



中共石城县纪律检查委员会 2024 年度部门 决算（二）

目 录

第一部分 中共石城县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委监察办公室、县属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训

工作等。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共石城县纪律检查委员会（本级）。

中共石城县纪律检查委员会（本级）设立 12 个内设机构，分别是：办公室（宣传部）、组织部、党风室、信访室（干监室）、案审室、案管室、第一至第六纪检监察室。

本部门年末编制内实有人员 75 人，其他人员 2 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石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	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.22	一、一般公共服务支出	32	1,858.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	171.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	369.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.86	八、社会保障和就业支出	39	15.80
	9		九、卫生健康支出	40	28.29
	10		十、节能环保支出	41	135.46
	11		十一、城乡社区支出	42	32.26
	12		十二、农林水支出	43	110.84
	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	90.81
	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	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	2,766.34	本年支出合计	58	2,814.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.53	年末结转和结余	60	116.62
	30			61	
总计	31	2,930.88	总计	62	2,930.88

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共石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	
支出 功能 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,766.34	2,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
201			一般公共服务支出	1,810.95	1,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20111			纪检监察事务	1,810.95	1,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20111			行政运行	855.85	855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			一般行政管理事务	57.84	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20111			机关服务	794.63	794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			其他纪检监察事务支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			培训支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	369.99	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			行政运行	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			一般行政管理事务	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			其他应用研究支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位职业年金缴	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			其他环境保护管理事务支	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			土地开发支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			一般行政管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石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	
支出功 能分类	科目名称								
科目编									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,814.25	1,285.71	1,528.54			
201			一般公共服务支出	1,858.86	855.85	1,003.01			
20111			纪检监察事务	1,858.86	855.85	1,003.01			
201110			行政运行	855.85	855.85				
201110			一般行政管理事务	105.75		105.75			
201110			机关服务	794.63		794.63			
201119			其他纪检监察事务支出	102.63		102.63			
205			教育支出	171.95		171.95			
20508			进修及培训	171.95		171.95			
205080			培训支出	171.95		171.95			
206			科学技术支出	369.99	284.12	85.87			
20601			科学技术管理事务	365.49	279.62	85.87			
206010			行政运行	279.62	279.62				
206010			一般行政管理事务	85.87		85.87			
20603			应用研究	4.50	4.50				
206039			其他应用研究支出	4.50	4.50				
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80				
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49				
208050			事业单位离退休	0.05	0.05				
208050			机关事业单位职业年金缴费	14.44	14.44				
20808			抚恤	1.31	1.31				
208080			死亡抚恤	1.31	1.31				
210			卫生健康支出	28.29	28.29				
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29				
210110			行政单位医疗	28.29	28.29				
211			节能环保支出	135.46		135.46			
21101			环境保护管理事务	135.46		135.46			
211019			其他环境保护管理事务支出	135.46		135.46			
212			城乡社区支出	32.26		32.26			
21208			国有土地使用权出让收入安	32.26		32.26			
212080			土地开发支出	32.26		32.26			
213			农林水支出	110.84	10.84	100.00			
21301			农业农村	10.84	10.84				
213010			行政运行	1.45	1.45				
213010			一般行政管理事务	9.39	9.39				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100.00		100.00			
213050			农村基础设施建设	100.00		100.00			
221			住房保障支出	90.81	90.81				
22102			住房改革支出	90.81	90.81				
221020			住房公积金	90.81	90.81				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中共石城县纪律检查委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,725.22	一、一般公共服务支出	33	1,802.09	1,802.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.26	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	171.95	171.95		
	6		六、科学技术支出	38	369.99	369.99		
	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	15.80	15.80		
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29		
	10		十、节能环保支出	42	135.46	135.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	32.26		32.26	
	12		十二、农林水支出	44	110.84	110.84		
	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	90.81	90.81		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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
	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	2,757.48	本年支出合计	59	2,757.48	2,725.22	32.26	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,757.48	总计	64	2,757.48	2,725.22	32.26	

注：本表反映部门(单位)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：中共石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	
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,725.22	1,285.71	1,439.51
201			一般公共服务支出	1,802.09	855.85	946.24
20111			纪检监察事务	1,802.09	855.85	946.24
2011101			行政运行	855.85	855.85	
2011102			一般行政管理事务	48.98		48.98
2011103			机关服务	794.63		794.63
2011199			其他纪检监察事务支出	102.63		102.63
205			教育支出	171.95		171.95
20508			进修及培训	171.95		171.95
2050803			培训支出	171.95		171.95
206			科学技术支出	369.99	284.12	85.87
20601			科学技术管理事务	365.49	279.62	85.87
2060101			行政运行	279.62	279.62	
2060102			一般行政管理事务	85.87		85.87
20603			应用研究	4.50	4.50	
2060399			其他应用研究支出	4.50	4.50	
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
20808			抚恤	1.31	1.31	
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31	
210			卫生健康支出	28.29	28.29	
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101			行政单位医疗	28.29	28.29	
211			节能环保支出	135.46		135.46
21101			环境保护管理事务	135.46		135.46
2110199			其他环境保护管理事务支出	135.46		135.46
213			农林水支出	110.84	10.84	100.00
21301			农业农村	10.84	10.84	
2130101			行政运行	1.45	1.45	
2130102			一般行政管理事务	9.39	9.39	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130504			农村基础设施建设	100.00		100.00
221			住房保障支出	90.81	90.81	
22102			住房改革支出	90.81	90.81	
2210201			住房公积金	90.81	90.81	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共石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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支	1,008.49	302	商品和服务	271.96	307	债务利息及	0.00
30101	基本工资	319.17	30201	办公费	62.73	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	144.88	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务	0.00
30103	奖金	225.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务	0.00
30106	伙食补助	40.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务	0.00
30107	绩效工资	10.18	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业	107.22	30206	电费	11.84	31001	房屋建筑	0.00
30109	职业年金	35.26	30207	邮电费	11.20	31002	办公设备	0.00
30110	职工基本	28.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备	0.00
30111	公务员医	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施	0.00
30112	其他社会	1.30	30211	差旅费	52.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积	90.81	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	7.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资	5.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家	5.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	310111	地上附着	0.00
30302	退休费	3.95	30217	公务接待	5.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通	0.00
30305	生活补贴	1.31	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.58	31022	无形资产	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.76	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	39907	国家赔偿	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车	23.84	39908	对民间非	0.00
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交通	50.71	39909	经常性赠	0.00
30399	其他对个	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,013.75	公用经费合计					271.96

注：本表反映部门(单位)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：中共石城县纪律检查委员会 2024 年度 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	
支出 功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		32.26	32.26		32.26	
212	城乡社区支出			32.26	32.26		32.26		
2120	国有土地使用权出让收			32.26	32.26		32.26		
2120	土地开发支出			32.26	32.26		32.26		

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石城县纪律检查委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石城县纪律检查委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	62.00	29.00	29.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	43.00	23.84	23.84
（1）公务用车购置费	4	18.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.00	23.84	23.84
3.公务接待费	6	19.00	5.16	5.16
（1）国内接待费	7	——	——	5.16
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	100
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	520
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共石城县纪律检查委员会 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2930.88 万元，其中年初结转和结余 164.53 万元，比上年减少 193.38 万元，下降 54.03%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2766.34 万元，比上年减少 924.49 万元，下降 25.05%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2757.48 万元，占 99.68%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 8.86 万元，占 0.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2930.88 万元，其中本年支出合计 2814.25 万元，比上年减少 1069.97 万元，下降 27.55%，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 116.62 万元，比上年减少 47.91 万元，下降 29.12%，主要原因：其他应付部分增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1285.71 万元，占 45.69%；项目支出 1528.54 万元，占 54.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1907.60 万元，决算数 2757.48 万元，完成年初预算的 144.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1391.55 万元，决算数 1802.09 万元，完成年初预算的 129.50%。预决算差异主要原因：机关服务支出增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 171.95 万元，预决算差异主要原因：培训支出增加，主要用于建设廉洁文化教育基地。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 380.93 万元，决算数 369.99 万元，完成年初预算的 97.13%。预决算差异主要原因：公用经费预算支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.09 万元，决算数 15.80 万元，完成年初预算的 1450.41%。预决算差异主要原因：调整增加职业年金及事业退休人员支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 42.27 万元，决算数 28.29 万元，完成年初预算的 66.92%。预决算差异主要

原因：根据实际支出调整预算。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 135.46 万元，预决算差异主要原因：调整增加廉洁文化教育基地建设支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.26 万元，预决算差异主要原因：调整增加廉洁文化教育基地建设支出。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 110.84 万元，预决算差异主要原因：年终追加职业年金缴费、退休费、购买办公设备等支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 91.76 万元，决算数 90.81 万元，完成年初预算的 98.96%。预决算差异主要原因：根据实际支出调整预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 1008.49 万元，比上年减少 63.89 万元，下降 5.96%，主要原因：人均工资福利支出按实际出现减少。

（二）商品和服务支出 271.96 万元，比上年减少 28.66 万元，下降 9.53%，主要原因：人员相对减少，公务活动支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.26 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 65.04%，主要原因：退休人员增加，相应支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.00 万元，决算数 29.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 37.77 万元，下降 56.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 23.84 万元，决算数 23.84 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公车。决算数比上年减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 23.84 万元，决算数 23.84 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按

预算执行。决算数比上年减少 2.73 万元，下降 10.27%，主要原因：因车辆更新，公车运行维护支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.16 万元，决算数 5.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 17.06 万元，下降 76.77%，主要原因：贯彻落实厉行节约规定。全年国内公务接待 100 批，累计接待 520 人次，主要是：一般公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 271.96 万元，决算数比上年减少 28.66 万元，下降 9.53%，主要原因：因人员减少，办公费、差旅费等支出相应减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.70 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.14 万元。授予中小企业合同金额 11.70 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 2.86 万元，占授予中小企业合同金额的 24.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1528.63万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“办案经费”、“其他纪检监察业务”。涉及一般公共预算支出331.898万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目均按要求开展绩效管理，达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2725.22万元，政府性基金预算支出32.26万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体能按要求严格资金预算管理，开展绩效评价，但仍存在年初预算与实际执决算有差距的情况，还需进一步提高预算编制的规范性与准确性。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对12个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，12个项目均按要求开展绩效管理，自评总得分99.58分，达到预期绩效目标。

中共石城县纪律检查委员会（本级）“办案经费”、“其他纪检监察业务” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	办案经费							
主管部门	中共石城县纪律检查委员会				实施单位	中共石城县纪律		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	124.9	154.9		154.9	10	100	10
	政府预算资金	124.9	154.9		154.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展监督执纪检查，调查处置工作，保障办案支出				全面完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	控制成本	≤190 万元	154.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	立案查处案件数(件)	≥60个	349	8	8	
			协助上级纪委监委及本级纪 委办理留置案件数	≥1个	8	8	8	
			线索处置数(个)	≥70个	369	8	8	
		质量指标	开展执纪监督，案件审 查调查的保障度(%)	大于 95%	基本达成目标	8	8	
		时效指标	开展执纪监督，调查处 置工作的及时率(%)	大于 95%	基本达成目标	8	8	
		效益指标	经济效益指标	收缴罚没款	≥200 万元	5028.97	10	10
	社会效益指标		加大反腐败的惩治力度	加大	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	大于 95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	其他纪检监察业务							
主管部门	中共石城县纪律检查委员会			实施单位	中共石城县纪律			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	176.7	176.998	176.998	10	100	10	
	政府预算资金	176.7	176.998	176.998	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，保障全县党风廉政建设工作、监督检查、派驻纪检监察机构运行、乡镇纪委“三化”建设以及“六稳”“六保”、乡村振兴等其他纪检监察业务工作的开展。			全面完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	控制成本	≤190 万元	176.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	派驻日常监督开展 (次)	≥100 次	100	5	5	
			受理信访举报个数 (个)	≥60个	175	5	5	
			开展明察暗访次数 (次)	≥5次	47	5	5	
			开展专项治理次数 (次)	≥1次	1	5	5	
		质量指标	查处群众身边的不正之 风问题	≥5起	178	5	5	
			专项治理查处问题数	≥5个	1525	5	5	
			保障驻村工作经费支出	保障	基本达成目标	3	3	
			信访举报受理及时率 (%)	大于 95%	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024.1 2.31	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造持续向上向好政治 生态	向上向 好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	大于 95%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。（六）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面支出。

（六）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）死亡抚恤：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。

（十）土地开发支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十二）其他应用研究：反映其他用于应用研究方面的支出。

（十三）其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务的支出。

（十四）农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

部门评价报告

1. 办案经费

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）项目背景：保障县纪委监委办案经费支出

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

为保障保障县纪委监委办案经费，2024 年县财政下达办案经费 154.9 万元，资金到位率 100%，实际使用 154.9 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标。

该项目属于工作经费保障类项目，主要致力于保障纪委监委办案支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。本次评价对象为办案经费的资金绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 绩效评价指标体系。（详见附表）

部门评价评分表							
项目名称							
主管部门		项目实施单位					
项目负责人		联系电话					
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）						
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）		实际使用性况			
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项		立项依据充分性			
				立项程序规范性			
		绩效目标		绩效目标合理性			
				绩效指标明确性			
		资金投入		预算编制科学性			
资金分配合理性							
过程		资金管理		资金到位率			
				预算执行率			
		资金管理		资金使用合规性			
				组织实施		管理制度健全性	
	管理执行有效性						
产出		产出数量		可根据项目实际情况 有选择地设置和细化			
		产出质量					
		产出时效					
		产出成本					
效益		经济效益					
		社会效益					
		环境效益					
		可持续影响					
		满意度		会公众或服务对象满意			
总分	100		100		100		
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

（三）绩效评价工作过程

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，

进行效益分析。

1. 前期准备。按照石城县财政局关于开展 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知要求,分管财务领导高度重视,迅速安排部署,成立评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时按质完成。

2. 组织实施。召开专题会议,安排部署评价工作,要求各科室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系,从决策、过程、产出、效益四个方面结项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法,对自评表相关数据进行分析,对项目资金的投入与产出的效果进行对比,得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法,从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价,自评得分 100 分,达到预期绩效目标。详见附表。

部门评价评分表						
项目名称	办案经费					
主管部门	石城县纪委监委	项目实施单位			石城县纪委监委	
项目负责人	刘雨	联系电话			15070799616	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	154.9	实际到位资金(万元)	154.9	实际使用性	154.9	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	154.9	市县财政	154.9		154.9	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分	3	3
				立项程序规范	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理	3	3
				绩效指标明确	3	3
		资金投入	6	预算编制科学	3	3
				资金分配合理	3	3
过程	40	资金管理	6	资金到位率100%	3	3
				预算执行率100%	3	3
			8	资金使用合规	8	8
				管理制度健全	3	3
		组织实施	8	管理执行有效	5	5
产出	60	产出数量	10	立案查处案件数不少于60个、 办理留置案不少于1个、线索处 置数不少于70个	10	10
		产出质量	10	开展执纪监督,案件审查调查 的保障度达到95%	10	10
		产出时效	10	开展执纪监督,调查处置工作 的及时率不低于95%	10	10
		产出成本	10	控制在190万元以内	10	10
		社会效益	10	加大反腐败的惩治力度	10	10
		满意度	10	社会公众满意度大于95%	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项。该项目按照规定的依据充分，程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，故得分为6分。

2. 绩效目标。该项目绩效目标合理，指标明确，所设立指标按照实际情况设立，故得分为6分。

3. 资金投入。该项目预算编制科学，资金分配合理。按照实际情况进行预算编制，故得分为6分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况。该项目县财政下拨资金 154.9 万元，单位实际支出 154.9 万元。资金到位率 100%，得分 3 分；全年预算安排资金 154.9 万元，实际支出 154.9 万元，预算执行率 100%，故该项得分 3 分；资金使用合法合规，该项得分 8 分。共计得分 14 分。

2. 组织实施情况。我单位已制定相应的经费使用管理制度，得分 3 分；经费使用管理制度合法、合规、完整，得分 5 分，故组织实施情况得分为 8 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标——实际完成率：立案查处案件数不少于 60 个、办理留置案不少于 1 个、线索处置数不少于 70 个，实际 2024 年立案查处 349 件、办理留置案 8 个、线索处置数不少于 369 个，故该项得分 10 分。

2. 产出质量指标——质量达标率：2024 年开展执纪监督案件审查调查的保障度达到 95%，实际全部保障，故该项得分 10 分。

3. 产出时效指标——完成时间：绩效目标为开展执纪监督、调查处置工作的及时率不低于 95%，完成为 100%，故该项得分 10 分。

4. 产出成本指标——绩效目标为项目资金控制在 190 万元，实际支出分别 154.9 万元。故该项得分 10 分。

5. 社会效益指标——社会效益指标为加大反腐败的惩治力度,实际办案力度为历年之最。故该项得分 10 分。

6. 服务对象满意度指标——社会公众满意度大于 95%,经调查满意度达 100%。该项得分为 10 分

（四）项目效益情况：2024 年办案经费绩效完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

五、存在的问题及原因分析

绩效评价目标有时候不够精准，产出指标及效益指标可以更优化，产生问题的主要原因是财务与职能科室之间的沟通联系较少。

六、有关建议

提早谋划、加强项目过程中的沟通协调，确保绩效目标的实现与绩效资金的执行。

七、其他需要说明的问题

无。

2. 其他纪检监察业务

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）项目背景：为了保障县纪委监委派驻、信访、乡村振兴等其他纪检监察业务的支出。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

为保障保障县纪委监委其他纪检监察业务经费，2024 年县财政下达经费 176.998 万元，资金到位率 100%，实际使用 176.998 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标。

该项目属于工作经费保障类项目，主要致力于县纪委监委派驻、信访、乡村振兴等其他纪检监察业务的支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。本次评价对象为其他纪检监察业务的资金绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。遵循实事求是、客观公正、公开透明

的原则。

2. 绩效评价指标体系。（详见附表）

部门评价评分表								
项目名称								
主管部门		项目实施单位						
项目负责人		联系电话						
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ）							
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）		实际使用性况				
其中：中央财政		其中：中央财政						
省财政		省财政						
市县财政		市县财政						
其他		其他						
二、绩效评价指标评分（参考）								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项		立项依据充分性				
				立项程序规范性				
		绩效目标		绩效目标合理性				
				绩效指标明确性				
		资金投入		预算编制科学性				
资金分配合理性								
过程		资金管理		资金到位率				
				预算执行率				
		资金管理		资金使用合规性				
				组织实施		管理制度健全性		
管理执行有效性								
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况 有选择地设置和细化				
		产出质量						
		产出时效						
		产出成本						
效益		经济效益						
		社会效益						
		环境效益						
		可持续影响						
		满意度			会公众或服务对象满意			
总分		100			100		100	
评价等次		优□ 良□ 中□ 差□						
		100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

（三）绩效评价工作过程

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

1. 前期准备。按照石城县财政局关于开展 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知要求,分管财务领导高度重

视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各科室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。详见附表。

部门评价评分表						
项目名称	其他纪检监察业务					
主管部门	石城县纪委监委	项目实施单位			石城县纪委监委	
项目负责人	刘雨	联系电话			15070799616	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	176.998	实际到位资金（万元）	176.998	实际使用情况	176.998	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	176.998	市县财政	176.998		176.998	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分	3	3
				立项程序规范	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理	3	3
				绩效指标明确	3	3
过程	资金投入	6	预算编制科学	3	3	
			资金分配合理	3	3	
	资金管理	6	资金到位率100%	3	3	
			预算执行率100%	3	3	
	8	资金使用合规	8	8		
		组织实施	8	管理制度健全	3	3
管理执行有效	5			5		
产出	60	产出数量	10	派驻日常监督开展不少于100次、受理信访举报个数不少于60个、开展明察暗访次数不少于5次、开展专项治理次数不少于1次。	10	10
		产出质量	10	查处群众身边的不正之风问题不少于5起、专项治理查处问题数不少于5个、保障驻村工作经费支出、信访举报受理及时率95%	10	10
		产出时效	10	完成时间2024年12月31日	10	10
		产出成本	10	控制在190万元以内	10	10
		社会效益	10	营造持续向上向好政治生态	10	10
		满意度	10	服务对象满意度为大于95%	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。该项目按照规定的依据充分，程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，故得分为6分。
2. 绩效目标。该项目绩效目标合理，指标明确，所设立指标按照实际情况设立，故得分为6分。
3. 资金投入。该项目预算编制科学，资金分配合理。按

照实际情况进行预算编制，故得分为 6 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况。该项目县财政下拨资金 176.998 万元，单位实际支出 176.998 万元。资金到位率 100%，得分 3 分；全年预算安排资金 176.998 万元，实际支出 176.998 万元，预算执行率 100%，故该项得分 3 分；资金使用合法合规，该项得分 8 分。共计得分 14 分。

2. 组织实施情况。我单位已制定相应的经费使用管理制度，得分 3 分；经费使用管理制度合法、合规、完整，得分 5 分，故组织实施情况得分为 8 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标——实际完成率：派驻日常监督开展不少于 100 次、受理信访举报个数不少于 60 个、开展明察暗访次数不少于 5 次、开展专项治理次数不少于 1 次，实际 2024 年派驻日常监督开展 100 次、受理信访举报 175 个、开展明察暗访 47 次、开展专项治理 1 次，故该项得分 10 分。

2. 产出质量指标——质量达标率：2024 年查处群众身边的不正之风问题不少于 5 起、专项治理查处问题数不少于 5 个、保障驻村工作经费支出、信访举报受理及时率 95%，实际查处群众身边的不正之风问题 178 起、专项治理查处问题数 1525 个、全面保障驻村工作经费支出、信访举报全部及时受理，故该项得分 10 分。

3. 产出时效指标——完成时间：绩效目标为完成时间 2024 年 12 月 31 日，实际按时完成，故该项得分 10 分。

4. 产出成本指标——绩效目标为项目资金控制在 190 万元，实际支出分别 176.998 万元。故该项得分 10 分。

5. 社会效益指标——社会效益指标为营造持续向上向好政治生态，实际政治生态持续向上向好。故该项得分 10 分。

6. 服务对象满意度指标——服务对象满意度大于 95%，经调查满意度达 100%。该项得分为 10 分

（四）项目效益情况：2024 年其他纪检监察业务项目绩效完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

五、存在的问题及原因分析

绩效评价目标有时候不够精准，产出指标及效益指标可以更优化，产生问题的主要原因是财务与职能科室之间的沟通联系较少。

六、有关建议

提早谋划、加强项目过程中的沟通协调，确保绩效目标的实现与绩效资金的执行。

七、其他需要说明的问题

无。

