

2023 年度中共新乡高新技术产业开发区
纪律检查工作委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会概况

- 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 中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会概况

一、部门职责

中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会主要职责是：

（一）维护党的章程和国家行政法规，对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育。

（二）检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况。

（三）协助党组织和各单位加强党风廉政建设，纠正行业不正之风。

（四）查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件。

（五）受理党员干部的控告、申诉，保护其正当权利和合法权益。

（六）调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，向上级纪检、监察部门和局党委提出意见与建议。

（七）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。

（八）统筹、协调、指导巡察组开展工作。

（九）承担政策研究、制度建设等工作。

(十) 对巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

二、机构设置

中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会内设机构 4 个，包括：纪检监察综合室、审计业务室、监督执纪审查室、巡察督查科。

从决算单位构成看，中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会部门决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工委员会本级，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
单位：万元

部门：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	424.06	一、一般公共服务支出	14	424.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	424.06	本年支出合计	22	424.06
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	424.06	总计	26	424.06

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
单位：万元

部门：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		424.06	424.06					
201	一般公共服务支出	424.06	424.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.74	6.74					
2010301	行政运行	6.74	6.74					
20111	纪检监察事务	417.32	417.32					
2011101	行政运行	359.17	359.17					
2011199	其他纪检监察事务支出	58.16	58.16					

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		424.06	365.90	58.16			
201	一般公共服务支出	424.06	365.90	58.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.74	6.74				
2010301	行政运行	6.74	6.74				
20111	纪检监察事务	417.32	359.17	58.16			
2011101	行政运行	359.17	359.17				
2011199	其他纪检监察事务支出	58.16		58.16			

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	424.06	一、一般公共服务支出	15	424.06	424.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	424.06	本年支出合计	23	424.06	424.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	424.06	总计	28	424.06	424.06		

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		424.06	365.90	58.16
201	一般公共服务支出	424.06	365.90	58.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.74	6.74	
2010301	行政运行	6.74	6.74	
20111	纪检监察事务	417.32	359.17	58.16
2011101	行政运行	359.17	359.17	
2011199	其他纪检监察事务支出	58.16		58.16

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	361.91	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.45	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		361.91	公用经费合计				4.00	

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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
2.00		2.00		2.00		1.98		1.98		1.98	

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 424.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.53 万元，增长 33.97%。主要原因是人员绩效工资及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 424.06 万元，其中：财政拨款收入 424.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 424.06 万元，其中：基本支出 365.90 万元，占 86.28%；项目支出 58.16 万元，占 13.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 424.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.53 万元，增长 33.97%。主要原因是人员绩效工资及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 424.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 107.53 万元，增长 33.97%。主要原因是人员绩效工资及项目资金的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 424.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.06 万元，占 100%。

（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 332.75 万元，支出决算为 424.06 万元，完成年初预算的 127.44%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达的公积金金额。

2. 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 274.75 万元，支出决算为 359.17 万元，完成年初预算的 130.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是高新区机制体制改革，工资标准及绩效工资调增。

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 58.00 万元，支出决算

为 58.16 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政务督查年度专项经费。

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 365.90 万元。其中：人员经费 361.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费、水费、福利费、公务用车运行维护费。

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，完成年初预算的 0%。

说明：我委 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

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 元，完成年初预算的 0%。

说明：我委 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 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99.00%。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保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约。

（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1.98万元，完成预算的99.00%，占100%；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2.00万元，支出决算为1.98元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约。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1.98万元。主要用于车辆保险、运行维护和车辆燃油费。2023年期末，单位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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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 万元。主要用于公务接待。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 4.00 万元，比 2022 年度减少 0.62 万元，下降 13.42%。主要原因是保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12.64 万元，其中：政府采购货物支出 12.64 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 12.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我委专门成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调业务处室人员，负责对全局全年所有项目进行了绩效自评。并要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进了，绩效自评工作规范、有序、顺利开展。具体成效如下：

1. 绩效目标管理方面

我单位根据 2023 年度工作计划，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。

2. 绩效运行监控方面

绩效目标编制完成率：绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。2023 年度我单位共实施了 7 个项目，应编制绩效目标 7 个项目，实际编制绩效目标 7 个项目，绩效目标编制完成率为 100%。

绩效监控完成率：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%。2023 年度我单位共实施

7个项目，应开展绩效监控7个项目，实际开展绩效监控7个项目。部门绩效监控完成率为100%。

绩效自评完成率：绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。按照绩效管理工程进度，绩效自评工作已开展，绩效自评完成率为100%。

3. 绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况

部门绩效评价完成率：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%。2023年度我单位已进行部门绩效评价阶段，部门绩效自评完成率为100%。

评价结果应用率：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%。2023年度我单位已进行到评价结果应用阶段，评价结果应用率100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

2023年度我单位共计完成7个项目的自评工作，项目绩效评价结果95分以上项目6个，85分以上1个。

2. 预算执行情况

我单位2023年年初预算资金332.75万元，全部为财政资金。其中基本支出274.75万元，项目支出58.00万元。全年实际执行数424.06万元，其中基本支出365.90万元，项目支出58.16万元。预算执行率为127.44%。

3. 目标完成情况

一是投入管理指标完成情况：投入管理指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成。

二是产出指标完成情况：产出指标设置了 2 个二级指标，2 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标已完成，已达到预期目标。

三是履职效益完成情况、满意度情况：效益指标设置了 2 个二级指标，2 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。我单位较好地完成了 2023 年度的履职效益指标，取得了较好的社会效益。通过对服务对象的抽样调查，对我单位 2023 年各项工作综合满意度为 90%。

4. 存在问题及原因

一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；

二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

5. 下一步改进措施

一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；

二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		纪检监察业务经费2023						
主管部门		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		实施单位		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		
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	
	财政拨款	25	25	22.69	10	90.76 %	9.08	
	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	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,			5	4	项目已执行完,结余资金2.31万元。	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项目资金管理符合规定,符合项目预算批复或			5	5		
预算绩效管理情况		建立了预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助党工委落实我区党风廉政建设、全面从严治党各项工作,保障纪检监察机关信访举报、监督检查、审查调查、宣传教育等业务的正常开展。			全面从严治党各项工作,保障纪检监察机关信访举报、监督检查、审查调查、宣传教育等业务的正常开展。				
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	纪检监察业务经费2023年度	≤25万元	22.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督、审查、宣传费用项目	≥3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	审查案件完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	反映党员干部问题线索提出处置方式	≤30天	30天	5	5	0.00	
信访举报事项转办期限		≤5天	5天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众对党风廉政建设的认可程度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		审计业务经费2023						
主管部门		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		实施单位		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		
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:	13	13	11	10	84.62 %	8.46	
	财政拨款	13	13	11	-	84.62 %	-	
	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	4	项目已执行完,结余资金2万元。	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对部门主要负责同志离任经济责任审计;区重点工程和项目监督审计等;就遵守廉洁纪律、履职尽责等情况进行监督。			已对部门主要负责同志离任经济责任审计,对区重点工程和项目监督审计,遵守廉洁纪律、履职尽责等情况进行监督				
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	审计业务经费2023年度	≤13万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数、政策培训次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	审计工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		巡察工作经费2023						
主管部门		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		实施单位		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	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%	-	
	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	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	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复可			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保党委决策部署得到有效贯彻落实,提高党组织战斗力、凝聚力和执行力。区党工委五年内需要实现区属部门党组织巡察全覆盖,年均需要巡察3个部门,开展2轮巡察,按照每轮巡察2万元的工作经费标准,全年约需要4万元工作经费。			2023年度已对区3个部门进行巡察开展巡察,提高党组织战斗力、凝聚力和执行力。				
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2023	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年巡察次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	巡察报告质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	巡察工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党组织战斗力、凝聚力和执行力	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		招商经费2023						
主管部门		实施单位		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会				
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:	5	5	0.32	10	6.4 %	0.64	
	财政拨款	5	5	0.32	-	6.4 %	-	
	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	2	项目已执行完，结余资金4.68万元。	
		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				
	完成全年下达的招商引资任务			完成全年下达的招商引资项目4个				
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	招商经费2023年	≤5万元	0.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据区下达的招商引资项目数量	≤4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	招商引资工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济发展、增加税收	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.64		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		政务督查年度专项经费2023						
主管部门		中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会			实施单位 中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会			
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:	11	11	7.51	10	68.27 %	6.83	
	财政拨款	11	11	7.51	-	68.27 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	4	项目已执行完, 结余资金3.49万元。		
	拨付合规性	具有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续		5	5			
	使用规范性	符合专项资金管理办法 的规定, 符合项目预算批复或合		5	5			
预算绩效管理情况	绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	任务: 抓好全区政策及工作贯彻落实, 对重大决策、重要工作部署的执行情况进行督查调研。 目标: 进一步加强和规范我区督查督办工作, 提高督查工作的及时性、真实性和智能性, 确保全区各项重点工作部署的顺利实施。		进一步加强和规范我区督查督办工作, 提高督查工作的及时性、真实性和智能性, 确保全区各项重点工作部署的顺利实施。					
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	其他政务督查相关	≤0.87万元	0.87万元	3	3	0.00	
		督查平台维护费、	≤5.13万元	5.1万元	3	3	0.00	
		购置督查设备	≤5万元	1.54万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	购置督查设备数量	≥3项	3项	5	5	0.00	
		其他政务督查等相	≥1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	电子政务督查平台	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	运维服务期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高督查工作的及	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

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。