中共洛浦县纪律检查委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、地委、地区纪委和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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党和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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），乡镇（街道）党（工）委、纪（工）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；保障党员权利。

（3）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委工作机关、政府工作部门以及乡镇（街道）巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区党委、自治区监委、地委、地区监委和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。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，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；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。

（6）负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析县委全面从严治党、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。贯彻落实纪检监察法规制度、规章和规范性文件。

（8）负责配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好洛浦县纪委监委派驻（派出）机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县纪律检查委员会2024年度，实有人数138人，其中：在职人员127人，增加13人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加2人。

中共洛浦县纪律检查委员会无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风室、信访室、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、案件监督管理室、案件审理室、审查调查中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,678.96万元，**其中：本年收入合计2,676.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.94万元。

**2024年度支出总计2,678.96万元，**其中：本年支出合计2,678.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加244.71万元，增长10.05%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.监察信息员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,676.03万元，**其中：财政拨款收入2,675.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.13万元，占0.005%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,678.96万元，**其中：基本支出2,447.80万元，占91.37%；项目支出231.16万元，占8.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,675.90万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,675.90万元。**财政拨款支出总计2,675.90万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,675.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加248.73万元，增长10.25%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.监察信息员经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,310.35万元，决算数2,675.90万元，预决算差异率15.82%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,666.31万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**增加239.14万元，增长9.85%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.监察信息员经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,310.35万元，决算数2,666.31万元，预决算差异率15.41%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加监察信息员补助项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)2,015.95万元,占75.61%。

2.科学技术支出(类)61.27万元,占2.30%。

3.社会保障和就业支出(类)263.66万元,占9.89%。

4.卫生健康支出(类)144.55万元,占5.42%。

5.住房保障支出(类)174.18万元,占6.53%。

6.其他支出(类)6.70万元,占0.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,863.33万元，比上年决算减少198.00万元，下降9.61%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为152.62万元，比上年决算增加124.70万元，增长446.63%,主要原因是：本年增加监察信息员经费。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为61.27万元，比上年决算减少34.50万元，下降36.02%,主要原因是：本年减少纪检监察视频会商系统建设项目。

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):支出决算数为15.16万元，比上年决算增加15.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为228.36万元，比上年决算增加41.41万元，增长22.15%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为20.14万元，比上年决算减少32.80万元，下降61.96%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为92.77万元，比上年决算增加92.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为51.78万元，比上年决算增加51.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为174.18万元，比上年决算增加174.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.70万元，比上年决算增加4.45万元，增长197.78%,主要原因是：本年为民办实事经费较上年增加。

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2,445.72万元，其中：**人员经费2,294.99万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费150.72万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9.59万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入9.59万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计9.59万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出9.59万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加监察信息员补助项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数9.59万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加监察信息员补助项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出9.59万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为9.59万元，比上年决算增加9.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加监察信息员补助项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出21.00万元，**比上年减少0.50万元，下降2.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占100.00%，比上年减少0.50万元，下降2.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共洛浦县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出150.72万元，比上年增加11.37万元，增长8.16%，主要原因是：本年办公费、差旅费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额86.31万元，其中：政府采购货物支出72.89万元、政府采购工程支出1.17万元、政府采购服务支出12.25万元。

授予中小企业合同金额82.27万元，占政府采购支出总额的95.32%，其中：授予小微企业合同金额81.68万元，占政府采购支出总额的94.64%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,824.06平方米，价值690.97万元。车辆12辆，价值126.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,678.96万元，实际执行总额2,678.96万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数247.17万元，全年执行数245.68万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，具备一定专业素养和实战经验的人力资源缺失。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 18.16 | 34.18 | 34.18 | - | - | - |
| 本级 | 2,292.19 | 2,644.78 | 2,644.78 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 2,310.35 | 2,678.96 | 2,678.96 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：(1)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、地委、地区纪委和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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。(2)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；对县委工作机关、县委批准设立的 党组(党委)，乡镇(街道)党(工)委、纪(工)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；保障党员权利。(3)在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委工作机关、政府工作部门以及乡镇 (街道)巡察工作。(4)负责全县监察工作。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设10个科室，编制数131，实有人数114人，在职106人，退休8人。  中长期规划：全面贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、地委、地区纪委和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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障基层纪委数量11个，主要负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、地委、地区纪委和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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。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；对县委工作机关、县委批准设立的 党组(党委)，乡镇(街道)党(工)委、纪(工)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；保障党员权利。在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委工作机关、政府工作部门以及乡镇 (街道)巡察工作。负责全县监察工作。全面贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、地委、地区纪委和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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。2024年本单位根据单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划等资料，梳理各项工作任务及要求。通过资料收集与分析，在本单位2024年度工作安排的基础上，结合部门职责、单位年度计划等内容，按照部门职责－部门中长期规划－年度工作计划安排－对应股室－对应项目安排的逻辑关系，对年度工作安排进行了进一步的梳理。由于年度计划工作内容较多，根据重要性原则，进一步提炼出年度重点工作安排。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | >=120人 | 年度工作计划 | 20 | 127人 | 20 |
| 公务保障用车数量 | | >=12辆 | 年度工作计划 | 20 | 12辆 | 20 |
| 保障基层纪委数量 | | >=11个 | 年度工作计划 | 20 | 11个 | 20 |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | | =100% | 年度工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审查调查中心内网机房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.61 | 23.61 | 23.61 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：建设内网机房1个、购置设备1批。通过项目实施，有效提升公共服务水平。争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金23.61万元。项目已完成的主要内容为建设1个内网机房，购置1批设备；通过项目实施有效提升了审查调查中心各项工作水平，确保了审调工作有序开展，审调工作人员满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
| 建设内网机房数量 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 设备购置验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=23.61万元 | =23.61万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审查调查中心水电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | | 11.00 | 11.00 | 9.51 | 10 | 86.45% | 6.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 11.00 | 9.51 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 电费保障6个月，正常运行所需水量9600立方，总成本11万元。通过项目实施，有效提升审查调查中心经费保障水平，有效保障审查调查中心正常运转。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金9.51万元。项目已完成的主要内容为电费保障6个月，正常所需水量9600立方；通过项目实施，保障了审查调查中心6个月电费6.7万元，2024年水费2.8万元，有效提升了审查调查中心经费保障水平，确保审查调查中心正常运转，工作人员满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电费保障月数 | =6个月 | =6个月 | 7 | 7 |  |
| 正常运行所需水量 | >=9600立方 | =9600立方 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | <=8万元 | =6.73万元 | 10 | 6 | 项目剩余资金待2025年使用 |
| 水费 | <=3万元 | =2.78万元 | 10 | 8.25 | 项目剩余资金待2025年使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审查调查中心正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90.86分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巡察干部伙食补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.01 | 5.01 | 5.01 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目。项目主要内容：保障巡察轮数2轮，保障巡察天数95天。通过项目多实施，有效提升公共服务水平。争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金5.01万元。项目已完成的主要内容开展2轮巡察，保障巡察天数达到95天；通过项目实施，补贴发放解决了十二届县委第八轮、第九轮巡察干部伙食经费，减轻了村级工作队负担，确保巡察工作的公平公正，干部群众满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障巡察轮数 | >=2轮 | =2轮 | 8 | 8 |  |
| 保障巡察天数 | >=95天 | =95天 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=5.01万元 | =5.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 监察信息员 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中共洛浦县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | | 156.00 | 134.73 | 134.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156.00 | 134.73 | 134.73 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 补贴发放16个月，补贴发放726人，总成本134.73万元。通过实施该项目，有效提升监察信息员经费保障水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金134.73万元。项目已完成的主要内容为补贴发放16个月，平均发放人数726人。通过项目实施，有效提升监察信息员经费保障水平，使监察信息员积极发挥作用，提高工作质效，工作人员满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放月数 | =16个月 | =16个月 | 5 | 5 |  |
| 补贴发放人数 | =726人 | =726人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助金发放率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2023年7月 | =2023年7月 | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024年10月 | =2024年10月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主任月发放标准 | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 成员月发放标准 | =100元/人/月 | =100元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监察信息员经费保障水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目4个，全年预算数72.82万元，全年执行数72.82万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》