

2024 年度
中国共产党澧池县纪律检查委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产单澠池县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

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、机构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

中国共产党澠池县纪律检查委员会

概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障

党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、

省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党澧池县纪律检查委员会内设机构 17 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调研法规室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十

纪检监察室。

从决算单位构成看，中国共产党澠池县纪律检查委员会
部门决算包括：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
单位：万元

部门：

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	1817.86	一、一般公共服务支出	14	1556.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	155.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	70.98
四、上级补助收入			四、住房保障支出		34.46
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1817.86	本年支出合计	22	1817.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1817.86	总计	26	1817.86

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：

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		1817.86	1817.86					
201	一般公共服务支出	1556.48	1556.48					
20111	纪检监察事务	1556.48	1556.48					
2011101	行政运行	1439.65	1439.65					
2011104	大案要案查处	35.87	35.87					
2011150	事业运行	8.43	8.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	72.54	72.54					
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92					
20805	行政事业单位养老支出	155.92	155.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	155.92					

210	卫生健康支出	70.98	70.98					
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98					
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94					
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04					
221	住房保障支出	34.47	34.47					
22102	住房改革支出	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					

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：

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		1817.86	1804.34	13.52			
201	一般公共服务支出	1556.48	1542.96	13.52			
20111	纪检监察事务	1556.48	1542.96	13.52			
2011101	行政运行	1439.65	1439.65				
2011104	大案要案查处	35.87	35.87				
2011150	事业运行	8.43	8.43				
2011199	其他纪检监察事务支出	72.54	59.01	13.52			
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92				
20805	行政事业单位养老支出	155.92	155.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	155.92				
210	卫生健康支出	70.98	70.98				
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98				
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94				
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04				
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1817.86	一、一般公共服务支出	15		1556.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16		155.92		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17		70.98		
	4		四、住房保障支出	18		34.47		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1817.86	本年支出合计	23		1817.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1817.86	总计	28		1817.86	

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：

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		1817.86	1804.34	13.52
201	一般公共服务支出	1556.48	1542.96	13.52
20111	纪检监察事务	1556.48	1542.96	13.52
2011101	行政运行	1439.65	1439.65	
2011104	大案要案查处	35.87	35.87	
2011150	事业运行	8.43	8.43	
2011199	其他纪检监察事务支出	72.54	59.01	13.52
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	
20805	行政事业单位养老支出	155.92	155.92	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.92	155.92	
210	卫生健康支出	70.98	70.98	
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	1295.30	302	商品和服务支出	448.84	310	资本性支出	32.39
30101	基本工资	927.54	30201	办公费	56.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	18.04	31002	办公设备购置	3.26
30103	奖金	78.44	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.54	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.92	30206	电费	11.37	31007	信息网络及软件购置更新	27.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	58.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.47	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	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.81	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	6.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.70	30217	公务招待费	0.60	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	17.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.60	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	0.00	30226	劳务费	128.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.26	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	26.59	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	53.82	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	16.57	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		1323.12	公用经费合计					481.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
61	0.00	26	0.00		35	27.20	0.00	26.59	0.00	26.59	0.60

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。

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 1817.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 695.18 万元，下降 27.65%。主要原因是单位未能及时报账。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1817.86 万元，其中：财政拨款收入 1817.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1817.86 万元，其中：基本支出 1804.34 万元，占 99.26%；项目支出 13.52 万元，占 0.74%。

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 1817.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 695.18 万元，下降 27.65%。主要原因是单位未能及时报账。

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 1817.86 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 695.18 万元，下降 27.65%。主要原因是单位未能及时报账。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1817.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1556.48 万元，占 85.62%；社会保障和就业（类）支出 155.92 万元，占 8.57%；

卫生健康（类）支出 70.98 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 34.47 万元，占 1.90%。

（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 2227.2 万元，支出决算为 1817.86 万元，完成年初预算的 81.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1865.4 万元，决算数 1439.65 万元，完成年初预算的 77.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未能及时报账。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）年初预算数为 0 万元，决算数 35.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标与行政运行指标有重叠。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标年初预算与行政运行指标重叠。

4. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 72.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标年初预算与行政运行指标重叠。

5. 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) 年初预算数为 155.2 万元, 决算数 155.92 万元, 完成年初预算的 100.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数正常调整。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算数为 37.9 万元, 决算数 37.94 万元, 完成年初预算的 100.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数正常调整。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算数为 34.8 万元, 决算数 33.04 万元, 完成年初预算的 94.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算数为 116.4 万元, 决算数 34.47 万元, 完成年初预算的 29.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未能及时报账。

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 1804.34 万元。其中: 人员经费 1323.12 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金; 公用经费 481.22 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)

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、专用设备购置、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

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”经费支出预算为 61 万元，支出决算为 27.20 万元，完成预算的 44.26%。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部分公务接待账目未报。

（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 26.59 万元，完

成预算的 100%，占 97.79%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成预算的 0.0017%，占 2.21%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 26.59 万元，支出决算为 26.59 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 26.59 万元。主要用于公务用车燃油费、保养费、维修费、保险费、审验费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**预算为 35 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 0.0017%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大部分费用未能及时报账，待下年度进行报账。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.60 万元。主要用于部分公务接待账目未报。2024 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 210 人次(不包括陪同人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 481.22 万元，比 2023 年度减少 49.43 万元，下降 9.31%。主要原因是部分账目未能及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 16 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，共涉及资金 544.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对中国共产党澧池县纪律检查委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1817.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

（二）项目绩效自评结果。

纪检监察机关办公办案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 分。项目全年预算数为 449.2 万元，执行数为 449.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，暂未发现问题。

2024年公车运行维护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98.63分。项目全年预算数为30.8万元，执行数为26.59万元，完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况较好，暂未发现问题。

2024年公务接待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90.6分。项目全年预算数为20万元，执行数为0.6万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况较好，发现的主要问题及原因：报账不够及时，导致预算执行率较低。下一步改进措施：及时进行报账，提高预算执行率。

2024年外事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30分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况不佳，发现的主要问题及原因：该单位没有外事活动因公出国境等活动，导致预算执行率较低。下一步改进措施：若有外事活动及时进行报账，提高预算执行率。

茹建忠抚恤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20分。项目全年预算数为19.06万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况不佳，发现的主要问题及原因：该单位未能及时报账，导致预算执行率较低。下一步改进措施：及时进行报账，提高预算执行率。

乡镇纪检监察基础“三化”业务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91.33分。

项目全年预算数为 150 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况不佳，发现的主要问题及原因：该单位未能及时报账，导致预算执行率较低。下一步改进措施：及时进行报账，提高预算执行率。

劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.04 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，暂未发现问题。

2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 39.8%。发现的主要问题及原因：该单位未能及时报账，导致预算执行率较低。下一步改进措施：及时进行报账，提高预算执行率。

（三）部门评价结果。

无。

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、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党浉池县纪律检查委员会							
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）		2635.96	3392.16	2157.97	10	63.62	7.07	
	资金来源：（1）政府预算资金		2635.96	3392.16	2157.97	-	63.62	-	
	（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				
	1. 监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。 2. 开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律。				1. 监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。 2. 开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	持续营造严的氛围，一体推进。不敢腐、不能腐、不想腐	聚焦重点抓惩治			聚焦重点抓惩治				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	28.69%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	36.38%	1	0.18	81.90%	部分项目资金未及时支出
			“三公经费”控制率	≤90%	54.39%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	推动议案促改高质量发展, 强化理想信念教育, 聚焦重点抓惩治	长期	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	强化政治监督服务保障现代化建设	长期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	政治生态明显改善	明显改善	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	96.25	

项目自评表

项目名称		纪检监察机关办公办案经费							
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党澠池县纪律检查委员会			
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):	450	449.2	449.2	10	100	10	
		政府性预算资金	450	449.2	449.2	-	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	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 履行纪委监督执纪问责职能; 2. 履行监委监督调查处置职能;				1. 履行纪委监督执纪问责职能; 2. 履行监委监督调查处置职能;				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出 指标	数量指标	查办案件数量	≥200 个	200 个	20	20	0.00%	
		质量指标	安全办案	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	查办案件时效性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	廉政建设和反腐败宣传知晓率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	中国共产党澠池县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党澠池县纪律检查委员会			
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	10.04	10.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.04	10.04	-	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	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期发放 2024 年劳务派遣人员工资。			按期发放劳务派遣人员工资			

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	工资经费	100400 元	100400 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	劳务派遣人员数量	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办案安全率	提高	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	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年公车运行维护费									
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党澠池县纪律检查委员会					
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	30.8		26.59		10	86.33	8.63
		政府性预算资金		30	30.8		26.59		-	86.33	-
		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	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障纪检监察机关运行				保障纪检监察机关执法执勤需求						
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	按规定标准完成	高质量完成	100%	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	公务用车数量	14 辆	14 辆	20	20	0.00%		
	质量指标	保障公务用车高效运转	高质量保障运转	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证政治生态向上向好	政治生态向上	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	机关干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.63			

项目自评表

项目名称		2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党澠池县纪律检查委员会				
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		20		7.96		10	39 .8	3.98
		政府性预算资金	0		20		7.96		-	39 .8	-
		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	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	弥补办公办案经费，不断提升执纪水平，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。				未开展外事活动						
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%			

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办案差旅费发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	办案人员办案安全率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升地方纪委监委经费保障水平	提高	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	办案人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.98			

项目自评表

项目名称		2024 年公务接待费									
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党澠池县纪律检查委员会				
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	0.6	10	3	0.3		
		政府性预算资金		20	20	0.6	-	3	-		
		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	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成每次公务接待任务				顺利完成公务接待任务						
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	按规定标接待	按规定标准接待	100%	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	公务接待次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
	质量指标	保证接待质量	高质量接待	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	政治生态向上向好	政治生态好转	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.3		

项目自评表

项目名称		2024 年外事费									
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党澠池县纪律检查委员会				
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	0	10	0	0		
		政府性预算资金		4	4	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	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证外事活动顺利完成				本年度未开展外事活动					
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	按标准预算	按标准完成	0%	10	0	-100.00%	未开展外事活动	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	县级干部数量	≤2人	0人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障外事活动标准	质量较高	0%	20	0	-100.00%	未开展外事活动	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	纪检监察工作需要	按时按质完成	0%	25	0	-100.00%	未开展外事活动	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	本年度未开展外事活动	
总分					100	30			

项目自评表

项目名称		茹建忠抚恤费									
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党澠池县纪律检查委员会				
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	19.06	0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	19.06	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	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按期发放茹建忠抚恤费				未能按期发放，项目计划下年实施						
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	预算成本	190582 元	0 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	发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	未能按期发放，			

									项目计划 计划下年 实施
	质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	未能按期 发放， 项目计 划下年 实施	
	时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	未能按期 发放， 项目计 划下年 实施	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	未能按期 发放， 项目计 划下年 实施	
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未能按期 发放， 项目计 划下年 实施	
总分					100	20			

项目自评表

项目名称		乡镇纪检监察基础“三化”业务经费										
主管部门		中国共产党澧池县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党澧池县纪律检查委员会						
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）：		150		150		50		10	33.33	3.33
		政府性预算资金		150		150		50		-	33.33	-
		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		资金安排相对科学，兼顾人员和业务经费		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	3					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 保障案件查办专业看护队伍建设；2. 保障乡镇纪检监察基层基础“三化”建设顺利推进；				看护人员工资及时发放，“三化”建设顺利推进。							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专业看护人员配备数量	12人	12人	20	20	0.00%	
		质量指标	安全办案	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层治理效能	显著提升	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	群众满意率	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	91.33			