

2024 年度中共安阳市北关区纪律检查
委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共安阳市北关区纪律检查委员会概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 中共安阳市北关区纪律检查委员会概况

一、部门职责

区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全区监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）监督检查区直机关各部门、各街道（中原高新区、镇）党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对

相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级纪检部门管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性事件和安全事故的调查。

（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

（八）做好纪检监察机关、直属部门和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对各街道（中原高新区、镇及有关单位）纪工委（纪委）书记、副书记人选，以及派驻

纪检监察组组长、副组长，区属事业单位纪委书记、副书记人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作的。

（九）承办市纪委监委和区委、区人大授权和交办的其他事项。

二、机构设置

1. 北关区纪委监委机关内设 16 个职能部门：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室。

2. 廉政教育中心。

3. 区委巡察机构，下设 1 个巡察信息中心。

4. 区派驻纪检监察组，8 个。

从决算单位构成看，北关区纪委决算包括：本级决算。

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：中共安阳市北关区纪委

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	1430.99	一、一般公共服务支出	31	1017.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	49.41	八、社会保障和就业支出	38	130.58
	9		九、卫生健康支出	39	102.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	49.41
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1480.4	本年支出合计	57	1480.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1480.4	总计	60	1480.4

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：中共安阳市北关区纪委

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		1480.4	1430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.41
2011101	行政运行	976.2	976.20					
2011102	一般行政管理事务	5.75	5.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	35.11	35.11					
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25					
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14					
2101103	公务员医疗补助	52.98	52.98					
2120101	行政运行	28.78	28.78					
2210201	住房公积金	152.44	152.44					

2299999	其他支出	49.41						49.41
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

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：中共安阳市北关区纪委

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		1480.4	1439.53	40.86			
2011101	行政运行	976.20	976.20				
2011102	一般行政管理事务	5.75		5.75			
2011199	其他纪检监察事务 支出	35.11		35.11			
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.25	88.25				
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14				
2101103	公务员医疗补助	52.98	52.98				

2120101	行政运行	28.78	28.78				
2210201	住房公积金	152.44	152.44				
2299999	其他支出	49.41	49.41				

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：中共安阳市北关区纪委

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	1430.99	一、一般公共服务支出	33	1017.07	1017.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.58	130.58		
	9		九、卫生健康支出	41	102.12	102.12		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.78	28.78		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	152.44	152.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1430.99	本年支出合计	59	1430.99	1430.99		
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	1430.99	总计	64	1430.99	1430.99		

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：中共安阳市北关区纪委

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		1430.99	1390.13	40.86
2011101	行政运行	976.20		
2011102	一般行政管理事务			5.75
2011199	其他纪检监察事务支出			35.11
2080501	行政单位离退休	40.16		
2080502	事业单位离退休	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.00		

2101101	行政单位医疗	49.14		
2101102	事业单位医疗	0.00		
2101103	公务员医疗补助	52.98		
2120101	行政运行	28.78		
2210201	住房公积金	152.44		

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

部门：中共安阳市北关区纪委

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	1113.24	302	商品和服务支出	224.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	365.8	30201	办公费	11.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	235.64	30202	印刷费	5.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.43	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	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.04	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	88.25	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	7.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	29.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	152.44	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	10.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.33	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	4.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.3	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	42.33	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	10.00	30226	劳务费	106.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.84	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.8	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.4	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	12.22	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	0.00	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	0.00	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		1165.57	公用经费合计					224.56

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：中共安阳市北关区纪委

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安阳市北关区纪委

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：中共安阳市北关区纪委

公开 09 表
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
				20	0.3					12.22	0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		中共安阳市北关区纪律检查委员会							
部门整体支出情况 (万元)			年初预	全年预算数	全年执	分值	预算执行	得分	
		部门预算总额	1548.63	1714.2	1480.4	10	86.36%	9.6	
	资金来源	政府预算资金	1548.63	1660.65	1430.99		86.17%		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		单位资金	0.00	53.55	49.41		92.27%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高纪检工作规范化、制度化水平,加强对党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。提高案件查办效率和质量,保障机关各部室、派驻、巡察、廉政教育中心等日常办公的需要,同时全方位多角度宣传区纪委监委的创新和成效,营造风清气正的政治生态。				提高纪检工作规范化、制度化水平,加强对党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。提高案件查办效率和质量,保障机关各部室、派驻、巡察、廉政教育中心等日常办公的需要,同时全方位多角度宣传区纪委监委的创新和成效,营造风清气正的政治生态。				
年度 主要 任务	任务名称				任务完成情况				
	进一步提高纪检工作规范化、法治化,制度化水平,加强对党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。保障案件准确率,保障机关正常运转,营造风清气正的政治生态。				进一步提高纪检工作规范化、法治化,制度化水平,加强对党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。保障案件准确率,保障机关正常运转,营造风清气正的政治生态。				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理	合理	90%	2	1.8	-10.00	加强规划
		预算和财务管理	预算编制完整	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	合理安排资金使用
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00	
			“三公经费”	≤10%	5%	1	1	0.00	
			政府采购执行	≥100%	27.45%	1	0.27	-72.55	信息化安全项目跨年付
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全	健全	90%	2	1.8	-10.00	强化制度管理
			预决算信息公	公开	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	资产管理规范	规范	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成	=100%	100%	3	3	0.00	
绩效自评完成	=100%		95%	2	1.9	-5.00	提高绩效水平		
部门绩效评价	=100%		100%	2	2	0.00			
产出指标	25	重点工作任务	任务效果真实	真实	90%	10	9	0.00	加强产出
		履职目标实现	达成任务完成	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	35	履职效益	目标效果	≥90%	95%	20	20	0.00	
		满意度	工作安全性控制置	100%	100%	15	15	0.00	
总分						100	96.97		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	区委巡察办内网电脑采购						
主管部门	中共安阳市北关区纪律检查委员会		实施单位		中共安阳市北关区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	6.00	5.75	10	95.83%	9.58
	其中：政府预算资金	0.00	6.00	5.75	—		—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	单位资金	0.00	0.00	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	资金使用合理			5	4	资金及时拨付
	拨付合规性	严格资金使用，拨付合规			5	5	
	使用规范性	规范资金使用，按照制度执行			5	5	
	预算绩效管理情况	有效进行项目资金管理			5	4	提高绩效水平
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	巡察机构建设落实，达到“一室一机、一组一机”最低要求。		巡察机构建设落实，达到“一室一机、一组一机”最低要求。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	所需资金	=6万元	5.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	内网系统	=1套	1套	5	5	0.00	
		内网计算机	=4台	4台	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2024	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足现代化办公	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全员劳动生产率	≥100%	95%	10	9.5	0.00	提高工作效率,备齐硬件设备
		提升工作效率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高生态资金使用效益	≥100%	90%	5	4.5	-10	加强单位资金管理
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.589		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	移动安全信息终端						
主管部门	中共安阳市北关区纪律检查委员会		实施单位		中共安阳市北关区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	50.00	50.00	0.00	—		—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	单位资金	0.00	0.00	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	科学合理安排财政资金使用			5	5	
	拨付合规性	预算内采购资金，拨付合规			5	5	
	使用规范性	严格按照财务管理制度使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目绩效认真落实。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	加强纪检监察工作人员日常工作的保密性和敏感性，针对当前移动智能终端的计算环境、通话、短信、邮件等可能面临各类安全风险，满足纪检监察工作人员			加强纪检监察工作人员日常工作的保密性和敏感性，针对当前移动智能终端的计算环境、通话、短信、邮件等可能面临各类安全风险，满足纪检监察工作人员在保障信息安全的前提下，借助安全智能终端实现安全移动办公、安全通信			

			在保障信息安全的前提下，借助安全智能终端实现安全移动办公、安全通信等移动安全信息化建设服务。		等移动安全信息化建设服务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	所需资金	=50万元	0万元	10	0	0.00	资金拨付不及时
产出指标	数量指标	项目数量	2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2024	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足现代化办公	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.00		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	中央纪检监察转移支付资金							
主管部门	中共安阳市北关区纪律检查委员会		实施单位		中共安阳市北关区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	15.11	10	75.55%		7.56
	其中：政府预算资金	0.00	20.00	15.11	—	—		—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
	单位资金	0.00	0.00	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	资金使用科学安排		5	4	增强资金使用		
	拨付合规性	财政项目资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	严格按照财务管理制度使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格		5	4	对绩效进一步提高		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	切实保障基层纪检监察机关的经费需求，突出办案业务经费，信息化运维，着力加强对财力薄弱的市县级纪检监察机关的经费保障工作，重点用于执纪审查办案等方面的经费支出。		切实保障基层纪检监察机关的经费需求，突出办案业务经费，信息化运维，着力加强对财力薄弱的市县级纪检监察机关的经费保障工作，重点用于执纪审查办案等方面的经费支出。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	所需资金	=20 万元	15.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金未能及时拨付
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
		社会协调度	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.06		

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 1480.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.13 万元，下降 2.12%。主要原因是 2024 年度项目支出减少，节省开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1480.4 万元，其中：财政拨款收入 1430.99 万元，占 96.66%；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 49.41 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1480.4 万元，其中：基本支出 1439.53 万元，占 97.24%；项目支出 40.86 万元，占 2.76%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1430.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.14 万元，下降 5.37%。主要原因是 2024 年度项目支出减少，节省开支。

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 1430.99 万元，占支出合计的 96.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 81.14 万元，下降 5.37%。主要原因是 2024 年度项目支出减少，节省开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1017.07 万元，占 71.07%；社会保障和就业支出（类）支出 130.58 万元，占 9.13%；卫生健康支出（类）102.12 万元，占 7.14%；城乡社区支出（类）28.78 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）152.44 万元，占 10.65%。

（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 1548.63 万元，支出决算为 1430.99 万元，完成年初预算的 92.4%。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 1151.33 万元，支出决算为 976.2 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。

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 50 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 11.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未能及时拨付。

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

35.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算，中央政法纪检监察转移支付资金下达，保障办案硬件设备。

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 39.6 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员变动。

6. 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 39.6 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加。

7. 一般公共服务支出（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 100.6 万元，支出决算为 88.25 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支付。

8. 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 47.2 万元，支出决算为 49.14

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 2024 年人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.6 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付劳务派遣人员工资。

11. 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 115.3 万元，支出决算为 152.44 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用为之前年度补交。

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 1390.13 万元。其中：人员经费 1165.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 224.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0.00%。

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0.00%。

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20.3万元，支出决算为12.52万元，完成预算的61.67%。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严格控制“三公”经费，减少开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.2万元，完成

预算的 61%，占 60.19%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，占 1.48%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 20 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费，减少开支。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 12.2 万元。主要用于办案执法执勤，调查取证和单位日常工作正常开展。2024 年期末，单位开支财政拨款的执法执勤车辆为 8 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于日常接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 224.56 万元，比 2023 年度减少 15.2 万元，下降 6.34%。主要原因是财政资金紧张，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 40.86 万元，其中：政府采购货物支出 40.86 万元。授予中小企业合同金额 40.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理工作扎实有序推进。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1548.63 万元，决算总额 1480.4 万元，部门绩效自评得分 96.97 分。其中，年度主要任务及完成情况：提高办案水平、加强廉政宣传、加强硬件设施、开展巡察工作的目标已全部完成；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 1548.63 万元，全年执行数 1480.4 万元，执行率 95.6%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理工作、履职目标实现完

成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算和绩效管理工作不合理、政府采购执行率有待加强。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 20.86 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 51%，分别是：

1. 中央纪检监察转移支付资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 15.11 万元，自评得分 95.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量设定为 1 个，指标已完成；效益指标设定及完成情况：项目效益指标为三个为经济效益、社会效益和生态效益均 100%完成。

2. 移动安全信息终端项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量设定为 1 个，指标没有完成；出现偏差的主要原因是因为当年资金财政紧张，未能当年及时拨付，为跨年支付项目。效益指标设定及完成情况：项目效益指标为三个为经济效益、社会效益和生态效益均 100%完成。

3. 区委巡察办内网电脑采购项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 5.75 万元，自评得分 96.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量设定为 2 个，指标已完成；效益指标设定及完成情况：项目效益指标为三个为经济效益、社会效益和生态效益均 100%完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的中央纪检监察转移支付资金项目进行了重点项目再评价，自评得分 95.06 分。切实保障基层纪检监察机关的经费需求，突出办案业务经费，重点用于执纪审查办案等方面的经费支出。

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：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、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。