

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党交城县纪律检查委员会

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责党的纪律检查工作贯彻落实中央、省、市纪委关于纪律检查工作的决定,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

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

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况进行监督检查。

二、机构设置情况

本部门下设一个行政单位,为中国共产党交城县纪律检查委员会,中国共产党交城县纪律检查委员会设14个科室14个派驻纪检监察组。14个科室为办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、纪检监察干部监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、组织部、综合室。14个派驻纪检监察组为县委系统派驻纪检组、政府系统派驻纪检组、宣传系统派驻纪检组、教育系统派驻纪检组、卫生系统派驻纪检组、计划系统派驻纪检组、经贸系统派驻纪检组、财金

系统派驻纪检组、农业系统派驻纪检组、园区派驻纪检组、法院派驻纪检组、检察院派驻纪检组、公安局派驻纪检组、司法局派驻纪检组。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1680.83	一、一般公共服务支出	32	1680.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1680.83	本年支出合计	58	1680.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1680.83	总计	62	1680.83

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1680.83	1680.83					
201	一般公共服务支出	1680.83	1680.83					
20111	纪检监察事务	1680.83	1680.83					
2011101	行政运行	1205.35	1205.35					
2011150	事业运行	329.23	329.23					
2011199	其他纪检监察事务支出	146.25	146.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1680.83	1519.24	161.58			
201	一般公共服务支出	1680.83	1519.24	161.58			
20111	纪检监察事务	1680.83	1519.24	161.58			
2011101	行政运行	1205.35	1190.01	15.33			
2011150	事业运行	329.23	329.23				
2011199	其他纪检监察事务支出	146.25		146.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会
2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1680.83	一、一般公共服务支出	33	1680.83	1680.83		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	1680.83	本年支出合计	59	1680.83	1680.83		
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	1680.83	总计	64	1680.83	1680.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1680.83	1519.24	161.58
201	一般公共服务支出	1680.83	1519.24	161.58
20111	纪检监察事务	1680.83	1519.24	161.58
2011101	行政运行	1205.35	1190.01	15.33
2011150	事业运行	329.23	329.23	
2011199	其他纪检监察事务支出	146.25		146.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1241.29	302	商品和服务支出	229.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	493.15	30201	办公费	47.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	256.38	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	69.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.02	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.90	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	16.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	114.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.35	30214	租赁费	4.73	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.80	30224	被装购置费		310	资本性支出	7.56	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	18.97	31002	办公设备购置	7.56	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.04	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.94	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.37	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.04	31010	安置补助				
人员经费合计		1281.83	公用经费合计								237.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党交城县纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党交城县
纪律检查委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.94		14.94		14.94		14.94		14.94		14.94	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,680.83万元，支出总计1,680.83万元。与上年相比，收入总计减少2.37万元，下降0.14%，支出总计减少2.37万元，下降0.14%。主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,680.83万元，其中：
财政拨款收入1,680.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,680.83万元，其中：
基本支出1,519.24万元，占比90.39%；
项目支出161.58万元，占比9.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,680.83万元，支出总计1,680.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.37万元，下降0.14%；财政拨款支出总计减少2.37万元，下降0.14%。主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,680.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.37万元，下降0.14%。下降100%。主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,680.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,680.83万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,649.18万元，支出决算1,680.83万元，完成年初预算的101.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,649.18万元，支出决算1,680.83万元，完成年初预算的101.92%，用于人员经费、公用经费、特定类项目经费。较上年决算减少2.37万元，下降0.14%，主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,519.24万元，其中：

人员经费1,281.83万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、对个人和家庭补助（主要是退休费）；

公用经费237.41万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.94万元，支出决算14.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.61万元，下降47.67%，主要原因是：办案使用公务用车费用在其他交通费用中列支，三公经费支出减少。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出14.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加14.94万元，主要原因是：办案使用公务用车费用在其他交通费用中列支，三公经费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出14.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：用于机要文件交换、办公及办案活动所需车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费、停车费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出237.41万元，比2023年增加35.61万元，增长17.65%，主要原因2024年9月新录用公务员10人，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额50.83万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.64万元。政府采购授予中小企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的46.86%。其中：授予小微企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的46.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金141.248668万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

本单位无自行增加的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

办案经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办案经费									
主管部门及代码		005-中国共产党交城县纪律检查委员会					预算单位		005001-中国共产党交城县纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	80	80	84.741	84.741	0	100	10			
	市辖区财政资金	80	80	84.741	84.741	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障案件查办工作进行。					有效保障本年度案件查办工作顺利开展，资金到位及时，运行规范，使用效率高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	案件查办效率		显著提高	达成预期目标		20	20		
		质量指标	目标完成率	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤100万元	≤87万元		10	8	实际需求与预算相协调有调整	
	效益指标	经济效益	资金使用效益	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
		社会效益	社会影响		向好	达成预期目标		5	5		
		生态效益	社会认可度		稳步提升	达成预期目标		5	5		
		可持续影响	社会风气改善		长期向好	达成预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度项目实施顺利。有效补充办案经费，预算执行顺利，运行规范。							
		产出情况及分析		案件查办效率显著提高，资金到位及时，预算控制有效。							
		效益情况及分析		社会影响持续向好，社会认可度显著提升，四风问题有效遏制。							
		满意度情况及分析		群众满意度显著提高。							
	主要经验做法		增强与业务部门的沟通交流，科学合理的细化绩效目标，做好绩效监控和绩效评价工作。								
	项目执行中存在的问题及原因分析		存在一定偏差，在今后的预算编制中，加强绩效目标编制工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与分析，根据项目特性，核								
下一步改进措施及管理建议		根据纪委监委近年来案件查办数量增多，保障办案的办案经费支出越来越大，希望能够增加办案费预算。									

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

廉政基地及档案室升级改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		廉政基地及档案室升级改造									
主管部门及代码		005-中国共产党交城县纪律检查委员会					预算单位		005001-中国共产党交城县纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	20	20	0	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	预算有偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	做好党风廉政中心及档案室升级改造。						高效完成宣传工作，建立健全了党风廉政建设长效机制，有效遏制腐败现象，提升了党员干部廉洁从政水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织廉政宣传	≥次	≥30次	≥30次		20	20		
		质量指标	党员干部参与率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	资金到位时效		及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	预算成本控制	≤万元	≤85万元	≤20万元		10	8	根据实际工作需要，调整项目资金。	
	效益指标	经济效益	资金使用效率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		社会效益	社会影响力		向好	达成预期目标		5	5		
		生态效益	党风廉政建设		持续向好	达成预期目标		10	10		
		可持续影响	社会认可度		提高	达成预期目标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分									88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		因工作需要，将本项目资金调整为办案费项目资金，有效保障我县党风廉政建设各项工作顺利开展。							
		产出情况及分析		全年组织廉政宣传工作30次，党员干部参与率达到百分之九十八，资金到位及时，预算成本有效控制。							
		效益情况及分析		通过加强廉政宣传，有效防范经济损失，提高了资金使用效益，增强了群众对政府工作的信任和支持。							
		满意度情况及分析		群众对党风廉政建设的满意度达到百分之九十八。							
	外部评价分析	主要经验做法		领导重视，责任明确，成立领导小组，明确各级责任，形成齐抓共管的工作格局，建立健全监督机制，对违规行为严肃处理。							
		项目执行中存在的问题及原因分析		部分制度的监督和跟踪检查不够及时全面，存在执行不到位现象，主要是监督力量有限，监督方式方法不够科学。							
下一步改进措施及管理建议		完善制度执行监督机制，充实监督力量，运用信息化手段加强对制度执行情况的实时监控。									

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

政府购买经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买经费									
主管部门及代码		005-中国共产党交城县委纪律检查委员会				预算单位		005001-中国共产党交城县纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	56.432	56.432	56.508	56.508	0	100	10		
		市辖区财政资	56.432	56.432	56.508	56.508	0	100.00	10.00	买人员工资	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障政府购买人员工资正常发放。					2024年我单位依据绩效管理方法及县委县政府有关政府购买人员经费的管理规定，合理分配，确保政府购买人员工资按时发放，较好的完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务数量	≥份	≥12份	≥12份		20	20		
		质量指标	工作质量		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金到位时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	运行成本	≤元	564319.76	565080.48		10	8	政府购买人员工资未按时	
	效益指标	经济效益	单位正常开展业务	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		社会效益	社会影响		向好	达成预期指标		5	5		
		生态效益	党风廉政建设		向好	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	社会认可度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥98%		10	10		
	总 分							98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		管理办法及县委县政府有关政府购买人员经费的管理规定，及时进行政府购买人员工资发放，确保我单位							
		产出情况		提供服务数量12份，购买服务人员具有相应的专业知识和技能，工作质量较高，能够较好的完成各项工作任务，资金到位及时。							
		效益情况		单位各项工作有序开展，社会影响较好，党风廉政建设成果显著，社会认可度提升。							
		满意度情况		通过问卷调查和访谈，服务对象满意度达到百分之九十八。							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		建立健全管理制度，明确岗位职责，工作标准和考核办法，加强对政府购买服务人员的培训和管理，提高了人员素质和工作效率。							
		下一步改进措施及管理建议		部分政府购买人员稳定性不足，原因主要是薪酬待遇相对较低，职业发展空间有限，导致人员流动较大，影响了工作的稳定性。							

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