

2024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

二〇二五年九月

# 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**

(一) 负责贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动。

(二) 主持协调落实政治纪律执行和作风建设规定、廉洁自律规定。

(三) 落实市纪委安排部署的有关党风政风监督专项检查，分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议。

(四) 主持党风廉政建设和反腐败工作，监督检查党风廉政建设责任制执行情况。

(五) 组织全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、组织协调廉政文化建设工作。

(六) 负责组织来信、来访、来电、网络举报等各种渠道信访件的受理工作。

(七) 主持高新区审计和审计调查工作，主持宣传和贯彻审计法规、规范，对重大经济政策执行情况、财政预算执行情况和其他财政情况实施审计。

(八) 研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排，负责领导、统筹、指导巡视组开展工作，听取巡察工作汇报，并向区党工委报告巡察工作情况。

## **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四个，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

。

纳入本部门2024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作委员会，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  
单位：万元

部门名称：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	534.82	一、一般公共服务支出	32	83.70
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	451.11
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	534.82	本年支出合计	58	534.82
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	534.82	总计	62	534.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		534.82	534.82						
201	一般公共服务支出		83.70	83.70						
20111	纪检监察事务		83.70	83.70						
2011101	行政运行		37.63	37.63						
2011199	其他纪检监察事务支出		46.08	46.08						
206	科学技术支出		451.11	451.11						
20699	其他科学技术支出		451.11	451.11						
2069999	其他科学技术支出		451.11	451.11						

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

部门名称：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	534.82	488.74	46.08			
201	一般公共服务支出	83.70	37.63	46.08			
20111	纪检监察事务	83.70	37.63	46.08			
2011101	行政运行	37.63	37.63				
2011199	其他纪检监察事务支出	46.08		46.08			
206	科学技术支出	451.11	451.11				
20699	其他科学技术支出	451.11	451.11				
2069999	其他科学技术支出	451.11	451.11				

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	534.82	栏次	2	83.70	83.70		5
一、一般公共预算财政拨款	1	534.82	一、一般公共服务支出	33	83.70	83.70		
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	451.11	451.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	534.82	本年支出合计	59	534.82	534.82		
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	534.82	总计	64	534.82	534.82		

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	534.82	488.74	46.08
201	一般公共服务支出	83.70	37.63	46.08
20111	纪检监察事务	83.70	37.63	46.08
2011101	行政运行	37.63	37.63	
2011199	其他纪检监察事务支出	46.08		46.08
206	科学技术支出	451.11	451.11	
20699	其他科学技术支出	451.11	451.11	
2069999	其他科学技术支出	451.11	451.11	

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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	484.51	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.56	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.01	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	175.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.39	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	1.19	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		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		39999	其他支出	
人员经费合计			484.51	公用经费合计				4.23

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

部门名称:中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
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：中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	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**

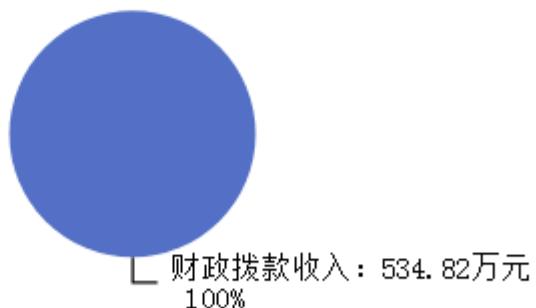
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为534.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.76万元，增长26.12%。主要原因是工资福利经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计534.82万元，其中：财政拨款收入534.82万元，占100.00%。

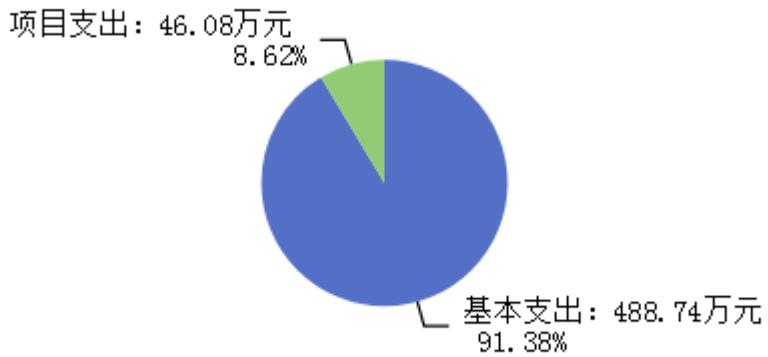
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计534.82万元，其中：基本支出488.74万元，占91.38%；项目支出46.08万元，占8.62%。

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534.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.76万元，增长26.12%。主要原

因是工资福利经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

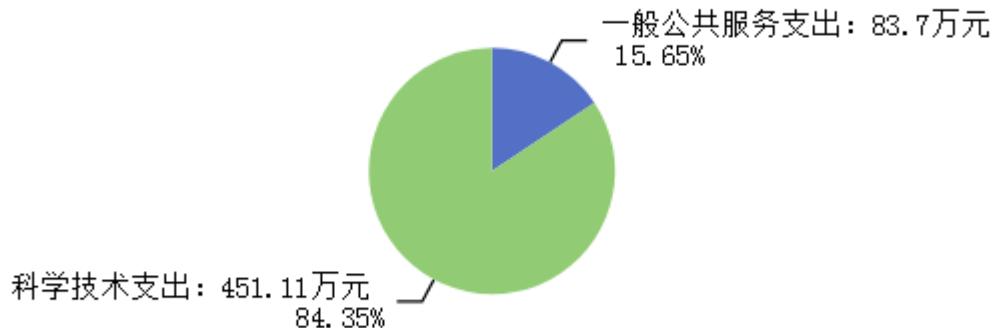
### (一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.82万元，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110.76万元，增长26.12%。主要原因是工资福利经费支出增加。

### (二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.70万元，占15.65%；科学技术（类）支出451.11万元，占84.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### (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433.49万元，支出决算为534.82万元，完成年初预算的123.38%。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383.49万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的9.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排进行科目调剂。

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50.00万元，支出决算为46.08万

元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，减省节约将资金用到刀刃上。

**3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为451.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排进行科目调剂。

## **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488.74万元。其中：人员经费484.51万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费4.23万元，主要包括：办公费、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**

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1.20万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%。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存在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，减省节约将资金用到刀刃上。

## **(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1.19万元，完成预算的99.17%，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1.20万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，减省节约将资金用到刀刃上。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**1.19万元。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4.23万元，比2023年度增加0.23万元，增长5.75%。主要原因是根据财政过紧日子要求，减省节约将

资金用到刀刃上。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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**

2024年期末，我部门共有车辆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（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4个，共涉及资金46.08万元，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%。

组织对纪检监察业务经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.08万元，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。

组织对中共新乡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出540.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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年度我部门整体自评得分为98分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况分值10分，实际得分10分；投入管理指标分值30分，实际得分28分；产出指标分值25分，实际得分25分；效益指标分值35分，实际得分35分。

## （二）项目绩效自评结果

2024年度我单位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效平均自评得分为98.11分。项目全年预算数为50万元，执行数为46.08万元，完成预算的92.16%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1. 投入管理指标完成情况分析：

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28分。

##### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性：该指标年度指标值为“相关”，全年实际完成值为相关，完成年度指标值。我部门按照主要职责内容，结合本年度工作计划设置年度履职目标，目标与部门职责、工作规划和重点工作相关，符合上级部门相关发展规划。本项指标2分，实际得2分。

②工作任务科学性：该指标年度指标值为“科学”，全年实际完成值为科学，完成年度指标值。我部门结合年初工作要点，制定了年度重点工作任务目标，相关工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，年度工作任务明确合理，能体现预算项目的产出和效果。本项指标2分，实际得2分。

③绩效指标合理性：该指标年度指标值为“合理”，全年实际

完成值为合理，完成年度指标值。我部门根据绩效相关文件要求，对绩效目标进行细化分解，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致。本项指标2分，实际得2分。

## （2）预算和财务管理

①预算编制完整性：该指标年度预期值为“完整”，全年实际完成值为完整，完成年度指标值。我部门预算编制参考以前年度历史数据，将部门所有收入全部纳入部门预算，预算编制完整。本项指标2分，实际得2分。

②专项资金细化率：该指标年度预期值为大于等于“95%”，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。我部门2024年专项资金均已细化分配到各项目，专项资金细化率为100%。本项指标2分，实际得2分。

③预算调整率：该指标年度预期值为小于等于“10%”，全年实际完成值为24.78%。我部门2024年年初预算为433.49万元，全年调整预算数为540.89万元，全年实际预算调整率为24.78%。本项指标2分，实际得0分。

④结转结余率：该指标年度指标值为小于等于“5%”，全年实际完成值为0%。本年度我单位结转结余资金全部收回财政，全年无结转结余资金，完成年度指标值。本项指标2分，实际得2分。

⑤“三公经费”控制率：该指标年度指标值为小于等于“95%”，我部门2024年“三公经费”年初预算为6.38万元，全年实际支出4.23万元，全年实际“三公经费”控制率为66.3%。本项指标2分，实际得2分。

⑥政府采购执行率：该指标年度指标值为大于等于“95%”，全年实际完成值为100%。本项指标2分，实际得2分。

⑦决算真实性：该指标年度指标值为“真实”，全年实际完成

值为真实，完成年度指标值。我部门完成一个年度工作以后，对部门整体财政收支情况以及预算执行结果进行核算并编制决算报告，决算报表和决算报告中反映的数据信息真实可靠，能够准确反映年度会计期间我部门的实际经济活动和财务状况。本项指标2分，实际得2分。

⑧资金使用合规性：该指标年度指标值为“合规”，全年实际完成值为合规，完成年度指标值。我部门参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，相关管理办法符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度的规定；同时我部门资金的拨付和支出有完整的审批程序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途。本项指标2分，实际得2分。

⑨管理制度健全性：该指标年度指标值为“健全”，全年实际完成值为健全，完成年度指标值。我部门根据相关法律法规制度，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且截至2024年12月31日，我部门未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度健全、执行有效。本项指标1分，实际得1分。

⑩预决算信息公开性：该指标年度指标值为“公开”，全年实际完成值为公开，完成年度指标值。我部门按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，对2024年部门预算进行公开。本项指标1分，实际得1分。

？资产管理规范性：该指标年度指标值为“规范”，全年实际完成值为规范，完成年度指标值。我部门严格资产配置，相关资产及时规范入账，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。本项指标1分，实际得1分。

### （3）绩效管理

①绩效目标编制完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门2024年所有项目均已填报绩效目标，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

②绩效监控完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门2024年所有项目均已开展绩效监控工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

③绩效自评完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门2024年所有项目均已开展绩效自评工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

④部门绩效评价完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门2024年已开展部门绩效评价工作，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

⑤评价结果应用率：该指标年度指标值为“100%”，我部门对评价结果进行了有效应用，全年实际完成值为100%，完成年度指标值。本项指标1分，实际得1分。

## 2. 产出指标完成情况分析：

产出指标包含2个二级指标，5个三级指标。该项指标设置分值25分，实际得分25分。

### (1) 重点工作任务完成

①审计业务完成率：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

②纪检监察业务完成率：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

③巡察业务完成率：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

### (2) 履职目标实现

①充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

②不断提升监督质效：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为100%。本项指标5分，实际得5分。

### 3. 效益指标完成情况分析：

效益指标包含2个二级指标，2个三级指标。该项指标设置分值35分，实际得分35分。

#### （1）履职效益

①提供坚强纪律保障：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“100%”。本项指标25分，实际得25分。

#### （2）满意度

①人民群众满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，根据项目满意度问卷调查结果显示，人民群众满意度达90%。本项指标10分，实际得10分。

## 二、发现的主要问题及原因：

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。

## 三、下一步改进措施：

一是加强项目基础资料整理，确保项目相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目绩效目标编制提供科学依据。

二是加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。按照

预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好部门整体支出预算评价工作。

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

项目单位自评汇总表

第 75 页

单位代码	单位名称	当年预算数	当年决算数	项目名称	项目预算	项目实际	当年总计划	当年执行数	完成率(%)	当年预算数	当年执行数	完成率(%)	当年预算数	当年执行数	完成率(%)	当年预算数	当年执行数	完成率(%)	当年预算数	当年执行数	完成率(%)
1020000000000000000	中国科学院深海科学与工程研究所	100	100	深海科考船建造及配套保障	100000000.00	100000000.00	100	100	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%
1020000000000000000	中国科学院深海科学与工程研究所	100	100	深海科考船建造及配套保障	100000000.00	100000000.00	100	100	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%
1020000000000000000	中国科学院深海科学与工程研究所	100	100	深海科考船建造及配套保障	100000000.00	100000000.00	100	100	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%
1020000000000000000	中国科学院深海科学与工程研究所	100	100	深海科考船建造及配套保障	100000000.00	100000000.00	100	100	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%	100000000.00	100000000.00	100%



2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号);
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号);
4. 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》(豫财效〔2020〕10号);
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号);
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

#### (四) 评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：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、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

### **(五) 绩效自评工作组织情况**

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## **三、绩效自评结果及分析**

### **(一) 绩效自评结果**

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 92.66 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

### **(二) 自评指标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析**



2024 年本项目全年预算资金为 5 万元，全年执行数为 1.33 万元，预算执行率 26.60%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 2.66 分。

## 2. 资金管理情况分析

(1) 安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(2) 拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，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，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

## 3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为招商经费，年度指标值为  $\leq 5$  万元，截至 2024 年年底，实际支出 1.33 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。



#### 4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为招商引资项目数，年度指标值为 $\geq 4$ 个，截至2024年年底，已完成招商任务，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分；

(2) 质量指标三级指标为招商工作完成率，年度指标值为 $\geq 98\%$ ，截至2024年年底，我单位已完成招商工作，招商工作完成率为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分；

(3) 时效指标三级指标为招商工作完成时间，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年年底，已完成招商工作。该指标标准分值为10分，得分为10分。

#### 5. 效益指标分析

社会效益三级指标为促进经济发展、增加税收，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为25分，得分为25分。

#### 6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为区服务企业满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，区服务企业满意度达95%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。

### 四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：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。

整改措施：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。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

## 六、其他需要说明的问题

无。



孙伟





本次绩效自评价对象为：纪检监察业务经费项目，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 25 万元。

### **(三) 绩效评价依据**

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》  
(中发〔2018〕34号)；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》  
(财预〔2020〕10号)；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；
4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(豫财效〔2020〕10号)；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号)；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

### **(四) 评分方法**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。



定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：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、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

### （五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）绩效自评结果



我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 99.99 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

## （二）自评指标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 25 万元，全年执行数为 24.98 万元，预算执行率 99.92%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 9.99 分。

### 2. 资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，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，把资源配置的增加



与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

### 3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为纪检监察业务经费，年度指标值为  $\leq 25$  万元，截至 2024 年年底，实际支出 24.98 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

### 4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为监督、审查、宣传费项目，年度指标值为  $\geq 4$  项，截至 2024 年年底，已完成 4 项工作，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；(2) 质量指标三级指标为审查案件完成率，年度指标值为  $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，我单位已完成审查案件工作。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；(3) 时效指标三级指标为①反映党员干部问题线索提出处理期限，年度指标值为  $\leq 30$  天，截至 2024 年年底，已完成该指标。该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。②信访举报事项转办期限，年度指标值为  $\leq 5$  天，截至 2024 年年底，转办期限已在规定时间内完成。该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

### 5. 效益指标分析

社会效益三级指标为人民群众对党风廉政建设认可，年度指标值为  $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

### 6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为人民群众满意度，年度指标值  $\geq 95\%$ ，



截至 2024 年年底，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前人民群众满意度达 95%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

发现的问题：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。

整改措施：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。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项







