

2023年度
中国共产党内乡县纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中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 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 中国共产党内乡县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，执行县党代会、县委全委会、县委常委会、县人大及其常委会的决议、决定；

（二）负责全县党的纪律检查工作；

（三）负责全县监察工作；

（四）负责全县监察工作负责全县党风廉政建设和反腐败斗争组织协调工作；

（五）负责推动全面从严治党责任落实；

（六）负责全县党员干部作风建设工作；

（七）负责全县党员干部、公职人员不正之风和腐败问题的查处；

（八）负责全县惩防体系建设和预防腐败工作；

（九）负责全县纪检监察干部队伍建设工作；

（十）负责全县纪检监察系统党的建设；

（十一）负责全县纪检监察系统平安建设和信访稳定工作；

（十二）承办县委、县人大及其常委会授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中共内乡县纪律检查委员会内设机构24个，包括：办公室、组织部、宣传部、以案促改室、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、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、网络管理室、信息管理室、

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、驻县人民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、驻县食品药品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2023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. 内乡县党员干部警示教育基地。
3. 内乡县纪检监察技术中心。
4. 内乡县纪检监察电教信息网络管理中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会

2023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	2,967.37	一、一般公共服务支出	32	2,967.37
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
本年收入合计	27	2,967.37	本年支出合计	58	2,967.37
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	
总计	31	2,967.37	总计	62	2,967.37

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

公开02表

部门：中国共产党内乡县纪律检查委员会		2023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	2,967.37	2,967.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,967.37	2,967.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,967.37	2,967.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,737.34	1,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	693.87	693.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.84	25.84	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		2023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	2,967.37	1,737.34	1,230.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,967.37	1,737.34	1,230.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,967.37	1,737.34	1,230.02	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,737.34	1,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	693.87	0.00	693.87	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	510.31	0.00	510.31	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.84	0.00	25.84	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

2023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	2,967.37	一、一般公共服务支出	33	2,967.37	2,967.37	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
本年收入合计	27	2,967.37	本年支出合计	59	2,967.37	2,967.37	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	2,967.37	总计	64	2,967.37	2,967.37	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		2023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	2,967.37	1,737.34	1,230.02
201	一般公共服务支出	2,967.37	1,737.34	1,230.02
20111	纪检监察事务	2,967.37	1,737.34	1,230.02
2011101	行政运行	1,737.34	1,737.34	0.00
2011102	一般行政管理事务	693.87	0.00	693.87
2011104	大案要案查处	510.31	0.00	510.31
2011199	其他纪检监察事务支出	25.84	0.00	25.84

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

2023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	1,667.35	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.39	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.20	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	175.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.28	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	92.51	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	2.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.57	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	4.83	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	50.93	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	46.45	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	1.97	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	9.37	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	9.52	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	0.00	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	2.51	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	1,718.27					公用经费合计	19.07

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		2023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		2023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 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2,967.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少246.96万元，下降7.68%，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

2023年度收入合计2,967.37万元，其中：财政拨款收入2,967.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,967.37万元，其中：基本支出1,737.34万元，占58.55%；项目支出1,230.02万元，占41.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,967.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少246.96万元，下降7.68%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,967.37万元，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246.96万元，下降7.68%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,967.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,967.37万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,967.37万元，支出决算为2,967.37万元，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1737.34万元，支出决算为1,737.34万元，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693.87万元，支出决算为693.87万元，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510.31万元，支出决算为510.31万元，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）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为25.84万元，支出决算为25.84万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,737.34万元，其中：人员经费1,718.27万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.07万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.36万元，支出决算为76.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.38万元，完成预算的100.00%，占79.07%；公务接待费支

出决算15.99万元，完成预算的100.00%，占20.94%。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60.38万元，支出决算为60.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 60.38万元。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。2023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15.99万元，支出决算为15.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.99万元，主要用于各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组148个、来宾1,896人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为19.07万元，与上年度相比，增加7.53万元，增长65.25%，主要原因是：我部门2023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

2023年度政府采购支出总额239.69万元，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239.69万元。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

2023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0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2辆，其他用车主要是：其他车辆为2辆应急保障用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1499.23万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资

金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额1499.23万元，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。

二是绩效监控：2023年7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6个项目，7月份预算执行数546.94万元，执行率43.41%。

三是绩效自评：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6个项目，涉及金额1259.88万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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，办案费项目自评得分为99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。2022年零星增资项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：绩效指标明确性不

足，细分指标有待挖掘。从项目效益指标分析，在社会效益方面机关工作人员工作效率提升不足，主要原因资金拨付时间较晚，影响了效益。下一步要加强与财政沟通。党员干部警示教育项目自评得分为97.98分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未能预期目标，下一年会加快支付进度，预算执行进度正常；二是资金支付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。工资福利支出（2022）项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：从项目效益指标分析，在社会效益方面机关工作人员效率提升不足，主要原因资金拨付时间较晚，影响了效益。下一步及时督促财政拨付。劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为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，主要原因是部分月份由于财政支付较慢，有所拖延，下一步及时与财政对接寻求办法。智慧纪检平台建设项目自评得分为91.67分。发现的主要问题及原因：支付次数、支付时间与合同符合率未能达到预期目标，主要原因是未能考虑财政情况及时调整支付情况。改进措施：将财政支付情况及时考虑并进行修改。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

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、结转至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

项目自评表

(2023年度)

项目名称		2023年办案经费						
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	810	810.31	810.31	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金				—			—
	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	资金安排科学			5	5.0%		
	拨付合规性	拨付手续合规			5	5.0%		
	使用规范性	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%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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	≤810.31万元	810.31万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：办案工作完成效率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：结案率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：及时结案	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：单位职工办案效率	提升	提升	25	25	
生态效益指标	指标1：							
	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	94%	5	4	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。	
		指标2：						
总分						100	99.0	

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，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

项目名称			2022年零星增资						
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/Ax100%)	得分
			年度资金总额	85.49	85.49	85.49	10	100.0%	10.00
			其中：政府预算资金				—		—
			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				全年实际完成情况				
	用于支付2022年零星增资				用于支付2022年零星增资				
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：总金额	≤85.49万元	85.49万元	10	10		
		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：资金执行率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	100%	10	10		
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：项目支付年度	≤1年	1年	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：机关工作人员工作效率	明显提升	95%	25	23.75	资金拨付时间较晚，影响了效益。下一步要加强与财政沟通	
			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：机关人员满意度	≥96%	96%	5	5		
			指标2：						
									
总分						100	98.75		
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，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

项目名称		党员干部警示教育 (2023)						
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.96	10	99.8%	9.98	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				全年实际完成情况			
	用于2023年县纪委党员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				用于2023年县纪委党员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			
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	≤20万元	19.96万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：全年拍摄宣传片数量	≥5个	5个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：成片率	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金支付及时性	及时	80%	10	8	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。
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：警示教育宣传片覆盖面	全县行政事业单位	100%	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：机关人员满意度	≥93%	95%	5	5	
			指标2：					
								
总分						100	97.98	
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，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

项目名称		工资福利支出（2022）						
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	0.43	0.43	0.43	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金				—		—
		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				全年实际完成情况			
	继续用于2023年工资福利支出				继续用于2023年工资福利支出			
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：总金额	≤0.43万元	0.43万元	10	10	
		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：资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：资金使用合规 性	合规	100%	10	10	
			时效指标	指标1：项目支付年度	≤1年	1年	10	10
		指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：机关工作人员 效率	明显提升	90%	25	22.5	机关人员效率有所增加， 但还需继续做好预算和预 算执行。
			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：机关人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
总分						100	97.5	

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，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣辅助工作人员补助 (2023)						
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	104	104	104	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				全年实际完成情况			
	用于支付我单位28名劳务派遣工作人员2023年全年工资				用于支付我单位28名劳务派遣工作人员2023年全年工资			
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	≤104万元	104万元	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	28人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：人员上岗培训覆盖面	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：发放工资及时性	按月发放	80%	10	8	部分月份由于财政支付较慢，有所拖延，下一步及时与财政对接寻求办法
			指标2：					
	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	98		
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，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

项目名称		智慧纪检平台建设						
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/Ax100%)	得分
		年度资金总额	479	239.69	239.69	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金				—		—
		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			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				全年实际完成情况			
	完成智慧纪检监察建设项目的前两次支付，并且项目所有系统完成开发部署、集成测试、系统上线，项目整体通过初验。				完成智慧纪检监督建设项目的一次支付，并且项目所有系统完成开发部署、集成测试、系统上线，项目整体通过初验。			
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1：两次支付总金额	≤479万元	239.69万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		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：支付次数	2次	1次	10	5	未能考虑财政情况及时调整支付情况。改进措施：将财政支付情况及时考虑并进行修改
		质量指标	指标1：初验通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间与合同符合率	≥90%	60%	10	6.67	未能考虑财政情况及时调整支付情况。改进措施：将财政支付情况及时考虑并进行修改
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：纪检监察机关办案效率	明显提高	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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
	总分						100	91.67
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，按照完成值与指标值的比例计分。								