

2024 年度
中共滑县纪律检查委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共滑县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县纪律检查委员会 概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；

受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

（八）会同有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县直、乡（镇）纪委领导班子领导干部人选；负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（九）承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共滑县纪律检查委员会内设 17 个职能科室，分别为：（1）办公室，（2）组织部，（3）宣传部，（4）案件审理室，（5）案件监督管理室，（6）党风政风监督室，（7）第一纪检监察，（8）第二纪检监察，（9）第三纪检监察，（10）第四纪检监察，（11）第五纪检监察，（12）第六纪检监察，（13）第七纪检监察，（14）第八纪检监察，（15）干部监督室，（16）办案服务中心，（17）党风廉政教育中心。

从决算单位构成看，中共滑县纪律检查委员会部门决算包括：机关本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中共滑县纪律检查委员会本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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	3,192.67	一、一般公共服务支出	31	2,851.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.65
	9		九、卫生健康支出	39	71.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	132.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,192.67	本年支出合计	57	3,223.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,223.56	总计	60	3,223.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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		3,192.67	3,192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,820.93	2,820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,820.93	2,820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,502.93	1,502.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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		3, 223. 56	1, 874. 67	1, 348. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 851. 83	1, 502. 93	1, 348. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2, 851. 83	1, 502. 93	1, 348. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 502. 93	1, 502. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	65. 78	0. 00	65. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2011103	机关服务	41. 00	0. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	58. 42	0. 00	58. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2011106	巡视工作	134. 92	0. 00	134. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 048. 78	0. 00	1, 048. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	167. 65	167. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 78	165. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 13	154. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	71. 81	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,192.67	一、一般公共服务支出	33	2,851.83	2,851.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.65	167.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.81	71.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.28	132.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,192.67	本年支出合计	59	3,223.56	3,223.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,223.56	总计	64	3,223.56	3,223.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

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		3, 223. 56	1, 874. 67	1, 348. 90
201	一般公共服务支出	2, 851. 83	1, 502. 93	1, 348. 90
20111	纪检监察事务	2, 851. 83	1, 502. 93	1, 348. 90
2011101	行政运行	1, 502. 93	1, 502. 93	0. 00
2011102	一般行政管理事务	65. 78	0. 00	65. 78
2011103	机关服务	41. 00	0. 00	41. 00
2011105	派驻派出机构	58. 42	0. 00	58. 42
2011106	巡视工作	134. 92	0. 00	134. 92
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 048. 78	0. 00	1, 048. 78
208	社会保障和就业支出	167. 65	167. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 78	165. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 65	11. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 13	154. 13	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87	0. 00
210	卫生健康支出	71. 81	71. 81	0. 00

21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	0.00
2101101	行政单位医疗	70.49	70.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	132.28	132.28	0.00
22102	住房改革支出	132.28	132.28	0.00
2210201	住房公积金	132.28	132.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1,614.04	302	商品和服务支出	247.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.49	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.78	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.00	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.12	30206	电费	15.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		1,627.66	公用经费合计					247.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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
						45.93	0.00	45.25	0.00	45.25	0.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		中共滑县纪律检查委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2930.28	3737.99	3223.56	10	86.24%	9.58
	资金来源：（1）财政拨款	2930.28	3631.7	3223.56	－	88.76 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	106.29	0	－	0.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

负责全县党的纪律检查工作		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。		已完成				
负责全县行政监察工作		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。		已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	7%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	0.42%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥96%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益程度	优良	100%	20	20	0.00	

	满意度	群众满意度	$\geq 96\%$	97%	15	15	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	2023 年滑县纪委监委移动安全信息滑县建设（预算安排）						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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：	0	136. 57	136. 57	10	100. 0 %	10. 00
	财政拨款	0	136. 57	136. 57	—	100. 0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	4. 5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	借助安全智能终端实现安全移动办公、安全通信等移动安全信息化服务，保障办案移动信息安全。		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费保障	≤1365680 元	1365680 元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位数量	≥3 个	3 个		10	10	0.00	

	质量指标	保障办案移动信息安全	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障办案信息通畅及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办案人员信息安全覆盖率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员信息使用满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县纪委监委派驻纪检组和乡镇纪委规范化法治化正规化建设（预算安排）							
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位			中共滑县纪律检查委员会		
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:	0	140	140		10	100 .0 %	10.00
	财政 拨款	0	140	140		—	100 .0 %	—
	财政 专	0	0	0		—	0.0 0%	—

	户管理资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	3	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	持续巩固深化乡镇纪检监察工作标准化规范化建设成效，全面创建基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1400000 元	1400000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障和服务乡镇纪检监察数量	≥23 个	23 个	10	10	0.00	
	质量指标	创建基层纪检监察规范化法	≥90%	92%	10	10	0.00	

		治化正规 化合格率						
	时效 指标	创建基层 纪检监察 规范化法 治化正规 化及时完 成率	≥90%	91%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	营造良好的 基层纪 检监察氛 围	长期	100%	25	25	0. 00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	创建基层 纪检监察 规范化法 治化正规 化满意度	≥95%	96%	5	5	0. 00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县纪委监委机关办案补助（预算安排）						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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:	0	216.69	216.69	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	216.69	216.69	—	100. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	4.5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按		5	4.6	

			照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进单位留置案件顺利办理，保障滑县风清气正氛围。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	办案费用支出	≤2166915.02 元	2166915.02 元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障办案科室数量	≥8 个	8 个		10	10	0.00
	质量指标	问题线索处置率	≥97%	97%		10	10	0.00

	时效指标	案件查办及时率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件事故发生率	$\leq 1\%$	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县县委巡察运行工作经费（预算安排）						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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：	0	26.92	26.92	10	100 .0 %	10.00
	财政 拨款	0	26.92	26.92	—	100 .0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理	情况说明				分值	得	存在问题

情况				(20)	分	和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。		5	4.5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	。单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成巡察任务，提升巡察工作质量。		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			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	巡视巡察费用	≤269233.35 元	269233.35 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展巡视巡察活动次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	巡察巡视覆盖率	≥80%	82%	10	10	0.00	
	时效指标	巡视巡察任务按时完成及时率	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	问题整改反馈率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡视巡察单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年滑县纪检委派驻纪检组办案经费						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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:	60	60	58.42	10	97. 37 %	9.74
	财政拨 款	60	60	58.42	—	97. 37 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	4.5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全县派驻纪检监察组办公办案需求，促进派驻纪检监察组工作开展。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤600000 元	584200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务纪检监察组数量	≥15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	办案安全率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	案件查办及时 率	$\geq 96\%$	97%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	问题整改反馈 率	$\geq 96\%$	96%	25	25	0. 00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	派驻单位满意 度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 24		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 年滑县纪委监委办案场所设备升级资金						
主管部门	中共滑县纪律 检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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:	25	25	25	10	100 .0 %	10.00
	财政 拨款	25	25	25	—	100 .0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金			5	4.6	

		分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	4.5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障办案场所安全,提升办案服务质量。	已完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤360000 元	250000 元	10	10	0.00	
产出	数量指标	保障办案场所数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	

指标	质量指标	保障办案场所安全率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目升级按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好基层办案安全氛围	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用办案场所人员贸易率	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年滑县纪委监委廉政宣传教育经费							
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位			中共滑县纪律检查委员会		
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 ：	20	20	20		10	100 . 0 %	10. 00
	财政 拨款	20	20	20		—	100 . 0 %	—
	财政	0	0	0		—	0. 0 0%	—

	专户管理资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	促进滑县风清气正良好氛围形成。		已完成					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传教育成本	≤400000 元	200000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度宣传次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传材料发放及时率	≥90%	93%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 年滑县纪委监委全员培训计划项目						
主管部门	中共滑县纪律 检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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:	99	99	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	99	99	0	—	0.0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确			5	5	

		标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，						
	拨付合规性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	提升单位人员业务素质，增强业务本领。	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤990000 元	380000 元	10	10	0.00	
产出	数量指标	培训干部人数	≥300 人	310 人	10	10	0.00	

指标	质量指标	培训人员合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训课程完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位干部业务素质和办案能力	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 年滑县纪委监委谈话点运行维护费						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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:	41	41	41	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	41	41	41	—	100. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	4.8	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4.7	

		使用规范性	位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位办案安全，提升办案场所服务质量。		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤450000 元	410000 元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障办案场所数量	≥1 个	1 个		10	10	0.00	
	质量指标	保障办案场所安全率	≥100%	100%		10	10	0.00	

	时效 指标	办案人员配备及 时率	≥98%	98%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	营造良好的的基 层办案安全氛围	长期	100%	25	25	0. 00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用办案场所人 员满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		2024 年滑县纪委监委机关办案补助					
主管部门		中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会	
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:	600	600	402.82	10	67.14 %	6.71
	财政拨款	600	600	402.82	—	67.14 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进单位留置案件顺利办理,保障滑县风清气正氛围。		一完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案费用支出	≤7000000元	4028200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障办案科室数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	问题线索处置率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	案件查办及时率	≥90%	91%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件事故发生率	≤1%	0	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

总分	100	96.71		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 年滑县县委巡察运行工作经费						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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:	120	120	108	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	120	120	108	—	90.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	4.8	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4.9	

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全县巡视巡察工作正常开展		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	巡视巡察支出	≤2300000 元	1080000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障巡视巡察组数量	≥21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	巡察巡视覆盖率	≥90%	94%	10	10	0.00	

	时效 指标	年度巡视巡察任 务按时完成率	≥95%	96%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	问题整改落实率	≥96%	97%	25	25	0. 00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	被巡视单位满意 度	≥96%	96%	5	5	0. 00	
总分					100	98. 7		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年上下联动巡查和“一组一机”专项资金						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位				中共滑县纪律检查委员会	
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：	0	31.2	30.9	10	99.04 %	9.90
	财政拨款	0	31.2	30.9	—	99.04 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理	情况说明				分值	得	存在问题

情况				(20)	分	和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。	5	4			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省委第十四巡视组要求，落实上下联动巡察和一组一机工作部署。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本费用	≤312000 元	309000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障巡察组数量	≥6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障巡察覆盖面	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	上下联动巡察和一组一机工作完成时间	≤1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的巡察环境氛围	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察巡视单位满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		公务员基础绩效奖（预算安排）						
主管部门		中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会		
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：	0	65.78	65.78	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	65.78	65.78	—	100.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			预算编制景观科学论证	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金	5	4	
		使用规范性			严格按照预算项目执行	5	5	
		预算绩效管理情况			开展绩效自评、绩效监控	5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工正常薪资发放，提高职工工作积极性。			一完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入经费	≤657787元	657787 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	≥131 个	131 个	10	10	0.00	
	质量指标	公务员绩效奖覆盖率	≥97%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位职工公务员基础绩效奖按时足额发放	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								公开 11 表	
(2024 年度)									
项目名称	滑县纪委监委办公场所维护（预算安排）								
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位			中共滑县纪律检查委员会			
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：	0	28.8	28.8	10	100 .0 %	10.00		
	财政拨款	0	28.8	28.8	—	100 .0 %	—		
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—		
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办			5	5		

			法，有测算依据，分配结果公平合理					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范	5	4			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办公场所维护和办公环境，提高单位工作环境和办公环境舒适度		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤288000 元	288000 元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	项目实施数量	≥1 个	1 个	10	10	0 · 0	

							0	
	质量 指标	项目完工质量合格 率	$\geq 95\%$	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效 指标	办公场所维护完成 周期	≤ 12 月	12 月	10	10	0 · 0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位工作环境和 工作环境舒适度	长期	100%	25	25	0 · 0 0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关职工满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	98		

第三部分 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、支总计均为 3223.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 551.86 万元，增长 20.7%。主要原因是单位办理留置案件增加和单位人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3192.67 万元，其中：财政拨款收入 3192.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3223.56 万元，其中：基本支出 1874.66 万元，占 58.2%；项目支出 1348.90 万元，占 41.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 3223.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 551.86 万元，增长 20.7%。主要原因是单位办理留置案件增加和单位人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3223.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 551.86 万元，增长 20.7%。主要原因是单位办理留置案件增加和单位人员变动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3223.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2851.83 万元，占 88.5%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 167.65 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 71.81 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 132.28 万元，占 4.1%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2930.28 万元，支出决算为 3223.56 万元，完成年初预算的 110.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1572 万元，支出决算为 1502.93 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动及工资调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.78 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付年度基础性绩效。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用审批手续尚未结束，造成支付滞后。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 134.92 万元。完成年初预算的 112.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算上年度部分支出，巡察巡视等工作因结算周期原因造成支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 645 万元，支出决算为 1048.78 万元。完成年初预算的 162.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）支付 2023 年单位项目已完成，但因项目验收等因素造成 2023 年项目资金，（2）2024 年单位留置案件增加，留置费用增加。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）培训支出（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是因该项目预算资金拨付缓慢，单位培训费用从单位经费支出。

8. 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）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 171.13 万元，支出决算为 154.13 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工干部基本养老保险基础基数变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.87 万元。完成年初预算的 96.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基础基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78.08 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调动，人员减少以及保险基数变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 128.35 万元，支出决算为 132.28 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金基础基数变动。

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 1874.67 万元。其中：人员经费 1627.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 247.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45.93 万元，支出决算为 45.93 万元，完成预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 45.25 万元，完成预算的 100%，占 98.5%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45.25 万元，支出决算为 45.25 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 45.25 万元。主要用于单位公车燃油费和车辆维修维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2024 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于上级指导工作和调研。2024 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 247.01 万元，比 2023 年度增加 28.41 万元，增长 13.0%。主要原因是单位工作量增加，单位人员工作时长增加，单位日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据绩效工作安排，我单位进一步加强绩效管理力度，2024 年开展绩效管理，年初设定绩效目标，年中进行绩效监控，年终绩效绩效评价，部门绩效管理整体情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2930.28 万元，决算总额 3223.56 万元，部门绩效自评得分 99.58 分。其中，年度主要任务及完成情况：（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；已完成。（2）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由

国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况；已完成。投入管理指标设定及完成情况：1.投入管理指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理3个二级指标，下设20个三级指标，分值为30分，得分为30分。年度履职目标具有相关性、工作任务安排科学、绩效指标设置合理，预算执行率86.24%，“三公”经费控制在预算范围内，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开，资产管理制度健全，绩效目标编制完成，绩效监控完成，绩效自评完成。

2.产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现2个二级指标，下设4个三级指标，分值为25分，得分为25分。重点工作任务已完成，履职目标均已实现。

3.效益指标包括履职效益、满意度2个二级指标，下设3个三级指标。主要反映项目实施所产生的效益及群体满意度。分值为35分，得分35分。不断加强党员干部队伍建设，社会公众、服务对象满意度达到97%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行方面，预算执行率为86.24%，存在偏差。主要原因是对预算执行执行存在偏差，原因为项目结算存在滞后性和年底财政资金拨付缓慢。今后提高预算项目结算流程化水平，合理、精准、科学编制预算，加强预算绩效管理，推动部门预算管理，提

高预算执行的效果和效率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 14 个，决算资金共 1610.96 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年滑县纪委监委移动安全信息滑县建设（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 136.57 万元，决算数 136.57 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 3 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：社会效益指标，办案人员信息安全覆盖率大于 99%；完成指标设定目标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年滑县纪委监委派驻纪检组和乡镇纪委规范化法治化正规化建设（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 140 万元，决算数 140 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 23 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：营造良好的基层纪检监察氛围，长期，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年滑县纪委监委机关办案补助（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 216.69 万元，决算数 216.69 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障办案科室数量 8 个，完成指标设定目标；效益指标设定及

完成情况：案件事故发生率小于 1%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年滑县县委巡察运行工作经费（预算安排项目，项目 2024 年预算数 26.92 万元，决算数 26.92 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展巡视巡察活动次数 10 次，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：问题整改反馈率大约 95%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年滑县纪委监委派驻纪检组办案经费项目，项目 2024 年预算数 60 万元，决算数 58.42 万元，自评得分 99.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务纪检监察组数量 15 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：问题整改反馈率大于 96%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2024 年滑县纪委办案场所设备升级资金项目，项目 2024 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障办案场所数量 1 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：营造良好基层办案安全氛围，长期，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2024 年滑县纪委廉政宣传教育经费项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度宣传次数 12 次，完成

指标设定目标；效益指标设定及完成情况：公众知晓率大于95%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2024 年滑县纪委监委全员培训计划项目，项目 2024 年预算数 99 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：培训干部人数 300 人次，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升单位干部业务素质和办案能力，长期，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金存在滞后拨付情况，培训项目已发生。改进措施：（1）做好项目规划，保障项目顺利实施。（2）完善项目支付流程，保障项目完成后，拨付进度加快。

9. 2024 年滑县纪委谈话点运行维护费项目，项目 2024 年预算数 41 万元，决算数 41 万元，自评得分 97.37 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障办案场所数量 1 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：营造良好的基层办案安全氛围，长期，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2024 年滑县纪委监委机关办案补助项目，项目 2024 年预算数 600 万元，决算数 402.82 万元，自评得分 96.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障办案科室数量 8 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：案件事故发生率小于 1%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原

因分析及改进措施：留置案件存在正在办理情况，上级留置中心尚未将支付清单提供，存在留置费用结算缓慢。改进措施（1）加强与上级留置中心结合，做到留置措施结束后，及时进行费用结算。（2）加快单位资金拨付，督促办案科室加快留置费用签批流程。（3）提前与财政局做好留置费用资金对接，保障单位账户上有充足财政资金。

11. 2024 年滑县县委巡察运行工作经费项目，项目 2024 年预算数 120 万元，决算数 108 万元，自评得分 98.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障巡视巡察组数量 21 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：问题整改落实率大于 96%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：巡察巡视工作部分尚未结束，部分费用尚未结算。整改措施：巡察巡视结束后，及时结算巡察巡视费用。

12. 2024 年上下联动巡查和“一组一机”专项资金项目，项目 2024 年预算数 31.2 万元，决算数 30.9 万元，自评得分 98.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障巡察组数量 6 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：营造良好的巡察环境氛围，长期，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 公务员基础绩效奖（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 65.78 万元，决算数 65.78 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务职工人数 131 人

次，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：单位职工公务员基础绩效奖按时足额发放 100%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滑县纪委监委办公场所维护（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 28.8 万元，决算数 28.8 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况完成指标设定目标：项目实施数量；效益指标设定及完成情况：提高单位工作环境和工作环境舒适度，长期完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2024 年滑县纪委监委机关办案补助项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障办案科室数量 8 个，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：案件事故发生率小于 1%，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：留置案件存在正在办理情况，上级留置中心尚未将支付清单提供，存在留置费用结算缓慢。改进措施（1）加强与上级留置中心结合，做到留置措施结束后，及时进行费用结算。（2）加快单位资金拨付，督促办案科室加快留置费用签批流程。（3）提前与财政局做好留置费用资金对接，保障单位账户上有充足财政资金。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、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。