

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能。

县纪委的主要职责：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。履行监督、执纪、问责，经常对全县各级党组织党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县各级党的组织和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；检查和处理全县各级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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

县监委的主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中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

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共互助土族自治县纪律检查委员会本级。

内设机构10个，具体为：综合室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第一监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表  
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  | 1,377.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,028.32 |
| 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  | 2.20     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 166.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 99.38    |
|                  | 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 | 83.53    |
|                  | 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 | 2.67     |
|                  | 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 | 1,379.91 | 本年支出合计          | 58 | 1,380.38 |
| 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 | 0.91     | 年末结转和结余         | 60 | 0.44     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,380.82 | 总计              | 62 | 1,380.82 |

# 收入决算表

公开02表  
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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,379.91 | 1,377.71 |        |      |      |          | 2.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,028.32 | 1,028.32 |        |      |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1,028.32 | 1,028.32 |        |      |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行             | 957.71   | 957.71   |        |      |      |          |      |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 2.38     | 2.38     |        |      |      |          |      |
| 2011106  | 巡视工作             | 14.45    | 14.45    |        |      |      |          |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 53.77    | 53.77    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.49   | 166.49   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 165.58   | 165.58   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32    | 88.32    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.19    | 44.19    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.07    | 33.07    |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.38    | 99.38    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.38    | 99.38    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.04    | 41.04    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.96    | 16.96    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.14    | 33.14    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.24     | 8.24     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 83.53    | 83.53    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.53    | 83.53    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 83.53    | 83.53    |        |      |      |          |      |

| 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<br>代码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 229          | 其他支出 | 2.20   |        |        |      |      |          | 2.20 |
| 22999        | 其他支出 | 2.20   |        |        |      |      |          | 2.20 |
| 2299999      | 其他支出 | 2.20   |        |        |      |      |          | 2.20 |



## 支出决算表

公开03表  
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 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,380.38 | 1,309.78 | 70.60 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,028.32 | 957.71   | 70.60 |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1,028.32 | 957.71   | 70.60 |        |      |           |
| 2011101  | 行政运行             | 957.71   | 957.71   |       |        |      |           |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 2.38     |          | 2.38  |        |      |           |
| 2011106  | 巡视工作             | 14.45    |          | 14.45 |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 53.77    |          | 53.77 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.49   | 166.49   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 165.58   | 165.58   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32    | 88.32    |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.19    | 44.19    |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.07    | 33.07    |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.38    | 99.38    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.38    | 99.38    |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.04    | 41.04    |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.96    | 16.96    |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.14    | 33.14    |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.24     | 8.24     |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 83.53    | 83.53    |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.53    | 83.53    |       |        |      |           |

| 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 |
|----------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201  | 住房公积金 | 83.53  | 83.53 |      |        |      |           |
| 229      | 其他支出  | 2.67   | 2.67  |      |        |      |           |
| 22999    | 其他支出  | 2.67   | 2.67  |      |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出  | 2.67   | 2.67  |      |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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  | 1,377.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,028.32 | 1,028.32   |             |              |
| 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 | 166.49   | 166.49     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 99.38    | 99.38      |             |              |
|                | 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 | 83.53    | 83.53      |             |              |
|                | 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 | 1,377.71 | 本年支出合计          | 59 | 1,377.71 | 1,377.71   |             |              |
| 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 | 1,377.71 | 总计              | 64 | 1,377.71 | 1,377.71   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |                  | 1,377.71 | 1,307.11 | 70.60 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,028.32 | 957.71   | 70.60 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1,028.32 | 957.71   | 70.60 |
| 2011101  | 行政运行             | 957.71   | 957.71   |       |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 2.38     |          | 2.38  |
| 2011106  | 巡视工作             | 14.45    |          | 14.45 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 53.77    |          | 53.77 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.49   | 166.49   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 165.58   | 165.58   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32    | 88.32    |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.19    | 44.19    |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.07    | 33.07    |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.38    | 99.38    |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.38    | 99.38    |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.04    | 41.04    |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.96    | 16.96    |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.14    | 33.14    |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.24     | 8.24     |       |
| 221      | 住房保障支出           | 83.53    | 83.53    |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.53    | 83.53    |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 83.53    | 83.53    |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,081.23 | 302    | 商品和服务支出   | 141.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 356.76   | 30201  | 办公费       | 26.11  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 225.75   | 30202  | 印刷费       | 7.87   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 104.26   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 43.21  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 70.57    | 30205  | 水费        | 0.36   | 31002 | 办公设备购置             | 23.32  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.32    | 30206  | 电费        | 1.94   | 31003 | 专用设备购置             | 8.50   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 44.19    | 30207  | 邮电费       | 2.28   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 58.00    | 30208  | 取暖费       | 9.40   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 33.14    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 4.80   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.90     | 30211  | 差旅费       | 22.01  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 83.53    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.28   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.80    | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 41.31    | 30215  | 会议费       | 3.73   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 2.37   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 31.42    | 30217  | 公务接待费     | 0.16   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             | 6.59   |
| 30305  | 生活补助           | 1.65     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 29.96  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.24     | 30227  | 委托业务费     | 1.50   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.82  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.57  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,122.53 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 184.57 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |           |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |           |              |         |           |       |
|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费用 | 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    |
| 16.98     |           | 16.82        |         | 16.82     | 0.16  | 16.98     |           | 16.82        |         | 16.82     | 0.16  |

注：本表反映的预算数为“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。

## 相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 5   |
| 国内公务接待批次（个）   | 3   | 国内公务接待人次（人）  | 17  |



机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 184.57      |
| 302    | 商品和服务支出   | 141.36      |
| 30201  | 办公费       | 26.11       |
| 30202  | 印刷费       | 7.87        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.36        |
| 30206  | 电费        | 1.94        |
| 30207  | 邮电费       | 2.28        |
| 30208  | 取暖费       | 9.40        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 22.01       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.28        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 3.73        |
| 30216  | 培训费       | 2.37        |
| 30217  | 公务接待费     | 0.16        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 29.96       |
| 30227  | 委托业务费     | 1.50        |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.82       |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.57       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 43.21       |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 40.26 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 40.26 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 40.26 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 40.26 |

## 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年度收入、支出总计1,380.82万元，比上年收入、支出总计各减少24.09万元，下降1.71%，主要原因是因巡察办工作经费、派驻纪检组经费、党风廉政教育经费等支出减少，故比上年收入支出总计减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,379.91万元，其中：财政拨款收入1,377.71万元，占99.84%；其他收入2.20万元，占0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,380.38万元，其中：基本支出1,309.78万元，占94.89%；项目支出70.60万元，占5.11%。

### 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、支出总计1,377.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少25.20万元，下降1.80%，主要原因是因巡察办工作经费、派驻纪检组经费、党风廉政教育经费等支出减少，故比上年收入支出总计减少。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,377.71万元，占本年支出合计的99.81%，比上年减少25.20万元，下降1.80%，主要原

因是因巡察办工作经费、派驻纪检组经费、党风廉政教育经费等支出减少，故比上年收入支出总计减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,028.32万元，占74.64%；社会保障和就业支出（类）166.49万元，占12.08%；卫生健康支出（类）99.38万元，占7.21%；住房保障支出（类）83.53万元，占6.06%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,355.87万元，支出决算为1,377.71万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员人员调入，相应的工资和社保基数增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为944.05万元，支出决算为957.71万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员调入，相应的工资和社保基数增加。

（2）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组经费支出减少，故决算数小于预算数。

（3）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的48.17%。决算数小于预算数的主要原因是巡察办工作经费支出减少，故决算数小于预算数。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的153.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中又增加了第二批中央转移支付资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.11万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员调入，相应的社保基数增加。

（2）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）。年初预算为43.56万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员调入，相应的社保基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.61万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增两名退休人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的58.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预算计划缴纳15名事业人员失业保险，实际缴纳3名事业人员失业保险。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.44万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员调入，以

及缴费基数调整，相应的养老保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.73万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是24年初医保基数增加，相应的缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.67万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员调入，以及缴费基数调整，相应的养老保险基数增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是24年新增两名退休人员。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.42万元，支出决算为83.53万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是4名公务员调入，以及缴费基数调整，相应的住房公积金缴费基数增加。

### 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1,307.11万元，其中：人员经费1,122.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助；公用经费184.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置。

## **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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.82万元，支出决算为16.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.82



万元，占99.06%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出16.82万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待17人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.92万元，下降28.95%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.86万元，下降25.84%，主要原因是根据专项经费管理办法，执纪车辆的运行维护费从办案经费中支出，故公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.06万元，下降86.89%，主要原因是公务接待减少，故接待费减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出184.57万元，比上年减少0.32万元，下降0.17%，主要原因是公务用车运行维护费等支出减少，故机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额40.26万元，其中：政府采购货物支出40.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金135.30万元，占部门项目支出预算总额的10.35%。绩效目标完成情况：82.31%。组织对临聘人员工资、纪委网络信息建设经费、党风廉政宣传教育经费、纪检监察系统普通密码设备经费、中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费、办案经费、派驻纪检组工作经费、巡察办工作经费、内网安保测评专项经费9个项目开展了部门评价，涉及资金135.3万元。从评价情况来看，总体来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效。

### （二）项目绩效自评结果。

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会在2024年度部门决算中反映临聘人员工资、纪委监委网络信息建设费、党风廉政宣传教育经费、纪检监察系统普通密码设备经费、中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费、办案经费、派驻纪检组工作经费、巡察办工作经费、内网安保测评专项经费9个项目绩效自评结果。

1. 临聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.95万元，结转0万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：中共互助县纪律检查委员会临聘人员工资项目共涉及人员9名（其中包括临聘人员3名，公益性岗位2名，县级志愿者4名），通过项目实施通过临聘人员工资项目实施确保了单位正常运营，临聘人员提供了人力保障。存在的问题及原因：临聘人员工资项目因每年社保费的缴纳逐年增长以及临聘人员的不稳定性，存在未完成绩效目标或超出绩效目标的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 纪委监委网络信息建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：中共互助县纪律检查委员会纪委监委网络信息建设费项目开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情，提高公众知晓率与关注度，有明显的社会效益和产出效益。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：制定了实施计划，工作的开展都有其依据，可操作性。为确保各项业务工作的顺利开展提供保证，为保障该项目资金的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等相关财务制度，报账支出。

3. 党风廉政宣传教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：中共互助县纪律检查委员

会党风廉政宣传教育经费项目为综合协调政治纪律的执行和作风建设规定，廉洁自律规定的落实，组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施，侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理等工作的开展提供了保障。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不太高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 纪检监察系统普通密码设备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进了全省纪检监察系统普通密码设备安装工作，确保上下贯通、衔接顺畅，做到统一标准，统一规范，确保纪检监察工作的特殊性和保密性。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进了全省纪检监察系统普通密码设备安装工作，确保上下贯通、衔接顺畅，做到统一标准，统一规范，确保纪检监察工作的特殊性和保密性。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数39万元，实际支出35.34万元，结转0万元，完成年度预算的90.62%。项目绩效目标完成情况：维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对涉嫌贪污受贿、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源等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不太高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 派驻纪检组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际支出2.83万元，结转0万元，完成年度预算的56.60%。项目绩效目标完成情况：开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，检查被监督部门领导班子，党员干部遵守中国共产党章程和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，发现重要问题向县纪委监委报告，维护风清气正的良好政治生态。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不太高，未能完成绩效目标。下一步改

进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 巡察办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数30万元，实际支出14.45万元，结转0万元，完成年度预算的48.20%。项目绩效目标完成情况：对巡查对象执行中国共产党的章程和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任的情况进行监督，着力发现党的领导弱化，党的建设缺失，全面从严治党不力，党的观念淡漠，组织涣散，纪律松散，管党治党宽松软问题。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不太高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 内网安保测评专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础。保障了接受和翻译、传递县委县政府的秘密文件，对电子内网进行规划、使用、管理，承担本单位的计算机信息加密通讯网络的建设、管理和使用工作。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                     |           |               |       |                                                                                                        |              |    |                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------|
| 项目名称         | 派驻纪检组工作经费                                                                                           |           |               |       |                                                                                                        |              |    |                                           |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                                |           |               |       | 实施单位                                                                                                   | 中共互助县纪律检查委员会 |    |                                           |
| 项目资金<br>(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         | 5             | 2.83  | 10                                                                                                     | 57%          | 5  |                                           |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 5         | 5             | 2.83  | --                                                                                                     | 57%          | -- |                                           |
|              | 上年结转资金                                                                                              |           |               |       | --                                                                                                     |              | -- |                                           |
|              | 其他资金                                                                                                |           |               |       | --                                                                                                     |              | -- |                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                |           |               |       | 实际完成情况                                                                                                 |              |    |                                           |
|              | 开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，检查被监督部门领导班子，党员干部遵守中国共产党章程和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，发现重要问题向县纪委监委报告，全年预计支出5万元 |           |               |       | 开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，检查被监督部门领导班子，党员干部遵守中国共产党章程和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，发现重要问题向县纪委监委报告，全年实际支出2.83万元 |              |    |                                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值                                                                                                  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                               |
|              | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标    | 派驻纪检组工作经费     | 5万元   | 2.83万元                                                                                                 | 10           | 5  | 设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制 |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 检查频次          | 210次  | 210次                                                                                                   | 10           | 10 |                                           |
|              |                                                                                                     |           | 完成检查报告数量      | 79个   | 79个                                                                                                    | 10           | 10 |                                           |
|              |                                                                                                     | 质量指标      | 抽检覆盖率         | 95%   | 95%                                                                                                    | 10           | 10 |                                           |
|              |                                                                                                     |           | 年度检查任务按时完成率   | 98%   | 98%                                                                                                    | 10           | 10 |                                           |
|              | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 促进监督检查工作      | 96%   | 96%                                                                                                    | 10           | 10 |                                           |
|              |                                                                                                     |           | 及时处理问题，回应群众呼声 | 95%   | 95%                                                                                                    | 10           | 10 |                                           |
|              |                                                                                                     |           | 检查结果公开率       | 98%   | 98%                                                                                                    | 10           | 10 |                                           |
|              |                                                                                                     |           | 问题整改落实率       | 95%   | 95%                                                                                                    | 5            | 5  |                                           |
|              | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数     | 0次    | 0次                                                                                                     | 5            | 5  |                                           |
|              | 总分                                                                                                  |           |               |       |                                                                                                        | 100          | 90 |                                           |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                         |            |               |                                                              |              |      |     |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 纪委监委网络信息建设经费                                            |            |               |                                                              |              |      |     |                 |
| 主管部门         | 县财政局                                                    |            |               | 实施单位                                                         | 中共互助县纪律检查委员会 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                  | 6          | 6             | 6                                                            | 10           | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 6          | 6             | 6                                                            | —            | 100% | —   |                 |
|              | 上年结转资金                                                  |            |               |                                                              | —            |      | —   |                 |
|              | 其他资金                                                    |            |               |                                                              | —            |      | —   |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                    |            |               | 实际完成情况                                                       |              |      |     |                 |
|              | 依据省纪委建设纪委监委网络信息项目要求，开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情，提高公众知晓率与关注度。 |            |               | 依据省纪委建设纪委监委网络信息项目要求，开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情120条，及时公开预决算等信息公开、 |              |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标       | 三级指标          | 年度<br>指标值                                                    | 实际<br>指标值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本<br>指标 | 纪委监委网络信息建设经费  | 6万元                                                          | 6万元          | 10   | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标       | 出版书籍（报刊、杂志）数量 | 400册/期                                                       | 400册/期       | 10   | 10  |                 |
|              |                                                         |            | 发布宣传稿件数量      | 100个                                                         | 100个         | 10   | 10  |                 |
|              |                                                         |            | 举办宣传活动次数      | 12次                                                          | 12次          | 5    | 5   |                 |
|              |                                                         |            | 编印宣传材料数量      | 400册                                                         | 400册         | 5    | 5   |                 |
|              |                                                         |            | 公众号发布数量       | 118条                                                         | 118条         | 5    | 5   |                 |
|              |                                                         |            | 官方网站更新信息数量    | 120条                                                         | 120条         | 5    | 5   |                 |
|              |                                                         | 时效指标       | 舆情及时处置率       | 95%                                                          | 95%          | 10   | 10  |                 |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益<br>指标 | 官方网站点击数量增长率   | 10%                                                          | 10%          | 5    | 5   |                 |
|              |                                                         |            | 宣传贯彻政策知晓率     | 90%                                                          | 90%          | 6    | 6   |                 |
|              |                                                         |            | 主流媒体报道次数      | 15次                                                          | 15次          | 4    | 4   |                 |
|              |                                                         |            | 公众号订阅人数增长率    | 20%                                                          | 20%          | 5    | 5   |                 |
|              |                                                         |            | 保障了纪委监委网络信息安全 | 96%                                                          | 96%          | 5    | 5   |                 |
|              | 满意度指<br>标                                               | 指标         | 社会群体满意度       | 96%                                                          | 96%          | 5    | 5   |                 |
|              | 总分                                                      |            |               |                                                              |              | 100  | 100 |                 |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                            |           |                  |                                                       |              |     |    |                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----|----|------------------------------------------|
| 项目名称         | 巡察办工作经费                                                                                                                                    |           |                  |                                                       |              |     |    |                                          |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                                                                       |           |                  | 实施单位                                                  | 中共互助县纪律检查委员会 |     |    |                                          |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                     | 30        | 30               | 14.45                                                 | 10           | 48% | 7  |                                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                  | 30        | 30               | 14.45                                                 | --           | 48% | -- |                                          |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                     |           |                  |                                                       | --           |     | -- |                                          |
|              | 其他资金                                                                                                                                       |           |                  |                                                       | --           |     | -- |                                          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                       |           |                  | 实际完成情况                                                |              |     |    |                                          |
|              | 根据中国共产党章程和中国共产党巡视工作条例的相关规定，巡察组对巡查对象执行中国共产党章程和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任的情况进行监督，着力发现党的领导弱化，党的建设缺失，全面从严治党不力，党的观念淡漠，组织涣散，纪律松散，管党治党宽松软问题。 |           |                  | 全年共开展巡察两轮，共发现问题615条，立行立改115条，发现问题线索4件有力保障的党风清正气的政治生态。 |              |     |    |                                          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值                                                 | 实际指标值        | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                              |
|              | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 开展巡察工作支出         | 30万元                                                  | 14.45万元      | 5   | 3  | 设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机融合机制 |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 检查频次             | 32次                                                   | 32次          | 10  | 10 |                                          |
|              |                                                                                                                                            |           | 完成检查报告数量         | 32个                                                   | 32个          | 10  | 10 |                                          |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标      | 抽检覆盖率            | 96%                                                   | 96%          | 10  | 10 |                                          |
|              |                                                                                                                                            |           | 发现问题、反馈问题、移交线索   | 98%                                                   | 98%          | 10  | 10 |                                          |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 时效指标      | 年度检查任务按时完成率      | 95%                                                   | 95%          | 10  | 10 |                                          |
|              |                                                                                                                                            |           | 检查结果公开率          | 98%                                                   | 98%          | 5   | 5  |                                          |
|              |                                                                                                                                            |           | 保障了党要管党，全面从严治党目标 | 90%                                                   | 90%          | 10  | 10 |                                          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 问题整改落实率          | 98%                                                   | 98%          | 10  | 10 |                                          |
|              |                                                                                                                                            |           | 检查人员被投诉次数        | 0次                                                    | 0次           | 10  | 10 |                                          |
| 总分           |                                                                                                                                            |           |                  |                                                       |              | 100 | 95 |                                          |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                |            |                    |                                    |              |        |     |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 临聘人员工资                                                         |            |                    |                                    |              |        |     |                 |
| 主管部门         | 县财政局                                                           |            |                    | 实施单位                               | 中共互助县纪律检查委员会 |        |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                         | 30         | 30                 | 29.95                              | 10           | 99.83% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                      | 30         | 30                 | 29.95                              | --           | 100%   | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                         |            |                    |                                    | --           |        | --  |                 |
|              | 其他资金                                                           |            |                    |                                    | --           |        | --  |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                           |            |                    | 实际完成情况                             |              |        |     |                 |
|              | 为确保我单位正常运行，现有临聘人员5名，志愿者4名，临聘人员工资及志愿者生活补助每月需26700元，全年需要300000元。 |            |                    | 全年共发放5名临聘人员，4名志愿者劳务费及社保费缴纳29.95万元。 |              |        |     |                 |
|              |                                                                |            |                    |                                    |              |        |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标       | 三级指标               | 年度<br>指标值                          | 实际<br>指标值    | 分值     | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本<br>指标 | 临聘人员工资支出           | 30万元                               | 29.95万元      | 10     | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标       | 足额保障率              | 98%                                | 100%         | 10     | 10  |                 |
|              |                                                                | 质量指标       | 发放合规率              | 98%                                | 100%         | 10     | 10  |                 |
|              |                                                                | 时效指标       | 完成2024年预算支出        | 1年                                 | 1年           | 10     | 10  |                 |
|              |                                                                |            | 发放及时率              | 98%                                | 98%          | 10     | 10  |                 |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益<br>指标 | 本年度                | 12月                                | 12月          | 10     | 10  |                 |
|              |                                                                |            | 对保障机构正常运行的影响<br>程度 | 95%                                | 95%          | 10     | 10  |                 |
|              |                                                                |            | 完成了临聘人员的生活保障       | 95%                                | 95%          | 10     | 10  |                 |
| 满意度指<br>标    | 服务对象满<br>意度指标                                                  | 临聘人员的满意度   | 90%                | 90%                                | 10           | 10     |     |                 |
| 总分           |                                                                |            |                    |                                    |              | 100    | 100 |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                        |           |            |                                                                                                                                        |              |     |    |                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|-------------------------------------------|
| 项目名称         | 党风廉政宣传教育经费                                                                                                                             |           |            |                                                                                                                                        |              |     |    |                                           |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                                                                   |           |            | 实施单位                                                                                                                                   | 中共互助县纪律检查委员会 |     |    |                                           |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                 | 10        | 10         | 7.5                                                                                                                                    | 10           | 75% | 9  |                                           |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                              | 10        | 10         | 7.5                                                                                                                                    | --           | 75% | -- |                                           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                 |           |            |                                                                                                                                        | --           |     | -- |                                           |
|              | 其他资金                                                                                                                                   |           |            |                                                                                                                                        | --           |     | -- |                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                   |           |            | 实际完成情况                                                                                                                                 |              |     |    |                                           |
|              | 开展综合协调全面从严治党主体责任落实和监督责任，有关问责规定的贯彻落实，综合协调政治纪律的执行和作风建设规定，廉洁自律规定的落实，组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施，侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理，作风建设规定执行情况等专项检查工作所需经费。 |           |            | 开展综合协调全面从严治党主体责任落实和监督责任，有关问责规定的贯彻落实，综合协调政治纪律的执行和作风建设规定，廉洁自律规定的落实，组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施，侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理，作风建设规定执行情况等专项检查工作所需经费。 |              |     |    |                                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                                                                                                                                  | 实际指标值        | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                               |
|              | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本指标    | 党风廉政宣传教育经费 | 10                                                                                                                                     | 7.5          | 10  | 9  | 设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机融合的制度 |
|              | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标      | 完成检查报告数量   | 50个                                                                                                                                    | 50个          | 10  | 10 |                                           |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标      | 检查频次       | 79次                                                                                                                                    | 79次          | 10  | 10 |                                           |
|              |                                                                                                                                        |           | 抽检覆盖率      | 98%                                                                                                                                    | 98%          | 10  | 10 |                                           |
|              |                                                                                                                                        |           | 时效指标       | 年度检查任务按时完成率                                                                                                                            | 95%          | 95% | 10 | 10                                        |
|              | 本年度支出                                                                                                                                  | 1年        |            | 1年                                                                                                                                     | 10           | 10  |    |                                           |
|              | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标    |            | 检查结果公开率                                                                                                                                | 95%          | 95% | 5  | 5                                         |
|              |                                                                                                                                        |           |            | 促进了风清气正的社会风                                                                                                                            | 95%          | 95% | 10 | 10                                        |
|              |                                                                                                                                        |           | 问题整改落实率    | 99%                                                                                                                                    | 99%          | 5   | 5  |                                           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数  | 0次                                                                                                                                     | 0次           | 10  | 10 |                                           |
| 总分           |                                                                                                                                        |           |            |                                                                                                                                        | 100          | 98  |    |                                           |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |     |                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------|
| 项目名称         | 办案经费                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |     |                                           |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                                                                                                                                                                          |           |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                          | 中共互助县纪律检查委员会 |     |     |                                           |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                        | 39        | 39           | 35.34                                                                                                                                                                                                                                         | 10           | 91% | 9   |                                           |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                     | 39        | 39           | 35.34                                                                                                                                                                                                                                         | --           | 91% | --  |                                           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                                                                                                                                                                                                                                               | ---          |     | --- |                                           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                                                                                                                                                                                                                                               | ---          |     | --- |                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                          |           |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |     |                                           |
|              | 维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对涉嫌贪污受贿、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源等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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。 |           |              | 维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对涉嫌贪污受贿、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源等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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。 |              |     |     |                                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                         | 实际指标值        | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                               |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 办案经费         | 39万元                                                                                                                                                                                                                                          | 35.34万元      | 10  | 9   | 设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机融合的机制 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 问题线索处置率      | 98%                                                                                                                                                                                                                                           | 98%          | 10  | 10  |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 立案案件办结率      | 98%                                                                                                                                                                                                                                           | 98%          | 10  | 10  |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 信访举报办结率      | 95%                                                                                                                                                                                                                                           | 95%          | 10  | 10  |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 案件事故发生次数     | 0次                                                                                                                                                                                                                                            | 0次           | 10  | 10  |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 时效指标         | 案件办理时限达标率                                                                                                                                                                                                                                     | 95%          | 95% | 10  | 10                                        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提高了办案人员的办公条件 | 20%                                                                                                                                                                                                                                           | 20%          | 10  | 10  |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 保障了办案人员的生活保障 | 95%                                                                                                                                                                                                                                           | 95%          | 10  | 10  |                                           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 办案人员被投诉次数 | 0次           | 0次                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | 10  |     |                                           |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                               |              | 100 | 98  |                                           |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                         |          |                                         |                                                                                         |              |      |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费                                                                                  |          |                                         |                                                                                         |              |      |     |             |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                                    |          |                                         | 实施单位                                                                                    | 中共互助县纪律检查委员会 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                  | 4.8      | 4.8                                     | 4.8                                                                                     | 10           | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 4.8      | 4.8                                     | 4.8                                                                                     | --           | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                  |          |                                         |                                                                                         | --           |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                                                    |          |                                         |                                                                                         | --           |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |          |                                         | 实际完成情况                                                                                  |              |      |     |             |
|              | 目标1：完成互助县纪律检查委员会视频会议系统设备的全覆盖<br>目标2：完成与省纪律检查委员会的视频会议系统数字级联，音视频互通。<br>目标3：实现省—市—县纪律检查委员会的远程视频会议系统三级组网会议。 |          |                                         | 完成了互助县纪律检查委员会视频会议系统设备的全覆盖。完成了与省纪律检查委员会的视频会议系统数字级联，音视频互通。实现了省—市—县纪律检查委员会的远程视频会议系统三级组网会议。 |              |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                                    | 年度指标值                                                                                   | 实际指标值        | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标   | 中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费                  | 4.8                                                                                     | 4.8          | 10   | 10  |             |
|              | 产出指标                                                                                                    | 数量指标     | 保障视频会议                                  | 150次                                                                                    | 150次         | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                         | 质量指标     | 设备是原制造厂商制造的，经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合 | 95%                                                                                     | 95%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                         |          | 完全适配省、市纪委监委视频会议系统                       | 95%                                                                                     | 95%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                         | 时效指标     | 指系统正常使用年限                               | 1年                                                                                      | 1年           | 10   | 10  |             |
|              | 预算年度内完成                                                                                                 |          | 2024                                    | 2024                                                                                    | 10           | 10   |     |             |
|              | 效益指标                                                                                                    | 可持续影响指标  | 保障了视频会议系统正常运行                           | 95%                                                                                     | 95%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                         |          | 可随时参与省市两级纪委视频会议                         | 95%                                                                                     | 95%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                         |          | 系统正常使用                                  | 1年                                                                                      | 1年           | 5    | 5   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                               | 参与视频会议人员 | 95%                                     | 95%                                                                                     | 5            | 5    |     |             |
| 总分           |                                                                                                         |          |                                         |                                                                                         |              | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                   |               |             |                                                                                                   |              |      |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 内网安保测评专项经费                                                                                        |               |             |                                                                                                   |              |      |    |             |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                              |               |             | 实施单位                                                                                              | 中共互助县纪律检查委员会 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                            | 2             | 2           | 2                                                                                                 | 10           | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                         | 2             | 2           | 2                                                                                                 | --           | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                            |               |             |                                                                                                   | --           |      | -- |             |
|              | 其他资金                                                                                              |               |             |                                                                                                   | --           |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                              |               |             | 实际完成情况                                                                                            |              |      |    |             |
|              | 为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础。为保障成功接收、翻译、传递县委县政府的秘密文件，对电子内网进行规划、使用、管理，承担本单位的计算机信息加密通讯网络的建设、管理和使用工作。 |               |             | 为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础。为保障成功接收、翻译、传递县委县政府的秘密文件，对电子内网进行规划、使用、管理，承担本单位的计算机信息加密通讯网络的建设、管理和使用工作。 |              |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                              | 二级指标          | 三级指标        | 年度指标值                                                                                             | 实际指标值        | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标        | 内网安全服务费     | 2万元                                                                                               | 2万元          | 10   | 10 |             |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标          | 内网所需设备      | 1台                                                                                                | 1台           | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                   |               | 内网漏洞威胁监测服务等 | 12次                                                                                               | 12次          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                   | 质量指标          | 系统验收合格率     | 95%                                                                                               | 95%          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                   |               | 系统正常使用年限    | 1年                                                                                                | 1年           | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                   | 时效指标          | 预算年度内完成     | 2024                                                                                              | 2024         | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标                                                                                              |               | 社会效益指标      | 维护部机关内网正常运转                                                                                       | 98%          | 98%  | 10 | 10          |
|              |                                                                                                   | 确保安全的政务环境     |             | 98%                                                                                               | 98%          | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                   | 保障本单位网络系统正常运行 |             | 95%                                                                                               | 95%          | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                   | 内网系统正常使用      |             | 1年                                                                                                | 1年           | 5    | 5  |             |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标     | 机关领导干部满意度   | 98%                                                                                               | 98%          | 5    | 5  |             |
| 总分           |                                                                                                   |               |             |                                                                                                   | 100          | 100  |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                   |               |                 |                                                                   |              |      |     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 纪检监察系统普通密码设备经费                                                    |               |                 |                                                                   |              |      |     |                 |
| 主管部门         | 县财政局                                                              |               |                 | 实施单位                                                              | 中共互助县纪律检查委员会 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                            | 8.5           | 8.5             | 8.5                                                               | 10           | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                         | 8.5           | 8.5             | 8.5                                                               | --           | 100% | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                            |               |                 |                                                                   | --           |      | --  |                 |
|              | 其他资金                                                              |               |                 |                                                                   | --           |      | --  |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                              |               |                 | 实际完成情况                                                            |              |      |     |                 |
|              | 为深入推进全省纪检监察系统普通密码设备安装工作，确保上下贯通、衔接顺畅，做到统一标准，统一规范，确保纪检监察工作的特殊性和保密性。 |               |                 | 为深入推进全省纪检监察系统普通密码设备安装工作，确保上下贯通、衔接顺畅，做到统一标准，统一规范，确保纪检监察工作的特殊性和保密性。 |              |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                         | 实际<br>指标值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                              | 经济成本<br>指标    | 纪检监察系统普通密码设备经费  | 8.5万元                                                             | 8.5万元        | 10   | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标          | 完成密码机安装         | 1台                                                                | 1台           | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                   | 质量指标          | 完全适配省纪委普通密码设备要求 | 99%                                                               | 99%          | 15   | 15  |                 |
|              |                                                                   | 时效指标          | 系统正常使用年限        | 长期                                                                | 长期           | 10   | 10  |                 |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益<br>指标    | 预算年度内完成         | 2024                                                              | 2024         | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                   |               | 确保安全的工作环境       | 98%                                                               | 98%          | 10   | 10  |                 |
|              | 满意度指<br>标                                                         | 服务对象满<br>意度指标 | 保障了纪检监察工作的保密性   | 98%                                                               | 98%          | 15   | 15  |                 |
| 总分           |                                                                   |               |                 |                                                                   |              | 100  | 100 |                 |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5辆，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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。