

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、市纪委市监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党卖），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党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定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、中央纪委国家监委、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，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职素。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公

用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查：对违法的公职人员依法作出政务处分决定：对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责：对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作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，中央纪委国家监委、省委、省纪委监委，市委、市纪委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，承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责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子建设。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、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。

（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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	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		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
功能分类科目代码	科目名称							
	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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	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		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
功能分类科目代码	科目名称						
	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

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	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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

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	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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
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（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

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
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		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
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

金额单位：万元

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施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

6. 纪检监察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监察举报平台，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：纪检监察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。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪委监委乡镇办案经费								
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委			
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	70	70		69.42	10	99.17%	8	
	其中：当年财政拨款	70	70		69.42	--	99.17%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纪委监委办案经费各项支出费用		≤70万元	69.42万元	10	6	预算资金结余0.08万元，今后将加强资金使用效率
			乡镇办案经费支出		≤17万元	≤17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	处置问题线索次数		≥50次	≥280次	10	10	
			相关会议次数（执纪审查会、线索评估会）		≥50次	≥50次	10	10	
		质量指标	案件事故发生次数		≤0次	≤0次	5	5	
			立案案件办结率		≥98%	≥84%	5	5	
		时效指标	信访举报办结率		≥98%	≥92%	5	5	
			案件办理时限达标率		≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效应		效果显著	效果显著	5	5	
社会效益指标		加大监督检查力度，营造廉洁氛围		不断强化	不断强化	5	5		
可持续影响指标		查办案件的震慑效应		效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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	化隆县纪委监委		
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	10	10	10	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，持续增强监督实效，确保纪检监察组工作正常开展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组经费	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展各领域监督检查工作次数	≥120次	≥120次	5	5	
			监督检查涉及单位数	≥50个	≥50个	5	5	
			开展专项领域监督检查工作次数	≥6次	≥6次	5	5	
			问题线索处置率	≥98%	≥93%	5	5	
		质量指标	问题整改完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			信访举报转办率	≥98%	≥92%	5	5	
			案件办理时限达标率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为国家和社会挽回经济损失	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	通过监督检查转变干部作风	不断强化	不断强化	10	10	
		可持续影响指标	加大监督检查力度，营造廉洁氛围	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巡察办经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	17.67	10	88.35%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.67	--	88.35%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡察组办公经费	≤20万元	≤17.67万元	10	8	年末资金结余2.33万元，今后将加强资金使用效率
	产出指标	数量指标	开展本县范围内常规巡察轮次	≥1次	≥1次	5	5	
			巡察组数量	≥5个	≥5个	5	5	
		质量指标	开展专项巡察轮次	≥2次	≥2次	5	5	
			巡察回头看覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	时效指标	问题整改时限达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		经济效益指标	为国家和社会挽回经济损失的效应	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	民生资金领域巡察效果	不断强化	不断强化	10	10	
		可持续影响指标	加大巡察力度，确保我县各项事业稳步发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党风廉政宣传教育经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	5	5	4.93	10	98.60%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.93	--	98.60%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项经费主要用于查办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，防止和整治不正之风及腐败现象。				本项经费主要用于查办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，防止和整治不正之风及腐败现象。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	反腐倡廉宣传教育工作成本	≤4.4万元	≤4.33万元	10	8	年末资金结余0.07万元，今后将加强资金使用效率
			举办《清风化隆》期刊印制成本	≤0.6万元	≤0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	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	
			宣传横幅制作数	≥0.7万条	≥0.7万条	5	5	
			召开警示教育会议	≥7次	≥7次	5	5	
			举办《清风化隆》期刊期数	≤2期	≤2期	5	5	
			党风廉政监督检查覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	宣传教育活动覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			社会效益指标	党风廉政教育活动对干部作风转变、风清气正氛围营造、营造廉洁勤政氛围	不断提升	不断提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	党风廉政教育活动对干部作风转变、风清气正氛围营造、营造廉洁勤政氛围	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	警示教育基地管理费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警示教育基地管理费用	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥30次	≥30次	5	5	
			相关会议调研次数	≥5次	≥5次	5	5	
			廉政基地宣讲参观次数	≥140次	≥140次	5	5	
			开展廉政教育基地参观教育活动次数	≥140次	≥140次	5	5	
		质量指标	警示教育基地功能设施改善率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	2024年开展警示教育基地沙及月数	≥12月	≥12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育警示广大党员干部效益	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	开展警示教育参观活动，营造廉政勤政氛围	不断强化	不断强化	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	冬季取暖费							
主管部门	化隆县财政局			实施单位	化隆县纪委监委			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于群科新区办案区日常取暖，保障单位取暖正常。			用于群科新区办案区日常取暖，保障单位取暖正常。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖费用	≤15万元	≤15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	供暖期限（2023年11月15日至2024年2月15日）	≥4个月	≥4个月	5	5	
			供暖面积	≥4000平方米	≥4000平方米	10	10	
		质量指标	供暖保障率	≥98%	≥98%	10	10	
			供暖设备使用期限	≥6年	≥6年	10	10	
	时效指标	供暖时长	≥24小时	≥24小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性，提升工作能力	不断提升	不断提升	10	10	
			保障单位用房安全，供暖有所保障	保障安全	保障安全	10	10	
		生态效益指标	环保意识，最大限度消除对环境的污染	不断强化	不断强化	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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	化隆县纪委监委		
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	16.31	16.31	16.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.31	16.31	16.31	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各类案件支出成本	≤16.31万元	≤16.31万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	≥1个	≥1个	5	5	
			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	
			处置各类问题线索	≥50件	≥280件	5	5	
			立案案件办结率	≥98%	≥84%	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥99%	≥93%	10	10	
			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	
	效益指标	社会效益指标	纪委监委办案经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			纪检监察干部队伍执纪执法能力和水平	不断提升	不断提升	10	10	
			党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网站建设运行维护费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项经费主要用于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。				该项经费主要用于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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网站建设运行维护费	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥6次	≥6次	10	10	
			网站维护数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	网站维护完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			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	
			网站运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站正常运行水平	良好	良好	10	10	
		持续影响指标	网站正常使用期限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪检检举举报平台网络专线费用							
主管部门	化隆县财政局			实施单位	化隆县纪委监委			
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	12.48	12.48	11.1	10	88.94%	9	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	11.1	--	88.94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	纪检检举举报平台费用	≤12.48万元	≤11.1万元	10	9	该项经费按照纪安监安工作需 要，科学规划，合理支出，结
	产出指标	数量指标	纪检检举网络平台个数	≥28个	≥28个	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥98%	≥98%	5	5	
			信访举报办结率	≥98%	≥98%	10	10	
			立案案件办结率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	加强监督，人民群众参与度	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	多元监督，营造廉洁从政 氛围	不断强化	不断强化	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		举报对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖励经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年目标责任考核奖	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	优秀部门领导班子	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	奖金拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2024年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化部门绩效管理	不断提升	不断提升	15	15	
		持续影响指标	保障单位正常运行	不断强化	不断强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导及职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪委办案经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保纪委监委乡镇纪委办案件的正常开展，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。				确保纪委监委乡镇纪委办案件的正常开展，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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	查办案件运行经费	≤18万元	≤18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展执纪审查会	≥30次	≥30	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥99%	≥93%	10	10	
			立案案件办结率	≥99%	≥84%	10	10	
			案件事故发生次数	≤99%	≤99%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为国家和社会挽回经济损失	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	通过监督检查转变干部作风	不断强化	不断强化	10	10	
		持续影响指标	加大监督检查力度，营造廉洁氛围	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访服务对象满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	化隆县财政局			实施单位	化隆县纪委监委			
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	10	10	9.43	10	94.30%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.43	--	94.30%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤10万元	≤9.43万元	20	18	该项经费按照县纪委监委工作需要科学规划、合理支出、结转
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	53人	53人	10	10	
		质量指标	机关运行效率	≥99%	≥99%	10	10	
			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	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提高干部职工工作效率	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关干部职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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			
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	10	10	8.5	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.5	--	85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购普通密码机设备经费	≤10万元	≤8.5万元	10	8	该项经费按照工级要求追加10万元，实际产生8.5万元，结转
	产出指标	数量指标	普通密码机设备维护数量	1个	1个	5	5	
			采购普通密码机软件设备	1套	1套	5	5	
		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	
	时效指标	普通密码机采购期限	1年	1年	10	10		
		社会效益指标	提高涉密设备运行能力	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	持续影响指标	提高办公效率	不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关干部职工满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办案经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	8.79	8.79	8.75	10	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				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保纪委监委乡镇纪委办案案件的正常开展，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。				确保纪委监委乡镇纪委办案案件的正常开展，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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	查办案件运行经费	≤8.79万元	≤8.75万元	10	9	该项经费按照县纪委办案工作需要科学规划合理支出
	产出指标	数量指标	开展执纪审查会	≥30次	≥30	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥98%	≥93%	10	10	
			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	案件办理时限达标率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效应	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高办案效率	不断强化	不断强化	10	10	
		持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
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	2.95	2.95	2.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公大楼顶楼修缮经费	≤2.95万元	≤2.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	修缮改造面积	≥500平方米	≥500平方米	5	5	
		质量指标	修缮材料合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	完工期限	3个月	3个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干部干事创业和为民办实事的能力	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	不断提高	不断提高	15	15	
			提升单位工作环境	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根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，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。				根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，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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉密计算机分保测评经费	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉密计算机分保测评数量	≥10台	≥10台	10	10	
		质量指标	涉密事故发生率	≤99%	≤99%	10	10	
			网络安全防护水平	≥99%	≥99%	10	10	
			涉密计算机分保测评完成率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	时效指标	分级保护测评服务期限	≥1年	≥1年	10	10	
		社会效益指标	计算机终端保密系统运行能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	可持续性影响指标	计算机终端保密系统使用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		
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	13.53	13.53	13.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.53	13.53	13.53	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉密机房改造经费	≤13.53万元	≤13.53万元	10	10	
	产出指标	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	
			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	社会效益指标	提高涉密机房运维能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	涉密机房使用期限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安可密码机替换经费							
主管部门	化隆县财政局				实施单位	化隆县纪委监委		
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	16.72	16.72	16.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.72	16.72	16.72	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购安可密码机及附属设备，通过纪检监察内网专线，促进办公一体化，提高工作效率。同时，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。				采购安可密码机及附属设备，通过纪检监察内网专线，促进办公一体化，提高工作效率。同时，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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安可密码机替换经费	≤16.72万元	≤16.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安装安可密码机设备	1套	1套	10	10	
			安可密码机维护数量	1个	1个	10	10	
		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	
	效益指标	社会效益指标	安可密码机正常运行水平	不断提升	不断提升	15	15	
		持续影响指标	提高办公效率	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	100	

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。