中国共产党稷山县纪律检查委员会

2024年度部门决算公开

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.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市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。3.在市委巡察工作领导小组和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开展巡察工作。4.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。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.负责组织协调全县的全面从严治党、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；制定或者修改县内纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。8.负责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。9.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、乡镇纪委班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。10.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党稷山县纪律检查委员会独立编制机构18个，独立核算机构1个。相比上年无变化。编制人数124人，期末在职人员123人。内设15个职能部门：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、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。设置4个下属事业单位：稷山县纪委监委电教中心、稷山县纪委监委微机网络中心、稷山县行政效能投诉中心、稷山县党纪教育基地。

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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	2643.19	一、一般公共服务支出	32	2376.49
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	59.83	八、社会保障和就业支出	39	169.54
	9		九、卫生健康支出	40	55.26
	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	100.04
	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**	**2703.03**	**本年支出合计**	**58**	**2701.33**
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	3.10	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	**31**	**2706.13**	**总计**	**62**	**2706.13**

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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		2703.03	2643.19					59.83
201	一般公共服务支出	2378.18	2318.35					59.83
20111	纪检监察事务	2371.58	2311.75					59.83
2011101	行政运行	1073.78	1013.95					59.83
2011102	一般行政管理事务	42.77	42.77					
2011104	大案要案查处	94.92	94.92					
2011106	巡视工作	29.46	29.46					
2011150	事业运行	225.82	225.82					
2011199	其他纪检监察事务支出	904.82	904.82					
20132	组织事务	6.60	6.60					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	169.54	169.54					
20805	行政事业单位养老支出	169.54	169.54					
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43					
210	卫生健康支出	55.26	55.26					
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26					
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	100.04	100.04					
22102	住房改革支出	100.04	100.04					
2210201	住房公积金	100.04	100.04					

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　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		2701.33	1564.61	1136.72			
201	一般公共服务支出	2376.49	1239.77	1136.72			
20111	纪检监察事务	2369.89	1239.77	1130.13			
2011101	行政运行	1072.09	1013.95	58.14			
2011102	一般行政管理事务	42.77		42.77			
2011104	大案要案查处	94.92		94.92			
2011106	巡视工作	29.46		29.46			
2011150	事业运行	225.82	225.82				
2011199	其他纪检监察事务支出	904.82		904.82			
20132	组织事务	6.60		6.60			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	169.54	169.54				
20805	行政事业单位养老支出	169.54	169.54				
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43				
210	卫生健康支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	100.04	100.04				
22102	住房改革支出	100.04	100.04				
2210201	住房公积金	100.04	100.04				

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　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	2643.19	一、一般公共服务支出	33	2318.35	2318.35		
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	169.54	169.54		
	9		九、卫生健康支出	41	55.26	55.26		
	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	100.04	100.04		
	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**	**2643.19**	**本年支出合计**	**59**	**2643.19**	**2643.19**		
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**	**2643.19**	**总计**	**64**	**2643.19**	**2643.19**		

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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		2643.19	1564.61	1078.58
201	一般公共服务支出	2318.35	1239.77	1078.58
20111	纪检监察事务	2311.75	1239.77	1071.98
2011101	行政运行	1013.95	1013.95	
2011102	一般行政管理事务	42.77		42.77
2011104	大案要案查处	94.92		94.92
2011106	巡视工作	29.46		29.46
2011150	事业运行	225.82	225.82	
2011199	其他纪检监察事务支出	904.82		904.82
20132	组织事务	6.60		6.60
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	169.54	169.54	
20805	行政事业单位养老支出	169.54	169.54	
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	
210	卫生健康支出	55.26	55.26	
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	100.04	100.04	
22102	住房改革支出	100.04	100.04	
2210201	住房公积金	100.04	100.04	

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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**	1214.44	**302**	**商品和服务支出**	297.06	**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	499.42	30201	办公费	83.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	260.99	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	64.27	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	75.64	30205	水费	5.00	**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	133.39	30206	电费	40.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费		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	54.19	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	4.07	30211	差旅费	64.78	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	100.04	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		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**	13.91	30215	会议费	2.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.72	30217	公务接待费	4.99	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		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	39.20	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	3.00	31002	办公设备购置	39.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	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	4.49	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	65.16	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1228.35	**公用经费合计**								336.26

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　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
9.48		4.49		4.49	4.99	9.48		4.49		4.49	4.99

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	350.34
货物	2	17.98
工程	3	329.97
服务	4	2.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	336.26
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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2,706.13万元，支出总计2,706.13万元。与上年相比，收入总计减少1,078.14万元，下降28.49%，支出总计减少1,078.14万元，下降28.49%。主要原因是本年稷山县廉政警示教育中心项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,703.03万元，其中：

财政拨款收入2,643.19万元，占比0%；

其他收入59.83万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,701.33万元，其中：

基本支出1,564.61万元，占比57.92%；

项目支出1,136.72万元，占比42.08%。

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2,643.19万元，支出总计2,643.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,081.46万元，下降29.04%；财政拨款支出总计减少1,081.46万元，下降29.04%。主要原因是本年稷山县廉政警示教育中心项目资金减少。

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2,643.19万元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少454.46万元，下降14.67%。主要原因是本年稷山县廉政警示教育中心项目资金减少。

（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2,643.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,318.35万元，占比87.71%；

社会保障和就业支出(类)169.54万元，占比6.41%；

卫生健康支出(类)55.26万元，占比2.09%；

住房保障支出(类)100.04万元，占比3.78%。

（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1,577.31万元，支出决算2,643.19万元，完成年初预算的167.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,297.87万元，支出决算2,318.35万元，完成年初预算的178.63%，用于基层纪检监察干部办案补贴以及廉政警示教育中心项目建设等。较上年决算减少489.01万元，下降17.42%，主要原因是本年廉政警示教育中心项目建设资金减少。

社会保障和就业支出年初预算136.58万元，支出决算169.54万元，完成年初预算的124.13%，用于行政事业单位离退休费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算增加22.47万元，增长15.28%，主要原因是本年人员增加，单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算50.83万元，支出决算55.26万元，完成年初预算的108.72%，用于行政事业单位医疗保险等。较上年决算增加5.36万元，增长10.74%，主要原因是本年人员增加，行政事业单位医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算92.03万元，支出决算100.04万元，完成年初预算的108.70%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加9.72万元，增长10.76%，主要原因是本年人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,564.61万元，其中：

人员经费1,228.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金以及生活补助等；

公用经费336.26万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费以及劳务费等。

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9.48万元，支出决算9.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长0.53%，主要原因是：本年公务接待费用增加。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4.49万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制运行维护费支出；

公务接待费支出4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长1.01%，主要原因是：公务活动频率增加导致公务接待费支出增加。

（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4.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：执法执勤业务用车。

4、公务接待费支出4.99万元，共接待45批次，200人次。国内接待费4.99万元，共接待45批次，200人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市领导督查工作调研；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336.26万元，比2023年增加15.72万元，增长4.9%，主要原因本年人员编制数量增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额350.34万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出329.97万元、政府采购服务支出2.38万元。政府采购授予中小企业合同金额335.30万元，占政府采购支出总额的95.71%。其中：授予小微企业合同金额335.30万元，占政府采购支出总额的95.71%。

（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：其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤业务用车。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1078.58万元，全部为一般公共预算项目支出。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“大要案办案费用”“廉政文化建设”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2643.19万元，全部为一般公共预算支出。从评价结果来看，我们还需要对加强学习，以适应新的财政支付系统，提高财务人员业务水 平，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财 务行为。进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用经费。

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

2024年稷山县纪委监委部门整体自评报告

部门整体绩效自我评价报告是指以部门整体绩效报告为基础，对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价编制的绩效自我评价文书。

主要内容如下：

1.单位全称名称，隶属关系

我单位全称为中共稷山县纪律检查委员会，在中共稷山县委员会领导下开展工作，是正科级单位。

2.自我评价小组成员及其职责

组长：张全乐（县纪委常委、监委委员）

副组长：苏正纬（县纪委监委办公室主任）

成员：关卓婷（县纪委监委会计）

自我评价小组成员职责：

组长:组织小组履行小组职责;负责审批编制的绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划;监督、检查、核实绩效考核结果。

副组长:协助组长组织小组履行小组职责;负责审核编制的绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的

绩效考核工作计划;根据绩效考核管理工作的要求，负责绩效考核管理工作的组织、协调与监督工作。

组员:编制绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划;按考评管理办法负责分管和

执行工作;完成上级交办的其它工作任务。

3.自我评价方案

(1)评价目的

通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提升财政资金使用效益，保障单位更好履行职责。

(2)评价内容及指标

对2024度廉政文化建设项目、廉政警示教育中心项目、大要案项目的投入、过程、产出和效果进行评价。

(3)评分方法

通过《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》三级指标的实际完成值与目标值的百分比以及各三级指标的分值计算得分。

4.进行评价的依据和评价过程中所使用的依据本着客观公正和有效性原则，依据《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》进行评价。

5.与评价方案对比，逐项写出绩效目标和实施结果，进行对比，说明原因，根据“评价方案”拟定的打分办法进行

打分。最后给出“优”“良”“中”“差”(“优”等级分值:90-100分;“良”等级分值80-89分;“中”等级分值60-79分;“差”等级分值 59 分以下)

通过《部门(单位)整体支出绩效目标评价表》(附件 1)可以看出，单位整体支出绩效目标全面完成。结合单位实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》(附件 2)逐项评价，我单位综合得分 106 分，部门整体支出绩效为“优”。

6.主要职责履行完成情况及其未完成的原因

单位 2024 年主要职责基本完成。

（一）在廉政文化宣传方面，在全县范围开展廉政文化宣传活动 35 次，培训 3000 余人，制作廉政文化宣传版面 50 多个，录制宣传片 26 部，印发书籍《稷山廉吏故事》1600 本，印发《抵制高价彩礼，典亮婚嫁新风倡议书》8000 份，经过一年的努力，此次廉政文化宣传项目圆满完成，廉洁文化建设得到深入推进，党员干部廉洁意识持续提升，拒腐崇廉的思想根基越筑越牢。

（二）在廉政警示教育中心建设方面，2023 年修缮一座 19966.67 平方米主楼和两座侧楼，2024 年以精细化完善为主，经过一年的努力，此次廉政警示教育中心项目圆满完成，解决了现有办案条件落后、安全设施不达标、办案场所安全保密性差等突出问题，提高了办案效率。

（三）在大要案项目方面，严肃查出了各类违纪违法案件，推动了全县反腐倡廉建设，圆满完成了各项任务，为上级及县委的战略部署提供了坚强的纪律保障，为全县经济发展保驾护航。

7.单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况及其

未完成的原因

(1)已完成项目

2024度廉政文化宣传项目、廉政警示教育中心项目、大要案项目。

(2)未完成项目

无

8.资金筹集进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

资金全为县级财政拨款,2024年全年预算2651.5822万元。

9.资金支付进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

资金全年支出2651.5822万元，结余0万元。

10.具体写明有哪些管理经验和作法，存在哪些不足和教训，是否有整改措施;对于某些低效、无效的项目是如何处置的;是否存在需要进行预算调整方面的事项等;提出某些项目今后是否继续运行的意见建议

经验和做法:

(1)要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位整体绩效管理工作水平。

(2)加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量。

不足之处:项目绩效考核流程有待进一步细化。

11.其他事项

无其他事项。

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　　万元

<table>
<tr><td rowspan="9">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="6">中共稷山县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>119</td><td>实有人数</td><td>119</td><td>绩效管理人员</td><td colspan="2">张全乐</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>2643.19</td><td></td><td></td><td></td><td>1564.61</td><td>1078.58</td><td>2643.19</td></tr>
<tr><td colspan="4">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公务接待费</td><td rowspan="2">公车运行购置费</td><td rowspan="2">因公出国（境）费</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>4.99</td><td>4.49</td><td></td><td>9.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能职责概述</td><td colspan="5">1、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
2、贯彻落实党中央、省、市、县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；
3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律法规的重要案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；
4、受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；
5、制定党风党纪政纪教育规划；
6、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪存在的问题，建立和完善党内法规、制度；
7、负责党风政风监督检查和综合协调；承担和落实全县惩治和预防腐败体系建设工作；
8、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员	119人	119人		
			劳务派遣人员	合同1份	合同1份		
			相关会议次数	80次	80次		
			调研次数	30次	30次		
			会议、调研次数	3000人	3000人		
			宣讲、培训次数	8000次	8000次		
			大要案办案经费	95万元	95万元		
			廉政警示教育中心建设	1个	1个		
			村级监察联络员办案补贴	1个	1个		
			廉政文化宣传	1个	1个		
			纪检书记办案补贴	1个	1个		
			巡察工作经费	1个	1个		
			遗嘱补助	1个	1个		
			离退休干部党员经费	1个	1个		
			目标责任考核奖	1个	1个		
			上级转移支付资金	1个	1个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
			人员经费保障率	100%	100%		
			问题线索处置率	100%	100%		
			立案案件办结率	90%	90%		
			信访举报办结率	58%	58%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		
			保障全年工资按时发放	全年	全年		
			案件办理时限	无时限	无时限		
			案件上报时限	2个月	2个月		
		成本指标	正式人员类项目	1139.87万元	1139.87万元		
			公用类项目	333.05万元	333.05万元		
			劳务派遣人员费用	4.8万	4.8万		
			网络服务费	4.7万元	4.7万元		
			会议费	2万元	2万元		
			电费	50万元	50万元		
			大要案办案经费	95万元	95万元		
			廉政警示教育中心建设	852.9万元	852.9万元		
			村级监察联络员办案补贴	28.8万元	28.8万元		
			廉政文化宣传	50万元	50万元		
			纪检书记办案补贴	4.47万元	4.47万元		
			巡察工作经费	29.5万元	29.5万元		
			遗嘱补助	1.97万元	1.97万元		
			离退休干部党员经费	1.6万元	1.6万元		
			五面红旗示范单位创建专项资金	4.99万元	4.99万元		
			上级转移支付资金	38万元	38万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	95%	95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障机关正常运行，加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	持续保障	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≥98%	≥98%		

大要案办案费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	大要案办案费用								
主管部门及代码	005-中国共产党稷山县纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党稷山县纪律检查委员会			
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：	15	15	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严肃查处各类违纪违法案件，推动全县反腐倡廉建设。为全县纪检监察工作提供经费保障，不断推进全县纪检监察工作高质量发展。	严肃查处各类违纪违法案件，推动全县反腐倡廉建设。为全县纪检监察工作提供经费保障，不断推进全县纪检监察工作高质量发展。

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	全年线索处置件	≥件	≥25件	≥25件		20	20	
		质量指标	立案案件办结率	≥%	≥55%	≥55%		10	10	
		时效指标	留置案件办理时	≤月	≤5月	≤5月		10	10	
		成本指标	办案经费	≥万元	≥120万元	≥120万元		10	10	
	效益指标	社会效益	立案案件减少率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
			纪委监委会议结	≥个	≥3个	≥3个		10	10	
			营造社会风清气	提高%	提高98%	提高98%		5	5	
		可持续影响	案件办理	提高%	提高10%	提高10%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	办案工作人员	≥%	≥95%	≥95%		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及分析	全年预算数15万元、全年执行数15万元、
	产出情况及分析	全年线索处置件数≥25件、立案案件办结率≥55%、留置案件办理时限≤5个月、办案经费≥120万元、
	效益情况及分析	立案案件减少率≥80%、纪委监委会议结果≥3个、营造社会风清气正提高98%、案件办理提高10%
	满意度情况及分析	办案工作人员≥95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

基层纪检监察干部办案补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层纪检监察干部办案补贴								
主管部门及代码	005-中国共产党稷山县纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党稷山县纪律检查委员会			
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：	7.4	7.4	7.4	4.774	2.626	64.51	6.45	
	市县区财政资金	7.4	7.4	7.4	4.774	2.626	64.51	6.45	事业编制不能发放

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	基层纪检监察干部办案补贴标准为每人每月220元，我县7个乡镇以及人民医院、中医院、妇幼院、公安局、法院、检察院、县直工委28名基层纪检监察干部，全年共需办案补贴7.4万元。	基层纪检监察干部办案补贴标准为每人每月220元，我县7个乡镇以及人民医院、中医院、妇幼院、公安局、法院、检察院、县直工委28名基层纪检监察干部，全年共需办案补贴7.4万元。

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	纪检书记人数	≥人	≥28人	≥28人		20	10	文件要求事业编制不能发放
		质量指标	工作质量		95	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工作时间		1	达成预期指标		10	10	
		成本指标	基层纪检监察干	≤万元	≤7.4万元	≤4.774万元		10	5	文件要求事业编制不能发放
	效益指标	社会效益	加快办案效率	提高%	提高50%	提高50%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	纪检书记满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									81.45	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数7.4万元，全年执行数4.77万元。
	产出情况及分析	纪检书记人数≥28人、工作质量定性95%、工作时间定性1年、基层纪检监察干部办案补贴≤7.4万元
	效益情况及分析	加快办案效率提高50%
	满意度情况及分析	纪检书记满意度90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

廉政警示教育中心项目建设项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	廉政警示教育中心项目建设								
主管部门及代码	005-中国共产党稷山县纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党稷山县纪律检查委员会			
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：	400	400	400	395.95	4.05	98.99	9.9	
	市县区财政资金	400	400	400	395.95	4.05	98.99	9.90	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升警示教育中心、完善信访接待大厅。	廉政警示教育中心项目建设

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	项目数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	完成时效	≥年	≥2024年	≥2024年		10	10	
		成本指标	完成成本	=万元	=760.04万元	=760.04万元		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		社会效益	社会效益	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		生态效益	生态效益	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		可持续影响	持续改善办案条	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									99.9	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数400万元，全年执行数395.95万元
	产出情况及分析	项目数量1个、完成质量98%、完成时效2024年、完成成本760.04万元、
	效益情况及分析	经济效益90%、社会效益98%、生态效益90%、持续改善办案条件90%
	满意度情况及分析	服务对象满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

廉政文化建设项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	廉政文化建设								
主管部门及代码	005-中国共产党稷山县纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党稷山县纪律检查委员会			
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：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	机关搬迁后廉政文化建设，打造清廉机关，拍摄廉政专题片。	机关搬迁后廉政文化建设，打造清廉机关，拍摄廉政专题片。

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	廉政文化宣传活	≥次	≥6次	≥6次		5	5	
			廉政文化宣传版	≥块	≥600块	≥600块		5	5	
			拍摄微电影数量	=部	=1部	=1部		5	5	
			聘用人员	≥人	≥10人	≥10人		5	5	
		质量指标	宣传质量		保障宣传到位	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	劳务费	≥万元	≥20万元	≥20万元		2.5	2.5	
			宣传活动成本	≥万元	≥2万元	≥2万元		2.5	2.5	
			宣传版面成本	≥万元	≥25万元	≥25万元		2.5	2.5	
			拍摄微电影成本	≥万元	≥3万元	≥3万元		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提高廉政文化宣		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、党政	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	全年预算数50万元、全年执行数50万元
	产出情况及分析	0块、拍摄微电影数量=1部、聘用人员≥10人、宣传质量定性保障宣传到位、完成时间2024年、劳务费≥20万元、宣传活动成本≥2万元、宣
	效益情况及分析	提高廉政文化宣传定性100%、
	满意度情况及分析	社会公众、党政机工作人员≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	005-中国共产党稷山县纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党稷山县纪律检查委员会			
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：	1.972	1.972	1.972	1.972	0	100	10	
	市县区财政资金	1.972	1.972	1.972	1.972	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对去世工作人员家属的补助	对去世工作人员家属的补助

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	遗属人员	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	按照实际支付情	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	2024年使用率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	项目总成本	=元	=19722元	=19722元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位职能发挥情	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	对普遍关心关爱	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析	全年预算数19722元，执行数19722元
		产出情况及分析	遗属人员2人、按照实际支付情况执行率100%、2024年使用率100%、项目总成本19722元
		效益情况及分析	单位职能发挥情况≥95%、对普遍关心关爱遗大于等于95%、对普遍关心关爱遗≥95%
		满意度情况及分析	服务对象满意度≥95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。