

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县纪律检查委员会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县纪委与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责如下：

古县纪律检查委员会职责：

纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。

三项主要任务：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

五项经常性工作：一是经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；二是对党员领导干部行使权力进行监督；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是受理党员的控告和申诉；五是保障党员的权利。古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。

监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

调查：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。

处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权存在的问题提出监察建议；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。

二、机构设置情况

中国共产党古县纪律委员会部门2024年部门决算由中国共产党古县纪律委员会、古县县委巡察工作领导小组办公室、古县纪委监委警示教育中心、古县纪委监委网络技术中心4个2级预算单位组成，根据主要职责，设有行政室12个（办公室、党风室、信访室、案管室、审理室、七个纪检监察室），事业中心3个（党风廉政教育中心、综合保障中心、巡察数据处理中心），派驻纪检监察组8个，统一名称为“古县纪委监委第X派驻纪检监察组”，县委巡察办。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1484.11	一、一般公共服务支出	32	1184.02
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		八、社会保障和就业支出	39	146.25
	9		九、卫生健康支出	40	45.78
	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	108.06
	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	1484.11	本年支出合计	58	1484.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1484.11	总计	62	1484.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1484.11	1484.11					
201	一般公共服务支出	1184.02	1184.02					
20111	纪检监察事务	1184.02	1184.02					
2011101	行政运行	730.63	730.63					
2011102	一般行政管理事务	275.96	275.96					
2011150	事业运行	177.42	177.42					
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25					
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78					
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13					
20808	抚恤	25.47	25.47					
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47					
210	卫生健康支出	45.78	45.78					
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78					
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
221	住房保障支出	108.06	108.06					
22102	住房改革支出	108.06	108.06					
2210201	住房公积金	108.06	108.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1484.11	1208.15	275.96			
201	一般公共服务支出	1184.02	908.06	275.96			
20111	纪检监察事务	1184.02	908.06	275.96			
2011101	行政运行	730.63	730.63				
2011102	一般行政管理事务	275.96		275.96			
2011150	事业运行	177.42	177.42				
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25				
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78				
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
20808	抚恤	25.47	25.47				
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	45.78	45.78				
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78				
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
221	住房保障支出	108.06	108.06				
22102	住房改革支出	108.06	108.06				
2210201	住房公积金	108.06	108.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会 2024年度

金额单位：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	1484.11	一、一般公共服务支出	33	1184.02	1184.02		
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	146.25	146.25		
	9		九、卫生健康支出	41	45.78	45.78		
	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	108.06	108.06		
	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	1484.11	本年支出合计	59	1484.11	1484.11		
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	1484.11	总计	64	1484.11	1484.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会 2024年度 金额单位：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		1484.11	1208.15	275.96
201	一般公共服务支出	1184.02	908.06	275.96
20111	纪检监察事务	1184.02	908.06	275.96
2011101	行政运行	730.63	730.63	
2011102	一般行政管理事务	275.96		275.96
2011150	事业运行	177.42	177.42	
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25	
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
20808	抚恤	25.47	25.47	
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	45.78	45.78	
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
221	住房保障支出	108.06	108.06	
22102	住房改革支出	108.06	108.06	
2210201	住房公积金	108.06	108.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党古县纪律检查委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1037.83	302	商品和服务支出	134.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	384.24	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	246.52	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	73.40	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.34	30206	电费	0.47	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	3.32	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	10.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	108.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.47	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	16.80	31002	办公设备购置	2.25	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.83	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.83	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.99	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31010	安置补助				
人员经费合计		1071.60	公用经费合计								136.54

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。

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：中国共产党古县纪律检查委员会 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
科目代码	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：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：中国共产党古县纪律检查委员会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

2024年度

金额单位：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		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,484.11万元，支出总计1,484.11万元。与上年相比，收入总计增加28.85万元，增长1.98%，支出总计增加28.85万元，增长1.98%。主要原因是公用经费和留置费用增加形成的。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,484.11万元，其中：

财政拨款收入1,484.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,484.11万元，其中：

基本支出1,208.15万元，占比81.41%；

项目支出275.96万元，占比18.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,484.11万元，支出总计1,484.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加28.85万元，增长1.98%；财政拨款支出总计增加28.85万元，增长1.98%。主要原因是公用经费和留置费用增加形成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,484.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.85万元，增长1.98%。主要原因是公用经费和留置费用增加形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,484.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,184.02万元，占比79.78%；

社会保障和就业支出(类)146.25万元，占比9.85%；

卫生健康支出(类)45.78万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)108.06万元，占比7.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,285.28万元，支出决算1,484.11万元，完成年初预算的115.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,024.73万元，支出决算1,184.02万元，完成年初预算的115.54%，用于人员经费、日常公用经费、巡察专项经费、留置专项经费等资金。较上年决算减少38.85万元，下降3.18%，主要原因是单位退休1人，人员经费减少。

社会保障和就业支出年初预算121.36万元，支出决算146.25万元，完成年初预算的120.51%，用于单位社会保障缴费支出。较上年决算增加29.85万元，增长25.64%，主要原因

是单位社会保障缴费基数增加形成的。

卫生健康支出年初预算46.50万元，支出决算45.78万元，完成年初预算的98.45%，用于单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加45.78万元，主要原因是单位社会保障缴费基数增加形成的。

住房保障支出年初预算92.69万元，支出决算108.06万元，完成年初预算的116.58%，用于单位人员缴纳住房公积金资金。较上年决算减少3.04万元，下降2.74%，主要原因是单位退休1人，住房公积金减少形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,208.14万元，其中：

人员经费1,071.60万元，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、退休费、生活补助、抚恤金；

公用经费136.54万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.99万元，增长98.02%，主要原因是：公务用车的使用频率较高，维修费较多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.99万元，增长98.02%，主要原因是：公务用车的使用频率较高，维修费较多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：纪委监委办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、年检费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出136.54万元，比2023年增加36.24万元，增长36.13%，主要原因办公费、差旅费、劳务费、设备购置费增加形成的。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。政府采购授予中小企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的92.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金275.96万元，其中一般公共预算项目支出275.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“留置专项经费”“巡察专项经费”等“5”个项目开展了部门评价，涉及资金256.96万元，其中一般公共预算支出256.96万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，党报党刊征订根据县委办《关于做好2022年党报党刊发行工作的通知》要求，及时完成征订任务。纪检监察专项业务费为保证纪检监察工作的顺利开展，提供了强有力的后勤保障。留置经费根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、生活用品等所有费用由本级财政负担，为2024年完成全年留置工作任务提供了保障。巡察工作经费保障了我县政治巡察工作的正常开展，完成了全年巡察工作任务。“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本，圆满完成征订任务。遗属补助保证了遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委巡察专项经费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。

立项依据：根据上级巡察办要求，每年将巡察专项经费列入本级财政预算。

项目设立的必要性：巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

保证项目实施的措施与制度：每轮巡察按照市委巡察办要求进行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

(2) 项目年度目标

根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

(三) 项目实施计划

按照市巡察办的安排进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	213,196.92	36,803.08	85.28	8.53	
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	213,196.92	36,803.08			2024年县委巡察工作只在本县开展工作没有到外县巡察，费用减少。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成量	定性评价情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展巡察次数		≥3次	3		10	10	
		参与巡察的人数		≥72人次	72		10	10	
	质量指标	巡察工作开展的合格率		≥96%	96		10	10	
	时效指标	巡察工作开展的及时性		及时	达成预期指标		10	10	

	成本指标	巡察工作期间住宿费		≤200元/天	200		2	2	
		巡察工作期间市内交通费		=50元/天	50		3	3	
		巡察工作期间伙食补助		=70元/天	70		5	5	
效益指标	社会效益	净化党内政治生态、加强党内监督，落实全面从严治党。		有效	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	巡察结果运用的可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被巡察对象的满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.53分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：县委巡察专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分98.53分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

3. 项目实施和预算执行情况分析

巡察工作实际支出与预算工作结合较好。

4. 产出情况及分析

政治巡察工作进行了3轮，参与人员达到70余人，差旅费支出按照县财政标准直付。

5. 效益情况及分析

政治巡察达到净化政治生态的作用。

6. 满意度情况及分析

巡察工作人员和被巡察对象的满意度很高。

四、项目主要经验做法

加强政治巡察，不断净化政治生态。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算与巡察工作的结合不够好，省市巡察工作的安排与年

初预算有差异。

六、下一步改进措施及管理建议

在年初预算时，要根据下一年巡察工作计划编制预算，尽量做到精准预算。

县委巡察专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			县委巡察专项经费									
主管部门及代码			020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		25	25	25	21.32	3.68	85.28	8.53	
			市县区财政资金		25	25	25	21.32	3.68	85.28	8.53	2024年巡察工作共在本县开展工作没有到外县巡察，费用减少。
年度目标			实际完成情况									
项目年度绩效目标			根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。				根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参与巡察的人数	≥人次	≥72人次	≥72人次		10	10			
			开展巡察次数	≥次	≥3次	≥3次		10	10			
		质量指标	巡察工作开展的	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
			时效指标	巡察工作开展的		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	巡察工作期间伙食	≤元/天	≤70元/天	≤70元/天		5	5			
			巡察工作期间住宿	≤元/天	≤200元/天	≤200元/天		2	2			
	巡察工作期间市内		≤元/天	≤50元/天	≤50元/天		3	3				
	效益指标	社会效益	净化党内政治生态		有效	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	巡察结果运用的		可持续	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	被巡察对象的满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总分								98.53	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		巡察工作实际支出与预算工作结合较好。								
		产出情况		政治巡察工作进行了3轮，参与人员达到70余人，差旅费支出按照县委财政标准支付。								
		效益情况		政治巡察达到净化政治生态的作用。								
		满意度情况		巡察工作人员和被巡察对象的满意度很高。								
	主要经验做法		加强政治巡察，不断净化政治生态。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算与巡察工作的结合不够好，省市巡察工作的安排与年初预算有差异。									
	下一步改进措施及管理建议		在年初预算时，要根据下一年度巡察工作计划编制预算，尽量做到精准预算。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：留置专项经费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。

立项依据：《中华人民共和国监察法》

项目设立的必要性：为创造良好政治生态和发展环境，持续强化反腐高压震慑，毫不放松抓好审查办案工作。

保证项目实施的措施与制度：按照《中华人民共和国监察法》和市纪委监委关于留置工作的具体要求执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。

(2) 项目年度目标

根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。

(三) 项目实施计划

按照留置工作进展情况进行直付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1600000	1600000	1600000	1599432	568	99.99	10	
市县区财政资金	1600000	1600000	1600000	1599432	568			预算全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	留置对象人数		≥3人	3	3人	10	10	没有

		留置案件参与人数		≥90人	90	90人	10	10	没有
	质量指标	留置工作合格率		≥97%	97	97%	10	10	没有
	时效指标	留置工作的及时性		及时	达成预期指标	达到预期指标	10	10	没有
	成本指标	看护人员补助		=50元/天	50	50元/天	2	2	没有
		看护人员、办案人员伙食补助		=70元/天	70	70元/天	3	3	没有
		办案人员补助		=45元/天	45	45元/天	5	5	没有
	效益指标	社会效益	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，不断增强震慑遏制作用	有效	达成预期指标	达到预期指标	20	20	没有
		可持续影响	留置工作的可持续性	可持续	达成预期指标	达到预期值指标	10	10	没有
满意度指标	服务对象满意度	被审查调查人员及办案人员的满意度		≥96%	96	96%	10	10	没有

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：留置专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成全年的目标任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行的结合效果较好。

4. 产出情况及分析

各项支出与预算标准相符。

5. 效益情况及分析

发挥了震慑作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员的满意度较高。

四、项目主要经验做法

根据年初计划的留置任务进行预算，做到预算的精准性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

纪检监察留置工作有一定的不确定性，有时留置经费预算差异较大。

六、下一步改进措施及管理建议

年初计划留置人数保证有一定的稳定性。

留置专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			留置专项经费									
主管部门及代码			020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		160	160	160	159.94	568	99.99	10	
			市县区财政资金		160	160	160	159.94	568	99.99	10.00	预算全部执行
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	留置对象人数	≥人	≥3人	≥3人	3人	10	10	没有		
			留置案件参与人	≥人	≥90人	≥90人	90人	10	10	没有		
		质量指标	留置工作合格率	≥%	≥97%	≥97%	97%	10	10	没有		
			时效指标	留置工作的及时		及时	达成预期指标	达到预期指标	10	10	没有	
		成本指标	办案人员补助	=元/天	=45元/天	=45元/天	45元/天	5	5	没有		
			看护人员、办案	=元/天	=70元/天	=70元/天	70元/天	3	3	没有		
			看护人员补助	=元/天	=50元/天	=50元/天	50元/天	2	2	没有		
	效益指标	社会效益	坚持无禁区、全		有效	达成预期指标	达到预期指标	20	20	没有		
		可持续影响	留置工作的可持		可持续	达成预期指标	达到预期指标	10	10	没有		
	满意度指标	服务对象满意度	被审查调查人员	≥%	≥96%	≥96%	96%	10	10	没有		
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行的结合效果较好。								
		产出情况及分析		各项支出与预算标准相符。								
		效益情况及分析		发挥了震慑作用。								
		满意度情况及分析		相关人员的满意度较高。								
	主要经验做法 <td colspan="8">根据年初计划的留置任务进行预算，做到预算的精准性。</td>		根据年初计划的留置任务进行预算，做到预算的精准性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		纪检监察留置工作有一定的不确定性，有时留置经费预算差异较大。									
	下一步改进措施及管理建议		年初计划留置人数保证有一定的稳定性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：“一报三刊”专项经费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市纪委监委《关于做好“一报三刊”学用和发行工作的通知》要求，2025年度的“一报三刊”的征订工作也将采取“集中征订、统一支付”的方式进行，由县纪委监委向当地财政申请专项经费，统一支付，一票结算。

立项依据：市纪委监委《关于做好“一报三刊”学用和发行工作的通知》

项目设立的必要性：“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊。

保证项目实施的措施与制度：根据每年全县的“一报三刊”征订任务及时完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。

(2) 项目年度目标

“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。

(三) 项目实施计划

县纪委监委向当地财政申请专项经费，统一支付，一票结算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	115,000	115,000	115,000	115,000	0	100	10	
市县区财政资金	115,000	115,000	115,000	115,000	0			预算全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	中国纪检监察报 订阅数量		=400份	400		5	5	

		中国纪检监察订 阅数量		=230份	230		5	5	
		支部建设订阅数 量		=150份	150		5	5	
		党风廉政建设订 阅数量		=185份	185		5	5	
	质量指 标	“一报三刊”的 征订工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	“一报三刊”征 订工作完成的及时 性		及时	达成预期指 标	达成 预期指 标	10	10	
	成本指 标	中国纪检监察报 订阅单价		=336元/份	336		3	3	
		中国纪检监察订 阅单价		=192元/份	192		3	3	
		支部建设订阅单 价		=150元/份	150		2	2	
		党风廉政建设订 阅单价		=126元/份	126		2	2	
效 益指 标	社会效 益	“一报三刊”是 宣传党风廉政建设 政策的主要载体。		有效	达成预期指 标	达成 预期指 标	20	20	

	可持续影响	“一报三刊”的持续影响非常高		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：“一报三刊”专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了“一报三刊”的全年征订任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相符。

4. 产出情况及分析

“一报三刊”征订价格与预算金额相符。

5. 效益情况及分析

充分发挥“一报三刊”中反腐倡廉工作中的主阵地、主渠道作用。

6. 满意度情况及分析

阅读者的满意度非常高。

四、项目主要经验做法

加强“一报三刊”的宣传作用，营造风清气正的政治环境。”

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加大报刊的发行范围。

六、下一步改进措施及管理建议

充分认识“一报三刊”的重要性，提高报刊的阅读质量，真正做到入脑入心。

“一报三刊”专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				“一报三刊”专项经费										
主管部门及代码				020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			11.5	11.5	11.5	11.5	0	100	10	
				市县区财政资金			11.5	11.5	11.5	11.5	0	100.00	10.00	预算全
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。								完成了“一报三刊”的全年征订任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	中国纪检监察报	=份	=400份	=400份		5	5					
			中国纪检监察订	=份	=230份	=230份		5	5					
			党风廉政建设订	=份	=185份	=185份		5	5					
			支部建设订阅数	=份	=150份	=150份		5	5					
		质量指标	“一报三刊”的	=%	=100%	=100%		10	10					
			“一报三刊”征		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	中国纪检监察报	=元/份	=336元/份	=336元/份		3	3					
			中国纪检监察订	=元/份	=192元/份	=192元/份		3	3					
			党风廉政建设订	=元/份	=126元/份	=126元/份		2	2					
			支部建设订阅单	=元/份	=150元/份	=150元/份		2	2					
	效益指标	社会效益	“一报三刊”是		有效	达成预期指标	达成预期指标	20	20					
可持续影响		“一报三刊”的		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算执行相符。										
		产出情况		“一报三刊”征订价格与预算金额相符。										
		效益情况		充分发挥“一报三刊”中反腐倡廉工作中的主阵地、主渠道作用。										
		满意度情况		阅读者的满意度非常高。										
	主要经验做法		加强“一报三刊”的宣传作用，营造风清气正的政治环境。”											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加大报刊的发行范围。											
	下一步改进措施及管理建议		充分认识“一报三刊”的重要性，提高报刊的阅读质量，真正做到入脑入心。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，制数；数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年纪检监察专项业务费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。

立项依据：根据县财政的规定和我委的实际情况。

项目设立的必要性：为了确保纪检监察工作任务的按时完成。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政对各种报销费用的相关规定。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。

(2) 项目年度目标

古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。

(三) 项目实施计划

按照县财政的要求执行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	642,000	642,000	642,000	629,958.32	12,041.68	98.12	9.81	
市县区财政资金	642,000	642,000	642,000	629,958.32	12,041.68			有部分差旅费未及时报账。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	纪检监察监督次数		≥90次	90	90	5	5	

		纪检监察审查调查立案数		≥96次	96	96	5	5	
		纪检监察工作购置办公耗材次数		≥25次	25	25	5	5	
		纪检监察工作印刷次数		≥110次	110	110	5	5	
	质量指标	纪检监察业务工作完成合格率		≥98%	98	98	10	10	
	时效指标	纪检监察业务工作完成的及时性		合格	达成预期指标	达到预期目标	10	10	
	成本指标	纪检监察工作办公费用支出数额		≥180000元/年	180000	180000	1	1	
		纪检监察工作印刷费支出数额		≥60000元/年	60000	60000	1	1	
		县内差旅费伙食补助		=50元/天	50	50	2	2	
		县内差旅费市内交通补助		=50元/天	50	50	2	1	有一部分差旅费未及时报账
		临汾市内差旅费伙食补助		=70元/天	70	70	2	2	

		临汾市内差旅费 市内交通补助		=50元/天	50	50	2	2	
效益指标	社会效益	提高纠治和遏制不正之风和腐败问题的执纪执法效能		有效	达成预期指标	达到预期目标	20	20	
	可持续影响	纪检监察工作的可持续性		可持续	达成预期指标	达到预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人员的满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.81分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：2024年纪检监察专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分98.81分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了全年纪检监察工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

日常纪检监察工作任务与预算有差异。

4. 产出情况及分析

业务经费支出项目与预算科目有差异。

5. 效益情况及分析

达到了预期的社会效益。

6. 满意度情况及分析

纪检监察工作人员满意度非常高。

四、项目主要经验做法

加强纪检监察工作的预算控制，尽量做到预算与纪检监察业务一致。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行与纪检监察业务结合不够好。

六、下一步改进措施及管理建议

建议在年初预算时，加强与各部门的协调，尽量做到精准预算。

2024年纪检监察专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年纪检监察专项业务费										
主管部门及代码				020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			64.2	64.2	64.2	62.996	1.204	98.12	9.81	
				市县区财政资金			64.2	64.2	64.2	62.996	1.204	98.12	9.81	有部分及时
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况					
				古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委会全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大精神警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。					完成了全年纪检监察工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	纪检监察审查调	≥次	≥96次	≥96次	96	5	5					
			纪检监察工作印	≥次	≥110次	≥110次	110	5	5					
			纪检监察工作购	≥次	≥25次	≥25次	25	5	5					
			纪检监察监督次	≥次	≥90次	≥90次	90	5	5					
		质量指标	纪检监察业务工	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10					
		时效指标	纪检监察业务工		合格	达成预期指标	达到预期目标	10	10					
		成本指标	临汾市内差旅费	=元/天	=70元/天	=70元/天	70	2	2					
			临汾市内差旅费	=元/天	=50元/天	=50元/天	50	2	2					
			县内差旅费伙食	=元/天	=50元/天	=50元/天	50	2	2					
			县内差旅费市内	=元/天	=50元/天	=50元/天	50	2	1	有一部分差旅费未及时报销				
			纪检监察工作办	≥元/年	≥180000元/年	180000元/年	180000	1	1					
			纪检监察工作印	≥元/年	≥60000元/年	60000元/年	60000	1	1					
	效益指标	社会效益	提高纠治和遏制		有效	达成预期指标	达到预期目标	20	20					
		可持续影响	纪检监察工作的		可持续	达成预期指标	达到预期目标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10					
总 分									98.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		日常纪检监察工作任务与预算有差异。										
		产出情况		业务经费支出项目与预算科目有差异。										
		效益情况		达到了预期的社会效益。										
		满意度情况		纪检监察工作人员满意度非常高。										
	主要经验做法		加强纪检监察工作的预算控制，尽量做到预算与纪检监察业务一致。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行与纪检监察业务结合不够好。											
	下一步改进措施及管理建议		建议在年初预算时，加强与各部门的协调，尽量做到精准预算。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

- 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年遗属补助

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

立项依据：根据县财政的统一安排进行。

项目设立的必要性：为了保证遗属人员的正常生活。

保证项目实施的措施与制度：根据县财政的规定实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

(2) 项目年度目标

为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

(三) 项目实施计划

遗属人员每月发放500元，一年6000元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10	
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	12,000	0			预算全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员数量		=2人	2		20	20	

	质量指标	遗属补助发放工作的合格率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	遗属补助发放的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助人员的单人发放标准		≤500元/月	500		10	10	
效益指标	社会效益	为遗属人员提供生活保障		有效	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	遗属补助工作可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2024年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时全额支付了遗属补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相符。

4. 产出情况及分析

遗属补助标准与预算相符。

5. 效益情况及分析

保障了遗属的正常生活。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度非常高。

四、项目主要经验做法

准确掌握遗属现状，及时发放遗属补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属补助标准偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

建议提高遗属补助标准。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年遗属补助									
主管部门及代码				020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
				市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	预算全部执行
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。				及时足额支付了遗属补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	遗属补助发放工	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	遗属补助发放的		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属补助人员的	=元/月	=500元/月	=500元/月		10	10				
	效益指标	社会效益	为遗属人员提供		有效	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		可持续影响	遗属补助工作可		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算执行相符。									
		产出情况分析		遗属补助标准与预算相符。									
		效益情况分析		保障了遗属的正常生活。									
		满意度情况分析		遗属满意度非常高。									
	主要经验做法		准确把握遗属现状，及时发放遗属补助。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助标准偏低。										
	下一步改进措施及管理建议		建议提高遗属补助标准。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。