

2024年度
中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委
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 部门概况

一、部门职责

履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、机构设置

中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会设15个内设机构：办公室、组织部、案件监督管理室、信访室、党风政风监督室、第一至第九纪检监察室、案件审理室。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,091.11	本年支出合计	58	1,091.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,091.11	总计	62	1,091.11

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。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

2024年度

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	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.20	914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	906.37	906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	864.18	864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	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。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

2024年度

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	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.20	914.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	906.37	906.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	864.18	864.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	0.00	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：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

2024年度

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	1,091.11	一、一般公共服务支出	33	914.20	914.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.02	79.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.06	63.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,091.11	本年支出合计	59	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,091.11	总计	64	1,091.11	1,091.11	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会			2024年度			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	869.87	302	商品和服务支出	156.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.59	30201	办公费	39.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.42	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	55.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.13	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	38.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	1.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	15.78
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.84			
	人员经费合计	878.46					公用经费合计	212.65

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：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会		2024年度		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：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

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1,091.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.82万元，下降11.14%，主要原因是：内网设备购买和软件升级完成，减少一切不必要的开支，压缩办公经费等。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,091.11万元，其中：财政拨款收入1,091.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,091.11万元，其中：基本支出1,091.11万元，占100.00%。

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1,091.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.82万元，下降11.14%，主要原因是：内网设备购买和软件升级完成，减少一切不必要的开支，压缩办公经费等。

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1,091.11万元，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

136.82万元，下降11.14%，主要原因是：内网设备购买和软件升级完成，减少一切不必要的开支，压缩办公经费等。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,091.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914.20万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出79.02万元，占7.24%；卫生健康（类）支出34.84万元，占3.19%；住房保障（类）支出63.06万元，占5.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,417.49万元，支出决算为1,091.11万元，完成年初预算的76.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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1201.68万元，支出决算为864.18万元，完成年初预算的71.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

3. 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34.25万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的123.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少预算。

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76.26万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整。

6. 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34.18万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整。

7. 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2.52万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的40.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。

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57.19万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本年度社保基数调整。

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1,091.11万元，其中：人员经费878.46万元，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；公用经费212.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算20.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为20.28万元，支出决算数为20.28万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 15.78万元，购置车辆1台，其中比亚迪车1辆。

公务用车运行维护支出 4.50万元。主要用于公车维护费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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212.65万元，与上年度相比，减少72.95万元，下降25.54%，主要原因是：减少不必要的开支，压缩办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额55.72万元，其中：政府采购货物支出55.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1091.11万元，其中基本支出1091.11万元，项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1091.11万元，其中：政府预算资金1091.11万元。部门整体支出绩效自评结果为97.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度19个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项

目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度纪委廉洁从家出发和廉政教育基地建设、廉政警示教育片及廉政宣传片拍摄费用项目开展部门评价。评价结果是此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为92.99分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1417.49	1564.64	1091.11	10	69.74	7.75	
	资金来源：（1）政府预算资金		1417.49	1564.64	1091.11	-	69.74	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中央、省、市纪委要求，严格落实落实全面从严治党要求，持续加大监督检查广度和深度，提升案件办理的数量和质量，为中山区实现高质量发展提供坚实保障。				按市纪委要求完成工作任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	贯彻落实全面从严治党要求，增加案件办理数量，加大监督检查力度	强化案件办理质效，争取案件办理数量同比上升，办理留置案件有所增加。			按要求完成。				
	一级指标	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤2%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	案件办理规范性	规范	100%	12	12	0.00%	
履职目标实现		监督检查覆盖率	≥95%	100%	13	13	0.00%		
效益指标	履职效益	案件办理罚没款	≥60万	61万	15	15	0.00%		
	满意度	监督检查对象满意率	≥98%	100%	20	20	0.00%		
	总分					100	97.75		

项目自评表

项目名称		2024年纪委1-6月保安保洁费用								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	0		7.2	7.2	10	100	10	
		政府性预算资金	0		7.2	7.2	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	纪委完成2024年1-6月保安保洁费用的支付。				按要求完成					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	物业服务人数	7人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00%		
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	96		

项目自评表

项目名称		纪委平台建设费									
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	70		70		8		10	11.43	1.14
		政府性预算资金	70		70		8		—	11.43	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无			
		使用规范性	使用规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成纪委监委信息化平台建设所需费用支付				按要求完成						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤70万元	8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00%			
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0小时	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	87.14				

项目自评表

项目名称		纪委监委官培训费用						
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会		实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			
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（万元）：	30	30	5.6	10	18.67	1.87
		政府性预算资金	30	30	5.6	—	18.67	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学	5	4	无		
			拨付合规性	拨付合规	5	4	无		
			使用规范性	使用规范	5	4	无		
			预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理	5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成监察官培训要求。				按要求完成				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤30万元	5.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	75人	75人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度						
		社会效益指标		明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	87.87	

项目自评表

项目名称		纪委24年廉洁从家出发和廉政教育基地建设、廉政警示教育片及廉政宣传片拍摄费用									
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会					
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（万元）：	15		15		10.48		10	69.87	6.99
		政府性预算资金	15		15		10.48		—	69.87	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无			
		使用规范性	使用规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成支付纪委廉洁从家出发和廉政教育基地建设、廉政警示教育片及廉政宣传片拍摄费用				按要求完成						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤15万元	10.48万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标	上级媒体（部门）采纳的篇数	≥10篇	11篇	10	10	0.00%			
		时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	92.99				

项目自评表

项目名称		纪委24年办理留置案件费用						
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会		实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会		
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（万元）：	33.4	33.4	8.97	10	26.86	2.69
		政府性预算资金	33.4	33.4	8.97	-	26.86	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	4	无	
		拨付合规性	拨付合规		5	4	无	
		使用规范性	使用规范		5	4	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理		5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据办案需要完成费用的支付			按要求完成				

绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤50万元	8.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.69		

项目自评表

项目名称		纪委内网设备购置费								
主管部门		中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会		实施单位		中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	0	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金	0	5	5	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规		5	4	无			
		使用规范性	使用规范		5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理		5	4	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照内网设备替代情况，先按照合同要求进行5万元的支付。			按要求完成					
绩效指标		一级指标	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
		成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	设备采购数量	29套	29套	15	15	0.00%	
			质量指标	设备利用率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	13	13	0.00%	
			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	12	12	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	96	

项目自评表

项目名称		纪委监委系统24年内网运维及更新								
主管部门		中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	8		8	8		10	100	10
		政府性预算资金	8		8	8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据需要完成信息化内网维护更新费用支付				按要求完成					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	15	15	0.00%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
		经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	96		

项目自评表

项目名称		纪委工程款费用								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	60		60	0	10	0	0	
		政府性预算资金	60		60	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成支付办公楼工程欠款所需费用				没有按时完成支付办公楼工程所需费用					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	60万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	2500平方米	2500平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济程度	明显	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	设施设备管护质量	合格	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	76			

项目自评表

项目名称		纪委供热配套费								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	12		12	0		10	0	0
		政府性预算资金	12		12	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成配套费的费用支付。				按要求完成					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	12万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	2000平方米	2000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	98%	12	12	0.00%		
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥95%	98%	13	13	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	76		

项目自评表

项目名称	纪委办公楼2023年冬季采暖费用
------	------------------

主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	0		7.83	7.83		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.83	7.83		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照签订的协议，完成纪委监委2023年度供暖资金的支付。				按要求完成					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤7.84万元	7.83万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	物业服务人数	70人	70人	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00%		
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96			

项目自评表

项目名称		纪委24年看护队员费用									
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	135		135		36		10	26.67	2.67
		政府性预算资金	135		135		36		—	26.67	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无			
		使用规范性	使用规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据需要支付纪委监委看护队员工资及配套设备费用				按要求完成						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤135万元	36万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	物业服务人数	10人	10人	10	10	0.00%			
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00%			
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	88.67			

项目自评表

项目名称		纪委监委清廉建设工作资金									
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：		10		10		3.12		10	31.2	3.12
	政府性预算资金		10		10		3.12		—	31.2	—
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
	单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学			5	4	无			
	拨付合规性		拨付合规			5	4	无			
	使用规范性		使用规范			5	4	无			

	预算绩效管理情况			预算绩效按要求管理			5	4	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成清廉建设费用的支付				按要求完成				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤10万元	3.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥90%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	89.12		

项目自评表

项目名称		纪委办公楼供电费用									
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	8.87		8.87		3.57		10	40.25	4.02
		政府性预算资金	8.87		8.87		3.57		-	40.25	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无			
		使用规范性	使用规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常用电所需费用支付				按要求完成任务						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤10万元	3.57万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	物业服务人数	75人	75人	10	10	0.00%			
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00%			
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90.03				

项目自评表

项目名称		纪委监委执法执勤车辆购置费								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	16.6		16.6	16.18		10	97.47	9.75
		政府性预算资金	16.6		16.6	16.18		-	97.47	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工作需要，按照程序完成执法执勤车辆的购置。				按要求完成					
	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置总成本	≤16.6万元	16.18万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1台	1台	15	15	0.00%	
		质量指标	公务用车正常运行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.75		

项目自评表

项目名称		纪委监委审理工作联系点配套设备费用									
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	5		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	5		5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排			5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无			
		使用规范性	使用规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据办案需要完成费用的支付				根据案件需要，暂时未配备设备。						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备采购数量	4台	4台	10	10	0.00%			
		质量指标	设备利用率	≥95%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	12	12	0.00%			
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	76				

项目自评表

项目名称		2024年第一季度看护队员工资								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	0		18	8.58		10	47.67	4.77
		政府性预算资金	0		18	8.58		—	47.67	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工作需要，结合看护队员出勤情况，完成2024年第一季度看护队员工资的支付。				按要求完成					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤18万元	8.58万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	物业服务人数	10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00%		
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90.77			

项目自评表

项目名称		纪委24年保安保洁费用								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会				
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（万元）：	17		17	8.7		10	51.18	5.12
		政府性预算资金	17		17	8.7		—	51.18	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	4	无		
		拨付合规性	拨付合规			5	4	无		
		使用规范性	使用规范			5	4	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时支付保安保洁工资				按要求完成					
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤17万元	8.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	物业服务人数	8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00%		
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.12		

项目自评表

项目名称			纪委24年谈话场所维护及改造						
主管部门			中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会		实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			
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（万元）：	20	20	6.94	10	34.7	3.47
			政府性预算资金	20	20	6.94	—	34.7	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	安排科学		5	4	无	
			拨付合规性	拨付合规		5	4	无	
			使用规范性	使用规范		5	4	无	
			预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理		5	4	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成纪委监委谈话场所的维护改造				按要求完成				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤20万元	6.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造房间	≥3间	3间	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89.47		

项目自评表

项目名称		纪委案件办理配套设备购置费						
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会		实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会纪律检查委员会			
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（万元）：	4	4	3.09	10	77.25	7.73
		政府性预算资金	4	4	3.09	—	77.25	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性	安排科学	5	4	无			
		拨付合规性	拨付合规	5	4	无			
		使用规范性	使用规范	5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理	5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据办案需要完成费用的支付			按要求完成					
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤4万元	3.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	≥4台	5台	15	15	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	93.73	