

中国共产党广德市纪律检查委员会

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党广德市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党广德市纪律检查委员会 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明细表

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

第三部分 中国共产党广德市纪律检查委员会 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度办案业务费（地市）项目绩效评价报告

第一部分 中共广德市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教

育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共广德市纪律检查委员会 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共广德市纪律检查委员会本级

第二部分 中共广德市纪律检查委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：中共广德市纪律检查委员会

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	2106.99	一、一般公共服务支出	35	1561.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	342.08
	9		九、卫生健康支出	43	47.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	156.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2106.99	本年支出合计	61	2106.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2106.99	总计	65	2106.99

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,106.99	2,106.99						
201			一般公共服务支出	1,561.56	1,561.56						
20111			纪检监察事务	1,553.56	1,553.56						
2011101			行政运行	1,260.06	1,260.06						
2011102			一般行政管理事务	53.58	53.58						
2011150			事业运行	62.42	62.42						
2011199			其他纪检监察事务支出	185.51	185.51						
208			社会保障和就业支出	342.08	342.08						
20805			行政事业单位养老支出	316.62	316.62						
2080501			行政单位离退休	34.65	34.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.01	186.01						
20808			抚恤	22.08	22.08						
2080801			死亡抚恤	22.08	22.08						
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38						
210			卫生健康支出	47.17	47.17						
21011			行政事业单位医疗	47.17	47.17						
2101101			行政单位医疗	43.72	43.72						
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46						
221			住房保障支出	156.18	156.18						
22102			住房改革支出	156.18	156.18						
2210201			住房公积金	140.54	140.54						
2210202			提租补贴	15.64	15.64						

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：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,106.99	1,479.47	627.51			
201			一般公共服务支出	1,561.56	934.04	627.51			
20111			纪检监察事务	1,553.56	926.04	627.51			
2011101			行政运行	1,260.06	871.63	388.43			
2011102			一般行政管理事务	53.58		53.58			
2011150			事业运行	62.42	62.42				
2011199			其他纪检监察事务支出	185.51		185.51			
208			社会保障和就业支出	342.08	342.08				
20805			行政事业单位养老支出	316.62	316.62				
2080501			行政单位离退休	34.65	34.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.01	186.01				
20808			抚恤	22.08	22.08				
2080801			死亡抚恤	22.08	22.08				
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
210			卫生健康支出	47.17	47.17				
21011			行政事业单位医疗	47.17	47.17				
2101101			行政单位医疗	43.72	43.72				
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46				
221			住房保障支出	156.18	156.18				
22102			住房改革支出	156.18	156.18				
2210201			住房公积金	140.54	140.54				
2210202			提租补贴	15.64	15.64				

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：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2106.99	一、一般公共服务支出	30	1561.56	1561.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.08	342.08		
	9		九、卫生健康支出	38	47.17	47.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	156.18	156.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2106.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2106.99	2106.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2106.99	总计	58	2106.99	2106.99		

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：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,106.99	1,479.47	627.51
201			一般公共服务支出	1,561.56	934.04	627.51
20111			纪检监察事务	1,553.56	926.04	627.51
2011101			行政运行	1,260.06	871.63	388.43
2011102			一般行政管理事务	53.58		53.58
2011150			事业运行	62.42	62.42	
2011199			其他纪检监察事务支出	185.51		185.51
208			社会保障和就业支出	342.08	342.08	
20805			行政事业单位养老支出	316.62	316.62	
2080501			行政单位离退休	34.65	34.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.01	186.01	
20808			抚恤	22.08	22.08	
2080801			死亡抚恤	22.08	22.08	
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	47.17	47.17	
21011			行政事业单位医疗	47.17	47.17	
2101101			行政单位医疗	43.72	43.72	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
221			住房保障支出	156.18	156.18	
22102			住房改革支出	156.18	156.18	
2210201			住房公积金	140.54	140.54	
2210202			提租补贴	15.64	15.64	

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：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1300.46	302	商品和服务支出	113.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	357.41	30201	办公费	12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	185.26	30202	印刷费	1.37	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	233.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.36
30107	绩效工资	14.92	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.95	30206	电费	4.8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	186.01	30207	邮电费	4.2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	140.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.59		会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.44	30217	公务接待费	7.3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.3	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1365.05	公用经费合计					114.42

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：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中共广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

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

中共广德市纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共广德市纪律检查委员会 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 年度收入总计 2106.99 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 2106.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 308.31 万元，增长 17.14%，主要原因：一是收回派驻纪检监察机构人员以及普调工资，导致人员经费增加；二是上级纪委监委下拨的有工作经费，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2106.99 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2106.99 万元，其中：基本支出 1479.47 万元，占 70.22%；项目支出 627.52 万元，占 29.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2106.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2106.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 308.31 万元，增长 17.14%，主要原因：一是收回派驻纪检监察机构人员以及普调工资，导致人员经费增加；二是上级纪委监委下拨的有工作经费，导致项

目经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.99 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.31 万元，增长 17.14%。主要原因一是收回派驻纪检监察机构人员以及普调工资，导致人员经费支出增加；二是上级纪委监委指定管辖以及本委自办的留置案件增加，导致办案业务经费支出增加。

（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 2106.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1561.56 万元，占 74.11%；社会保障和就业（类）支出 342.08 万元，占 16.24%；卫生健康（类）支出 47.17 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 156.18 万元，占 7.41%。

（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为 1815.29 万元，支出决算为 2106.99 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是收回派驻纪检监察机构人员以及普调工资，导致人员经费支出增加；二是上级纪委监委指定管辖以及本委自办的留置案件增加，导致办案业务经费支出增加。其中：基本支出 1479.47 万元，占 70.22%；项目支出 627.52 万元，占 29.78%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1170.52 万元，支出决算为 1260.06 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是因收回派驻纪检监察机构人员以及普调工资，导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费是上级纪委下拨的办案工作经费，故年初没有预算。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因是普调工资，事业人员经费支出增加。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 185.51 万元，完成年初预算的 223.51%，决算数大于预算数的主要原因是“巡察工作经费”项目在编制预算时使用的经济科目为“巡视工作”，后市财政反馈县级巡察工作经费不得使用“巡视工作”经济科目，后将该经济科目下的经费调整至“其他纪检监察事务支出”，因此决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离

退休（项）。年初预算为 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员本年度没有增减变化。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为 95.95 万元，支出决算为 95.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费年度范围内没有追加也没有追减。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 47.98 万元，支出决算为 186.01 万元，完成年初预算的 387.68%，决算数大于预算数的主要原因是因增资补缴了以前年度职业年金缴费。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有一位退休老干部去世，年初未安排预算，年中追加的相关经费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数等于预算数的主要原因是年度范围内该项经费没有追加也没有追减。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.72 万元，支出决算为 43.72 万元，决算数等于预算

数的主要原因是年度范围内该项经费没有追加也没有追减。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数等于预算数的主要原因是年度范围内该项经费没有追加也没有追减。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 140.54 万元，支出决算为 140.54 万元，决算数等于预算数的主要原因是年度范围内该项经费没有追加也没有追减。

13. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，决算数等于预算数的主要原因是年度范围内该项经费没有追加也没有追减。

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 1479.47 万元，其中：人员经费 1365.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 114.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度中共广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度中共广德市纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共广德市纪律检查委员会机关运行经费支出 114.42 万元，比 2023 年减少 2.01 万元，下降 1.73%，主要原因是 2024 年度进一步坚持例行节约相关规定，办公支出较上年度略有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共广德市纪律检查委员会政府采购支出总额 1.36 万元，全部为政府采购货物支出 1.36 万元，且无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共广德市纪律检查委员会共有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 627.51

万元。从评价情况看，7个项目基本上都能达到年初绩效目标，完成年度绩效指标，自评结果都为“优”。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能完成年初制定的绩效目标以及具体的绩效指标，评价结果为“优”。

组织对“办案业务经费（地市）”、“增加2024年度采购经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金71.47万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，因办“案业务经费（地市）”项目经费下拨资金较晚，未能完成支付进度，其他绩效指标都能按期完成；“增加2024年度采购经费”项目能按期完成年度目标以及各项年度指标。2个项目经部门评价后，最终评价结果都为“优”。

我部门无所属单位，故2024年度未组织开展所属单位部门整体支出绩效部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2024年度部门决算中反映“巡察工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“巡察工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为109.25万元，执行数为109.04万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对20余家单位的巡察工作，二是督促21家单位完成巡察整改工作；二是召开巡察工作会议部署相关工作6次，挽回经济损失150余万元，营造了风清气正的社会环境，人民群众对巡

察工作的满意度达到了 95%以上。发现的主要问题及原因：一是预算执行时要进一步估算准确，偶尔会因为沟通不及时导致当月费用无经费支付；二是偶尔还是会存在绩效工作由财务人员主导，而忽略了业务部室的责任。下一步改进措施：一是加强业务主管部门与财务部门的沟通，每月底及时告知财务部门下个月的支出范围主要有那些，涉及金额大致有多少；二是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

“巡察工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		巡察工作经费						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
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:	115.00	109.25	109.04	10	99.81%	9.98
		其中:本年财政拨款	115.00	109.25	109.04	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度, 申请 115 万元财政资金开展巡察工作, 被巡察单位不少于 20 个, 监督不少于 20 家单位开展巡察整改, 召开巡察工				2024 年度, 申请了 109.25 万元财政资金(财政追减了部分资金) 开展巡察工作, 2024 年度共对 20 余家单位开展了巡察, 督促 21			

	作部署会不少于6次，巡察整改完成率不低于95%、工作总成本不超过115万元等目标；以实现挽回经济损失不低于50万元，营造“不能腐、不敢腐、不想腐”社会环境以及人民群众对巡察工作的认可等工作目的。				家单位开展的巡察整改工作，召开巡察工作会议部署相关工作不少于6次，挽回经济损失150余万元，营造了风清气正的社会环境，人民群众对巡察工作的满意度达到了95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥20个	20个	7	7	
			巡察整改单位数量	≥20个	21个	7	7	
			召开巡察工作会议次数	≥6次	6次	7	7	
		质量指标	巡察整改完成率	≥95%	95%	6	6	
			经费支出和规定	按照巡察办经费管理办法执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	巡察任务完成时间	2024年年底之前完成	达成预期指标	5	5	
			巡察经费执行率	≥95%	99.81%	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤115万元	109.04万元	6	6	
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥50万元	150万元	10	10	
		社会效益	政治生态向好发展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	营造“三不腐”大环境影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对巡察工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.98	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度“办案业务费（地市）”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度办案业务费（地市）项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度办案业务费（地市）项目绩效评价报告