

中国共产党焦作市马村区纪律检查委
员会

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会部门概况

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
中国共产党焦作市马村区纪律检查
委员会部门概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

(2) 负责贯彻落实上级有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各街道、办事处及其主要负责人、区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行党和国家的政策、法律法规以及决议、命令的情况。

(3) 负责检查处理区委和区政府各部门、各街道、办事处党的修改建议；变更组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案年。

(4) 负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街道、办事处及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及

选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

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

(6) 负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定、对与制定党内规范性文件。

(7) 调查了解区政府各部门和各街道、办事处执行有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的内容提出或撤销区以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

(8) 会同有关部门及各街道办事处党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各街道、办事处纪委领导班子人选；负责区纪委、监察委派驻区直各部门区管干部的提名和其他领导干部的提名、审核工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

(9) 承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会内设机构 15 个，包括：办公室、组织部、信访室、党风政风监督室、案

件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室至第九纪检监察室。

从决算单位构成看，马村区纪律检查委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 年度

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	950.21	一、一般公共服务支出	32	781.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	76.98
	9		九、卫生健康支出	40	33.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	58.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	950.21	本年支出合计	58	950.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	950.21	总计	62	950.21
----	----	--------	----	----	--------

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：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 年度

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		950.21	950.21	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	781.24	781.24	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	781.24	781.24	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	656.15	656.15	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	125.10	125.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.02	58.02	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	58.02	58.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 年度

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		950.21	825.11	125.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	781.24	656.15	125.10	0	0	0
20111	纪检监察事务	781.24	656.15	125.10	0	0	0
2011101	行政运行	656.15	656.15	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	125.10	0	125.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.02	58.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.02	58.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0	0	0	0

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：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

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	950.21	一、一般公共服务支出	33	781.24	781.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.98	76.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.95	33.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.02	58.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	950.21	本年支出合计	59	950.21	950.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	950.21	总计	64	950.21	950.21	0	0

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

部门：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 年度

公开 05 表
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		950.21	825.11	125.10
201	一般公共服务支出	781.24	656.15	125.10
20111	纪检监察事务	781.24	656.15	125.10
2011101	行政运行	656.15	656.15	0
2011199	其他纪检监察事务支出	125.10	0	125.10
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	0
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	0
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0
221	住房保障支出	58.02	58.02	0
22102	住房改革支出	58.02	58.02	0
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0

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：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	655.12	302	商品和服务支出	147.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	242.72	30201	办公费	32.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	148.42	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	91.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.65	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.94	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.17	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.75	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.46	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	49.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.42			
人员经费合计		678.07	公用经费合计					147.04

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：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

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							

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
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会

2023 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
6.46	0	6.46	0	6.46	0	6.46	0	6.46	0	6.46	0

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 950.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39.18 万元，下降 3.96%。主要原因是人员调整及本年新增加退休人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 950.21 万元，其中：财政拨款收入 950.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 950.21 万元，其中：基本支出基本支出 825.11 万元，占 86.83%；项目支出 125.10 万元，占 13.17%。

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 950.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.18 万元，下降 3.96%。主要原因是人员调整及本年新增加退休人员。

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 950.21 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 39.18 万元，下降 3.96%。主要原因是人员调整及本年新增加退休人员。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 950.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 781.24 万元，占 82.22

%；社会保障和就业（类）支出 76.98 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 33.95 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 58.02 万元，占 6.11%。

（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 941.77 万元，支出决算为 950.21 万元，完成年初预算的 100.90%。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 690.15 万元，支出决算为 656.15 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，退休人员增加。

2. 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 60.00 万元，支出决算为 125.10 万元，完成年初预算的 208.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年度工作需要，需追加项目资金。

3. 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 80.82 万元，支出决算为 64.57 万元，完成年初预算的 79.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年人员变动、退休人员新增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 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 35.95 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 90.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资变动、新增加退休人员。

6. 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 1.94 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 77.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 60.62 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资变动、新增加退休人员。

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 825.11 万元。其中：人员经费 678.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 147.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 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；公务用车购置及运行费支出决算 6.46 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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 6.46 万元，支出决算为 6.46 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 台。

公务用车运行维护支出 6.46 万元。主要用于用于纪检办案人员下乡办案、取证。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 147.04 万元，较 2022 年度增加 21.11 万元，增长 16.76%。主要原因是根据工作需要，新增加人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

在绩效目标管理环节，明确单位预算项目的预期成果和效益目标。绩效运行监控时，实时跟进项目资金使用与进度。绩效评价通过量化指标评估项目成果。结果应用上，将绩效优秀项目作为后续重点扶持对象；绩效不佳的项目，分析原因调整

预算或改进执行方式。各环节工作有序进行，保障单位预算项目高效执行，提升资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 950.21 万元，其中基本支出 825.11 万元；项目支出 125.10 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 941.78 万元，其中：政府预算资金 941.78 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 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。

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 6 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优。

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取 2023 年项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门 2023 年项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1： 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会					
部门整体支出情况		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（万元）	941.78	1000.8	953.98	10	95.32	10
	资金来源：（1）政府预算资金	941.78	987.92	950.21	-	96.18	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	12.88	3.77	-	29.27	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责 负责全区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、正策研究、制度建设和业务指导，监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其它党内法规 全区纪检监察工作 负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，督促办理，负责执纪办案特殊装备的配置、管理使用 依照法律规定履行监督、调查、处置职责 综合协调党的政治纪律和政治规矩执行，协调党内监督、党的问责，贯彻落实中央八项规定精神。 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 推进全面从严治党，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守，抓好组织实施和督促检查。承办涉嫌一般违纪问题线索处置。			依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责 负责全区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、正策研究、制度建设和业务指导，监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其它党内法规 全区纪检监察工作 负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，督促办理，负责执纪办案特殊装备的配置、管理使用 依照法律规定履行监督、调查、处置职责 综合协调党的政治纪律和政治规矩执行，协调党内监督、党的问责，贯彻落实中央八项规定精神。 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 推进全面从严治党，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守，抓好组织实施和督促检查。承办涉嫌一般违纪问题线索处置。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责	负责全区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、正策研究、制度建设和业务指导，监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其它党内法规		全区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、正策研究、制度建设			

	全区纪检监察工作	负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，督促办理，负责执纪办案特殊装备的配置、管理使用协调党的政治纪律和政治规矩执行，协调党内监督、党的问责，贯彻落实中央八项规定精神			全完成区纪检监察工作				
	依照法律规定履行监督、调查、处置职责	综合协调党的政治纪律和政治规矩执行，协调党内监督、党的问责，贯彻落实中央八项规定精神			协调党的政治纪律和政治规矩执行，协调党内监督、党的问责，贯彻落实中央八项规定精神				
	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	推进全面从严治党，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守，抓好组织实施和督促检查。承办涉嫌一般违纪问题线索处置。			推进全面从严治党，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守，抓好组织实施和督促检查				
	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
绩效指标	投入管理指标	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成	100%	100%	1	1	0.00%	

			率						
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	纪检监察主要工作任务计划完成率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			办案设备购置计划完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			留职人员业务费计划完成率	>98%	98%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	信访举报办结率	≥85%	85%	4	4	0.00%	
			立案案件办结率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			案件调查率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		效益指标	履职效益	办案设备投入使用率	100%	100%	7	7	0.00%
	党风廉政反腐宣传议案促改			提高	100%	7	7	0.00%	
	机关运转效率			提高	100%	7	7	0.00%	
	满意度		服务对象满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			社会群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分						100	100	

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

[illegible]

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。