

2023 年度
中国共产党新乡市红旗区纪律检查
委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市红旗区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

第一部分 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助红旗区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（三）负责检查、处理全区各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（四）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党

纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（六）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定红旗区执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，并组织监督。

（七）负责红旗区纪检监察干部队伍建设；对镇（办）纪（工）委、领导班子人选和派驻纪检组组长人选提出建议、意见；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

（八）承办红旗区党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，指导各乡镇、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反自治区委、区政府制定的党风廉政建设和勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会内设机构 15 个，包括：综合办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、宣传部、组织部、纪委教育基地、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室。

从决算单位构成看中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

2023 年度，中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会本级，无二级决算
单位。

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：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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	1513.78	一、一般公共服务支出	14	1513.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1513.78	本年支出合计	22	1513.78
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1513.78	总计	26	1513.78

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： 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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		1513.78	1513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	531.93	531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	962.10	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	3.50	3.50	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

单位：万元

部门：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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		1513.78	978.34	535.43	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	531.93	0.00	531.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	962.10	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	3.50	0.00	3.50	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：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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	1513.78	一、一般公共服务支出	15	1513.78	1513.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1513.78	本年支出合计	23	1513.78	1513.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1513.78	总计	28	1513.78	1513.78	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： 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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		1513.78	978.34	535.43
2011199	其他纪检监察事务支出	531.93	0.00	531.93
2010101	行政运行	16.25	16.25	0.00
2011101	行政运行	962.10	962.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50

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： 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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	849.33	302	商品和服务支出	80.67	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	263.74	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.33	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金	172.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	107.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	70.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	45.17	30217	公务招待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.33	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	14.29	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	13.45	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	26.66	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		897.57	公用经费合计					80.77

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
单位：万元

部门： 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

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
13.83	0.00	13.60	0.00	13.60	0.23	13.77	0.00	13.54	0.00	13.54	0.23

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 1513.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.84 万元，下降 0.78%。主要原因是由于减少“走读式”谈话场所建设支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1513.78 万元，其中：财政拨款收入 1513.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1513.78 万元，其中：基本支出 978.34 万元，占 64.63%；项目支出 535.43 万元，占 35.37%。

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 1513.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.84 万元，下降 0.78%。主要原因是减少“走读式”谈话场所建设支出。

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 1513.78 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 9.84 万元，下降 0.65%。主要原因是减少“走读式”谈话场所建设支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1513.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1513.78 万元，占 100.00%。

（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 1407.8 万元，支出决算为 1513.78 万元，完成年初预算的 107.53%。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 983.70 万元，支出决算为 978.35 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 420.6 万元，支出决算为 531.93 万元，完成年初预算的 126.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 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978.34万元。其中：人员经费897.57万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费80.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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，完成年初预算的0%。我单位2023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

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，完成年初预算的0%。我单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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13.83万元，支出决算为13.77万元，完成预算的99.57%。2023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年底剩余资金未够支付年底车辆保险，产生结余。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%。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 13.60 万元，支出决算为 13.54 万元，完成预算的 99.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底剩余资金未够支付年底车辆保险，产生结余。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。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 0.23 万元。主要用于接待上级部门检查工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 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 80.77 万元，比 2022 年度减少 8.88 万元，下降 9.91%。主要原因是办公购置支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 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 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位按照上级和红旗区财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，

加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位工作的开展，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会纳入绩效自评共4个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，通过对项目资金预算执行率、项目完成率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，我单位4个项目均已完成年度总体目标，综合评价为优。其中：党建经费自评得分99.47分，预算执行率100.00%，纪委监委工作经费自评得分92.39分，预算执行率100.00%；巡察工作经费自评得分89分，预算执行率100.00%；中央纪检监察转移支付资金自评得分98.50分，预算执行率100.00%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		红旗区纪委监委党建经费						
主管部门		中国共产党新海市红旗区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新海市红旗区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		3.5	2.65	2.65	10	100.0%	10.00	
		3.5	2.65	2.65	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关党组织正常开展党建活动。			年内开展党员活动7次				
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	党建经费总成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织党员活动次数	≥6次	7次	12	12	0.00	
	质量指标	党员活动出勤率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	因办案需要人员较多，能共同参加党员活动的人员较少。
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员队伍整体素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		中央纪检监察转移支付资金						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会		
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	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执纪审查办案业务经费、弥补办案设备购置等方面的经费支出。			保障执纪审查办案业务经费支出。				
第 1 页								
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	转移支付资金总额	-15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持县级纪检监察部门数量	-1个	1个	8	8	0.00	
	质量指标	经费管理使用规范率	-100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	规定时限完成	≤12月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	95%	30	28.5	-5.00	反腐败斗争需要长期坚持。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023红旗区纪委监委工作经费							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会			中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会				
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:		384	259	259	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		384	259	259	-	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	
					科学	5	5		
					合规	5	5		
					规范	5	5		
					已开展全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，完善监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会战略提供坚强的纪律保证。			年内完成案件核查28件。					
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	工作经费总额	≤384万元	443.94万元	10	8.44	15.61	年内调整预算及有财力补贴资金，实际调整预算数444万元	
		数量指标	每年核查数	≥10件	28件	12	7.2	150.00	本年度工作任务加重，办案力度加大。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	规定时限完成	≤12月	12月	8	8	0.00		
		社会效益指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	改善	95%	25	23.75	-5.00	反腐败斗争需要长期坚持。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.39			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		红旗区巡察工作经费						
主管部门		中国共产党新海市红旗区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新海市红旗区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	63	63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	28	63	63	-	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	年初预算数			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			基本科学	5	4	年初预算金额不足，后期调整资金后保障工作顺利完成。	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			已开展全过程绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对被巡察单位开展巡察监督，进一步推进党组织党风廉政建设和反腐败斗争工作，加强全区党组织领导班子和干部队伍建设，推动党的先进性和纯洁性建设，为实现“两高一好”目标提供坚实保障。			年内完成巡察工作3轮。				
第 1 页								
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	≤28万元	73万元	10	0	160.71	年初预算金额不足，后期调整资金后保障工作顺利完成。
产出指标	数量指标	每年巡察数	≥3轮	3轮	12	12	0.00	
	质量指标	巡察工作覆盖率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	巡察周期	-40天	45天	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步推动党内监督向基层延伸	推动	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		