

2024年度
中国共产党新乡县纪律检查委员会部门
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

一、部门职责

主要职责是：在县委和市纪委的双重领导下进行履行党的纪律检查职能，对县委负责工作。

（一）贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。

（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；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、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

（六）调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

（七）按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理的企事业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

（八）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党新乡县纪律检查委员会内设机构20个，包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党新乡县纪律检查委员会，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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	2,202.02	一、一般公共服务支出	32	1,863.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.80
	9		九、卫生健康支出	40	50.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,202.02	本年支出合计	58	2,202.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,202.02	总计	62	2,202.02

注：1. 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

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	2,202.02	2,202.02					
201	一般公共服务支出	1,863.42	1,863.42					
20111	纪检监察事务	1,863.42	1,863.42					
2011101	行政运行	1,298.79	1,298.79					
2011102	一般行政管理事务	540.63	540.63					
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	177.80	177.80					
20805	行政事业单位养老支出	174.90	174.90					
2080501	行政单位离退休	39.78	39.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	50.36	50.36					
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36					
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
221	住房保障支出	110.44	110.44					
22102	住房改革支出	110.44	110.44					
2210201	住房公积金	110.44	110.44					

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	2,202.02	1,637.39	564.63			
201	一般公共服务支出	1,863.42	1,298.79	564.63			
20111	纪检监察事务	1,863.42	1,298.79	564.63			
2011101	行政运行	1,298.79	1,298.79				
2011102	一般行政管理事务	540.63		540.63			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	177.80	177.80				
20805	行政事业单位养老支出	174.90	174.90				
2080501	行政单位离退休	39.78	39.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	50.36	50.36				
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36				
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06				
221	住房保障支出	110.44	110.44				
22102	住房改革支出	110.44	110.44				
2210201	住房公积金	110.44	110.44				

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

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	2,202.02	一、一般公共服务支出	33	1,863.42	1,863.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.80	177.80		
	9		九、卫生健康支出	41	50.36	50.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.44	110.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,202.02	本年支出合计	59	2,202.02	2,202.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,202.02	总计	64	2,202.02	2,202.02		

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

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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, 202. 02	1, 637. 39	564. 63
201	一般公共服务支出	1, 863. 42	1, 298. 79	564. 63
20111	纪检监察事务	1, 863. 42	1, 298. 79	564. 63
2011101	行政运行	1, 298. 79	1, 298. 79	
2011102	一般行政管理事务	540. 63		540. 63
2011199	其他纪检监察事务支出	24. 00		24. 00
208	社会保障和就业支出	177. 80	177. 80	
20805	行政事业单位养老支出	174. 90	174. 90	
2080501	行政单位离退休	39. 78	39. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 12	135. 12	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 90	2. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 90	2. 90	
210	卫生健康支出	50. 36	50. 36	
21011	行政事业单位医疗	50. 36	50. 36	
2101101	行政单位医疗	35. 30	35. 30	
2101102	事业单位医疗	15. 06	15. 06	
221	住房保障支出	110. 44	110. 44	
22102	住房改革支出	110. 44	110. 44	
2210201	住房公积金	110. 44	110. 44	

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

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,313.82	302	商品和服务支出	283.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.66	30201	办公费	95.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.48	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.70	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	38.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.83	30216	培训费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.40	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	40.96	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.81	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39999	其他支出	
人员经费合计		1,353.61	公用经费合计					283.79

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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

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

单位:万元

部门名称: 中国共产党新乡县纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

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

部门名称: 中国共产党新乡县纪律检查委员会

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
64.87	0.00	64.87	39.10	25.77	0.00	64.87	0.00	64.87	39.10	25.77	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

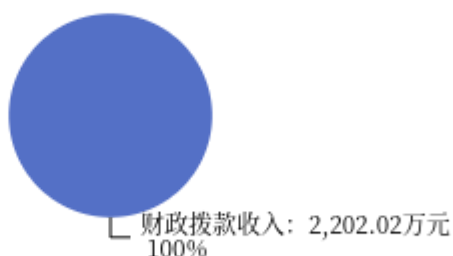
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,202.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加423.67万元，增长23.82%。主要原因是新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,202.02万元，其中：财政拨款收入2,202.02万元，占100%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,202.02万元，其中：基本支出1,637.39万元，占74.36%；项目支出564.63万元，占25.64%。

图2：支出决算结构图



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2,202.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加423.67万元，增长23.82%。主要原

因是新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加。

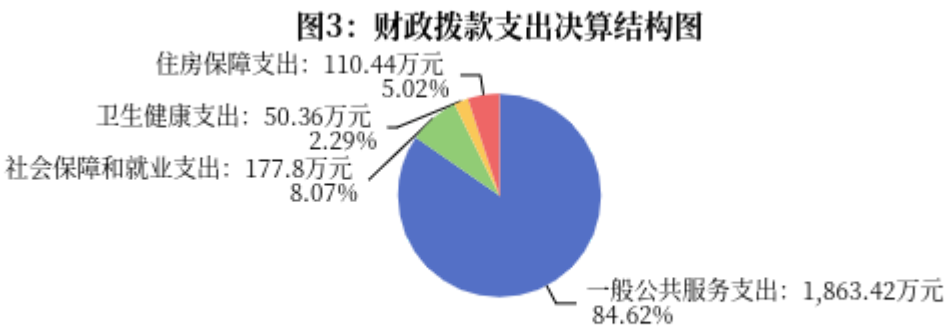
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,202.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.67万元，增长23.82%。主要原因是新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,202.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,863.42万元，占84.62%；社会保障和就业（类）支出177.80万元，占8.07%；卫生健康（类）支出50.36万元，占2.29%；住房保障（类）支出110.44万元，占5.02%。



（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2,149.80万元，支出决算为2,202.02万元，完成年初预算的102.43%。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1,240.83万元，支出决算为1,298.79万元，完成年初预算的104.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，支出相应增加。

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585.94万元，支出决算为540.63万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因谈话点改造项目压缩成本，实际支出费用小于预算数。

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0万元，支出决算为24.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为上级下达资金，未列入年初预算。

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36.48万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是离休人员按照国家统一增资规定增加离休工资；二是增加1名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.13万元，支出决算为135.12万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因监察体制改革需要，我单位于2024年新增若干工作人员，相应养老保险缴费支出增多。

6. 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3.29万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的88.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险扣款比例由原来的2%下调至1.6%，因此其他社会保障和就业支出数低于年初预算数。

7. 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33.10万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因

监察体制改革需要，我单位于2024年新增若干工作人员，相应行政医疗保险缴费支出增多。

8. 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14.95万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因监察体制改革需要，我单位于2024年新增若干工作人员，相应事业医疗保险缴费支出增多。

9. 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106.08万元，支出决算为110.44万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因监察体制改革需要，我单位于2024年新增若干工作人员，相应住房公积金缴费支出增多。

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1,637.40万元。人员经费1,353.61万元，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、离休费、退休费；公用经费283.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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，完成年初预算的0%。我部门2024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

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，完成年初预算的0%。我部门2024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、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64.87万元，支出决算为64.87万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算64.87万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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64.87万元，支出决算为64.87万元，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39.10万元，购置车辆3台。其中公务用车1辆、执法执勤车2辆。

公务用车运行维护支出25.77万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。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283.79万元，比2023年度增加23.18万元，增长8.89%。主要原因是因监察体制改革需要，我单位于2024年新增若干工作人员，相应机关运行经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额58.03万元，其中：政府采购货物支出58.03万元、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12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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金564.63万

元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024晋级晋档、办案费、综合业务费、村级监委会工资、办案陪护费、乡镇纪委经费、廉政教育宣传经费、谈话点改造及餐厅配套、廉政教育中心维护修缮费、2024中央转移支付经费补助10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出578.64万元，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。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99.84份，评价结果为优。

组织对中国共产党新乡县纪律检查委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,149.80万元，政府性基金预算支出0万元。我部门根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对三级指标的细化、量化。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 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数为220.31万元，执行数为220.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办案业务完成率95%；二是单位工作满意度90%；其他指标完成率均为100%。

办案陪护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是看护对象应收尽收率完成率95%；二是看护对象安全保障率完成率95%；三是审查调查组人员满意度完成率95%；其他指标完成率均为100%。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		廉政教育宣传经费								
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位			中国共产党新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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出的情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强全县党员干部职工廉洁从政意识，做好廉政文化建设宣传教育。			通过拍摄警示教育片、系列短视频等强化全县党员干部职工廉洁从政意识，加强廉政文化建设宣传教育。						
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			
		数量指标	在全省以上媒体发表文章篇数	≥40篇	41篇	5	5	0.00		
	产出指标	质量指标	廉政教育党员干部覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强廉洁从政意识	增强	100%	10	10	0.00			
		促进全县廉政文化建设	促进	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		廉政教育中心维护修缮费								
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新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	59.83	59.83	10	100.0 %	10.00			
	财政性资金	0	59.83	59.83	-	100.0 %	-			
	财政资金到位资金	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。				5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。				5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理工作流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	装修维护廉政教育中心、保障纪检及廉政教育工作顺利开展			通过拨付廉政教育中心项目设计费、装修费、标志牌、道路铺设及办公家具等,保障纪检及廉政教育工作顺利开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维护费用	≤60万	59.83万	10	10	0.00			
	数量指标	廉政教育中心维护	≈1次	1次	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	保质保量按时完工	保质保量按时	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	保障纪检及廉政教育工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		谈话点改造及餐厅配套							
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新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：	225	115.85	115.85	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	225	115.85	115.85	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障谈话点改造项目及餐厅配套建设。		通过拨付谈话场所改造项目资金、谈话场所配套餐厅建设工程项目资金等，推进谈话点改造项目及餐厅配套建设工作的开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤225万元	115.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障就餐人员数量	≥100个	151个	5	4.4	21.00	指标值为大于等于100个，实际完成151个，符合指标任务	
		谈话点改造面积	≥943.5平方米	943.5平方米	5	5	0.00		
	质量指标	保障工程质量合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称				实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会			
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会							
项目资金 (万元)	全年预算数		全年执行数		分值		得分		
	年度资金总额:		12.44	12.44	12.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		12.44	12.44	12.44	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务和匹配，预算安排科学合理。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于看护涉嫌违纪违法的党员和公职人员，保证办案安全。			通过拨付涉嫌违纪违法的党员和公职人员案件的陪护费、看护费用，保障办案安全。					
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	≥12.44万元	12.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	看护对象应收尽收率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	看护对象安全保障率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护	100%	15	15	0.00		
		推动反腐败工作高质量发展	推动	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	审查调查组人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		办公室			
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:	200	220.31	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	200	220.31	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
		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		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	纪律审查工作检查、留置费用、外出办案等，保障案件办理质量及工作效率，保障单位工作人员办案事务正常运转。		及时支付办案差旅费、案件陪护费、看护补助等，保障纪律审查工作顺利开展，促进案件办理质量及工作效率提升，保障单位工作人员办案事务正常运转。						
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	预算成本	≤200万元	220.31万元	10	8.98	10.16	因工作需要，追加部分预算	
	数量指标	办案业务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	办案工作程序规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护	100%	15	15	0.00		
		推动反腐败工作高质量发展	推动	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.98			

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

中国共产党新乡县纪律检查委员会机关内设20个机构：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室。

中国共产党新乡县纪律检查委员会的主要工作职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、预定，领导全县党的纪律检查工作。

2. 维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；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

和预议的情况以及思想作风等方面的情况。

3. 负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的预定。

4. 负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限预定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5. 协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

6. 调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

7. 按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理的企事业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

8. 承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我部门制定了如下年度目标及任务：

1. 全面加强从严治党，全面深化监察体制改革、纪律检查改革、纪委内部改革，全面加强从严治党。

2. 加强党风廉政建设，履职监督监察职责，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现各种问题。

3. 提高办案查处效率，加大查处力度，专项整治“三不”

问题；坚决纠治“四风”；惩治“蝇贪蚁腐”，重拳“惩腐打伞”。

（三）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我部门根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的个科室开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

(二) 工作程序

根据财政局要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

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 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%
得分	10	30	25	35	100

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我部门 2024 年年初预算资金 2149.8 万元；经年中调整，增加预算资金 71.32 万元；全年预算资金总额 2221.12 万元。全年实际执行数为 2221.12 万元，预算执行率为 100%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我部门根据上级纪委要求，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合上级纪委和县委对反腐败工作的部署，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我部门根据上级纪委工作要求和本部门年初工作要点，

制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，故得分 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我部门 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2024 年我部门年初预算 2149.8 万元，全年总预算

2221.12 万元，减少金额 71.32 万元。预算调整率 3.32%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2024 年我部门全年总预算 2221.12 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我部门 2024 年三公预算数 28.8 万元，2024 年三公经费执行数 25.77 万元，控制率 89.48%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2024 年计划采购项目 23 项，23 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我部门 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项

资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“新乡县人民政府官网”公开，2024 年决算信息待新乡县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 10 个项目，完成绩效目标填报 10 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 10 个项目，应开展绩效监控 10 个项目，实际开展绩效监控 10 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 10 个项目，应开展绩效自评 10 个项目，实际开展绩效自评 10 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我部门应开展部门重点绩效评价 10 个项目，实际开展绩效评价 10 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的

意见建议总数×100%。

2024 年度我部门财政重点绩效评价提出 1 条建议，采纳数 1 条。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

重点工作计划完成率：100%，指标 15 分，得 15 分。

重点工作实际完成情况如下：一是强化政治引领。开展“第一议题”学习 61 次，理论学习中心组学习 10 次，交流研讨 87 人次。二是深化政治监督。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、南水北调后续工程高质量发展、防范和纠治“新形象工程”等重点任务进行监督，排查问题线索 254 件，给予党纪政务处分 97 人，组织处理 278 人。三是用好巡察利剑。完成对 3 个乡镇、14 家县直单位以及 55 个村级党组织的巡察任务，圆满完成省定目标。四是扎实开展集中整治。常态化调度推进集中整治工作，协助县委召开全县推进会 9 次，向有关县领导、职能部门发送提醒函 119 份，下发《集中整治工作资料》20 份 60 册，制发《督办通知书》79 份，对工作推动不力、成效不明显的乡镇和县直单位约谈 131 人次。五是强化作风建设。展突击检查 60 次，查处违反中央八项规定精神问题 134 起，批评教育帮助和处理 272 人，其中给予党纪政务处分 107 人。

（2）履职目标实现

年度履职目标实现率：100%。指标 10 分，得 10 分。

年度履职目标实际完成情况如下：履职目标基本完成，

达到反腐倡廉、正风肃纪的社会效益，对后续产生深远影响，推进不敢腐不能腐不想腐的机制建设，维护社会公平正义。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

推动全面从严治党，营造良好政治生态环境，夯实党执政的政治基础。提高人民群众对反腐倡廉工作的信任和支持。指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 128 人，128 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 15 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 20 分，得 20 分。

群众满意度问卷共发放 85 份，回收问卷 85 份，其中有效问卷 85 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 项目相关的业务人员对预算绩效评价工作专业学习不足。

2. 目标设定需要进一步优化。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 加强学习培训，应组织项目相关的业务人员也参加绩效评价培训，使绩效评价工作更贴近项目实际情况。

2. 进一步优化目标设定，更加符合部门职责、工作规划和重点工作要求，绩效监控进一步加强。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。

为加强绩效评价结果的应用，2024 年度本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。

根据绩效自评结果，要求各业务科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我部门各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

问题：绩效专业化程度不高，目标设定需要进一步优化，绩效监控需要进一步加强。

建议：一是加强培训，提升专业化水平，确保资金使用达到预期效果；二是引入第三方进行评价，确保结果真实、客观、公正，规范财政资金的使用。

八、其他需要说明的问题

无。