

2024 年度
中共新乡市牧野区纪律检查委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市牧野区纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守党的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于加强反腐败追逃

追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

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

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街道）纪检监察机关干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市牧野区纪律检查委员会，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,488.44	一、一般公共服务支出	31	1,248.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.38
	9		九、卫生健康支出	39	40.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,488.44	本年支出合计	57	1,488.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,488.44	总计	60	1,488.44

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,488.44	1,488.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.02	1,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,172.93	1,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,157.93	1,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	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	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,488.44	1,488.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.02	1,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,172.93	1,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,157.93	1,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	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	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.44	一、一般公共服务支出	33	1,248.02	1,248.02	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	114.38	114.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.89	40.89	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	85.15	85.15	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	1,488.44	本年支出合计	59	1,488.44	1,488.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,488.44	总计	64	1,488.44	1,488.44	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,488.44	1,488.44	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.02	1,248.02	0.00
20101	人大事务	75.08	75.08	0.00
2010101	行政运行	75.08	75.08	0.00
20111	纪检监察事务	1,172.93	1,172.93	0.00
2011101	行政运行	1,157.93	1,157.93	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.38	114.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	85.15	85.15	0.00
22102	住房改革支出	85.15	85.15	0.00
2210201	住房公积金	85.15	85.15	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,261.01	302	商品和服务支出	170.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.45	30201	办公费	94.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.55	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.86
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	152.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.01	30206	电费	11.06	31003	专用设备购置	1.87
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	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	11.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.15	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	0.15	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	34.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.64	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	1.96
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	0.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.77	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	8.27	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	10.40	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	8.10	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	0.00	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	8.47			
人员经费合计		1,295.42	公用经费合计					193.02

注：本表反映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：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共新乡市牧野区纪律检查委员会

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1488.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 364.91 万元，下降 19.69%，主要原因是单位人员变动，人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1488.44 万元，其中：财政拨款收入 1488.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1488.44 万元，其中：基本支出 1488.44 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1488.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.82 万元，下降 19.69%，主要原因是单位人员变动，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1488.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.82 万元，下降 19.69%，主要原因是单位人员变动，人员减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1488.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1248.02 万元，

占 83.85%; 社会保障和就业(类)支出 114.38 万元, 占 7.68%; 卫生健康(类)支出 40.89 万元, 占 2.75%; 住房保障(类)支出 85.15 万元, 占 5.72%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1297.50 万元, 支出决算为 1488.44 万元, 完成年初预算的 114.72%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 75.08 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 支出均为行政运行, 但是科目代码有差异。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1080.24 万元, 支出决算为 1157.93 万元, 完成年初预算的 107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 保障日常办公, 办案需要, 使用资金增多。

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 15.00 万元, 支出决算为 15.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.60 万元, 支出决算为 5.90 万元, 完成年初预算的 77.63%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：退休人员经费未使用完毕。

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 9.38 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 44.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员经费未使用完毕。

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 84.57 万元，支出决算为 102.09 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初申请预算不够，所需资金增加。

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 2.60 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初申请资金多，未使用完毕。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初申请预算不够，所需资金增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 13.82

万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初申请资金多，未使用完毕。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初申请资金多，未使用完毕。

11. 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 75.46 万元，支出决算为 85.15 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：人员变动，年初申请资金不够。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1488.44 万元。其中：人员经费 1295.42 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、职业年金缴费、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、医疗费补助；公用经费 193.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.80 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 92.03%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年底购入新车，维修次数减少，花费资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.10 万元，完成预算的 92.03%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.80 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 92.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年底购入新车，维修次数减少，花费资金减少。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 8.10 万元。主要用于公车加油、维修等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 193.02 万元，比 2023 年减少 333.36 万元，下降 63.33%。主要原因是一般项目申请资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，其中：机关项目 12 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 326.58 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：涉及一般公共预算项目 12 个，涉及资金 326.58 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“综合专项”等 12 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 326.58 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况

来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年我单位绩效整体自评结果为“优”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1488.44万元，其中：涉及一般公共预算支出1488.44万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来看依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年我单位绩效整体自评结果为“优”。

（二）项目绩效自评结果

中共新乡市牧野区纪律检查委员会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为326.58万元，执行数为247.46万元，完成预算的75.77%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位共计完成12个预算项目绩效评价，结果均为“优”。发现的主要问题及原因：绩效评价总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各股室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，

结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

综合专项经费项目自评情况：本项目年初预算数 25 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 28.47 万元，执行率 99.68%，项目自评分数 98.62 分，评价等级“优”。

党员干部培训及活动经费项目自评情况：本项目年初预算数 15 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 4.2 万元，执行率 28%，项目自评分数 92.8 分，评价等级“优”。

办案及陪护经费项目自评情况：本项目年初预算数 100 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 47.73 万元，执行率 47.73%，项目自评分数 93.77 分，评价等级“优”。

委机关物业费 2024 经费项目自评情况：本项目年初预算数 11.34 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 11.34 万元，执行率 100%，项目自评分数 100 分，评价等级“优”。

新乡市财政局关于下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金经费项目自评情况：本项目年初预算数 0 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 15 万元，执行率 100%，项目自评分数 100 分，评价等级“优”。

场所建设费经费项目自评情况：本项目年初预算数 10 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 10 万元，执行率 100%，项目自评分数 100 分，评价等级“优”。

巡察工作经费项目自评情况：本项目年初预算数 15 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 14.07 万元，执行率 93.8%，项目自评分数 99.38 分，评价等级“优”。

宣传活动经费 2024 经费项目自评情况：本项目年初预算数 8 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 3.67 万元，执行率 45.88%，项目自评分数 94.59 分，评价等级“优”。

值班补助费 2024 经费项目自评情况：本项目年初预算数 25 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 3.45 万元，执行率 34.5%，项目自评分数 93.45 分，评价等级“优”。

办案装备 2024 经费项目自评情况：本项目年初预算数 10 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 9.02 万元，执行率 90.2%，项目自评分数 99.02 分，评价等级“优”。

2022 年度目标考核奖经费项目自评情况：本项目年初预算数 0 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 25.52 万元，执行率 100%，项目自评分数 100 分，评价等级“优”。

2022 年公务员工资清算经费项目自评情况：本项目年初预算数 0 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数 75.08

万元，执行率 95.95%，项目自评分数 99.6 分，评价等级“优”。

（三）部门评价结果

1. 绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。将部门目标的层层分解并明确岗位职责，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，以提高工作效率保质保量完成上级领导交代的各项工作。

2. 我单位按照财政有关要求，及时将绩效评价结果在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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							
2025年4月							
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1297.5	1488.44	1488.44	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1297.5	1488.44	1488.44	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	预期目标						实际完成情况
年度履职目标	目标1：贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定；履行监督、调查、执纪、问责、处置职责；负责全区监察工作；做好纪检监察系统干部队伍建设相关工作；完成区委和市纪委监委交办的其他任务。 目标2：开展廉政建设和反腐败工作；组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况； 目标3：贯彻落实上级关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署；配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；						较好的落实上级关于纪律检查工作的决定；完成了履行监督、调查、执纪、问责、处置职责；做好纪检监察系统干部队伍建设相关工作；完成区委和市纪委监委交办的其他任务。开展廉政建设和反腐败工作；组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；贯彻落实了上级关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署；配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
上传下达	贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定			负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。			
履职尽责	履行监督、调查、执纪、问责、处置职责			负责经常对党员进行遵守党的教育，作出关于维护党的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督监察；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资源财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。			
监督检查	负责全区监察工作			贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。			
组织协调全区工作	组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作			负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
投入管理指标（30分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	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	≥90%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	14.72%	1	0	0.00
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≥90%	92%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	1	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
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
		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%	0%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00
产出指标（25分）	重点工作任务完成	贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定	≥99%	100%	4	4	0.00
		履行监督、调查、执纪、问责、处置职责	≥99%	100%	4	4	0.00
		负责全区监察工作	≥99%	100%	3	3	0.00
		组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作	≥99%	100%	3	3	0.00
	履职目标实现	贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定；履行监督、调查、执纪、问责、处置职责；负责全区监察工作；开展廉政建设和反腐败工作；组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；	≥99%	100%	4	4	0.00
		开展廉政建设和反腐败工作；组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；	≥99%	100%	4	4	0.00

		贯彻落实上级关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署；配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；	≥99%	100%	3	3	0.00	
效益指标（35分）	履职效益	助力良好社会风气形成	≥90%	95%	9	9	0.00	
		社会氛围持续向好发展	可持续	100%	9	9	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	9	9	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	99%	8	8	0.00	
总分					100	98	0.00	



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		党的干部培训及活动经费					
项目名称	主管部门	公共服务		实施单位	中共新乡市牧野区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	4.2	10	28.0 %	2.80
	财政拨款	15	15	4.2	-	28.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	较为科学			5	5	无
	拨付合规性	较为合规			5	5	无
	使用规范性	较为规范			5	5	无
年度总体目标	预算绩效管理情况	管理合规			5	5	无
	预期目标	实际完成情况					
	1、围绕思想政治、业务技能、工作目标开展培训。 2、进一步提升牧野区纪检监察干部整体素质，打造监察铁军。 3、推动党支部建设规范化、标准化。	开展了培训，提升了纪检监察干部素质，推动了党支部规范化、标准化。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	党员干部培训及活动经费	≤15万元	4.2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训党员人次	≥86人	86人	10	10	0.00
	质量指标	党员考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	党员活动及培训完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	坚定党员理想信念，提高政治素养	≥95%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	92.8	



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

2022年度目标考核奖							
项目名称	中共新乡市牧野区纪律检查委员会						
主管部门	公共服务		实施单位				
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:	25.52	25.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.52	25.52	-	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	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	较为科学	5	5	无			
	拨付合规性	5	5	无			
	使用规范性	5	5	无			
预算绩效管理情况	管理合规	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于发放单位职工2022年度目标考核奖255151元。	完成2022年255151元。					
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
成本指标	经济成本指标	2022年度目标考核奖	≤255151元	255151元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥78人	78人	10	10	0.00
	质量指标	发放完成率	≥99%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性	≥95%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		综合专项					
主管部门	公共服务	实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 25	28.47	28.38	10	99.68 %	9.97	
	财政拨款 25	28.47	28.38	-	99.68 %	-	
	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	较为科学			5	5	无
	拨付合规性	较为合规			5	5	无
	使用规范性	较为规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	管理合规			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于机关日常办公用品、办公耗材购置；办公设备及办公楼维修；水电费、通讯费、燃气费、维修费等日常办公开支，保障机关各项工作正常开展，满足日常工作运转需求。	保障了2024年全机关整体工作运行。					
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
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤25万元	28.38万元	10	8.65	13.52
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=89人	89人	10	10	0.00
	质量指标	后勤保障工作完成准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提供必要的后勤保障	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.62	



项目支出绩效自评情况表								
2025年01月								
项目名称	办案及陪护费2024							
主管部门	中共新乡市牧野区纪律检查委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100	100	47.73	10	47.73 %	4.77	
	财政拨款	100	100	47.73	-	47.73 %	-	
	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			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一、保障机关办案工作正常运转，开展监督检查、审查调查工作，推动纪检监察工作高质量发展。		保障了机关办案工作正常的运转，未购买执法执勤车辆。					
	二、根据办案需要，2024年需购买执法执勤车辆。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案及陪护费	≤100万元	47.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障办案人员数量	=80人	80人	9	9	0.00	
		购买办案执法执勤车	≥2辆	0辆	1	0	-100.00	因为工作原因，2024年未购买执法执勤车辆。
	质量指标	案件办结率	≥90%	100%	10	10	0.00	
时效指标	办理案件完成时间，购买办案执法车完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作水平	≥95%	95%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2022年公务员工资清算					
主管部门	公共服务	实施单位	中共新乡市牧野区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	78.25	75.08	10	95.95 %	9.60
	财政拨款	0	78.25	75.08	-	95.95 %	-
	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		较为科学	5	5	无	
	拨付合规性		较为合规	5	5	无	
	使用规范性		较为规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理合规	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年公务员工资清算750843元。		完成了2022年公务员工资的清算。				
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
成本指标	经济成本指标	2022年公务员工资清算	≤750843元	750843元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障和人员数量	≥39人	39人	10	10	0.00
	质量指标	发放完结率	≥99%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升纪检干部工作积极性	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.6	



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称 主管部门		公共服务		实施单位 委机关物业费2024		中共新乡市牧野区纪律检查委员会			
						年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.34	11.34	11.34	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	11.34	11.34	11.34	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		较为科学		5	5	无	
		拨付合规性		较为合规		5	5	无	
		使用规范性		较为规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理合规		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时足额支付物业管理费，保障机关办公楼日常工作运转。		及时足额支付物业管理费，保障了机关办公楼日常工作运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤11.34万元	11.34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务面积	=2100m ²	2100m ²	10	10	0.00		
	质量指标	物业管理覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	物业管理服务期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足机关日常办公需求	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

新乡市财政局关于下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金								
		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会				
项目名称	主管部门							
项目资金 (万元)	公共服务	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	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15	15	-	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			较为科学	5	5	无	
	拨付合规性			较为合规	5	5	无	
	使用规范性			较为规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理合规	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障案件留置基地费用结算、看护费用结算。		完成了案件费用结算。					
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	
成本指标	经济成本指标	中央转移拨付资金	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障案件结算数量	≥2件	2件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		场所建设费											
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5	无							
	拨付合规性			5	5	无							
	使用规范性			5	5	无							
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5	无							
	预期目标			实际完成情况									
支付各项设备欠款费用、运行维护费用移动公司费用等，保障工作有序推进。			完成了各项费用结账。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	信息化建设与运行维护费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	采购设备	=10套	10套	10	10	0.00						
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障工作有序推进	≥ 95 %	100 %	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		巡察工作经费								
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		15	15	14.07	10	93.8 %	9.38		
	财政拨款		15	15	14.07	-	93.8 %	-		
	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				较为科学	5	5	无			
拨付合规性				较为合规	5	5	无			
使用规范性				较为规范	5	5	无			
预算绩效管理情况				管理合规	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、巡察专项经费，用于开展巡察工作。 2、办公经费，保障日常办公需求。 3、培训费，提升工作水平。			保障了巡察专项工作开展，提升了工作水平。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	≤15万元	14.07万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障工作人员	=13人	13人	10	10	0.00			
	质量指标	办公室设备更新合格率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	更新设备完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效开展巡察工作	≥90%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.38				



项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称	宣传活动经费2024							
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8	3.67	10	45.88 %	4.59		
	财政拨款	8	3.67	-	45.88 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	较为科学		5	5	无		
	拨付合规性	较为合规		5	5	无		
	使用规范性	较为规范		5	5	无		
预算绩效管理情况	管理合规		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动党风廉政建设和反腐败宣传工作高质量发展。			推动了反腐败质量的发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≤8万元	3.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传片	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	宣传作品质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传活动完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好廉政氛围	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		



项目支出绩效自评情况表

2025年07月



项目名称		值班补助费2024								
主管部门	公共服务	实施单位	中共新乡市牧野区纪律检查委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 25	10	3.45	10	34.5 %	3.45				
	财政拨款 25	10	3.45	-	34.5 %	-				
	财政专户管理资金 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		较为科学	5	5	无					
拨付合规性		较为合规	5	5	无					
使用规范性		较为规范	5	5	无					
预算绩效管理情况		管理合规	5	5	无					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	严格执行国家和省关于福利待遇方面的政策规定,切实维护干部职工合法权益,充分调动工作积极性,不断提高值班工作能力水平,推动工作高质量完成。	提高了值班工作能力和水平,推动了工作的高质量完成。								

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	值班补助成本	≤25万元	3.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员值班工作	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.45		



项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		办案装备2024						
主管部门	公共服务	实施单位	中共新乡市牧野区纪律检查委员会	得分				
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	得分为		
	年度资金总额:	10	10	9.02	10	90.2 %	9.02	
	财政拨款	10	10	9.02	-	90.2 %	-	
	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			较为科学	5	5	无	
	拨付合规性			较为合规	5	5	无	
	使用规范性			较为规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理合规	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为执纪办案工作提供坚强有力的技术支撑，切实提升执纪办案科技水平。		切实提升了执纪办案科技水平。					
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	
成本指标	经济成本指标	办案装备	≤10万元	9.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备	≥20台	20台	10	10	0.00	
	质量指标	办案装备安装合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实提升执纪办案水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		