中共疏附县纪律检查委员会2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。

（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）在县委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作的重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）根据干部管理权限，负责县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构，各乡镇纪委、县委管理的国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县纪律检查委员会2024年度，实有人数122人，其中：在职人员103人，增加10人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加9人。

中共疏附县纪律检查委员会无下属预算单位，下设15个科室，分别是：组宣部（纪检监察干部监督室）、党风政风监督室、信访室、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、案件审理室、第一派出纪检监察组、第二派出纪检监察组、第三派出纪检监察组、第四派出纪检监察组、第五派出纪检监察组、第六派出纪检监察组、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,453.74万元，**其中：本年收入合计2,453.74万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,453.74万元，**其中：本年支出合计2,453.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加725.49万元，增长41.98%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目资金，疏附县纪委监委值班室等附属工程提升改造项目资金，导致经费较上年增加。3.本年增加广州市拨付援疆资金疏附县纪委监委信息化建设项目用于办公设备购置及信息网络软件购置更新支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,453.74万元，**其中：财政拨款收入2,124.17万元，占86.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入329.57万元，占13.43%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,453.74万元，**其中：基本支出1,905.92万元，占77.67%；项目支出547.82万元，占22.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,124.17万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,124.17万元。**财政拨款支出总计2,124.17万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,124.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加425.55万元，增长25.05%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目资金，疏附县纪委监委值班室等附属工程提升改造项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,765.85万元，决算数2,124.17万元，预决算差异率20.29%，主要原因是：1.年中追加疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目，导致预决算存在差异。2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,124.17万元，**占本年支出合计的86.57%。**与上年相比，**增加425.55万元，增长25.05%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目资金，疏附县纪委监委值班室等附属工程提升改造项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,765.85万元，决算数2,124.17万元，预决算差异率20.29%，主要原因是：1.年中追加疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目，导致预决算存在差异。2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,609.97万元,占75.79%。

2.社会保障和就业支出(类)242.99万元,占11.44%。

3.卫生健康支出(类)92.80万元,占4.37%。

4.住房保障支出(类)137.18万元,占6.46%。

5.其他支出(类)41.24万元,占1.94%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,432.96万元，比上年决算增加140.40万元，增长10.86%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。取暖费，差旅费支出较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为164.97万元，比上年决算增加164.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目资金，疏附县纪委监委值班室等附属工程提升改造项目资金。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为12.04万元，比上年决算减少5.19万元，下降30.12%,主要原因是：本年中央政法纪检监察转移支付资金业务经费及装备购置费支出较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为25.64万元，比上年决算增加13.80万元，增长116.55%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为170.58万元，比上年决算增加25.83万元，增长17.84%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为46.76万元，比上年决算增加46.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为72.50万元，比上年决算增加10.67万元，增长17.26%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为20.30万元，比上年决算增加2.93万元，增长16.87%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为137.18万元，比上年决算增加16.10万元，增长13.30%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为41.24万元，比上年决算增加9.29万元，增长29.08%,主要原因是：本年为民办实事项目支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,905.92万元，其中：**人员经费1,828.74万元，**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。

**公用经费77.18万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出9.60万元，**比上年减少0.16万元，下降1.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出9.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费9.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.60万元，决算数9.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.60万元，决算数9.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共疏附县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出77.18万元，比上年增加27.40万元，增长55.04%，主要原因是：本年办公费用增加，支付以前年度的取暖费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.47万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.80万元。

授予中小企业合同金额17.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的98.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,835.20平方米，价值641.25万元。车辆4辆，价值65.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,471.35万元，实际执行总额2,453.73万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数514.29万元，全年执行数500.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时对项目资金进行监督，使得资金能够按时执行完毕，二是通过预算绩效管理，形成体系化管理，便于查询。发现的问题及原因：一是绩效管理意识不强，未全面深入地认识绩效管理的意义，绩效管理工作经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需进一步完善，预算编制管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我委下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。三是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共疏附县纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,765.85 | 2,471.35 | 2,453.73 | 10 | 99.29% | 9.9 | |
| 上级资金： | 0.00 | 12.04 | 12.04 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,765.85 | 2,140.16 | 2,122.54 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 319.15 | 319.15 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标以及新时代治疆方略总要求，认真学习贯彻党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会、自治区党委十届十次全会精神，狠抓“四风”“四气”，严肃查处“两面人”，有效运用监督执纪“四种形态”，严格监督执纪问责，扎实推进全面从严治党和问题专项治理工作向纵深发展，积极营造风清气正的政治生态，为落实总目标提供坚强纪律和作风保障。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标以及新时代治疆方略总要求，认真学习贯彻党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会、自治区党委十届十次全会精神，狠抓“四风”“四气”，严肃查处“两面人”，完成党组织的巡察任务次数3轮，巡察党组织数量66件，计划立案数量260件，留置案件数量3件，巡察覆盖率46.7%，有效运用监督执纪“四种形态”，落实总目标提供坚强纪律和作风保障。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成党组织的巡察任务次数（轮） | >=3轮 | 疏附县纪委监委2024年工作规划 | 20 | 3轮 | 100 | 20 |
| 巡察党组织数量（件） | >=66件 | 疏附县纪委监委2024年工作规划 | 20 | 62件 | 94 | 18.8 |
| 计划立案数量（件） | >=260件 | 疏附县纪委监委2024年工作规划 | 20 | 260件 | 100 | 20 |
| 留置案件数量（件） | >=3件 | 疏附县纪委监委2024年工作规划 | 15 | 3件 | 100 | 15 |
| 巡察覆盖率（%） | =46.70% | 疏附县纪委监委2024年工作规划 | 15 | 46.7% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巡察工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为15万元，根据十三届县委政治巡察任务安排，2024年计划6个巡查组开展三轮对60个党组织进行常规、专项巡察和巡察“回头看”。预计差旅费10万元，办公费5万元，进一步保障巡察工作，确保县委2024年确定的巡察监督任务高质量完成。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为15万元，全年执行数为15万元，执行率为100%。已完成保障巡察组数量6个、巡察单位数量60个、巡察覆盖率100%、项目完成时间2024年12月25日、差旅费10万元、办公费5万元、通过本项目的实施有效保障巡察工作，且干部满意度达到了95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障巡察组数量（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 巡查单位数量（个） | >=60个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62个 | 9.7 |  | |
| 质量指标 | 巡察覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 13 |  | |
| 办公费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障巡察工作 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部津补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.05 | | 0.76 | | 0.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.05 | | 0.76 | | 0.76 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额0.76万元，主要用于援疆干部生活补助，资金拨付合格率和及时率达到100%,于年底前完成，通过项目的实施，能够提高援疆干部的工作积极性，满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为0.76万元，全年执行数为0.76万元，执行率为100%。已完成为1个援疆干部发放生活补助、目前发放了3个月的补助0.76万元，提高干部工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部津补贴（万元） | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县纪委监委值班室等附属工程尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.34 | | 36.34 | | 36.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.34 | | 36.34 | | 36.34 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为36.34万元，主要用于偿还一家公司一个项目的尾款，预计通过项目实施化解民营企业与政府机关债务纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为36.34万元，全年执行数为36.34万元，执行率为100%。已完成偿还尾款公司数量1个、偿还尾款项目数量1个、资金支付合规率100%、工程按期完成率100%、偿还尾款金额36.34万元、成本控制率100%，通过本项目的实施有效化解民营企业与政府机关债务纠纷。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还尾款公司数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 偿还尾款项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还尾款金额（万元） | <=36.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.34万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解民营企业与政府机关债务纠纷 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县纪委监委办公经费及车辆经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.00 | | 75.00 | | 66.59 | | 10 | | 88.79% | | 7.20分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 66.59 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为75万元，主要用于一是公务保障用车数量6辆10万元，二是保障单位人数90人65万元，项目资金支付合规率为100%，预计通过项目的实施有效保障单位正常运转，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为75万元，全年执行数为66.59万元，执行率为88.8%。已完成办公务保障用车数量6个、保障单位人数90个、资金支付合规率100%、项目完成时间2024年12月25日、办公费用56.59万元、车辆保障费用10万元，通过本项目的实施有效保障单位正常运转，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量（辆） | >=6辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6辆 | 10 |  | |
| 保障单位人数（人） | >=90人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用（万元） | <=65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.59万元 | 11.48 | 偏差原因：后续支出程序不完善，导致出现偏差。改进措施：后续支出完善程序，加快支出。 | |
| 车辆保障费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.68分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县纪委监委购置办公家具项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 8.97 | | 10 | | 99.67% | | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 8.97 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为9万元，主要用于一是办公家具60个、二是派出纪检监察组6个、资金拨付合格率100%、项目完成时间2024年12月25日、干部使用满意度达到了95%以上改善纪检监察系统干部工作环境，使其有一个良好的办公场所，提高工作积极性，从而提高办公效率 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为9万元，全年执行数为8.97万元，执行率为99.7%。已完办购买公家具60个、派出纪检监察组6个、资金支付合规率100%、资金拨付及时性100%、项目完成2024年12月25日、购置家具费用8.97万元、通过本项目的实施有效提升办公环境，干部使用满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具（个） | >=60个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60个 | 8 |  | |
| 派出纪检监察组（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置家具费用（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.97万元 | 19.5 | 偏差原因：实际情况与预算情况出现偏差。改进措施：年初精准预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部使用满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.42分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目4个，全年预算数378.19万元，全年执行数372.43万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》