2024年度
中国共产党卫辉市纪律检查委员会部门
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 中国共产党卫辉市纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实新乡市委、市纪委和卫辉市委关于加 强党风廉政建设的决定。

2、实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内 法规。

3、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督各级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的 情况及思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面的突出问题。

4、负责反腐败的组织协调，协助市委开展党风廉政建 设和反腐败各项工作。

5、协调解决我市反腐败工作重大事项，及时向党委和上级纪委报告反腐败重大工作情况，督促检查落实党风廉政建设工作任务情况。

6、深入调查研究，根据腐败问题发生的规律和监督检查、查办案件中发现的具体问题，及时向市委提出加强党风廉政建设和反腐败工作的合理化建议。

7、协助市委健全党风廉政建设责任分解、监督检查、倒查追责机制，督促提醒同级党委及其领导班子成员履行好主体责任、落实好“一岗双责”。

8、协助市委抓好下级党组织落实从严治党主体责任情况的监督，采取点题汇报、询问质询、监督检查、巡察等方式，督促抓好党风廉政建设任务落实。

二、机构设置

中国共产党卫辉市纪律检查委员会内设机构23个，包括：纪检监察1至14室、办公室、案件审理室、案件管理室、信访室、党风政风监督室、机关党委、干部监督室、组织部、宣传部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党卫辉市纪律检查委员会，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：中国共产党卫辉市纪律检查委员会　　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	2,840.70	一、一般公共服务支出	32	2,438.72
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	2.30	八、社会保障和就业支出	39	227.70
	9		九、卫生健康支出	40	51.89
	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	122.39
	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	2.30
	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	2,843.00	**本年支出合计**	58	2,843.00
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	2,843.00	**总计**	62	2,843.00

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

部门名称：中国共产党卫辉市纪律检查委员会　　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	2,843.00	2,840.70					2.30
201	一般公共服务支出	2,438.72	2,438.72					
20111	纪检监察事务	2,438.72	2,438.72					
2011101	行政运行	1,261.34	1,261.34					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,177.37	1,177.37					
208	社会保障和就业支出	227.70	227.70					
20805	行政事业单位养老支出	173.22	173.22					
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.55	146.55					
20808	抚恤	50.04	50.04					
2080801	死亡抚恤	50.04	50.04					
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	51.89	51.89					
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89					
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58					
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31					
221	住房保障支出	122.39	122.39					
22102	住房改革支出	122.39	122.39					
2210201	住房公积金	122.39	122.39					
229	其他支出	2.30						2.30
22999	其他支出	2.30						2.30
2299999	其他支出	2.30						2.30

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：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

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	2,843.00	1,673.87	1,169.13			
201	一般公共服务支出	2,438.72	1,321.93	1,116.79			
20111	纪检监察事务	2,438.72	1,321.93	1,116.79			
2011101	行政运行	1,261.34	1,261.34				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,177.37	60.59	1,116.79			
208	社会保障和就业支出	227.70	177.65	50.04			
20805	行政事业单位养老支出	173.22	173.22				
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.55	146.55				
20808	抚恤	50.04		50.04			
2080801	死亡抚恤	50.04		50.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	51.89	51.89				
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89				
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58				
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31				
221	住房保障支出	122.39	122.39				
22102	住房改革支出	122.39	122.39				
2210201	住房公积金	122.39	122.39				
229	其他支出	2.30		2.30			
22999	其他支出	2.30		2.30			
2299999	其他支出	2.30		2.30			

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

部门名称：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

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	2,840.70	一、一般公共服务支出	33	2,438.72	2,438.72		
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	227.70	227.70		
	9		九、卫生健康支出	41	51.89	51.89		
	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	122.39	122.39		
	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	2,840.70	**本年支出合计**	59	2,840.70	2,840.70		
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	2,840.70	**总计**	64	2,840.70	2,840.70		

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

部门名称：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

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	2,840.70	1,673.87	1,166.83
201	一般公共服务支出	2,438.72	1,321.93	1,116.79
20111	纪检监察事务	2,438.72	1,321.93	1,116.79
2011101	行政运行	1,261.34	1,261.34	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,177.37	60.59	1,116.79
208	社会保障和就业支出	227.70	177.65	50.04
20805	行政事业单位养老支出	173.22	173.22	
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.55	146.55	
20808	抚恤	50.04		50.04
2080801	死亡抚恤	50.04		50.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	51.89	51.89	
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
221	住房保障支出	122.39	122.39	
22102	住房改革支出	122.39	122.39	
2210201	住房公积金	122.39	122.39	

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

部门名称：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

单位：万元

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	1,565.37	302	商品和服务支出	81.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.73	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	44.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	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	4.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.11	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	26.67	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	26.67	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	14.40	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	64.03	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		1,592.04	公用经费合计					81.82

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：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

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

部门名称：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

部门名称：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

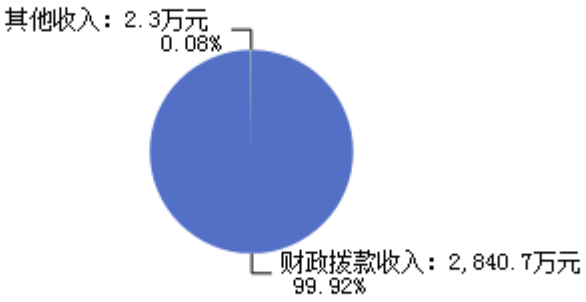
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,843.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加586.43万元，增长25.99%。主要原因是2024年增加案件收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,843.00万元，其中：财政拨款收入2,840.70万元，占99.92%；其他收入2.30万元，占0.08%。

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2,843.00万元，其中：基本支出1,673.87万元，占58.88%； 项目支出1,169.13万元，占41.12%。

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2,840.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加585.76万元，增长25.98%。主要原

因是2024年增加案件收入。

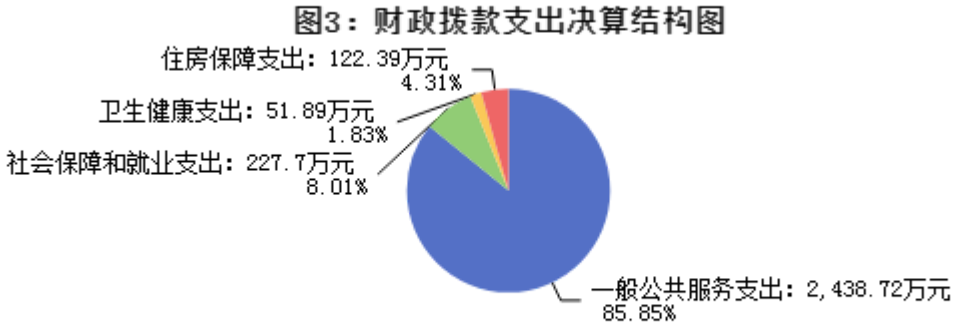
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,840.70万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.76万元，增长25.98%。主要原因是2024年增加案件收入。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,840.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,438.72万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出227.70万元，占8.02%；卫生健康（类）支出51.89万元，占1.83%；住房保障（类）支出122.39万元，占4.30%。



（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2,628.95万元，支出决算为2,840.70万元，完成年初预算的108.05%。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1,227.71万元，支出决算为1,261.34万元，完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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1,014.88万元，支出决算为1,177.37万元，完成年初预算的116.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加案件收入。

3．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24.38万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员。

4．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162.71万元，支出决算为146.55万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增死亡抚恤费用。

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5.52万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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33.69万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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27.16万元，支出决算为22.31万元，完成年

初预算的82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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132.90万元，支出决算为122.39万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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1,673.86万元。人员经费1,592.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费；公用经费81.82万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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81.82万元，比2023年度减少22.41万元，下降21.50%。主要原因是厉行节约，减少费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额201.42万元，其中：政府采购货物支出109.37万元、政府采购工程支出92.05万元、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3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3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3个，共涉及资金995.81万元，占一般公共预算项目支出总额的85.34%。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%。

组织对基本保障经费、纪检检查案件收入和信创工程专项经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出995.81万元，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。

组织对中国共产党卫辉市纪律检查委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出995.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，综合考虑资金管理、产出、效果、满

意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：部门整体支出绩效自评价结果为:总得分 96.00 分，属于"优"。

（二）项目绩效自评结果

基本保障经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100.00分。项目全年预算数为214.88万元，执行数为214.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学；二是成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督；三是及时拨付，专款专用，保证项目资金及时到位和合理使用；四是牢固树立“讲绩效、重绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升部门执行力。

纪检检查案件收入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为734.81万元，执行数为670.51万元，完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况： 以零容忍态度惩治腐败，精准运用监督执纪“四种形态”处置问题线索1909件，立案728件，党纪政务处分655人、留置14人、移送检察机关8人，取得良好的政治效果、纪法效果和社会效果。发现的主要问题及原因：2024年12月底交几百万非税收入，未支出，导致预算与实际支出出现偏差。下一步改进措施：一是运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学；二是成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督；三是及时拨付，专款专用，保证项目资金及

时到位和合理使用；四是牢固树立“讲绩效、重绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升部门执行力。

信创工程专项经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100.00分。项目全年预算数为46.12万元，执行数为46.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：非涉密通用计算机（台式机）32台、非涉密笔记本18台、A4黑白激光多功能一体机20台、A4彩色激光多功能一体机2台、A3黑白多功能数码复合机1台、A3彩色多功能数码复合机1台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学；二是成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督；三是及时拨付，专款专用，保证项目资金及时到位和合理使用；四是牢固树立“讲绩效、重绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升部门执行力。

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

2025年09月

项目名称	基本保障经费						
主管部门	中国共产党卫辉市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党卫辉市纪律检查委员会		
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：	214.88	214.88	214.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	214.88	214.88	214.88	-	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		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	
	使用规范性		按规定用途合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好本级纪检监察案件查办工作，完成上级交办的纪检监察工作。	组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作

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	=214.88万元	214.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开会和培训	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	会议培训参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障纪委检查各项工作的顺利进	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	纪检检查案件收入						
主管部门	中国共产党卫辉市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党卫辉市纪律检查委员会		
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：	800	734.81	670.51	10	91.25 %	9.13
	财政拨款	800	734.81	670.51	-	91.25 %	-
	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		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	
	使用规范性		按规定用途合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好本级纪检监察案件查办工作，完成上级交办的纪检监察工作。	以零容忍态度惩治腐败，精准运用监督执纪“四种形态”处置问题线索1909件，立案728件，党纪政务处分655人、留置14人、移送检察机关8人，取得良好的政治效果、纪法效果和社会效果。

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	=800万元	670.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案情况	≥100起	728起	10	6	598.00	2024年处理线索1909件，立案728件
	质量指标	案件结案率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障纪委检查各项工作的顺利	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	信创工程专项经费						
主管部门	中国共产党卫辉市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党卫辉市纪律检查委员会		
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	46.12	46.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46.12	46.12	-	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		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	
	使用规范性		按规定用途合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安可替代工程，办公设备国产化	非涉密通用计算机（台式机）32台、非涉密笔记本18台、A4黑白激光多功能一体机20台、A4彩色激光多功能一体机2台、A3黑白多功能数码复合机1台、A3彩色多功能数码复合机1台。

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	≤461155.6元	461155.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备	≤181台	74台	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	提高	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	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基本保障经费

项目单位：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好本级纪检监察案件查办工作，完成上级交办的纪检监察工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	214.88	214.88	214.88	100.0%
政府预算资金	214.88	214.88	214.88	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学	
拨付合规性	按时拨付资金	
使用规范性	按规定用途合理使用资金	
预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好本级纪检监察案件查办工作，完成上级交办的纪检监察工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本保障经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；开会和培训；会议培训参与率；完成时间；保障纪委检查各项工作的顺利进；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学。

2.对预算安排及执行情况的建议

成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督。

3.对资金管理的建议

及时拨付，专款专用，保证项目资金及时到位和合理使用。

4.对项目管理的建议

牢固树立“讲绩效、重绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步

增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升部门执行力。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=214.88 万元	214.88 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开会和培训	≥5 次	5 次	10	10	
	质量指标	会议培训参与率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障纪委检查各项工作的顺利进	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：纪检检查案件收入

项目单位：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

非税收入安排

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	800.00	734.81	670.51	91.25%
政府预算资金	800.00	734.81	670.51	91.25%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学	
拨付合规性	按时拨付资金	
使用规范性	按规定用途合理使用资金	
预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好本级纪检监察案件查办工作，完成上级交办的纪检监察工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

以零容忍态度惩治腐败，精准运用监督执纪“四种形态”处置问题线索1909件，立案728件，党纪政务处分655人、留置14人、移送检察机关8人，取得良好的政治效果、纪法效果和社会效果。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪检检查案件收入绩效自评价结果为:总得分95.13分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；案件结案率；完成时间；保障纪委检查各项工作的顺利；社会各界满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

办案情况；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024年12月底交几百万非税收入，未支出，导致预算与实际支出出现偏差

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学。

2.对预算安排及执行情况的建议

成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督。

3.对资金管理的建议

成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督。

4.对项目管理的建议

牢固树立“讲绩效、重绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升部门执行力。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=800万元	670.51万元	10	10	
产出指标	数量指标	办案情况	≥100起	728起	10	6	2024年处理线索1909件，立案728件
	质量指标	案件结案率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障纪委检查各项工作的顺利	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信创工程专项经费

项目单位：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党卫辉市纪律检查委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

纪委信创工程专项经费 40%

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	46.12	46.12	100.0%
政府预算资金	0.00	46.12	46.12	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学	
拨付合规性	按时拨付资金	
使用规范性	按规定用途合理使用资金	
预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

安可替代工程，办公设备国产化

2.项目年度绩效目标完成情况

非涉密通用计算机（台式机）32 台、非涉密笔记本 18 台、A4 黑白激光多功能一体机 20 台、A4 彩色激光多功能一体机 2 台、A3 黑白多功能数码复合机 1 台、A3 彩色多功能数码复合机 1 台。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信创工程专项经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；办公设备；办公设备合格率；完成时间；保障工作效率；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学。

2.对预算安排及执行情况的建议

成立项目监督小组，对项目的计划，实施和资金拨付进行全面监督。

3.对资金管理的建议

及时拨付，专款专用，保证项目资金及时到位和合理使用。

4.对项目管理的建议

牢固树立“讲绩效、重绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步

增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升部门执行力。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤461155.6 元	461155.6 元	10	10	
产出指标	数量指标	办公设备	≤181 台	74 台	10	10	
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	提高	100%	25	25	
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	