

中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委
员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共朔州市平鲁区纪律检查委员会与平鲁区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职责。（一）负责全区党的纪律检查工作。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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（二）负责全区监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置情况

中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会机关内设15个职能部室（办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室）2个直属事业单位（平鲁区纪检监察廉政教育中心、平鲁区纪检监察保障中心）。

中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会部门决算包括：本级以及所属两个事业单位。

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会 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	1495.29	一、一般公共服务支出	32	1262.63
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	106.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.34
	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	89.32
	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	1495.29	本年支出合计	58	1495.29
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	1495.29	总计	62	1495.29

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

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		1495.29	1495.29					
201	一般公共服务支出	1262.63	1262.63					
20111	纪检监察事务	1262.63	1262.63					
2011101	行政运行	751.81	751.81					
2011102	一般行政管理事务	296.64	296.64					
2011103	机关服务	3.00	3.00					
2011150	事业运行	179.02	179.02					
2011199	其他纪检监察事务支出	32.16	32.16					
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00					
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92					
210	卫生健康支出	37.34	37.34					
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34					
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01					
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
221	住房保障支出	89.32	89.32					
22102	住房改革支出	89.32	89.32					
2210201	住房公积金	89.32	89.32					

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会 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		1495.29	1157.50	337.80			
201	一般公共服务支出	1262.63	924.83	337.80			
20111	纪检监察事务	1262.63	924.83	337.80			
2011101	行政运行	751.81	745.81	6.00			
2011102	一般行政管理事务	296.64		296.64			
2011103	机关服务	3.00		3.00			
2011150	事业运行	179.02	179.02				
2011199	其他纪检监察事务支出	32.16		32.16			
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00				
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00				
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92				
210	卫生健康支出	37.34	37.34				
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34				
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01				
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
221	住房保障支出	89.32	89.32				
22102	住房改革支出	89.32	89.32				
2210201	住房公积金	89.32	89.32				

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会 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	1495.29	一、一般公共服务支出	33	1262.63	1262.63		
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	106.00	106.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.34	37.34		
	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	89.32	89.32		

	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	1495.29	本年支出合计	59	1495.29	1495.29		
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	1495.29	总计	64	1495.29	1495.29		

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会
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		1495.29	1157.50	337.80
201	一般公共服务支出	1262.63	924.83	337.80
20111	纪检监察事务	1262.63	924.83	337.80
2011101	行政运行	751.81	745.81	6.00
2011102	一般行政管理事务	296.64		296.64
2011103	机关服务	3.00		3.00
2011150	事业运行	179.02	179.02	
2011199	其他纪检监察事务支出	32.16		32.16
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	
210	卫生健康支出	37.34	37.34	
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
221	住房保障支出	89.32	89.32	
22102	住房改革支出	89.32	89.32	
2210201	住房公积金	89.32	89.32	

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

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	945.03	302	商品和服务支出	186.08	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	332.79	30201	办公费	45.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	242.50	30202	印刷费	23.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.83	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.20	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	94.64	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	27.57	30207	邮电费	4.98	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	38.43	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	0.01	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	9.95	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.73	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	8.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.43	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.43	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	11.95	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	0.68	31002	办公设备购置	11.95	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	0.45	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	9.29	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	20.42	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	45.98	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		959.46	公用经费合计								198.03

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

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
20.86		20.86		20.86		20.86		20.86		20.86	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	75.17
货物	2	75.17
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	193.77
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,495.29万元，支出总计1,495.29万元。与上年相比，收入总计增加236.97万元，增长18.83%，支出总计增加236.97万元，增长18.83%。主要原因是本单位本年度在职人员增加，追加相应费用，办案费用较上年有增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,495.29万元，其中：
财政拨款收入1,495.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,495.29万元，其中：
基本支出1,157.50万元，占比77.41%；
项目支出337.80万元，占比22.59%。

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1,495.29万元，支出总计1,495.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加236.97万元，增长18.83%；财政拨款支出总计增加236.97万元，增长18.83%。主要原因是本单位本年在职人员增加，经费相应增加，办案费用较上年有增加。

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1,495.29万元，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增加236.97万元，增长18.83%。主要原因是本单位本年在职人员增加，经费相应增加，办案费用较上年有增加。

（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1,495.29万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,262.63万元，占比84.44%；
社会保障和就业支出(类)106.00万元，占比7.09%；
卫生健康支出(类)37.34万元，占比2.50%；
住房保障支出(类)89.32万元，占比5.97%。

（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1,444.99万元，支出决算1,495.29万元，完成年初预算的103.48%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,206.99万元，支出决算1,262.63万元，完成年初预算的104.61%，用于单位运转与人员经费支出。较上年决算增加84.64万元，增长7.19%，主要原因是本单位本年在职人员增加，经费相应增加，办案费用较上年有增加。
社会保障和就业支出年初预算106.00万元，支出决算106.00万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工养老保险金、职业年金、住房公积金等的缴纳。较上年决算增加

106.00万元，主要原因是本单位本年度增加了公务员绩效奖及退休人员职业年金做实。

卫生健康支出年初预算37.34万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工日常医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加37.34万元，主要原因是一方面是机关当年退休人员增加较多；另一方面落实国家和我省、市、区有关政策，当年医疗保险及公务员医疗补助基数进行调整。

住房保障支出年初预算94.66万元，支出决算89.32万元，完成年初预算的94.36%，用于干部职工住房公积金等的发放。较上年决算增加8.99万元，增长11.19%，主要原因是本单位本年在职人员增加，经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,157.49万元，其中：

人员经费959.46万元，主要包括工资福利支出：945.03万元；对个人和家庭补助：14.43万元；

公用经费198.03万元，主要包括商品和服务支出：186.08万元；资本性支出：11.95万元。

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20.86万元，支出决算20.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.95万元，增长4.77%，主要原因是：2024年度本单位公务用车外出公务使用率增加，运行维护费增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出20.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.95万元，增长4.77%，主要原因是：2024年度本单位公务用车外出公务使用率增加，运行维护费增加；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出20.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件交换、市内及区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共

接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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193.77万元，比2023年增加17.65万元，增长10.02%，主要原因在职人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额75.17万元，其中：政府采购货物支出75.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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5辆。其中：执法执勤用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目三个，资金337.80万元，其中一般公共预算项目支出337.80万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：三个项目自评等级为“优”，0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”。二是组织对“区纪委监委专案经费项目”、“平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目”、“国有资产清查项目”等三个项目开展了部门评价，涉及资金337.80万元，其中一般公共预算支出337.80万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“区纪委监委专案经费项目”，绩效自评价结果为：总得分97.42分，属于“优”；“平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目”，绩效自评价结果为：总得分97.42分，属于“优”；“国有资产清查项目”，绩效自评价结果为：总得分97.48分，属于“优”。

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。

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区纪委监委专案经费

国有资产清查项目

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移

支付资金项目

项目单位：014001-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

014002-平鲁区纪检监察廉政教育中心

014003-平鲁区纪检监察保障中心

主管部门：014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....2

（一）项目概况..... 2

（二）项目绩效目标.....3

（三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况..... 6

（一）预算执行情况.....6

（二）指标完成情况.....9

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法..... 13

五、项目管理中存在问题及原因分析.....14

六、进一步加强项目管理措施及建议.....14

一、区纪委监委专案经费项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势,取得良好效果

立项依据: 为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势提供经费保障

项目设立的必要性: 为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势提供经费保障

保证项目实施的措施与制度: 为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势提供经费保障.

国有资产清查项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 通过资产清查,摸清家底,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理

立项依据: 依据《财政部行政事业单位资产清查核实管理办法的通知》(财资[2016]1号),遵循《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部第36号令)

项目设立的必要性: 通过资产清查,摸清家底,提升国有资产使用效率,核实资产质量,确保国有资产不流失

保证项目实施的措施与制度: 根据国有资产清查相关工作的通知,对单位所在的所有资产进行盘硬盘亏,损坏报废等情况,确保账

实相符

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目

基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 支持基层纪委监委用于办案业务经费、设备设施建设、信息化运维等各方面工作的有序开展

立项依据: 平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金

项目设立的必要性: 支持基层纪委监委用于办案业务经费、设备设施建设、信息化运维等各方面工作的有序开展

保证项目实施的措施与制度: 支持基层纪委监委用于办案业务经费、设备设施建设、信息化运维等各方面工作的有序开展

(二) 区纪委监委专案经费项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。

(2) 项目年度目标

为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。

(三) 项目实施计划

保障专项案件顺利进行

国有资产清查项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过资产清查，摸清家底，提升国有资产使用效率，核实资产质量，确保国有资产不流失

(2) 项目年度目标

通过资产清查，摸清家底，提升国有资产使用效率，核实资产质量，确保国有资产不流失

(三) 项目实施计划

对单位所在的所有资产进行盘硬盘亏，损坏报废等情况，确保账实相符

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升基层纪委监委办案工作的顺利开展提供经费保障，推动中央八项规定进一步落实，巩固拓展作风建设，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力保障

(2) 项目年度目标

提升基层纪委监委办案工作的顺利开展提供经费保障，推动中央八项规定进一步落实，巩固拓展作风建设，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力保障

（三）项目实施计划

支持基层纪委监委用于办案业务经费、设备设施建设、信息化运维等各方面工作的有序开展

二、区纪委监委专案经费项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3000000	3000000	3000000	2997503.8	2496.2	95	9.5
市县区财政资金	3000000	3000000	3000000	2997503.8	2496.2		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专项案件线索数量	4	≥4 条	4	20	20	
	质量指标	立案案件办结率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金是否及时到位	及时到位	及时到位	及时到位	10	10	
	成本指标	专案办理成本	300 万元	300 万元	299.75038 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升政治监督成果	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意程度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

国有资产清查项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30000	30000	30000	30000	0	100	10
市县区财政资金	30000	30000	30000	30000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	清查国有资产数量	≥1400 条	≥1400 条	≥1400 条	20	20	

	质量指标	2024 年底完成	2024 年底完成	2024 年底完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	是否及时到位	及时到位	及时到位	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2024 年清产核资费	3 万元	3 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	规范国有资产管理	有利于资产管理	有利于资产管理	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	330000	330000	330000	321614.94	8385.06	97.5	9.7
市县区财政资金	330000	330000	330000	321614.94	8385.06		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	支持地方纪检监察机关数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金是否及时到位	及时到位	及时到位	达成预期指标	10	10	

	成本指标	用于业务、作风建设和专项整治、留置场所运维和设备设施、信息化	33 万元	33 万元	达成预期指标	10	10	未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	支持区纪检部门经费保障水平、改善办案条件	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察办案人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、区纪委监委专案经费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：区纪委监委专案经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.42 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成良好

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相统一

4.产出情况及分析

产出情况良好，全年各项工作顺利开展，按时完成任务，保障查办案件工作的顺利进行。

5.效益情况及分析

社会风气不断改善，全民反腐意识提升，政治生态持续向好，营造了风清气正的政治生态。

6.满意度情况及分析

工作人员和办案人员对财务工作满意度较高。

国有资产清查项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 97.42 分，最终评分结果：国有资产清查项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成全年目标

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行相统一

4.产出情况及分析

产出情况良好

5.效益情况及分析

有效及时地将资金到位，规范了国有资产管理

6.满意度情况及分析

工作人员对财务人员满意度高

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自我评价结果为:总得分 97.48 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年目标完成情况良好

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相统一

4.产出情况及分析

产出情况良好

5.效益情况及分析

改善了我委办案条件

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度提升

四、区纪委监委专案经费项目主要经验做法

资金下达后按规定及时拨付，保障纪律审查力度，为平鲁区高质量发展提供了坚强保障。

国有资产清查项目主要经验做法

资金下达后按规定及时拨付，保障国有资产管理，为平鲁区高质量发展提供了坚强保障

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目主要经验做法

资金下达后按规定及时拨付，保障纪律审查力度，为平鲁区高质量发展提供了坚强保障

五、区纪委监委专案经费项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于预算工作常有滞后性，测算依据不够充足，造成年初预算编制不够精准，而在年中款项支出时会出现对应功能科目资金不足现象。

国有资产清查项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于国有资产管理工作中常有滞后性，管理依据不够充足，造成资产管理不够精准，而在资产管理会出现管理不够精准，帐实不符。

平财文〔2024〕33号2024年中央纪检监察转移支付资金项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于预算工作常有滞后性，测算依据不够充足，造成年初预算编制不够精准，而在年中款项支出时会出现对应功能科目资金不足现象。

六、区纪委监委专案经费项目下一步改进措施及管理建议

提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的业务水平，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

国有资产清查项目下一步改进措施及管理建议

提高单位领导对全面资产管理的重视程度，增强财务人员的业务水平，科学合理管理单位资产，推进资产管理科学化、准确化

平财文〔2024〕33号 2024年中央纪检监察转移支付资金项目下一步改进措施及管理建议

提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的业务水平，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
