

2024年度  
中国共产党内乡县纪律检查委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党内乡县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、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、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 中国共产党内乡县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全县监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

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

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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。

8. 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好

巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构和乡镇纪委、县管大中专院校、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

11. 承办县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共内乡县纪律检查委员会内设24个机构：办公室、组织部、宣传部、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一第十一纪检监察室、网络信息室、综合事务管理室、机关党委、离退休干部工作室；3个直属事业单位：县党员干部警示教育基地、县纪检监察技术中心、县纪检监察电教信息网络管理中心；16个派驻纪检监察组：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委员会机关纪检监察组、驻县委统一战线工作部纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县委农村工作办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县工业和信息化委员会纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

从决算单位构成看，中共内乡县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 中共内乡县纪律检查委员会本级。
2. 县党员干部警示教育基地。
3. 县纪检监察技术中心。
4. 县纪检监察电教信息网络管理中心。

## 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：中国共产党内乡县纪律检查委员会

2024年度

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	2,611.53	一、一般公共服务支出	32	2,611.53
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,611.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,611.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,611.53	<b>总计</b>	62	2,611.53

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

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会		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	2,611.53	2,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,611.53	2,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,607.33	2,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,618.11	1,618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	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

公开03表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会		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	2,611.53	1,622.31	989.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,611.53	1,622.31	989.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,607.33	1,618.11	989.22	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,618.11	1,618.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	799.75	0.00	799.75	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	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

公开04表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会

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	2,611.53	一、一般公共服务支出	33	2,611.53	2,611.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,611.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,611.53	2,611.53	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				
<b>总计</b>	32	2,611.53	<b>总计</b>	64	2,611.53	2,611.53	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：中国共产党内乡县纪律检查委员会		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	2,611.53	1,622.31	989.22	
201	一般公共服务支出	2,611.53	1,622.31	989.22	
20111	纪检监察事务	2,607.33	1,618.11	989.22	
2011101	行政运行	1,618.11	1,618.11	0.00	
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	
2011104	大案要案查处	799.75	0.00	799.75	
2011105	派驻派出机构	59.31	0.00	59.31	
2011199	其他纪检监察事务支出	100.16	0.00	100.16	
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	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

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

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	1,413.93	302	商品和服务支出	146.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.90	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.36	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	182.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.37	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	2.16	30211	差旅费	9.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.04	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	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.18	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	61.57	30215	会议费	0.00	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	59.55	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	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	108.36	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	16.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



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
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	1.49	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	5.11			
	人员经费合计	1,475.50					公用经费合计	146.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会		2024年度		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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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2,611.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少355.84万元，下降11.99%，主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,611.53万元，其中：财政拨款收入2,611.53万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,611.53万元，其中：基本支出1,622.31万元，占62.12%；项目支出989.22万元，占37.88%。

## 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2,611.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少355.84万元，下降11.99%，主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,611.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.84万元，下降11.99%，主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,611.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,611.53万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,611.53万元，支出决算为2,611.53万元，完成年初预算的100.00%。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1618.11万元，支出决算为1,618.11万元，完成年初预算的100.00%。

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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为799.75万元，支出决算为799.75万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为59.31万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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100.16万元，支出决算为100.16万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,622.31万元，其中：人员经费1,475.50万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费146.81万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.00万元，支出决算为46.26万元，完成预算的57.11%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制经费支出。



## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.99万元，完成预算的99.98%，占86.45%；公务接待费支出决算6.27万元，完成预算的15.29%，占13.55%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为40.00万元，支出决算为39.99万元，完成预算的99.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 39.99万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

**3. 公务接待费** 预算为41.00万元，支出决算为6.27万元，完成预算的15.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制经费支出。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 6.27万元，主要用于各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组89个、来宾945人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为146.81万元，与上年度相比，增加127.74万元，增长669.85%，主要原因是：我部门2024年大案要案增多，运行负担增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆23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2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额2639.1万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数687.06万元，执行率26.03%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额1065.4万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年办案费项目自评得分为99.95分。发现的主要问题及原因：在社会满意度方面，单位

职工满意度未能预期目标，但主要原因是财政拨付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。

2024年度中央政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为100分，预算执行情况良好。办案费用（2024）自评得分为99.89分，发现的主要问题及原因：在社会满意度方面，单位职工满意度未能预期目标，但主要原因是财政拨付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。办案经费（2024）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：在时效指标方面，资金支付及时性未能预期目标，但主要原因是财政拨付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。党员干部警示教育费用（2024）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：发放工资及时性未能达到预期目标，主要原因是财政拨付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。纪委办案费项目自评得分为99.84分。发现的主要问题及原因：在社会满意度方面，单位职工满意度未能预期目标，但主要原因是财政拨付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。纪委监委办案费项目自评得分99.84分。发现的主要问题及原因：在社会满意度方面，单位职工满意度未能预期目标，但主要原因是财政拨付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。劳务派遣人员经费（2024）项目自评得分为96.66分。发现的主要问题及原因：发放工资及时性未能达到预期目标，由于财政支付政策改变导致部分月份工资发放不及时，下一步及时跟进相关财政政策做好资金支付工作。退还执纪办案涉案款项目自评得分为100分，预算执行情况良好。预发放2023年度公务员年度考核奖项目自评得分为100分，预算执行情况

良好。派驻纪检组专项业务费项目自评得分为99.89分，发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，下一步要科学测算资金需求，提高预算编制的科学性和准确性，同时强化预算执行过程中的绩效监控和预算调整。劳务派遣人员费用（2024）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：发放工资及时性未能达到预期目标，由于财政支付政策改变导致部分月份工资发放不及时，下一步及时跟进相关财政政策做好资金支付工作。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。



（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024办案费						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	100	100	—	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			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				
	办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率			办案支出，提高案件质量和办案效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案工作完成效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时结案	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位职工办案效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	主要原因是财政拨款支付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年度中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		0	34	34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	34	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	
		安排科学性				5		5	
		资金分配科学，用于办案业务经费支出				5		5	
		拨付合规性				5		5	
		资金使用规范性				5		5	
		预算绩效管理情况		该项目预算绩效目标制定，监测及自评均已实施		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金优先用于办案业务经费、基本办案装备购置、信息化运维等方面，在保障上述支出的基础上，也可用于疫情防控监督检查、宣传教育等与纪检监察工作直接相关的费用支出。			根据总体目标，能够及时完成相关费用的支出					
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	资金使用金额（万元）	≈34万元	34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持县级纪检监察部门数量（个）	≈1个	1个	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	省级财政部门下达指标至本行政区域县级及以上各级财政	收到通知后30日内	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加大纪检监察工作力度，营造廉洁勤政氛围	长效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层纪检监察机关满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		办案费用（2024）						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会			
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	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	—	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付手续合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			对该项目全程预算管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率		办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案工作完成效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时结案	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位职工办案效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	主要原因是财政拨款支付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		办案经费（2024）							
		中国共产党内乡县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会				
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	100	100	—	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付手续合规	5	5			
	使用规范性			资金支付手续规范	5	5			
	预算绩效管理情况			对该项目全程预算管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率		办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办案工作完成效率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	结案率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时结案	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位职工办案效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	主要原因是财政拨款速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。	
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		党员干部警示教育费用（2024）						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付手续合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付我单位干部警示教育宣传片的拍摄等费用，依据市场价格及成片量测算金额，全年完成5个以上党员干部警示教育宣传片拍摄			于支付我单位干部警示教育宣传片的拍摄等费用，依据市场价格及成片量测算金额，全年完成5个以上党员干部警示教育宣传片拍				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年拍摄宣传片数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	成片率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	80%	10	8	-20.00	主要原因是财政拨款支付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。
效益指标	社会效益指标	警示教育宣传片覆盖面	全县行政事业单位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		纪委办案费						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会			
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
	使用规范性		资金使用合规		5	5		
	预算绩效管理情况		对该项目全程预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率		办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案工作完成效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时结案	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位职工办案效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	主要原因是主要原因是财政拨款支付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及
总分					100	99.84		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		纪委监委办案费						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会			
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率		办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案工作完成效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时结案	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位职工办案效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	主要原因是财政拨款支付速度较慢，影响了正常经费支出。下一步做好每月计划及时申请。
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		劳务派遣人员费用（2024）						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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	53.4	53.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	53.4	53.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付手续合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付2024年半年29名劳务派遣工作人员工资。		用于支付2024年半年29名劳务派遣工作人员工资。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤111.6万元	53.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员	≥29人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	人员上岗培训覆盖面	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资及时性	按月发放	80%	10	8	-20.00	资金的支付不够及时，下一步及时联系财政做好资金的拨付工作
效益指标	社会效益指标	劳务派遣工作人员积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		劳务派遣人员经费（2024）						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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	55	55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	55	55	—	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	资金安排合规			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付我单位28名劳务派遣工作人员2024年上半年工资			用于支付我单位28名劳务派遣工作人员2024年上半年工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员	≥28人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	人员上岗培训覆盖面	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资及时性	按月发放	66.6%	10	6.66	-33.40	由于财政支付政策改变导致部分月份工资发放不及时，下一步及时跟进相关财政政策做好
效益指标	社会效益指标	劳务派遣工作人员积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		派驻纪检组专项业务费						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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	60	59.31	10	98.85 %	9.89
	财政拨款		0	60	59.31	—	98.85 %	—
	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			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效全程管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付12个派驻纪检组的日常花费		总体目标已完成，支持12个派驻纪检组的日常经费开支					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	59.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派驻纪检监察组数量	=12个	12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	资金支付年度	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	派驻纪检组工作人员效率	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		退还执纪办案涉案款						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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：		48	48	48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		48	48	48	—	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		对该项目全程预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付退还的涉案款		用于支付退还的涉案款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	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	项目支付年度	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员效率	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		预发放2023年度公务员年度考核奖						
		中国共产党内乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
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	31.5	31.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	31.5	31.5	-	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于预发放我单位105人年度考核奖		用于预发放我单位105人年度考核奖					
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	预发放金额	=31.8万元	31.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预发放人数	=105人	105人	10	10	0.00	
	质量指标	我单位行政人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县纪委监委行政人员效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县纪委监委行政人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 劳务派遣人员经费 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

中共内乡县纪委 2024 年劳务派遣人员经费项目支出共计 55 万元，总体预算 55 万元，预算执行率达到了 100%。

#### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

劳务派遣人员经费 2024 年目标：用于支付我单位 28 名劳务派遣工作人员 2024 年上半年工资。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**绩效评价目的：**通过项目支出绩效自评，能够全面掌握项目进度情况，对项目的运行和效率情况提供及时、有价值的信息，认识到项目建设过程中存在的不足，以便采取有效措施尽快解决，促进项目管理与资源的有效配置，正确规范财政资金的监督管理，提供财政资金的使用效益。

**绩效评价对象：**劳务派遣人员经费项目，年度预算安排 55 万元，资金使用部门：内乡县纪委监委。

**绩效评价范围：**纳入县级财政预算管理的财政资金。

（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。

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价性指标体系框架》，结合本单位工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

评价方法如下：

依据《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》（内财〔2021〕13号）进行评分：

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。

定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目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根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

（三）绩效评价工作过程

由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关单位、进行现场调查与访谈。结合调研成果转化，政府部门采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		劳务派遣人员经费（2024）					
主管部门及代码		109001 中共内乡县纪委		实施单位	中共内乡县纪委		
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	55	55	55	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	55	55	55	—		—
	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	资金安排合规			5	5.0%	
	拨付合规性	资金拨付及时			5	5.0%	
	使用规范性	资金使用规范			5	5.0%	
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5.0%	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	用于支付我单位 28 名劳务派遣工作人员 2024 年上半年工资				用于支付我单位 28 名劳务派遣工作人员 2024 年上半年工资			
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: 总成本	≤55 万元	55 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 劳务派遣工作人员	≥28 人	30 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人员上岗培训覆盖面	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放工资及时性	按月发放	66.60%	10	6.66	由于财政支付政策改变导致部分月份工资发放不及时，下一步及时跟进相关财政政策做好资金支付工作。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 劳务派遣工作人员积极性	提升	100%	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥94%	95%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	96.7	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

从项目决策角度分析, 本项目决策程序规范, 目标设置

合理，但绩效指标明确性不足，细分指标有待挖掘。

## （二）项目过程情况。

从项目过程角度分析，在资金管理方面，成本核算准确，资金到位及时，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算执行率达到预期目标，预算执行进度正常；在组织实施方面，管理制度健全，与管理制度合法合规完整，制度执行有效，遵守相关法律和相关管理规定。

## （三）项目产出情况。

从项目产出角度分析，劳务派遣工作人员人数、人员上岗培训覆盖面都达到了预期目标，发放工资及时性未能达到预期目标，主要原因是财政支付政策改变导致部分月份工资发放不及时，下一步及时跟进相关财政政策做好资金支付工作。

## （四）项目效益情况。

从项目效益指标分析，在社会效益方面劳务派遣工作人员积极性达到了预期目标；在社会满意度方面，单位职工满意度达到了预期目标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理制度健全，财务监管制度执行有效。该项目建立了健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，合同及协议签署合理；本项目在执行过程中，制定相应的监控

机制，由负责科室定期汇报，对目标偏离进行纠正，前期采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度和有效财务监管制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

**存在的问题和原因分析：**通过总结本次重点项目支出绩效评价，结合本单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，未能结合实际情况将绩效目标更加细化。

## 六、有关建议

应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

## 七、其他需要说明的问题

无

中共内乡县纪律检查委员会

2025年4月15日

