# 中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2024年度部门决算

## 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

#### 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

- (一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央,中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县奕关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查觉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、加强觉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、问責职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护觉纪的决定,对县委工作部门、县委批准设立的兑组(党卖),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,文理处置宽员群众检举举报,开展谈话醒、约谈函询:检查和处理上述党的组织和党员违反觉的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定双者取消对这些案件中的党员的处分:进行问贡或者提出责任追究的建议:受觉员的控告和申诉:保障觉员的权利。
- (三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国求监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护先法法律,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,开展康政建设和反腐败工作。
- (四)依照法律规定履行监督、调查、处置职素。推动开展 廉政教有,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。

- (五)负责组织协调全县全面从严治党、党风康政建设和反 腐败宣传工作。
- (六)负责綜合分析全县全面从严治党、党风康政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究: 起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见。实施办法和细则等,参与起草制定县委,县政府相关法规和规范性文件。
- (七)负责贯彻落实党中央,中央纪委国豪监委、省委、省 纪委省监委,市委、市纪委市监委和县委关于加强反腐败追逃追 赃和防逃工作的决策部署,协助配合有关部门和单位开展追逃追 赃和防逃工作,承担上級纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事 务;负贡协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单 位做好相关工作。
- (八)根据干部管理权限。负责纪检监察系统领导班于建设。干部队伍建及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、溢用职权、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、失职失賣的领导人员进行问贡;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。

- (九)配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;做好巡察整改情况的日常督查督办工作。
  - (十) 完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括: 中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会本级。

内设机构7个,具体为:办公室、综合一室、综合二室、第一 至第四纪检监察室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

#### 公开01表

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	1, 479. 29	一、一般公共服务支出	32	1, 078. 94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	39	227. 93
	9		九、卫生健康支出	40	95. 08
	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	78. 62
	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, 480. 02	本年支出合计	58	1, 480. 57
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	2.74	年末结转和结余	60	2. 19
	30			61	
总计	31	1, 482. 76	总计	62	1, 482. 76

## 收入决算表

#### 公开02表

							並	<u> </u>
功能分类科目代码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 480. 02	1, 479. 29					0. 73
201	一般公共服务支出	1, 078. 39	1, 077. 66					0. 73
20111	纪检监察事务	1, 078. 39	1, 077. 66					0. 73
2011101	行政运行	620. 51	619. 78					0. 73
2011104	大案要案查处	69. 42	69. 42					
2011105	派驻派出机构	27. 47	27. 47					
2011150	事业运行	222. 76	222. 76					
2011199	其他纪检监察事务支出	138. 23	138. 23					
208	社会保障和就业支出	227. 93	227. 93					
20805	行政事业单位养老支出	189. 80	189. 80					
2080501	行政单位离退休	4. 05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 55	91. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 78	45. 78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 42	48. 42					
20808	抚恤	36. 78	36. 78					
2080801	死亡抚恤	36. 78	36. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 34	1.34					
210	卫生健康支出	95. 08	95. 08					
21011	行政事业单位医疗	95. 08	95. 08					
2101101	行政单位医疗	37. 91	37. 91					
2101102	事业单位医疗	14. 40	14. 40					
2101103	公务员医疗补助	29. 89	29. 89					

	项目						附属单位上缴收	
功能分类科目 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	內周平位上级収入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 89	12.89					
221	住房保障支出	78. 62	78. 62					
22102	住房改革支出	78. 62	78. 62					
2210201	住房公积金	78. 62	78. 62					

## 支出决算表

## 公开03表

	- <del>-</del>		Т	1			<u> 金                                   </u>
功能分类科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 480. 57	1, 245. 46	235. 11			
201	一般公共服务支出	1, 078. 94	843. 82	235. 11			
20111	纪检监察事务	1, 078. 94	843. 82	235. 11			
2011101	行政运行	621.06	621.06				
2011104	大案要案查处	69. 42		69. 42			
2011105	派驻派出机构	27. 47		27. 47			
2011150	事业运行	222. 76	222. 76				
2011199	其他纪检监察事务支出	138. 23		138. 23			
208	社会保障和就业支出	227. 93	227. 93				
20805	行政事业单位养老支出	189. 80	189. 80				
2080501	行政单位离退休	4. 05	4. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 55	91. 55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 78	45. 78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 42	48. 42				
20808	抚恤	36. 78	36. 78				
2080801	死亡抚恤	36. 78	36. 78				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 34	1.34				
210	卫生健康支出	95. 08	95. 08				
21011	行政事业单位医疗	95. 08	95. 08				
2101101	行政单位医疗	37. 91	37. 91				
2101102	事业单位医疗	14. 40	14. 40				

	项目						对附属单位补助支
功能分类科目 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	出出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	29. 89	29. 89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.89	12.89				
221	住房保障支出	78. 62	78. 62				
22102	住房改革支出	78. 62	78. 62				
2210201	住房公积金	78. 62	78. 62				

## 财政拨款收入支出决算总表

#### 公开04表

收入				支出			312, 127, 1	<u> </u>
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 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, 479. 29	一、一般公共服务支出	33	1, 077. 66	1, 077. 66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	227. 93	227. 93		
	9		九、卫生健康支出	41	95. 08	95. 08		
	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	78. 62	78. 62		
	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, 479. 29	本年支出合计	59	1, 479. 29	1, 479. 29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0. 77	0.77		
一般公共预算财政拨款	29	0.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 480. 06	总计	64	1, 480. 06	1, 480. 06		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 公开05表

				金额里位: 力兀
	项目		本年支出	
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 479. 29	1, 244. 18	235. 11
201	一般公共服务支出	1, 077. 66	842. 54	235. 11
20111	纪检监察事务	1, 077. 66	842. 54	235. 11
2011101	行政运行	619. 78	619. 78	
2011104	大案要案查处	69. 42		69. 42
2011105	派驻派出机构	27. 47		27. 47
2011150	事业运行	222. 76	222. 76	
2011199	其他纪检监察事务支出	138. 23		138. 23
208	社会保障和就业支出	227. 93	227. 93	
20805	行政事业单位养老支出	189. 80	189. 80	
2080501	行政单位离退休	4. 05	4. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 55	91.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 78	45. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 42	48. 42	
20808	抚恤	36. 78	36. 78	
2080801	死亡抚恤	36. 78	36. 78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1. 34	
210	卫生健康支出	95. 08	95. 08	
21011	行政事业单位医疗	95. 08	95. 08	
2101101	行政单位医疗	37. 91	37. 91	
2101102	事业单位医疗	14. 40	14. 40	
2101103	公务员医疗补助	29. 89	29. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 89	12.89	

	项目	本年支出				
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
221	住房保障支出	78. 62	78. 62			
22102	住房改革支出	78. 62	78. 62			
2210201	住房公积金	78. 62	78. 62			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

	1							<u> 业: 万元</u>
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	1, 068. 67	302	商品和服务支出	70. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193. 97	30201	办公费	2. 35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372. 98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97. 05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88. 43	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 55	30206	电费	4. 12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45. 78	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29. 89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 34	30211	差旅费	3. 49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78. 62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16. 75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104. 62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52. 47	30217	公务接待费	0.91	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	36. 78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12. 89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23. 54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29. 39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1, 173. 28		1	公用经费合计			70. 89

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

	项目		项目 年初结转和结余 本年		本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目代码 科目名称		平平収八	小计	基本支出	项目支出	十		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计								

注: 2024年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目		年初结转和结余	本年收入		年末结转和结余		
功能分类科目代码    科目名称		十份组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	<b>中</b> // 4/14/14/15
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 2024年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

	"三公"经费预算数					"三公"经费决算数					
	田八山国	公务用车购置及运行维护费					因公出国	公务用	车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	(境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24. 46		23. 54		23. 54	0. 91	24. 46		23. 54		23. 54	0. 91

注:本表反映的预算数为"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。

#### 相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数 (辆)		公务用车保有量 (辆)	3
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	106

## 机关运行经费支出情况表

#### 公开10表

项目		金额早世: 刀兀	
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数	
	合计	70. 89	
302	商品和服务支出	70. 89	
30201	办公费	2. 35	
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.44	
30206	电费	4. 12	
30207	邮电费	3. 51	
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	3. 49	
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	2. 13	
30217	公务接待费	0.91	
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	1.00	
30227	委托业务费		
30228	工会经费		

项目		和子完怎成典士山油質粉	
经济分类编码	经济分类名称	- 机关运行经费支出决算数	
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	23. 54	
30239	其他交通费用	29. 39	
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
307	债务利息及费用支出		
310	资本性支出		
312	对企业补助		
399	其他支出		

## 政府采购支出情况表

## 公开11表

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	22. 45
1. 政府采购货物支出	2	22. 40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.05
(二)政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中: 授予小微企业合同金额	6	

# 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年度收入、支出总计1,482.76万元,比上年收入、支出总计各增加29.80万元,增长2.05%,主要原因是委机关人员增加及办理案件增加导致一般公共服务和社会保障有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,480.02万元,其中:财政拨款收入1,479.29万元,占99.95%;其他收入0.73万元,占0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,480.57万元,其中:基本支出1,245.46万元,占84.12%;项目支出235.11万元,占15.88%。

## 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、支出总计1,480.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加29.07万元,增长2%,主要原因是委机关人员增加及办理案件增加导致一般公共服务和社会保障有所增加。

#### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,479.29万元,占本年支出合计的99.91%,比上年增加29.07万元,增长2%,主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 1,077.66万元,占72.85%;社会保障和就业支出(类) 227.93万元,占15.41%;卫生健康支出(类) 95.08万元,占6.43%;住房保障支出(类) 78.62万元,占5.31%。

#### (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.07万元,支出决算为1,479.29万元,完成年初预算的115.02%。决算数大于预算数的主要原因是年底因办案工作需要追加相关办案经费。其中:

#### 1. 一般公共服务支出(类)

- (1) 纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为629.54万元,支出决算为619.78万元,完成年初预算的98.45%。 决算数小于预算数的主要原因是全年行政人员变动幅度较小。
- (2) 纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为30万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的231.40%。决算数大于预算数的主要原因是年底办案任务重,申请追加所需办案经费。
- (3) 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为27万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组年底办案任务重,申请追加所需办案经费。
- (4) 纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为206.88万元,支出决算为222.76万元,完成年初预算的107.68%。 决算数大于预算数的主要原因是年底转入事业人员两名,公用经

费及人员经费增加。

(5) 纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为41.48万元,支出决算为138.23万元,完成年初预算的333.24%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加委机关所需运转经费及办案经费。

#### 2. 社会保障和就业支出(类)

- (1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。 年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的0%。决 算数大于预算数的主要原因是年初未做离退休预算,后期的退休 人员申请调剂。
- (2) 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95.81万元,支出决算为91.55万元,完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数本年内未发生变动,同时委机关人员变动幅度小。
- (3) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为47.9万元,支出决算为45.78万元,完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数本年内未发生变动,同时委机关人员变动幅度小。
- (4) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为43.35万元,支出决算为48.42万元,完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因是委机关同工同酬人员养老基数发生变化。
- (5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.78万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做抚恤金预算,后期的抚恤金申请追加。

(6) 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2.02万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的66.34%。决算数小于预算数的主要原因是该项基数本年内未发生变动,同时委机关人员变动幅度小。

#### 3. 卫生健康支出(类)

- (1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.16万元,支出决算为37.91万元,完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。
- (2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.38万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。
- (3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.03万元,支出决算为29.89万元,完成年初预算的114.83%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加导致。
- (4) 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11.65万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是委机关同工同酬人员医疗基数调整导致。

#### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为78.86万元,支出决算为78.62万元,完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是全年委机关有人员调出。

## 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1,244.18万元,其中:人员经费1,173.28万元,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、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70.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 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,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一) "三公"经费支出总体情况说明。

2024年度"三公"经费支出预算为24.46万元,支出决算为24.46万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算23.54万元,支出决算为23.54万元,完成预算的100%;公务接待费预算0.91万元,支出决算为0.91万元,完成预算的100%。

#### (二) "三公"经费支出具体执行情况说明。

2024年度"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.54万元,占96.24%;公务接待费支出决算0.91万元,占3.72%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出23. 54万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出23. 54万元,公务用车保有量为3辆。
- 3. 公务接待费支出0.91万元(其中:全部为国内接待费)。 其中:接待8批次,接待106人次。

#### (三) "三公"经费增减变化情况说明。

2024年度"三公"经费支出决算数比上年增加5.67万元,增长30.18%。 其中: 因公出国(境)费用支出决算数与上年支出决算数持平; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.20万元,增长28.35%,主要原因是我委办案任务重,办案人员开展外出调证等工作安排公务用车出行次数多;公务接待费支出决算数比上年增加0.46万元,增长102.22%,主要原因是接待上级部门人员到我委开展调研工作次数增加。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费支出70.89万元,比上年增加18.76万元,增长35.99%,主要原因是我委调入六名干部(行政人员4名;事业人员2名),公用经费核定比例相应增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度,本部门政府采购支出总额22.45万元,其中:政府采购货物支出22.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。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,占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

#### 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

## (一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金241.79万元。绩效目标完成情况:项目全部完成。

化隆县纪委监委在2024年度组织对纪委监委乡镇办案经费、派驻派驻纪检监察组经费、巡察经费、党风廉政宣传教育经费,警示教育基地管理经费,纪检检举举报平台网络专线费,网站建设运行维护费,中央转移支付资金,财政预算管理绩效考评奖金,冬季取暖费、纪委办案经费、办案经费、运转经费、特殊办案经费、安可密码机替换、涉密机房改造、纪检监察涉密计算机分保测评、纪委监委办公大楼顶楼修缮经费、纪检监察普通密码机换装经费等18个项目开展了部门自评,涉及资金241.79万元。

## (二) 项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会在2024年度部门 决算中反映纪委监委乡镇办案经费、派驻派驻纪检监察组经费、 巡察经费、党风廉政宣传教育经费,警示教育基地管理经费,纪 检检举报平台网络专线费,网站建设运行维护费,中央转移支 付资金,财政预算管理绩效考评奖金,冬季取暖费、纪委办案经费、办案经费、运转经费、特殊办案经费、安可密码机替换、涉密机房改造、纪检监察涉密计算机分保测评、纪委监委办公大楼顶楼修缮经费、纪检监察普通密码机换装经费等18个项目绩效自评结果。

1. 纪委监委乡镇办案经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为70.00万元,实际支出69.92万元,结转0.08万元,完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保了纪委监委乡镇纪委查办案件工作的正常开展,通过严肃查处各类违纪违法案件,保持查办案件高压态势形成有力震慑。存在的主要问题:专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:保持查办案件高压态势形成有力震慑,严肃查处各种违纪违法案件,提高县、乡镇纪委纪检监察工作效率,同时进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操作性。

2. 派驻纪检监察组经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10.00万元,实际支出10万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委通报典型案例,发挥纪检监察作风,加强党风廉政建设,防止和克服不正之风及腐败现象。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步

改进措施: 健全监督监察体系, 持续增强监督实效, 确保纪检监察组工作正常开展, 同时进一步加强预算执行和项目实施工作, 提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 3. 巡察办经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出17.67万元,结转2.33万元,完成年度预算的88.35%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委通过开展常规巡察和专项巡察,进一步净化党内政治生活环境。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:保障巡察工作开展,严肃本县各单位党内政治生活、净化党内政治生态,推动我县党的各项事业不断发展,同时进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 4. 党风廉政宣传教育经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.00万元,实际支出4.93万元,结转0.07万元,完成年度预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委通报典型案例,加强党风廉政建设,防止和克服不正之风及腐败现象,提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:积极查办各类群众

反映的不正之风问题,通报典型案例,加强党风廉政建设,防止和克服不正之风及腐败现象,进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 5. 警示教育基地项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.00万元,实际支出3.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委持续打造警示教育基地,完善功能设施,提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:将我县廉政警示教育基地提档升级为全面从严治党警示教育基地,完善功能设施,提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力,同时进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 6. 纪检检举举报平台网络专线费用项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为12.48万元,实际支出11.10万元,结转1.38万元,完成年度预算的88.94%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委通过开通纪检检举举报平台,充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用。存在的主要问题:纪检检举报平台网络专线日常管理和维护需进一步加强。下一步改进措施:优化网站正常运行维护相关费用的支出,保障网站正常运行,充分发挥大数据在纪检监察工作中的运用,同时

进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 7. 网站建设运行维护费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6.00万元,实际支出6.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委通过网络建设,维护本委网络正常运行。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:积极保障开通全县各乡镇和各纪检监察组举报平台的正常运转,充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用,同时进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操作性。

## 8. 中央转移支付资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为16.31万元,实际支出16.31万元,结转0.00万元完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,县纪委监委按上级纪委要求,按时保质保量完成有关办案时效,在各项工作中厉行节约,控制支出成本。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:深入贯彻落实党中央决策部署,忠诚履行党章和宪法赋予职责,围绕现代化建设大局发挥监督保障执行促进完善

发展作用,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标 自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设,同时进一步加强预算执行和项目实施工作,提高支出预算的科学性和可操 作性。

#### 9. 目标责任考核奖励经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出1万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,弘扬先进、树立典型、形成导向,激励各部门和广大党员干部凝心聚力谋发展,心无旁骛抓落实。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 10. 冬季取暖费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于群科新区办案区日常取暖,保障单位取暖正常。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二

是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 11. 安可密码机替换经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为16.72万元,实际支出16.72万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,采购安可密码机及附属设备,利用纪检监察内网专线,促进办公一体化,提高工作效率。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 12. 涉密机房改造经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为13.53万元,实际支出13.53万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,夯实机房先进可靠基数,切实维护国家秘密安全,实现机房智慧运行。同时,加强对涉密设备的闭环管理,不得将涉密信息系统、涉密信息设备接入互联网及其他公共信息网络,严格遵守"涉密不上网、上网不涉密"原则,从而遵守保密纪律、保密意识、保密能力,维护国家安全。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显

等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

13. 纪检监察涉密计算机分保测评经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3万元,实际支出3万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,据分级保护管理规范和技术标准,对单位涉密计算机进行合规性、正确性、有效性进行评估,加强对涉密设备的闭环管理。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

14. 纪委监委办公大楼顶楼修缮经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2.95万元,实际支出2.95万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强基础保障,排除办公场所设施损伤或者故障,保持房屋及其设备的正常使用、运作和维护,营造整洁有序的办公环境和良好的工作氛围。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程

度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 15. 办案经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8.79万元,实际支出8.75万元,结转0.02万元,完成年度预算的99.54%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保纪委监委乡镇纪委查办案件的正常开展,保持惩治腐败的高压态势,营造党员干部清正、政府廉洁、政治清明、社会清新的环境。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 16. 纪检监察普通密码机换装经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出8.5万元,结转0.15万元,完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,采购普通密码机及附属设备,通过纪检监察内网专线,加强对涉密设备的闭环管理,不得将涉密信息系统、涉密信息设备接入互联网及其他公共信息网络,严格遵守"涉密不上

网、上网不涉密"原则,从而遵守保密纪律、保密意识、保密能力,维护国家安全。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 17. 运转经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出9.43万元,结转0.57万元,完成年度预算的94.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障机关办公活动的基本需求,确保机关日常运行中能够有限进行管理和协调。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 18. 纪委办案经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为18万元,实际支出18万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保纪委监委乡镇纪委查办案件的正常开展,保持

惩治腐败的高压态势,营造党员干部清正、政府廉洁、政治清明、社会清新的环境。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

项目名称					纪委监委乡镇办案					
主管部门			化隆县财政局			实施单位		1	化隆县纪委监委	
			年初预算数	全年予		全年执行数	分	 值	执行率	得分
	年度资金总	· 额	70	7	0	69. 42	1	0	99. 17%	8
项目资金	其中: 当年	财政拨款	70	7	0	69. 42	-	_	99. 17%	
(万元)		年结转资金					-	_		
	其	他资金					-	_		
			预期目标				<u>.</u>	实际完成位	情况	
年度总体目 标		件高 <b></b> 压态势术 2 察工作效率。	<b>が成有力震慑,严肃查处</b>	各种违纪违法案件	F, 提 <b>高</b> 县、乡镇	保持查办案件高压系提高县、乡镇纪委组				<b>违</b> 纪违法案件 <b>,</b>
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	及改	原因分析 进措施 9.087/10-37/10
	一级指标	经济成本	纪委监委办案经费各项		指标值 ≤70万元	指标值 69. 42万元	10	6	及改	进措施 0.08万九,今后
		77.11	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出		指标值 ≤70万元 ≤17万元	指标值 69. 42万元 ≤17万元	10	6	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
		经济成本	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数	支出费用	指标值 ≪70万元 ≪17万元 ≫50次	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次	10 10 10	6 10 10	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
		经济成本 指标	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 相大宏认次数 (初年甲	支出费用	指标值 ≤70万元 ≤17万元 ≥50次 ≥50次	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次 ≥50次	10 10 10 10	6 10 10 10	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标		经济成本 指标	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 相大宏以次数 \ (初,红甲 会) 案件事故发生次数	支出费用	指标值 ≤70万元 ≤17万元 ≥50次 ≥50次 ≤0次	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次 ≥50次 ≤0次	10 10 10 10 5	6 10 10 10 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 加大公以次数、(扒红甲 条件事故发生次数 立案案件办结率	支出费用	指标值 ≪70万元 ≪17万元 ≫50次 ≫50次 ≪0次 ≫98%	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次 ≥50次 ≤0次 ≥84%	10 10 10 10 10 5	6 10 10 10 5 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 加大公以次数、(扒红甲 案件事故发生次数 立案案件办结率 信访举报办结率	支出费用	指标值 ≪70万元 ≪17万元 ≫50次 ≫50次 ≪0次 ≫98% ≫98%	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次 ≥50次 ≤0次 ≥84% ≥92%	10 10 10 10 5 5	6 10 10 10 5 5 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标	成本指标	经济标 数量指标 质量指标 时效 预	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 相大云以次数、(扒红甲 案件事故发生次数 立案案件办结率 信访举报办结率 案件办理时限达标率	支出费用	指标值 ≤70万元 ≤17万元 ≥50次 ≥50次 ≤0次 ≥98% ≥98%	指标值 69. 42万元  ≤17万元  ≥280次  ≥50次  ≤0次  ≥84%  ≥92%  ≥98%	10 10 10 10 5 5 5	6 10 10 10 5 5 5 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标	成本指标产出指标	经济标本 数量指标 断	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 相大公以次数 (扒 年) 案件事故发生次数 立案案件办结率 信访举报办结率 案件办理时限达标率 为国家和集体挽回经济	支出费用	指标值 ≪70万元 ≪17万元 ≫50次 ≫50次 ≪0次 ≫98% ≫98% ≫98% ≫98%	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次 ≥50次 ≤0次 ≤92% ≥92% ≥98%  效果显著	10 10 10 10 5 5 5 5	6 10 10 10 5 5 5 5 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标	成本指标	经济指标 数量指标 断	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 和大人 案件事故发生次数 立案案件办结率 信访举报办结率 案件办理时限达标率 为国家和集体充回复序 加大监督的需要	支出费用	指标值 ≤70万元 ≤17万元 ≥50次 ≥50次 ≤0次 ≥98% ≥98%	指标值 69. 42万元  ≤17万元  ≥280次  ≥50次  ≤0次  ≥84%  ≥92%  ≥98%	10 10 10 10 5 5 5 5 5	6 10 10 10 5 5 5 5 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后
绩效指标	成本指标产出指标	经济标 数量指标 断效 数量指标 电对 数量	纪委监委办案经费各项 乡镇办案经费支出 处置问题线索次数 和大人 案件事故发生次数 立案案件办结率 信访举报办结率 案件办理时限达标率 为国家和集体充回复序 加大监督的需要	支出费用	指标值 ≪70万元 ≪17万元 ≫50次 ≫50次 ≪0次 ≫98% ≫98% ≫98% ≫98% ∞果显著 不断强化	指标值 69. 42万元 ≤17万元 ≥280次 ≥50次 ≤0次 ≥84% ≥92% ≥98% 效果显著 不断强化	10 10 10 10 5 5 5 5	6 10 10 10 5 5 5 5 5	及改 顶昇页金剩余	进措施 0.08万九,今后

项目名称				派驻纪检监	察组经费				
主管部门			化隆县财政局		实施单位		1	上隆县纪委监委	
			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	10	10	10	1	0	100%	8
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	10	10	10	_	_	100%	
(1/1/4)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成情	青况	
年度总体目 标	健全监督监。	察体系,持续	增强监督实效,确保纪检	· 监察组工作正常开展	健全监督监察体系,展。	持续增强	<b>5.监督实效</b>	, 确保纪检监务	<b>7</b> 组工作正常开
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		.因分析 
	成本指标	红	派驻纪检组经费	≤10万元	≤10万元	5	5		
		25 XT	丁 成 合 领 域 血 省 位 笪 工 作	≥120次	≥120次	5	5		
		数量指标	监督检查涉及单位数	≥50↑	≥50↑	5	5		
			丌	-TF ≥6次	≥6次	5	5		
	产出指标		问题线索处置率	≥98%	≥93%	5	5		
绩效指标		质量指标	问题整改完成率	≥98%	≥98%	5	5		
		İ	信访举报转办率	≥98%	≥92%	5	5		
		<b>一</b> 时效指标	案件办理时限达标率	≥98%	≥98%	5	5		
		红阶双缸			≥98% 效果显著	5 10	5 10		
		生	案件办理时限达标率 为国家和来评况回经介现 的站点 通过监督检查转变干部作	文果显著 三风 不断强化					
	效益指标	生	案件办理时限达标率 內国家和案件况四经济现的效应 通过监督检查转变干部作 加入血質恆度刀及,昌坦	文果显著 三风 不断强化	效果显著	10	10		
	效益指标	生	案件办理时限达标率 为国家和来评况回经介现 的站点 通过监督检查转变干部作	文果显著 三风 不断强化	效果显著 不断强化	10 10	10		
		生	案件办理时限达标率 內国家和来來洗四空亦切 的並立 通过监督检查转变干部作 加入血管恒宣刀及,冒亞 注為国		效果显著 不断强化 不断提升	10 10 10	10 10 10		

项目名称				巡察力	- 42 曲				
主管部门			 化隆县财政局		、	T		化隆县纪委监委	
			1=1===17 + 7 = 1	人一大大林州	71,7811	^			
	1		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
项目资金	年度资金总		20	20	17. 67	1	0	88. 35%	8
(万元)	其中: 当年		20	20	17. 67	_	_	88. 35%	
.,,,,		年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成的	情况	
年度总体目 标		作开展,严肃党的各项事业	本县各单位党内政治生活 不断发展。	舌、净化党内政治生态	保障巡察工作开展,态,推动我县党的名				净化党内政治生
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	及改	原因分析 进措施
	一级指标	二级指标	巡察组办公经费	指标值 ≤20万元		分值 10	得分	及改 中本页金绍尔	
	77.11	<b>红阶</b> 风平		指标值 ≤20万元	指标值			及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
	77.11	生 生 生 生 生 生	巡察组办公经费	指标值 ≤20万元	指标值 ≤17.67万元	10	8	及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
	77.11	生 生 生 生 生 生	巡察组办公经费 开展平岳池田内市观巡察	指标值 ≤20万元 ➢牝 ≥1次	指标值 ≤17.67万元 ≥1次	10	8 5	及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标	经	巡察组办公经费 开成平安池田内市观巡察 业 巡察组数量	指标值	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个	10 5 5	8 5 5	及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标	经	巡察组办公经费 开展平长池田内市观巡察 巡察组数量 开展专项巡察轮次	指标值 <20万元 ★ ≥1次 ≥5个 ≥2次	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次	10 5 5 5	8 5 5 5	及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标	生	巡察组办公经费 开放平云池田內市风巡察 始 巡察组数量 开展专项巡察轮次 巡察回头看覆盖率 问题整改时限达标率 为国家和来怀抚四空介征	指标值 <20万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次 ≥98% ≥98%	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次 ≥98%	10 5 5 5 10	8 5 5 5 10	及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标	在	巡察组办公经费 开展平安池田内市观巡察 巡察组数量 开展专项巡察轮次 巡察回头看覆盖率 问题整改时限达标率 为的效应	指标值	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次 ≥98% ≥98%	10 5 5 5 10	8 5 5 5 10	及改 中本页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标	在	巡察组办公经费 开放平	指标值	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次 ≥98% ≥98% 效果显著	10 5 5 5 10 10	8 5 5 5 10 10	及改 中不页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标产出指标	在	巡察组办公经费 开展本云池田内市风巡察 經察组数量 开展专项巡察轮次 巡察国头看覆盖率 问题整改件展达标率 为国家和来 的站立 民生资金领域巡察效果 加下東业務出版,明末代之 四重业稳步出	指标值	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次 ≥98% ≥98% 效果显著 不断强化 效果显著	10 5 5 5 10 10 10 10	8 5 5 10 10 10 10	及改 中不页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ
绩效指标	成本指标	在	巡察组办公经费 开放平	指标值	指标值 ≤17.67万元 ≥1次 ≥5个 ≥2次 ≥98% ≥98% 效果显著 不断强化	10 5 5 5 10 10 10	8 5 5 5 10 10 10	及改 中不页金绍尔	进措施 2.33刀 ル, ケロ

项目名称				党风廉政宣					
主管部门			化隆县财政局	)U/ NAR N E	实施单位		1	化隆县纪委监委	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
	年度资金总	· 额	5	5	4. 93	10	)	98. 60%	9
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	5	5	4. 93	_		98. 60%	
(万元)	上	年结转资金				_			
	其	他资金				-	-		
			预期目标			5	字际完成1	青况	
年度总体目 标			於反映的不正之风问题, E治不正之风及腐败现象。	通报典型案例; 加强	本项经费主要用于强党风廉政建设,				及典型案例; 加
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		 頁因分析 进措施
	. 1. 12.1-	经济成本	反腐倡廉宣传教育工作成	<b>文本</b> ≤4.4万元	≤4.33万元	10	8		J. 0777 儿,宁归
	成本指标	指标	半办《洞风化隆》期刊日		≪0.6万元	10	10	22E 7111 FIRM \$25- /T	Sign 14-1 AM 200
			宣传手册制作数	≤3万册	≤3万册	5	5		
			宣传片制作数	≥1篇幅	≥1篇幅	5	5		
		数量指标	宣传横幅制作数	≥0.7万条	≥0.7万条	5	5		
绩效指标	产出指标		召开警示教育会议	≥7次	≥7次	5	5		
			举办《清风化隆》期刊其	月数 ≤2期	≤2期	5	5		
		质量指标	党风廉政监督检查覆盖率	≥98%	≥98%	5	5		
			宣传教育活动覆盖率	≥98%	≥98%	5	5		
	效益指标	<b>在</b> 会效血	兄 無 收 教 月	不断提升	不断提升	10	10		
		<b></b>	<b></b>	小助短化	不断强化	10	10		
	满意度指	服务对象满		≥98%	≥98%	10	10		
	标	意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			总分			100	97		

项目名称				m = n · · ·					
				警示教育基:		•			
主管部门			化隆县财政局		实施单位		1	化隆县纪委监委	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口水人	年度资金总	额	3	3	3	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	3	3	3	_	_	100%	
(7/ )[]	上	年结转资金		,		_	_		
	其	他资金				-	_		
			预期目标				实际完成的	情况	
年度总体目 标			提档升级为全面从严治党的廉政思想认识和拒腐防		将我县廉政警示教 善功能设施,提高 <sup>6</sup>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 ζ进措施
	一级指标成本指标	二级指标	三级指标警示教育基地管理费用			分值 10	得分 10		
	77,11	<b>红</b>	33.12.11	指标值	指标值				
	77,11	红阶成本	警示教育基地管理费用	指标值 ≤3万元	指标值 ≤3万元	10	10		
	成本指标	<b>红</b>	警示教育基地管理费用 宣讲培训次数 相关会议调研次数 廉政基地宣讲参观次数	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次	指标值 ≤3万元 ≥30次	10 5	10		
绩效指标	77,11	红阶成本	警示教育基地管理费用 宣讲培训次数 相关会议调研次数 廉政基地宣讲参观次数 开及廉政教育季地参观农	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次	10 5 5	10 5 5		
绩效指标	成本指标	红阶成本	警示教育基地管理费用 宣讲培训次数 相关会议调研次数 廉政基地宣讲参观次数 开展廉政教育基地令观教 誓录教育基地切能区施及	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ₱ ≥140次 ₱ >1000	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次	10 5 5 5	10 5 5 5		
绩效指标	成本指标		警示教育基地管理费用 宣讲培训次数 相关会议调研次数 廉政基地宣讲参观次数 开及廉政教育季地参观农	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ₱ ≥140次 ₱ >1000	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ≥140次	10 5 5 5 5	10 5 5 5 5		
绩效指标	成本指标	至	警示教育基地管理费用宣讲培训次数相关会议调研次数廉政基地宣讲参观次数开及廉政教育委地少规政等办教育委地分配政施政委以及244开展警小教育警示广大党群干部效教育警示广大党群干部效	指标值 ≪3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 = ≥98% ED ≥12月 益 不断提升	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ≥140次 ≥98%	10 5 5 5 5 10	10 5 5 5 5 10		
绩效指标	成本指标	在	警示教育基地管理费用宣讲培训次数相关会议调研次数廉政基地宣讲参观次数开及廉政教育基地少规权等示教育基地切肥区爬区塞2024千开展害小教育基于的教育警示广大党群干部效开展等小教育参观店切,	指标值 ≪3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 = ≥98% ED ≥12月 益 不断提升	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ≥140次 ≥98% ≥12月	10 5 5 5 5 10 10	10 5 5 5 5 10		
绩效指标	成本指标	经扩展 数量指标 断致 数量指标 标	警示教育基地管理费用宣讲培训次数相关会议调研次数廉政基地宣讲参观次数开及廉政教育委地少规政等办教育委地分配政施政委以及244开展警小教育警示广大党群干部效教育警示广大党群干部效	指标值	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ≥140次 ≥98% ≥12月 不断提升	10 5 5 5 5 10 10	10 5 5 5 5 10 10		
绩效指标	成本指标产出指标	至	警示教育基地管理费用 宣讲培训次数 相关会议调研次数 康政基地宣讲参观次数 开展廉政教育基地多观教 誓示教育基地切肥 区 飑 区 2024年 开展 雷小教育 墨尔 及 日 数 教育 警示广大党群干部效 力成富小教育多观 加 切, 法 廣 注 勒	指标值	指标值 ≤3万元 ≥30次 ≥5次 ≥140次 ≥140次 ≥98% ≥12月 不断提升 不断强化	10 5 5 5 5 10 10 10	10 5 5 5 5 10 10 10		

				カエョ	7 100 中				
项目名称		,	0 46 17 41 41 41	冬季耳		1		W H 12 - 7 11 -	
主管部门			化隆县财政局		实施单位			<b>上隆县纪委监委</b>	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
项目资金	年度资金总		15	15	15	1	0	100%	10
(万元)	其中: 当年	财政拨款	15	15	15	_	_	100%	
1,74,76,		年结转资金				-	_		
	其	他资金				_			
			预期目标			2	实际完成情	<b></b>	
年度总体目 标	用于群科新	区办案区日常	取暖,保障单位取暖正常。		用于群科新区办案	区日常取暖	<b>,保障</b> 单	位取暖正常。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		<b>頁因分析</b> 进措施
	一级指标成本指标	<b>红</b>	供暖费用	指标值 ≤15万元		分值 10	得分 10		
	7112.11	生 生 生 生 生 生	供暖费用 (2023年11月15日	指标值 ≤15万元	指标值		.,,,,		
	7112.11	<b>红</b>	供暖费用	指标值 ≤15万元	指标值 ≤15万元	10	10		
/± →L ↓\/ ↓□	7112.11	生	供暖费用   供暖费用   下吸期限(2023年11月15日)	指标值 ≤15万元 ≥4个月	指标值 ≤15万元 ≥4个月	10 5	10		
绩效指标	成本指标	生 生 生 生 生 生	供暖费用 供暖期限(2023年11月15日 至2024年3月15日) 供暖面积	指标值 ≤15万元 →4个月 ≥4000平方米	指标值 ≤15万元 ≥4个月 ≥4000平方米	10 5 10	10 5 10		
绩效指标	成本指标	生	供暖费用 医吸期限(2023年11月15日 至2024年3月15日) 供暖面积 供暖保障率	指标值 ≤15万元 ≥4个月 ≥4000平方米 ≥98%	指标值 ≪15万元 ≥4个月 ≥4000平方米 ≥98%	10 5 10 10	10 5 10 10		
绩效指标	成本指标	生	供暖费用 供暖期限(2023年11月13日 至2004年2月15日) 供暖面积 供暖面积 供暖保障率 供暖设备使用期限 供暖时长 板筒上作杯依住,捉开上	指标值 ≤15万元 ⇒4个月 ≥4000平方米 ≥98% ≥6年 ≥24小时	指标值 ≤15万元 ≥4个月 ≥4000平方米 ≥98% ≥6年	10 5 10 10	10 5 10 10		
绩效指标	成本指标产出指标	经	供暖费用 供暖期限(2023年11月13日 至2004年2月15日) 供暖面积 供暖面积 供暖保障率 供暖设备使用期限 供暖设备使用期限 供暖时长 疾向工作状似性,旋开工 床障平位用辨安全,供吸	指标值  <15万元  <1 ≥4个月  ≥4000平方米  ≥98%  ≥6年  ≥24小时  「F 不断提升  「T (1500 A)	指标值 ≤15万元 ≥4个月 ≥4000平方米 ≥98% ≥6年 ≥24小时	10 5 10 10 10 10	10 5 10 10 10		
绩效指标	成本指标	安斯	供暖费用 医吸期限(2023年11月13日 至2024年2月15日) 供暖面积 供暖保障率 供暖保障率 供暖设备使用期限 供暖时长 疾商工作积极性,採开工 床障工厂用房安全,供吸 小床埋芯,嵌足障度用除	指标值  <15万元  <1 ≥4个月  ≥4000平方米  ≥98%  ≥6年  ≥24小时  「F 不断提升  「T (1500 A)	指标值 ≤15万元 ≥4个月 ≥4000平方米 ≥98% ≥6年 ≥24小时 不断提升	10 5 10 10 10 10	10 5 10 10 10 10 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生 数量 指标 时效	供暖费用 供暖期限(2023年11月13日 至2004年2月15日) 供暖面积 供暖面积 供暖保障率 供暖设备使用期限 供暖设备使用期限 供暖时长 疾向工作状似性,旋开工 床障平位用辨安全,供吸	指标值 ≤15万元 >4个月 ≥4000平方米 ≥98% ≥6年 ≥24小时 下 不断提升 日 保障安全	指标值 ≤15万元 ≥4个月 ≥4000平方米 ≥98% ≥6年 ≥24小时 不断提升 保障安全	10 5 10 10 10 10 10 10	10 5 10 10 10 10 10 10		

项目名称				中央转移	支付资金				
主管部门			化隆县财政局		实施单位		1	化隆县纪委监委	
			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	16. 31	16. 31	16. 31	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	16. 31	16. 31	16. 31	-	_	100%	
(// /៤/	上	年结转资金				-	_		==
	其	他资金				-	_		
			预期目标				实际完成的		
年度总体目 标	代化建设大	局发挥监督保 想腐一体推进	·部署,忠诚履行党章和宪 B障执行促进完善发展作月 战略目标自觉强化纪检监	],不断实现不敢腐、	深入贯彻落实党中央现代化建设大局发发腐、不能腐、不起腐、正规化3、法治化、正规化3	军监督保障 第一体推进	执行促进	<b></b> - 完善发展作用,	不断实现不敢
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	11.11	原因分析 进措施
	成本指标	红	各类案件支出成本	≤16.31万元	≤16.31万元	5	5		
			支持纪委监委部门数量	≥1↑	≥1↑	5	5		
		数量指标	支持纪委监委部门立案数	√量 ≥30件	≥70件	5	5		
			转办各类信访举报件	≥50件	≥159件	5	5		
	产出指标		处置各类问题线索	≥50件	≥280件	5	5		
绩效指标	) шим.	质量指标	立案案件办结率	≥98%	≥84%	5	5		
		次至1011	问题线索处置率	≥99%	≥93%	10	10		
		1 31 114 1 4	信访举报转办率	≥99%	≥92%	10	10		
		时效指标	立案案件办理时限	≪3个月	≪3个月	5	5		
	2L 24 11/1 1-	社会效益	·	根 <b>步</b> 提升	稳步提升	10	10		
	效益指标	指标	能力和水平	小助挺开	不断提升	10	10		
		服分刈豕两	党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	10	10		
	左	音座长标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			总分			100	100		

项目名称					- 行始 拍 弗				
			 化隆县财政局		○ 7 年 が 安 施 単 位	T		化隆县纪委监委	
工 上 即 门				人左颈短點		^	<u>`</u>		但八
	左 庄 次 人 当	始而	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 1		执行率 100%	得分 10
项目资金	年度资金总		6	6	6	1			10 
(万元)	其中: 当年		6	6	6	+		100%	
		年结转资金							
	丹	他资金	<b>延</b> 田 上						
年度总体目 标			预期目标 常运行维护相关费用的 检监察工作中的运用。	<b>支出,保障网站正常运</b>	该项经费主要用于与运行,充分发挥大	网站正常运		目关费用的支出,	保障网站正常
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		泵因分析 进措施
	成本指标	红阶成平	网站建设运行维护费	≤6万元	6万元	10	10		
		数量指标	相关会议调研次数	≥6次	≥6次	10	10		
		※ 主担心	网站维护数量	≥1↑	≥1↑	10	10		
绩效指标	产出指标	质量指标	网站维护完成率	≥98%	≥98%	5	5		
-W VV 10 .M.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	公正担心,	网站正常运行率	≥99%	≥99%	5	5		
		时效指标	网站故障修复响应时间	≪24小时	≪24小时	10	10		
		1,7,2,1,1,1,1	网站运行维护响应时间	≪24小时	≪24小时	10	10		
	效益指标	在宏效型 <del>指</del> 特级影响	网站正常运行水平	良好	良好	10	10		
	.,	比标	网站正常使用期限	≥5年	≥5年	10	10		
	,	服分 別 豕 两 音 座 比 标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			总分			100	100		

项目名称				1 - 11 11 01 01 01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
				纪检检举举报平	T				
主管部门			化隆县财政局		实施单位			化隆县纪委监委	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口次人	年度资金总	额	12. 48	12. 48	11. 1	1	0	88. 94%	9
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	12.48	12. 48	11. 1	_	_	88. 94%	
(// /u/	上	年结转资金		,		_	_		
	其	他资金				_	_		==
			预期目标				实际完成的	情况	
年度总体目 标		<b>县谷乡镇</b> 和各 监察办案中的	纪检监察组举报平台的 I 运用。	- 幂 坯 转 , 允 分 友 存 大	保障开通全县各乡。大数据在纪检监察			▶ 报 平 台 的 止 第 3	<b>运转,允分</b> 友祥
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	及改	原因分析 进措施
	一级指标	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	三级指标 纪检检举举报平台费用			分值 10	得分 9	及改 该坝红贺按照	进措施
	77.1	生		指标值	指标值		.,,,,	及改 该坝红贺按照	进措施
	77.1	经	纪检检举举报平台费用	指标值 ≤12.48万元	指标值 ≤11.1万元	10	9	及改 该坝红贺按照	进措施
/ <del>#</del> */- 11/1-	77.1	生	纪检检举举报平台费用 纪检检举网络平台个数	指标值 ≤12.48万元 ≥28个	指标值 ≤11.1万元 ≥28个	10	9 5	及改 该坝红贺按照	进措施
绩效指标	成本指标	经	纪检检举举报平台费用 纪检检举网络平台个数 问题线索处置率	指标值 ≤12.48万元 ≥28个 ≥98%	指标值 ≤11.1万元 ≥28个 ≥98%	10 5 5	9 5 5	及改 该坝红贺按照	进措施
绩效指标	成本指标	经	纪检检举报平台费用 纪检检举网络平台个数 问题线索处置率 信访举报办结率	指标值 ≤12.48万元 ≥28个 ≥98% ≥98%	指标值 ≤11.1万元 ≥28个 ≥98% ≥98%	10 5 5 10	9 5 5 10	及改 该坝红贺按照	进措施
绩效指标	成本指标产出指标	生	纪检检举报平台费用 纪检检举网络平台个数 问题线索处置率 信访举报办结率 立案案件办结率 案件办理时限达标率	指标值 ≤12.48万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%	指标值 ≤11.1万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98%	10 5 5 10 10	9 5 5 10 10	及改 该坝红贺按照	进措施
绩效指标	成本指标	在	纪检检举报平台费用 纪检检举网络平台个数 问题线索处置率 信访举报办结率 立案案件办结率 案件办理时限达标率 加强监视等,人民群众参与	指标值 ≤12.48万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% 7度	指标值 ≤11.1万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%	10 5 5 10 10	9 5 5 10 10	及改 该坝红贺按照	进措施
绩效指标	成本指标产出指标效益指标	生	纪检检举举报平台费用 纪检检举网络平台个数 问题线索处置率 信访举报办结率 立案案件办理时限达标率 加强监督,人民群众参与 短	指标值 ≤12.48万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%	指标值 ≤11.1万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ¬断提升	10 5 5 10 10 10	9 5 5 10 10 10	及改 该坝红贺按照	进措施
绩效指标	成本指标产出指标	在	纪检检举报平台费用 纪检检举网络平台个数 问题线索处置率 信访举报办结率 立案案件办结率 案件办理时限达标率 加强监视等,人民群众参与	指标值	指标值 ≪11.1万元 ≥28个 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% 不断提升 不断强化	10 5 5 10 10 10 10	9 5 5 10 10 10 10	及改 该坝红贺按照	进措施

项目名称					示责任考:					
主管部门			化隆县财政局			实施单位		1	化隆县纪委监委	
			年初预算数	全年预算	数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口加入	年度资金总	额	1	1		1	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	1	1		1	-	_	100%	
()// )(1)	上	年结转资金					-	_		
	其	他资金					-	=		
			预期目标				5	实际完成的	情况	
			:、树立典型、形成导向, 心无旁骛抓落实。	激励各部门和	广大党	通过项目实施, 弘持党员干部凝心聚力;				励各部门和广大
年度总体目 标										
	一级指标	二级指标	三级指标	年 指核		实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
	成本指标	红阶成平	2024年目标责任考核奖	≤17	万元	≤1万元	20	20		
		数量指标	优秀部门领导班子	≥1	个	≥1↑	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金拨付及时率	≥1	00%	≥100%	10	10		
			2024年度	14	¥	1年	10	10		
	效益指标	在会效益 <del>背</del> 存实影响	强化部门绩效管理	不断	提升	不断提升	15	15		
	※ 三 1日 小	り付狭影啊 比标	保障单位正常运行	不断	强化	不断强化	10	10		
	满意度指标	指标	<b>毕</b> 似领	≥9	98%	≥98%	5	5		
			总分				100	100		

项目名称					: 奴 弗				
主管部门			 化隆县财政局	1. 安州系	实施单位	1		化隆县纪委监委	
工具 即 1			化	全年预算数	全年执行数 全年执行数	分		化 <u>性</u> 去红安鱼安 执行率	
	年度资金总	क्षेत्रम	干彻顶昇级	18	全 平 扒 1 数 18	力 1		100%	得分 10
项目资金	井皮 页金总		18	18	18	1 -	_	100%	10
(万元)		- <u>网                                   </u>	18	18	18			100%	
						-	<del>-</del>		
	共	他资金	 						
年度总体目 标			E办案件的正常开展,保持惩治 肝廉洁、政治清明、社会清新的		确保纪委监委乡镇; 劳, 营造党员干部;				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
	一级指标成本指标	二级指标	三级指标查办案件运行经费			分值 5	得分 5		
				指标值	指标值				
		至阶成本	查办案件运行经费	指标值 ≤18万元	指标值 ≤18万元	5	5		
<b>企</b> 放 松 4二		至阶成本	查办案件运行经费 开展执纪审查会	指标值 ≤18万元 ≥30次	指标值 ≤18万元 ≥30	5 10	5 10		
绩效指标	成本指标	经	查办案件运行经费 开展执纪审查会 问题线索处置率 立案案件办结率 案件事故发生次数	指标值 ≤18万元 ≥30次 ≥99%	指标值 ≤18万元 ≥30 ≥93%	5 10 10	5 10 10		
绩效指标	成本指标	经介成4 数量指标 质量指标 时效指标	查办案件运行经费 开展执纪审查会 问题线索处置率 立案案件办结率 案件事以及收收	指标值 ≤18万元 ≥30次 ≥99% ≥99%	指标值 ≤18万元 ≥30 ≥93% ≥84%	5 10 10 10	5 10 10 10		
绩效指标	成本指标	生	查办案件运行经费 开展执纪审查会 问题线索处置率 立案案件办结率 案件事故发生次数	指标值 ≤18万元 ≥30次 ≥99% ≥99% ≤99%	指标值 ≤18万元 ≥30 ≥93% ≥84% ≤99%	5 10 10 10 10	5 10 10 10 10		
绩效指标	成本指标	生	查办案件运行经费 开展执纪审查会 问题线索处置率 立案案件办结率 案件事故发生次数 来件办理内下 为国象的运应 通过监督检查转变干部作风	指标值 ≤18万元 ≥30次 ≥99% ≥99% ≤99% ≤98% 效果显著 不断强化	指标值 ≤18万元 ≥30 ≥93% ≥84% ≤99% ≥98%	5 10 10 10 10 10	5 10 10 10 10 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生	查办案件运行经费 开展执纪审查会 问题线索处置率 立案案件办结率 案件事故发生次数 案件办理的版 为菌豪和某件况凹经价 提生的故应	指标值 ≤18万元 ≥30次 ≥99% ≥99% ≤99% ≤98% 效果显著 不断强化	指标值 ≤18万元 ≥30 ≥93% ≥84% ≤99% ≥98% 效果显著	5 10 10 10 10 10 10	5 10 10 10 10 10 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生	查办案件运行经费 开展执纪审查会 问题线索处置率 立案案件办结率 案件事故发生次数 来件办理内下 为国象的运应 通过监督检查转变干部作风	指标值 ≤18万元 ≥30次 ≥99% ≥99% ≥99% ≥98% 效果显著 不断强化	指标值 ≪18万元 ≥30 ≥93% ≥84% ≤99% ≥98% 效果显著 不断强化	5 10 10 10 10 10 10 10	5 10 10 10 10 10 10 10		

项目名称					な 典				
型日名称 主管部门						1		1. 改 日 幻 丢 此 丢	
			化隆县财政局	人行狂幼业	实施单位	^		<b>化隆县纪委监委</b>	
	<b>左</b>	sheet.	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
项目资金	年度资金总		10	10	9. 43	10		94. 30%	9
(万元)	其中: 当年		10	10	9. 43	-		94. 30%	
		年结转资金				-			
	其	他资金				-			
			预期目标				实际完成		
年度总体目 标	保障机关办和协调。	公活动的基本	需求,确保机关日常运行	中能够有限进行管理	保障机关办公活动的理和协调。	的基本需求	· ,确保材	l 关 日 常 运 行 中	能够有限进行管
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	及改	原因分析 [进措施
	成本指标	红阶成平	运转经费	≤10万元	≤9.43万元	20	18		会纪安工作而安 会理古山
		数量指标	在编在岗人数	53人	53人	10	10		
/# ->L 11/-1-	÷ 10 11/15	正目北上	机关运行效率	≥99%	≥99%	10	10		
绩效指标	产出指标	质量指标	机关各项工作完成率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	11月-12月	2个月	2个月	10	10		
		性会效益	保障部门工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15		
	N/ N/ 112 1 =	11/. 1							
	效益指标	<del>指有</del>	提高干部职工工作效率	不断提升	不断提升	10	10		
	效益指标 满意度指标	<u> </u>	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	不断提升 ≥99%	不断提升 ≥99%	10 5	10 5		

				(2024年及)								
项目名称		纪检监察普通密码机换装经费										
主管部门			化隆县财政局		实施单位	化隆县纪委监委						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分			
伍日次人	年度资金总	. 额	10	10	8. 5	10	0	85%	8			
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	10	10	8. 5	-	_	85%				
(7/ )6/	上	年结转资金				_	_					
	其	他资金				-	_					
			预期目标			5	实际完成位	情况				
年度总体目 标	的闭环管理 共信息网络	, 不得将涉密 -, 严格遵守'	:备,通过纪检监察内网专 ·信息系统、涉密信息设备 ·涉密不上网、上网不涉密 ·能力,维护国家安全	接入互联网及其他公	采购普通密码机及P 备的闭环管理,不不 他公共信息网络, 遵守保密纪律、保	导将涉密信 ≖格遵守"	息系统、 涉密不上	涉密信息设备打 上网、上网不涉	妾入互联网及其			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		更分析 进措施			
	成本指标	20 が成本 比标	采购普通密码机设备经费	≤10万元	≤8.5万元	10	8		上级安水距加10 + 2 5万元 -			
			普通密码机设备维护数量	1个	1个	5	5					
		数量指标	采购普通密码机软件设备	1套	1套	5	5					
绩效指标	产出指标	质量指标	普通密码机正常使用率	≥98%	≥98%	10	10					
			网络安全防护水平	≥98%	≥98%	10	10					
				1年	1年	10	10					
		时效指标	普通密码机采购期限	1平	'-	1 -	10	1				
	21. V. 1V. 1-	仁会效益	普通密码机采购期限 提高涉密设备运行能力	≥98%	≥98%	15	15					
	效益指标				· '							
	效益指标满意度指标	仁会效益	提高涉密设备运行能力	≥98%	≥98%	15	15					

		*		(2024-1)及)						
项目名称	<u> </u>									
主管部门			化隆县财政局		实施单位	化隆县纪委监委				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总	额	8. 79	8. 79	8. 75	10	0	99. 54%	9	
	其中: 当年	财政拨款	8. 79	8. 79	8. 75	_		99. 54%		
	上	年结转资金				-	_			
	其	他资金				_	_			
			预期目标			5	实际完成	青况		
年度总体目 标			·办案件的正常开展,保持 ( 府廉洁、政治清明、社会		确保纪委监委乡镇: 劳,营造党员干部;					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	及改	(因分析 进措施	
	成本指标	红阶成平	查办案件运行经费	≤8.79万元	≤8.75万元	10	9	该坝红贺按照 雪更 <u>科</u> 学知	云红安か柔工TF 训	
		数量指标	开展执纪审查会	≥30次	≥30	10	10			
			问题线索处置率	≥98%	≥93%	10	10			
绩效指标	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥98%	≥84%	5	5			
~\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			案件事故发生率	≤99%	≤99%	10	10			
		时效指标	条件办理可限	≥98%	≥98%	10	10			
		经阶效益 指委效益	为国	效果显著	效果显著	10	10			
	效益指标	在会效量 <u>特特</u> 实影响	提高办案效率	不断强化	不断强化	10	10			
		<b></b>	持续加大监督检查力度	不断提升	不断提升	10	10			
	满意度指标	服 分 刈 豕 冲 音 府 比 坛	服务对象满意度	≥99%	≥99%	5	5			
		音世纪标	711-21 - 1-14 - 111-4-22							

项目名称	纪委监委办公大楼顶楼修缮经费									
主管部门			 化隆县财政局		实施单位 化隆县纪委监委					
T B M 1			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	2.95	2. 95	2.95	10		100%	10	
项目资金	其中: 当年		2. 95	2. 95	2, 95			100%		
(万元)		年结转资金				_			==	
		他资金				_				
						5	实际完成作	 情况		
年度总体目 标			场所设施损伤或者故障, 营造整洁有序的办公环境		加强基础保障,排图的正常使用、运作和图					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施	
	成本指标	生	办公大楼顶楼修缮经费	≤2.95万元	≤2.95万元	20	20			
		数量指标	修缮改造面积	≥500平方米	≥500平方米	5	5			
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮材料合格率	≥99%	≥99%	5	5			
坝 ※1日 /小		时效指标	完工期限	3个月	3个月	10	10			
		<b>仁</b> 会效益	灰筒干部干	不断提升	不断提升	10	10			
	效益指标	4 44 ->< >> 14	提高干部职工工作积极性	不断提高	不断提高	15	15			
		指标	提升单位工作环境	不断提升	不断提升	15	15			
	满意度指标	服分刈 多 湖 音 由	单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	10	10			
			总分			100	100			

				(2024年及)							
项目名称	纪检监察涉密计算机分保测评经费										
主管部门			化隆县财政局	实施单位	化隆县纪委监委						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分		
一石口次人	年度资金总	. 额	3	3	3	1	0	100%	10		
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	3	3	3	-	_	100%			
(// /u/	上	年结转资金		'		_	=				
	其	他资金				_	_				
			预期目标				实际完成	 情况			
年度总体目 标	确性、有效 系统、涉密	性进行评估, 信息设备接入 网不涉密"原	技术标准,对单位涉密计算 加强对涉密设备的闭环管理 互联网及其他公共信息网络 则,从而遵守保密纪律、保	,不得将涉密信息 ,严格遵守"涉密	根据分级保护管理共作 医水子	<sub>亍评估,加</sub> 息设备接入 网不涉密"	强对涉密 互联网及	容设备的闭环管3 及其他公共信息	里,不得将涉密 网络,严格遵守		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施		
	成本指标	20 が成本 比長	涉密计算机分保测评经费	≤3万元	≤3万元	10	10				
		数量指标	涉密计算机分保测评数量	≥10台	≥10台	10	10				
			涉密事故发生率	≤99%	≤99%	10	10				
绩效指标	产出指标	质量指标	网络安全防护水平	≥99%	≥99%	10	10				
坝双钼彻	,		11. 12. 11. 14. 12. 11. 14. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 12. 11. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14		≥99%	10	10				
坝刈归仆			涉密计算机分保测评完成率	≥99%	=3370		1 10				
须然相似		时效指标	涉密计算机分保测评完成率 分级保护测评服务期限	≥99% ≥1年	≥1年	10	10				
坝 双 1日 仆	V V IV I=	仁会效益				10 15					
项 XX 1日 1小	效益指标	在会效血 指标/	分级保护测评服务期限	≥1年	≥1年		10				
坝 双 相 你	效益指标 满意度指标	仁会效益	分级保护测评服务期限力,	≥1年 不断提升	≥1年 不断提升	15	10 15				

				(2024年度)							
项目名称		涉密机房改造经费									
主管部门			化隆县财政局		实施单位	化隆县纪委监委					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分		
石口加入	年度资金总	. 额	13. 53	13. 53	13. 53	10	0	100%	10		
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	13. 53	13. 53	13. 53	_	_	100%			
(7/ )()	上	年结转资金				-	_				
	其	他资金				-	_				
			预期目标			5	实际完成'	情况			
年度总体目 标	备接入互联	网及其他公共	7闭环管理,不得将涉密信/ 信息网络,严格遵守"涉 行名律、保密意识、保密能/	密不上网、上网不涉	。同时,加强对涉 息设备接入互联网》 网不涉密"原则, 家安全。	及其他公共	信息网络	各,严格遵守"注	步密不上网、上		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施		
	成本指标	红	涉密机房改造经费	≤13.53万元	≤13.53万元	10	10				
		数量指标	机房改造数量	1个	1个	10	10				
		质量指标	涉密机房改造完成率	≥98%	≥98%	10	10				
绩效指标	产出指标		机房泄密事故发生次数率	≤99%	≤99%	10	10				
			网络安全防护水平	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	涉密机房使用时长	24小时/日	24小时/日	10	10				
	效益指标	在会效血	提高涉密机房运维能力	不断提升	不断提升	15	15				
		<del>指标</del>	涉密机房使用期限	≥5年	≥5年	10	10				
	满意度指标	加 <i>乔</i> 7	单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	5	5				

项目名称	安可密码机替换经费									
主管部门			 化隆县财政局	又 7 征 吗 ///	实施单位 化隆县纪委监委					
T B M 11	年初预算数 全年预算数				全年执行数	分	<u>`</u>	执行率	得分	
	年度资金总	ケ	16. 72	16. 72	16. 72	1		100%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年		16. 72	16. 72	16. 72			100%		
		年结转资金	10.72	10.72	10.72	_	_	100%		
	-	他资金				_	_			
	7	10 贝 业	L				实际完成的	  告况		
年度总体目 标	,提高工作 环管理,不 息网络,严	效率。同时, 得将涉密信息 格遵守"涉密	:备,通过纪检监察内网专 通过纪检监察内网专线, .系统、涉密信息设备接入 不上网、上网不涉密"原 7,维护国家安全。	加强对涉密设备的闭 互联网及其他公共信	采购安可密码机及 化,提高工作效率。 的闭环管理,不得 公共信息网络、保密 字保密纪律、保密	,同时,通 将涉密信息 恪遵守"涉	过纪检监系统、涉	在察内网专线, 走密信息设备接户 引、上网不涉密"	n强对涉密设备 \互联网及其他	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	1111	更因分析 进措施	
	成本指标	红阶风平	安可密码机替换经费	≤16.72万元	≤16.72万元	10	10			
			安装安可密码机设备	1套	1套	10	10			
		数量指标	安可密码机维护数量	1个	1个	10	10			
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥99%	≥99%	10	10			
			泄密事故发生率	≤99%	≤99%	10	10			
		时效指标	安可密码机使用期限	≥1年	≥1年	10	10			
	<b>游</b>	仁会双血 指标	安可密码机正常运行水平	不断提升	不断提升	15	15			
	效益指标	指标线影响	提高办公效率	不断提高	不断提高	10	10			
		<b></b>	KINAMI	1 774-57 4						
	满意度指标		单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	5	5			

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日,我部门共有车辆5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5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余(含专用结余):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资金,以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出: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。

"三公"经费支出:单位使用财政拨款安排的因公出国 (境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费用是指单位公务出国(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 用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、 牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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。