
查委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华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

第一部分 中国共产党平顶山市新华区 纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐。

（二）贯彻落实市委、市纪委及区委关于检查工作的决定，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。

二、机构设置

中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至十一纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会 2023 年度 公开 01 表
 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	1184.50	一、一般公共服务支出	32	963.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.82
	9		九、卫生健康支出	40	39.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1184.50	本年支出合计	58	1184.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.87	年末结转和结余	60	0.87

收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1185.37	总计	62	1185.37

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：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会 2023 年度 公开 02 表
 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		1184.50	1184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.73	963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	963.73	963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	761.45	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会 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		1184.50	982.22	202.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.73	761.45	202.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	963.73	761.45	202.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	761.45	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1184.50	一、一般公共服务支出	33	963.73	963.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.82	97.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.61	39.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.33	83.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1184.50	本年支出合计	59	1184.50	1184.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1184.50	总计	64	1184.50	1184.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

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		1184.50	982.22	202.28
201	一般公共服务支出	963.73	761.45	202.28
20111	纪检监察事务	963.73	761.45	202.28
2011101	行政运行	761.45	761.45	0.00
2011102	一般行政管理事务	194.80	0.00	194.80
2011199	其他纪检监察事务支出	7.49	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出	97.82	97.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00
221	住房保障支出	83.33	83.33	0.00
22102	住房改革支出	83.33	83.33	0.00
2210201	住房公积金	83.33	83.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

2023 年度

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	895.85	302	商品和服务支出	72.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.86	30201	办公费	44.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		909.60	公用经费合计					72.62

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

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1185.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.91万元，增长4.58%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1184.50万元，其中：财政拨款收入1184.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1184.50万元，其中：基本支出982.22万元，占82.92%；项目支出202.28万元，占17.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1184.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.91万元，增长4.58%。主要原因是人员增加。

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1184.50万元，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51.91万元，增长4.58%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1184.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.73万元，占81.36%；社会保障和就业（类）支出97.82万元，占8.26%；卫生健康（类）支出39.61万元，占3.34%；住房保障（类）支出83.33万元，占7.04%。

（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1361.20万元，支出决算为1184.50万元，完成年初预算的87.02%。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780.90万元，支出决算为761.45万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为395.80万元，支出决算为194.80万元，完成年初预算的49.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

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4.50万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的166.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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12.00万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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74.50万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的112.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 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36.30万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 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57.20万元，支出决算为83.33万元，完成年初预算的145.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为982.22万元，其中：人员经费909.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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72.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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12.53万元，支出决算为12.53万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.53万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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12.53万元，支出决算为12.53万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.53万元。主要用于：油卡充值，ETC充值，车辆保险，车辆维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出72.62万元，比2022年度减少17.76万元，下降19.65%。主要原因是教育整顿期间费用降低。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.51万元。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，占政府采购支出总额的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11辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1184.50万元，其中基本支出982.22万元，项目支出202.28万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对

2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金202.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称		中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会						
部门整体支出情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1275.23	2282.19	1596.13	10	69.94 %	7.77	
	资金来源： （1）财政拨款	1275.23	1454.05	1185.23	-	81.51 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	828.14	410.9	-	49.62 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐。 目标2：贯彻落实市委、市纪委及区委关于检查工作的决定，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。			贯彻落实市委、市纪委及区委关于检查工作的决定，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。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于纪检工作的决定。依据党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责。		营造良好工作风气，有利于廉政建设和反腐败工作的开展		营造良好工作风气，有利于廉政建设和反腐败工作的开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	78.96%	1	0	689.60	本年度有上年结转项目及本年度追加项目。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	11.79%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	办案、监察、派驻工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	职务违法和职务犯罪应处尽处实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对不敢腐、不能腐、不想腐推进程度	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	监督对象满意	≥95%	98%	10	10	0.00	
		服务对象满意	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.77		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度7个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编号	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	2023年看护补助	可执行项目	行政政法股	14.4	13.14	91.25%	100%	95.6%	98.33%	100%	100%	98.2	是
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	2023年纪检监察工作经费	可执行项目	行政政法股	300	104	34.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.5	否
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	2023中央政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	19	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	可执行项目	行政政法股	4.2	3.6	85.71%	100%	90.9%	100%	100%	100%	97.7	是
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	补助经费	可执行项目	行政政法股	14.93	14.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	2023年纪检监察工作经费	可执行项目	行政政法股	62.73	62.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
104001	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	104	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	2023中央政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	3.89	3.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

项目支出绩效自评情况表										
2023										
项目名称		2023年看护补助								
主管部门		中国共产党平顶山市新华区		实施单位		中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会				
项 目 资 金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全 年	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		14.4	14.4	13.14	10	91.25 %	9.13	
		财政拨款		14.4	14.4	13.1	-	91.25 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年度看护补助，用于支付20名看护队员的补助，确保案件安全办理。			2023年度看护补助，用于支付20名看护队员的补助，确保案件安全办理。						
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	看护补助标准	=600人/月/元	600人/月/元	5	5	0.00	
		看护补助总成本	=14.4万元	13.14万元	5	4.56	-8.75	资金未全部拨付。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金未全部拨付。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		确保案件安全办理	确保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表							
2023							
项目名称	2023年纪检监察工作经费						
主管部门	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会			
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:	300	300	104	10	34.67 %	3.47
	财政拨款	300	300	104	-	34.67 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	

		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化前面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐；维护宪法法律，依法对所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，保障单位日常工作正常完成。			2023年纪检监察工作经费，财政拨付104万元，用于印刷、宣传及体检等费用的支出，体检人数96人，开展廉政建设和反腐败工作，保障单位日常工作正常完成。					
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	印刷费用	≤10万元	8万元	1	1	0.00		
		宣传费用	≤10万元	8万元	1	1	0.00		
		体检费用	≤10万元	8万元	1	1	0.00		
		其他工资福利支出	≤80万元	20万元	1	1	0.00		
		信息及网络运行服务费	≤5万元	5万元	1	1	0.00		
		培训费	≤10万元	8万元	1	1	0.00		
		日常办公费用	≤20万元	10万元	1	1	0.00		
		公务用车运行维护费	≤15万元	5万元	1	1	0.00		

		办公办案设备购置	≤10万元	5万元	0.5	0.5	0.00	
		差旅费	≤5万元	5万元	0.5	0.5	0.00	
		办公耗材	≤25万元	12万元	0.5	0.5	0.00	
		办案费用	≤100万元	10万元	0.5	0.5	0.00	
	数量指标	开展警示教育 活动	>30场	30场	1	1	0.00	
		体检费用人数	=96人	96人	1	1	0.00	
		职工人数	=80人	80人	1	1	0.00	
		差旅月均次数	≥2次	2次	1	1	0.00	
		网络使用（内 外网）	≥2条	2条	1	1	0.00	
		印刷次数	≥2次	2次	1	1	0.00	
		公务用车车辆	≥10辆	10辆	0.5	0.5	0.00	
		纪检监察内网 替代电脑	≥10台	10台	0.5	0.5	0.00	
		办公耗材购买 批次	≥6批	6批	0.5	0.5	0.00	
		LED显示屏	≥5平方米	5平方米	0.5	0.5	0.00	
		宣传次数	≥2次	2次	0.5	0.5	0.00	
		纪检监察内网 替代打印机	≥10台	10台	0.5	0.5	0.00	
		公务用车维护 次数	≥20次	20次	0.5	0.5	0.00	
		办案留置次数	≥3次	3次	0.5	0.5	0.00	
		印刷制品合格 率	≥100%	100%	1	1	0.00	

产出指标

质量指标

宣传计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
办案设备采购合格率	≥100%	100%	1	1	0.00	
办公耗材购买合格率	≥100%	100%	1	1	0.00	
培训覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
留置案件办结率	=100%	100%	1	1	0.00	
体检覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
公务用车维护合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
其他工资福利支出准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
日常值班、办案加班用餐覆盖率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
办案差旅完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
办公设备采购完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
网络使用时效	2023年全年	100%	1	1	0.00	
体检完成时间	2023年9月1日前	100%	1	1	0.00	
培训完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
其他工资福利支出完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
办案差旅费及时性	及时	100%	1	1	0.00	
日常值班、办案加班用餐及时性	及时	100%	1	1	0.00	
印刷制品完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
留置案件办理完成时效	按照案件办理流程完成	100%	0.5	0.5	0.00	

时效指标

		宣传活动完成 时间	2023年12月31日 前	100%	0.5	0.5	0.00	
		办公耗材购买 及时性	及时	100%	0.5	0.5	0.00	
		公务用车维修 及时性	及时	100%	0.5	0.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化政治生态 环境程度	较高	100%	10	10	0.00	
		保障单位日常 工作正常完成	有效保障	100%	10	10	0.00	
		正风肃纪影响 力	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	办案工作人员 满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		人民群众满意 率	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023								
项目名称		2023中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会			中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会			
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	0	19	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	19	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度中央政法纪检监察转移支付资金			2023年度中央政法纪检监察转移支付资金，资金未拨付。				
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	办案场所设备更换	≤19万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办案场所设备	≤1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	场所设备购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办案效率	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表										
2023										
项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金								
主管部门		中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会				
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:	0	4.2	3.6	10	85.71 %	8.57		
		财政拨款	0	4.2	3.6	-	85.71 %	-		
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年党建引领绩效考核奖励，运用资金3.3万元开展2次党建活动，确保党建安全活动正常完成。			2023年党建引领绩效考核奖励，开展2次党建活动，确保党建安全活动正常完成。						
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		
成本指标	经济成本指标	党建活动支出	≤3.3万元	3.6万元	10	9.09	9.09	年度指标值设置有偏差。		
	数量指标	党建活动	≥2次	2次	10	10	0.00			

产出指标	质量指标	党建活动合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常完成	有效保障	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王亚尼13569563377

项目名称	补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及代码	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会 (104001)			实施单位	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.93	14.93	10	100.00%	10.0	
	其中:政府预算资金	0.00	14.93	14.93	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年底补充单位公用经费,确保本单位工作正常进行。			年底补充单位公用经费,确保本单位工作正常进行。				
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 补助经费	≤14.93万元	14.93万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	数量指标	指标1: 资料文印次数	≥20次	20次	5	5		
		指标2: 办公耗材购买次数	≥4次	4次	5	5		
		指标3:						

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 办公耗材购买合格率	≥98%	98%	5	5	
			指标2: 资料文印合格率	≥98%	98%	5	5	
								
		时效指标	指标1: 资料文印及时性	及时	及时	5	5	
			指标2: 办公耗材购买及时性	及时	及时	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 保障单位日常工作正常完成	保障	保障	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥98%	98%	5	3	
			指标2:					
								
总分					100	98.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：王亚尼13569563377

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门及代码		中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会 (104001)			实施单位	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	0.00	62.72	62.72	10	100.00%		10.0
	其中：政府预算资金	0.00	62.72	62.72	—	100.00%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深化前面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐；维护宪法法律，依法对所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，保障单位日常工作正常完成。				2023年纪检监察工作经费，用于印刷、宣传及体检等费用的支出，体检人数96人，开展廉政建设和反腐败工作，保障单位日常工作正常完成。			
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	指标1：纪检监察经费	≤62.72万元	62.72万元	10	10		
		指标2：						
								
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	数量指标	指标1：开展警示教育活动	≥30场	30场	5	5		
		指标2：体检费用人数	96人	96人	5	5		
		指标3：						

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 留置案件办结率	100%	100%	5	5	
			指标2: 体检覆盖率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1: 留置案件办理完成时效	23年12月底	23年12月底	5	5	
			指标2: 体检完成时间	23年12月底	23年12月底	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 保障单位日常工作正常完成	保障	保障	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案工作人员满意度	≥98%	98%	5	3	
			指标2:					
								
总分						100	98.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标								

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：王亚尼13569563377

转移支付（项目）名称			2023中央政法纪检监察转移支付资金					
主管部门及代码			中国共产党平顶山市纪律检查委员会		市财政主管科室	中国共产党平顶山市纪律检查委员会		
资金使用单位			中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会					
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分
			年度资金总额	3.89万元	3.89万元	10	100.0%	10.0
			市级预算资金	3.89万元	3.89万元	—		—
			其它资金			—		—
资金管理情况				情况说明		分值 （20）	得分	存在问题和改进措施
			分配科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要		3	3	
			下达及时性	资金下达及时		3	3	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支		3	3	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，		3	3	
			执行准确性	执行准确		3	3	
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，		3	3	
			支出责任履行情况	按照文件合理分配支出		2	2	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金金额	≤3.89万元	3.89万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：办案场所设备	≤1批次	1批次	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：场所设备购买及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障办案效率	保障	保障	25	25	
			指标2：					
								
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办案人员满意度	≥95%	95%	5	3	
			指标2：					
.....								
.....								
总分						100	98.0	

说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”

注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 指标指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）

4. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算300.00万元，具体为：2023年纪检监察工作经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金104.00万元，预算资金使用率达到34.67%，绩效评价得分为93.47分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2023 年纪检监察工作经费：深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐；维护宪法法律，依法对所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，保障单位日常工作正常完成。

本单位的主要职能是贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于纪检监察工作的决定。依据党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责。。

2023 年纪检监察工作经费全年初预算数为 300 万元，执行数为 104 万元，执行率为 34.67%。

(二) 项目绩效目标。

目标 1：深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐。

目标 2：贯彻落实市委、市纪委及区委关于检查工作的决定，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。。

年终完成情况：2023 年纪检监察工作经费，财政拨付 104 万元，用于印刷、宣传及体检等费用的支出，体检人数 96 人，开展廉政建设和反腐败工作，保障单位日常工作正常完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年纪检监察工作经费。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年纪检监察工作经费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	中国共产党平顶山市新华区纪律检查委员会	2023 年纪检监察工作经费	300	104	34.67%	100%	93.47

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

数量指标：开展警示教育活动 30 场，体检人数为 96 人，职工人数为 80 人，差旅月均次数为 2 次，网络使用两条，印刷 2 次，公务用车 10 辆，纪检监察内网替代电脑 10 台，办公耗材购买 6 批次，LED 显示屏 5 平方米，宣传次数 2 次，纪检监察内网替代打印机 10 台，公务用车维护次数 20 次，办案留置次数 3 次。

质量指标：印刷制品合格率、宣传计划完成率、办案设备采购合格率、办公耗材购买合格率、培训覆盖率、留置案件办结率、体检覆盖率、公务用车维护合格率、其他工资福利支出准确率、日常值班、办案加班用餐覆盖率、办案差旅完成率均为 100%。

（四）项目效益情况

优化政治生态环境程度、保障单位日常工作正常完成、正风肃纪影响力。

满意度指标：办案工作人员满意度为 95%，人民群众满意率为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；

建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。