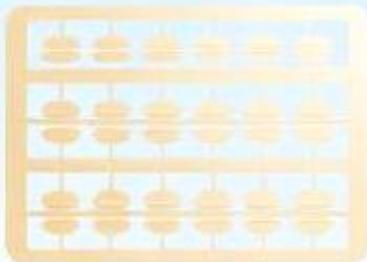


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 222

单位名称: 中共馆陶县纪律检查委员会



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- (一) 负责全县党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 支持配合巡视巡察工作。
- (四) 负责全县监察工作。
- (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (六) 负责组织协调全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。
- (八) 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门做好相关工作。
- (九) 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。
- (十) 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共馆陶县纪律检查委员会(本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共馆陶县纪律检查委员会 2024 年度部门决算即中共馆陶县纪律检查委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):中共馆陶县纪律检查委员会(本级) 2024 年度

金额部门:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.78	一、一般公共服务支出	32	1,133.01
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	20.00
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、附属部门上缴收入	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	116.75
	9		九、卫生健康支出	40	49.19
	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	76.83
	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	1,395.78	本年支出合计	58	1,395.78
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	1,395.78	总计	62	1,395.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 中共馆陶县纪律检

查委员会(本级)

2024 年度

金额部门: 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	附属部门 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		1,395.78	1,395.78					
201	一般公共服务支出	1,133.01	1,133.01					
20111	纪检监察事务	1,133.01	1,133.01					
2011101	行政运行	933.00	933.00					
2011104	大案要案查处	40.00	40.00					
2011106	巡视工作	80.65	80.65					
2011199	其他纪检监察事务支出	79.36	79.36					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20406	司法	20.00	20.00					
2040699	其他司法支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75					
20805	行政事业部门养老支出	116.75	116.75					
2080505	机关事业单位部门基本养老保险缴费支出	96.70	96.70					
2080506	机关事业单位部门职业年金缴费支出	20.05	20.05					

210	卫生健康支出	49.19	49.19					
21011	行政事业部门医疗	49.19	49.19					
2101101	行政部门医疗	49.19	49.19					
221	住房保障支出	76.83	76.83					
22102	住房改革支出	76.83	76.83					
2210201	住房公积金	76.83	76.83					

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(单位): 中共馆陶县纪律检查

委员会(本级)

2024 年度

金额部门: 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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,395.78	1,145.34	250.44			
201	一般公共服务支出	1,133.01	902.58	230.44			
20111	纪检监察事务	1,133.01	902.58	230.44			
2011101	行政运行	933.00	902.58	30.43			
2011104	大案要案查处	40.00		40.00			
2011106	巡视工作	80.65		80.65			
2011199	其他纪检监察事务支出	79.36		79.36			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20406	司法	20.00		20.00			
2040699	其他司法支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75				
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
210	卫生健康	49.19	49.19				

	支出						
21011	行政事业 部门医疗	49.19	49.19				
2101101	行政部门 医疗	49.19	49.19				
221	住房保障 支出	76.83	76.83				
22102	住房改革 支出	76.83	76.83				
2210201	住房公积金	76.83	76.83				

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(单位): 中共馆陶县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额部门: 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	1,395.78	一、一般公共服务支出	33	1,133.01	1,133.01		
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	20.00	20.00		
	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	116.75	116.75		
	9		九、卫生健康支出	41	49.19	49.19		
	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	76.83	76.83		
	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	1,395.78	本年支出合计	59	1,395.78	1,395.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,395.78	总计	64	1,395.78	1,395.78		

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

2024 年

编制部门（单位）：中共馆陶县纪律检查委员会(本级)

度 金额部门：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		1,395.78	1,145.34	250.44
201	一般公共服务支出	1,133.01	902.58	230.44
20111	纪检监察事务	1,133.01	902.58	230.44
2011101	行政运行	933.00	902.58	30.43
2011104	大案要案查处	40.00		40.00
2011106	巡视工作	80.65		80.65
2011199	其他纪检监察事务支出	79.36		79.36
204	公共安全支出	20.00		20.00
20406	司法	20.00		20.00
2040699	其他司法支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75	
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
210	卫生健康支出	49.19	49.19	

21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	
2101101	行政部门医疗	49.19	49.19	
221	住房保障支出	76.83	76.83	
22102	住房改革支出	76.83	76.83	
2210201	住房公积金	76.83	76.83	

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(单位):中共馆陶县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额部门: 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	903.84	302	商品和服务支出	228.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.69	30201	办公费	30.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.28	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.39	30203	咨询费		310	资本性支出	11.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.64	30205	水费		31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	40.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	18.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.85
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.88	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		905.01	公用经费合计					240.33

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(单位):中共馆陶县纪律检查委员会(本

级)

2024 年度

金额部门: 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。本部门(或单位)本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):中共馆陶县纪律检查委员

会(本级)

2024 年度

金额部门: 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。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):中共馆陶县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额部门: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
2.61		1.8		1.8	0.81	1.12		1.12		1.12	

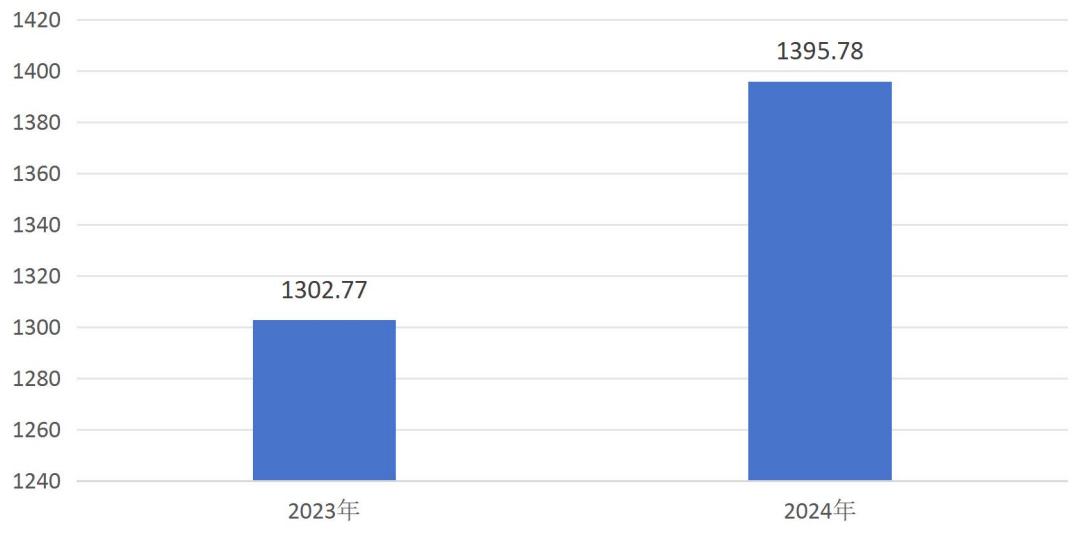
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,395.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 93.01 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出中的人员经费增加。

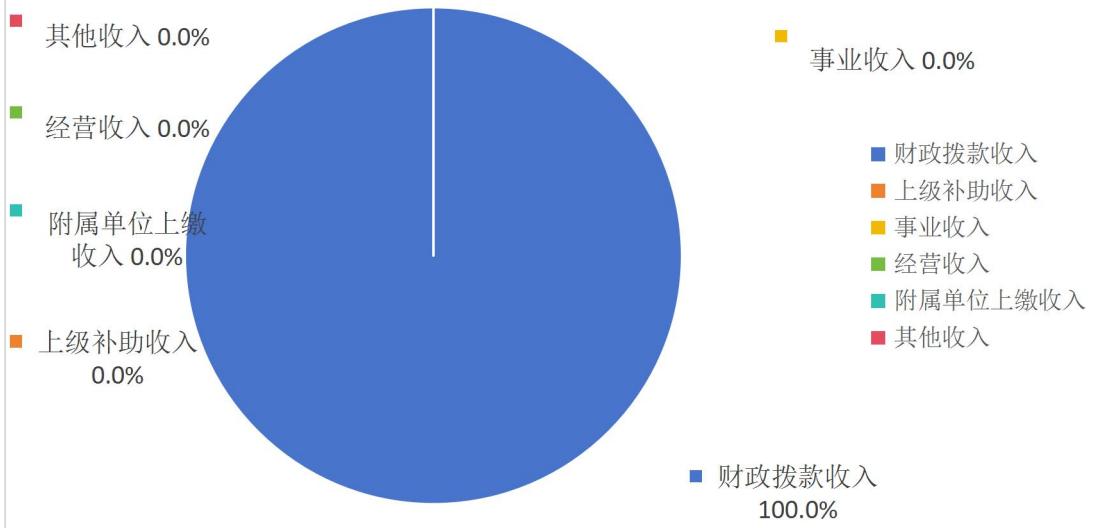
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,395.78 万元，其中：财政拨款收入 1,395.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

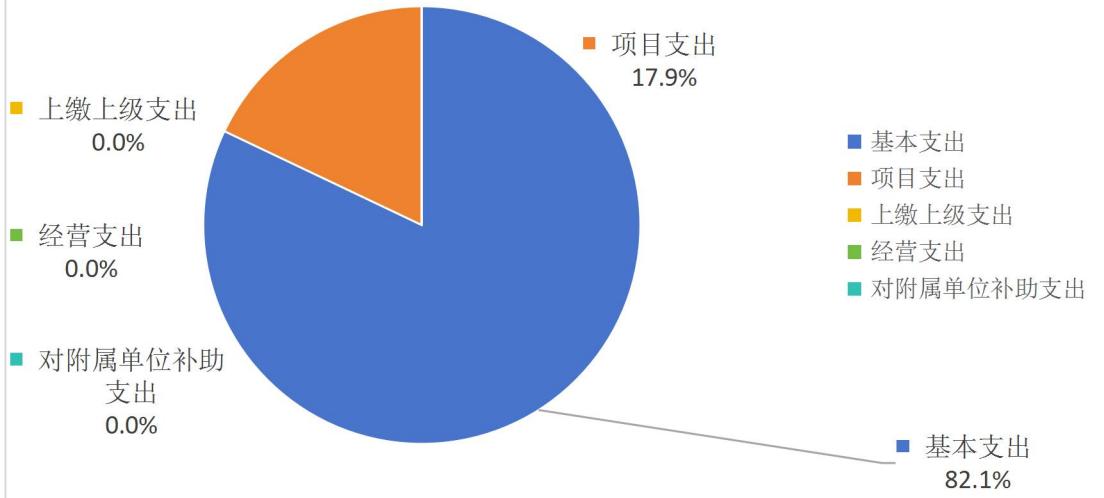
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,395.78 万元，其中：基本支出 1,145.34 万元，占 82.1%；项目支出 250.44 万元，占 17.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,395.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 93.01 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出中的人员经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,395.78 万元，比上年增加 93.01 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出中的人员经费增加；本年支出 1,395.78 万元，比上年增加 93.01 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出中的人员经费增加。具体情况如下：

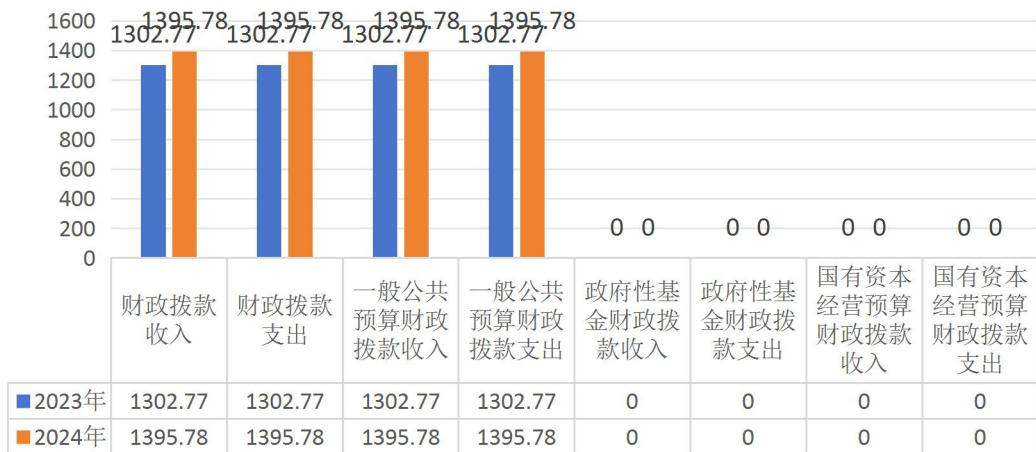
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,395.78 万元，比上年增加 93.01 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出中的人员经费增加；本年支出 1,395.78 万元，比上年增加 93.01 万元，增长 7.1%，主

要原因是基本支出中的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,395.78 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 74.31 万元，决算数小于预算数主

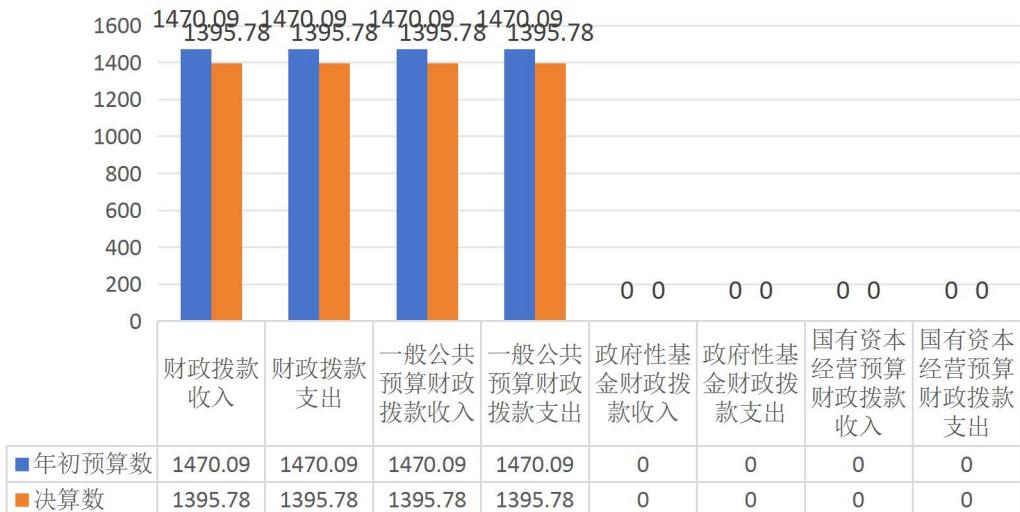
要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及关于“过紧日子”的要求，全年实际支出比预算有所节约；本年支出1,395.78万元，完成年初预算的94.9%，比年初预算减少74.31万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及关于“过紧日子”的要求，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的94.9%，比年初预算减少74.31万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及关于“过紧日子”的要求，全年实际支出比预算有所节约；支出完成年初预算的94.9%，比年初预算减少74.31万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及关于“过紧日子”的要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,395.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

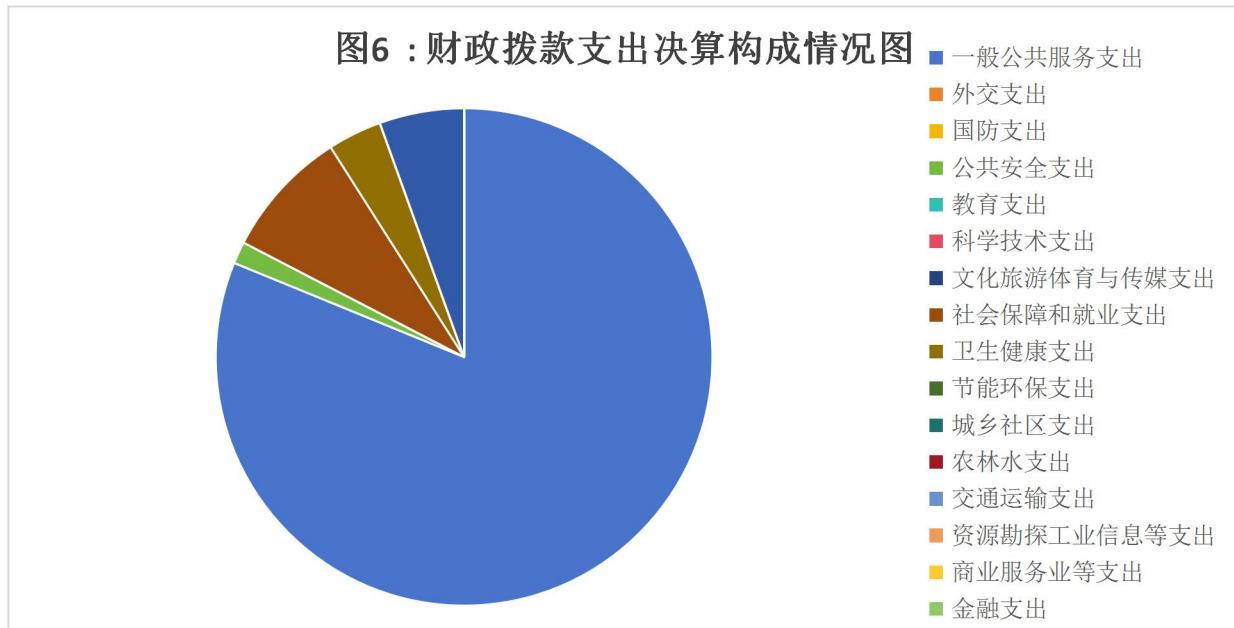
一般公共服务（类）支出 1,133.01 万元，占 81.2%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；公共安全类（类）支出 20.00 万元，占 1.4%，主要用于纪检监察机关信息化建设；社会保障和就业（类）支出 116.75 万元，占 8.4%，主要用于社保费缴纳；卫生健康（类）支出 49.19 万元，占 3.5%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 76.83 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,145.34 万元，其中：

人员经费 905.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 240.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.61 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 42.91%，较预算减少 1.49 万元，降低 57.09%，主要原因是严控三公经费；较 2023 年度决算减少 0.09 万元，降低 7.44%，主要原因是严控三公经费。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是原因是无此项支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 42.91%,较预算减少 0.68 万元，降低 37.78%,主要是原因是严控三公经费；较上年减少 0.09 万元，降低 7.44%,主要是原因是严控三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是严控三公经费; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是严控三公经费。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元: 本部门 2024 年度部门公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.68 万元, 降低 37.78%, 主要原因是严控三公经费; 较上年减少 0.09 万元, 降低 7.44%, 主要原因是严控三公经费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.81 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.81 万元, 降低 100.0%, 主要原因是严控三公经费; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是严控三公经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 240.33 万元, 较 2023 年度增加 99.83 万元, 增长 71.1%。主要原因是随着全面从严治党不断深入, 惩治腐败力度持续加大, 纪检监察工作任务增加, 尤其是上级指定管辖案件、留置案件增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.79 万元, 从采购类型

来看，政府采购货物支出 22.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.27 万元，占政府采购支出总额的 62.6%，其中授予小微企业合同金额 14.27 万元，占政府采购支出总额的 62.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增减车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 250.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 250.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出

总额的 0%。

组织对 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 21.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，资金达到了预期目标，管理规范、使用有效，落实了绩效管理责任，完善了工作机制，有效提高了资金管理水平和使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目”及“购置纪检监察内网防火墙及配套设备项目”等 5 个项目绩效自评结果。

2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.07 万元，执行数为 21.07 万元，完成预算的 100%。

购置纪检监察内网防火墙及配套设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置纪检监察内网防火墙及配套设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.86%。

审查调查处置工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，审查调查处置工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

巡察机构运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡察机构运行经费项目绩效自评得分为 98.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 80.65 万元，完成预算的 91.65%。

监督执纪问责工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监督执纪问责工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。

党风廉政建设和反腐败工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党风廉政建设和反腐败工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 54.29 万元，完成预算的 96.95%。

中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	中央纪检监察转移支付		
中央主管部门	中央纪委国家监委		
地方主管部门	馆陶县财政局	资金使用部门	馆陶县纪委监委

资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额	21.07	21.07	100%
		其中：中央补助资金	21.07	21.07	100%
		地方资金			
		其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	严格按照规定和范围分配	无	
		下达及时性	按照规定时限及时下达	无	
		拨付合规性	严格按照制度规定拨付	无	
		使用规范性	严格按照下达科目和项目使用	无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行	无	
		预算绩效管理情况	按照绩效相关规定细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无	
		支出责任履行情况	按照支出责任划分，履行本级支出责任	无	
总体目标	总体目标			全年实际完成情况	
目标完成情况	1、加快数字纪检监察体系建设； 2、提升办案质效，实现办案一体化工作平台应用。			县纪委监委通过增设内网电脑终端、配备现代化办案设备等措施，为各办案室提供后勤保障，为各室使用“数智通”办案平台奠定了基础。目前，各室均已使用办案一体化工作平台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	平台终端配置数量	10 套	100%
	质量指标	质量指标	平台终端覆盖率	100%	100%
	时效指标	时效指标	按期完成平台终端设备配置工作	≤10 月	100%
	成本指标	成本指标	平台终端配置资金需求数	21.07 万元	100%
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	提升办案质量，巩固风清气正的社会生态		≥90% 100% 无
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续保障办案质效，以信息化引领纪检监察工作规范化		≥90% 100% 无
				
		满意度指 标	工作人员满意度		≥90% 100% 无
说明	无				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名 称	购置纪检监察内 网防火墙及配套 设备经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共馆陶 县纪律检查委员 会本级	金额单 位	万元
	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)	
二、预 算执行 情况	预算数	14.98	到位数	14.98	执行数	14.98	99.86	
	其中： 财政资 金	14.98	其中：财政 资金	14.98	其中：财政资 金	14.98		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)	
	通过购置纪检监察内网防火墙及配套设备，增 强内网安全防护能力，杜绝失泄密问题发生。				增强了纪检监察内网安全防护能力，杜 绝失泄密问题发生。		100.00	
	增强纪检监察系统技术保障，提升纪检监察业 务工作现代化技术应用水平。				通过增强纪检监察系统技术保障，纪 检监察业务工作现代化技术应用水平得到 提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	内网防火墙配备数量	配备纪检监察内网防火墙 1 套	20.00=	1	套	1 套	完成	20	
		质量指标	购置设备合格率	购置纪检监察内网防火墙及配套设备合格数量占应购置总数的百分比	10.00≥	95	%	100%	完成	10	
		时效指标	按期完成	按期完成纪检监察内网防火墙及配套设备购置	10.00≤	6	月	6 个月内	完成	10	
	效益指标	成本指标	资金需求	纪检监察内网防火墙及配套设备购置资金需求数	10.00≤	15	万元	14.98 万元	完成	10	
		社会效益指标	提升保密能力	增强内网安全防护能力, 杜绝失泄密问题发生	15.00≥	90	%	95%	完成	15	
		可持续影响指标	增强系统技术保障	持续增强纪检监察系统技术保障, 提升现代化技术应用水平。	15.00≥	90	%	95%	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用纪检监察内网人员满意度	10.00≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名 称	审查调查处置工作 经费		项目级次	本级	实施主管 单位	222001-中共馆陶县 纪律检查委员会本 级	金额 单位	万元		
		预算安排情况(调 整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预 算执 行情 况	预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	40.000000	100			
	其中: 财政资 金	40.000000	其中:财 政资金	40.000000	其中:财政 资金	40.000000	40.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强对所有行使公权力的公职人员的 监督, 实现国家监察全面覆盖。				实现国家监察对所有形势公权力的公 职人员的全面覆盖。				100.00		
	对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查。				保持高压态势, 强力惩治腐败, 始终坚 持办案是最有力的监督。在全县形成较 大震慑。						
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标分 值	预期指标值 符号	预期指标值 值	单项指标 单位(文 字描述)	单项 指标 完成 值	自评得分	
	产出指 标	数量指标	审查调 查人数	应当参加 审查调查 工作人数	15.00	≥	2	人	2 人以上	完成	15
		质量指标	案件办 理安全	安全办理 案件数量 占案件总 数的比率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	审理工 作时效	审理工作 应完成时 效	10.00	≤	1	月	1 个月以内	完成	10
		成本指标	项目资 金	开展案 件查办工 作资金需求 数	10.00	≤	40	万元	40	完成	10

效益指标	社会效益指标	警示教育作用	充分发挥典型案例警示教育作用	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	可持续影响指标	政治生态影响	始终保持风清气正的政治生态	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巡察机构运行经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共馆陶县纪律检查委员会本级	金额单位	万元
	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)
二、预算执行情况	预算数	80.65	到位数	80.65	80.65	执行数	80.65	91.65
	其中：财政资金	80.65	其中：财政资金	80.65	80.65	其中：财政资金	80.65	
	其他	0	其他	0	0	其他	0	
	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率 (%)			
三、目标完成情况	合理布局年度巡察工作，为实现一届县委任期内巡察全覆盖奠定基础。			实现巡察全覆盖。			98.17	
	坚定不移深化政治巡察，不断加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展。			巡察工作高质量完成，巡察整改和成果运用得到不断加强。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巡察工作轮次	每年开展巡察工作轮次	20.00≥	2	轮次	3 轮次	完成	20	
		质量指标	巡察工作覆盖率	每年巡察工作覆盖率占届内巡察任务总量的比率	10.00≥	20	%	20%	完成	10	
		时效指标	按期完成	按期完成每轮次巡察工作	10.00≤	2	月	2 月	完成	10	
		成本指标	巡察工作资金	开展巡察工作所需资金	10.00≤	88	万	80.6517	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	巡察成果运用	不断加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展	15.00≥	90	%	95%	完成	15	
		可持续影响指标	巡察效果	持续巩固巡察经验成果的长效机制	15.00≥	90	%	95%	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			9.17					9.17	
	自评总分										98.17

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	监督执纪问责工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共馆陶县纪律检查委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)

况	预算数	24.00	到位数	24.00	执行数	24.00	100		
	其中:财政资金	24.00	其中:财政资金	24.00	其中:财政资金	24.00			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	精准有力开展政治监督。			通过开展精准有力的政治监督,保障党中央和地方决策部署不折不扣落地见效。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	深化日常监督全覆盖。			通过实现监督全覆盖,保障公权力规范运行,督促公职人员依法履职、廉洁从政,营造风清气正的政治生态和发展环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监督检查室	进行监督检查室数量	15.00≥	10	个	11	完成 15
		质量指标	监督检查覆盖率	监督检查对象覆盖率占总数的比率	15.00≥	90	%	100%	完成 15
		时效指标	处置时限	问题线索处置时限	10.00≤	1	月	1个月内	完成 10
		成本指标	项目资金	项目资金需求	10.00≤	24万元	23.99	完成	10
	效益指标	社会效益指标	优化政治生态	进一步优化全县政治生态	15.00≥	90	%	95%	完成 15
		可持续影响指标	对人民群众影响	持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感	15.00≥	90	%	95%	完成 15

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00≥		90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党风廉政建设和反腐败工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共馆陶县纪律检查委员会本级	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数	54.29	到位数	54.29	执行数	54.29	54.29	96.95
	其中:财政资金	54.29	其中:财政资金	54.29	其中:财政资金	54.29	54.29	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)
	组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,维护“一园一馆一基地”。					通过组织召开全县领导干部政治性警示教育大会分层组织各级各单位开展警示教育和对“一园一馆一基地”的提档升级,推动全县领导干部守牢拒腐防变思想防线。		99.7
	对全县党风廉政建设工作和贯彻落实中央八项规定精神进行督导检查,持之以恒查纠四风。					通过严肃惩治违反中央八项规定及其实施细则精神问题,增强了党员干部廉洁自律意识。		
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指自评

度绩效指标完成情况	指标				分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
产出指标	数量指标	组织召开专题会议	组织召开全县领导干部政治性警示教育大会	15.00	≥	1	次	1 次	完成	15	
	质量指标	警示教育覆盖率	参加政治性警示教育大会领导干部占应参会领导干部总数的比率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15	
	时效指标	按期完成	按期完成“一园一馆一基地”维护工作	10.00	≤	1	年	1 年内	完成	10	
	成本指标	项目资金	项目资金需求	10.00	≤	70	万元	54.29 万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	加强廉洁意识	不断加强全县党员干部廉洁意识	15.00	≥	90	%	95%	完成	15	
	可持续影响指标	推动干部作风转变	持续推动干部作风转变，深化廉洁教育	15.00	≥	90	%	95%	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			9.7						9.7	
自评总分										99.7	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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支出。

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

十一、经营支出：指事业部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（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、专用材料以及一般设备购置费、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。