

2024 年度中国共产党攀枝花市仁和区纪律 检查委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月22日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	26
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和政府监察职能，主管全区党的纪律检查和公职人员监督监察工作。

二、机构设置

中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会下设 13 个科室（部），9 个派驻纪检组，独立编制的 1 个事业单位。

纳入中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

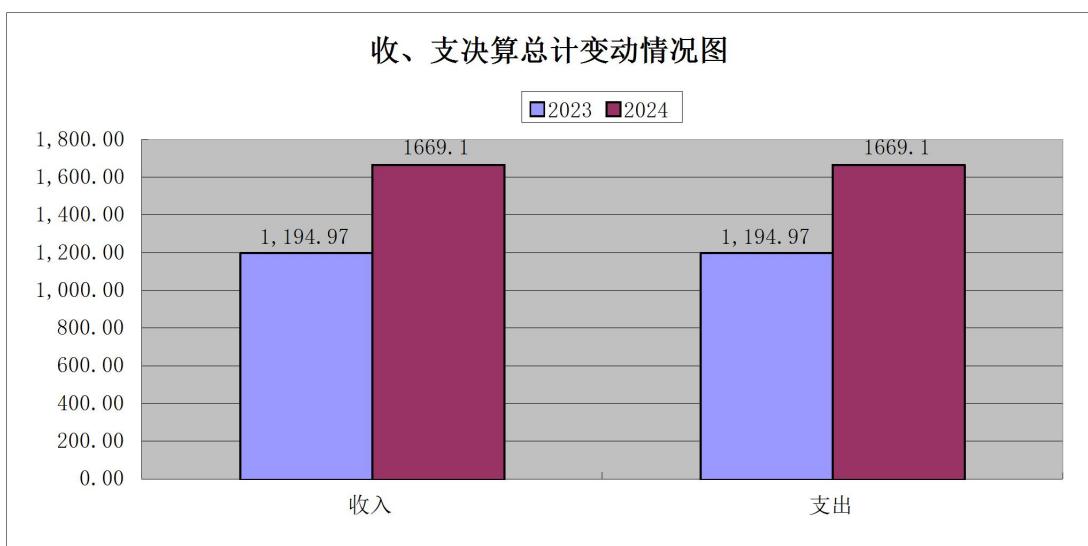
1. 攀枝花市仁和区纪检监察巡察事务中心

第二部分 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、支出总计均为 1669.1 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 492.67 万元，增长 46.9%。主要变动原因是本年度项目经费支出增多。

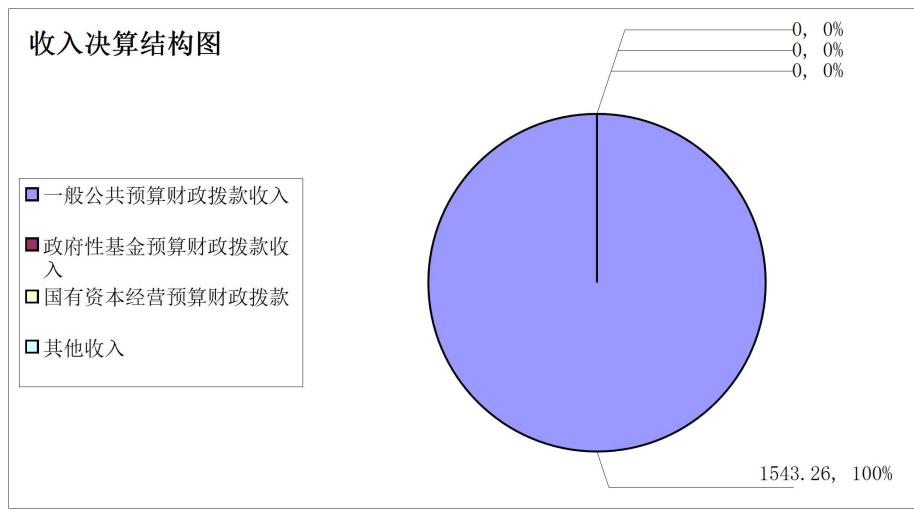
(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1543.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1543.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

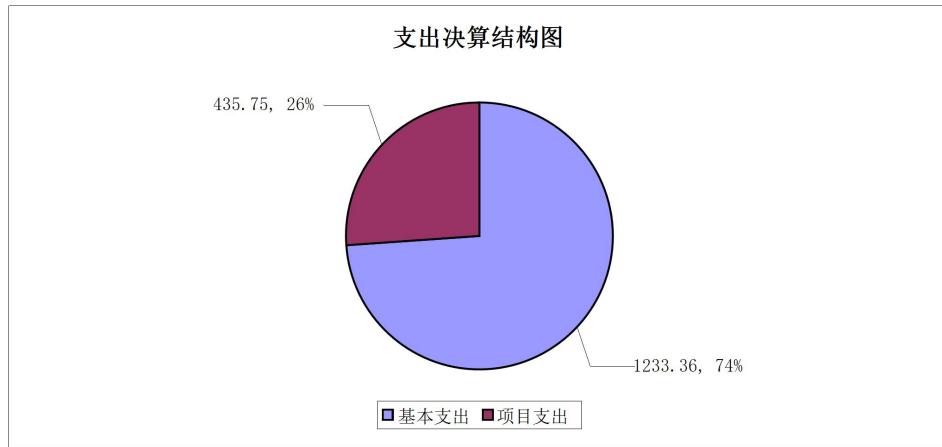
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1669.1 万元，其中：基本支出 1233.36 万元，占 73.9%；项目支出 435.75 万元，占 26.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

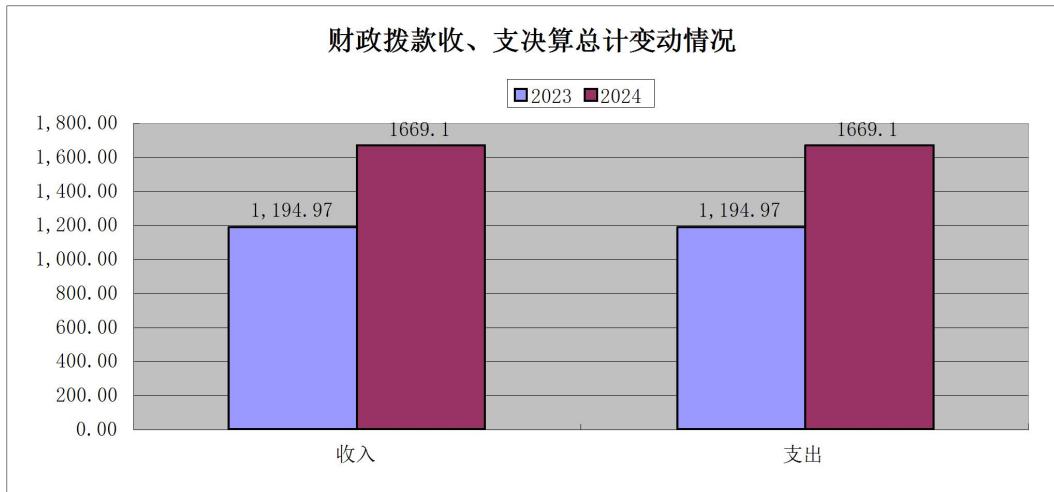
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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、支出总计均为 1669.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 492.67 万元，增长 46.9%。主要变动原因是本年度项目经费

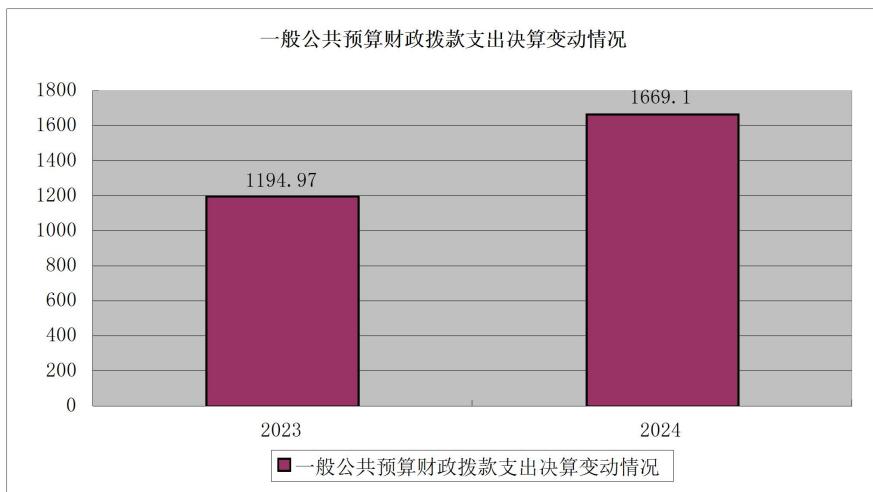
支出增多。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

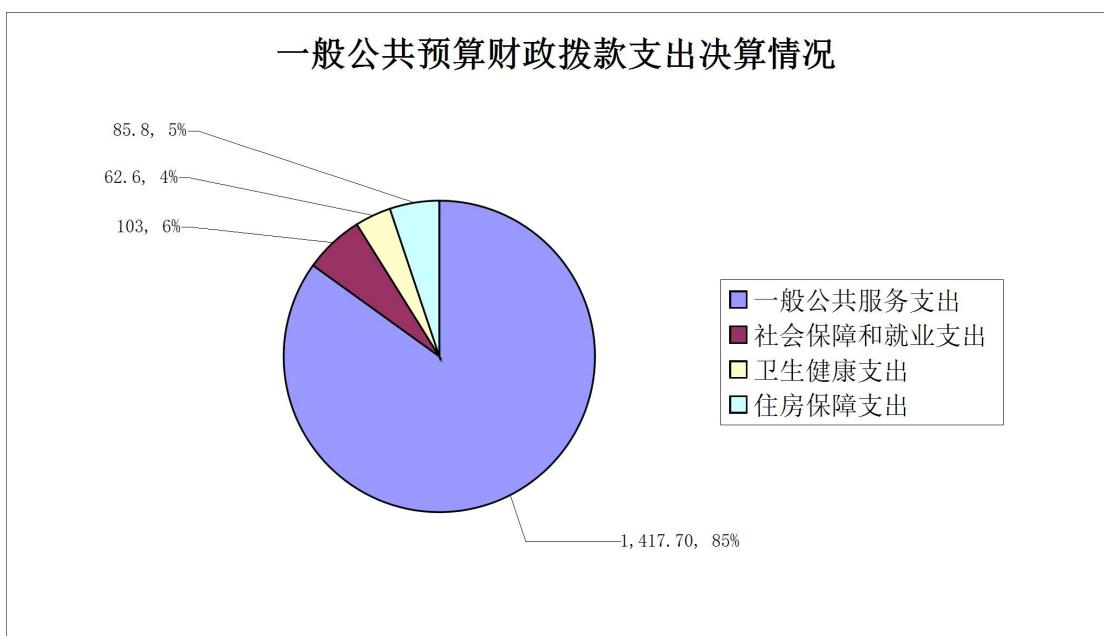
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加 492.67 万元，增长 46.9%。主要变动原因是本年度项目经费支出增多。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,417.7 万元，占 84.9%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103 万元，占 6.2%；卫生健康支出 62.6 万元，占 3.8%；住房保障支出 85.8 万元，占 5.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1669.1，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 926.14 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 121.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 55.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出项）：支出决算为 314.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 4.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 97.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 51.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

位医疗（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 85.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1233.36 万元，其中：

人员经费 1075.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 158.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、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

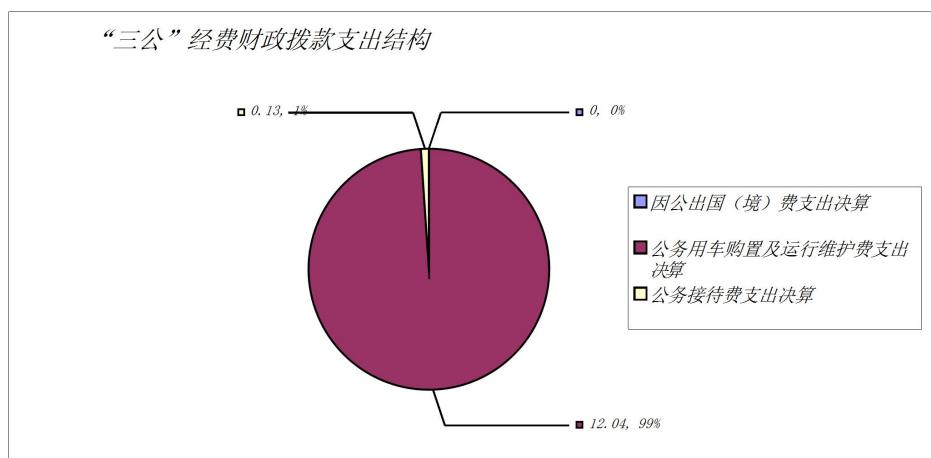
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.17 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 4.78 万元，增长 64.7%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.04 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.1%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.04 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 5.13 万元，增长 74.1%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 5 辆、小型客车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.04 万元。主要用于公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.34 万元，下降 72.8%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：本年度主要为公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会机关运行经费支出 158.32 万元，比 2023 年度增加 73.11 万元，增长 85.8%。主要原因是本年度公务运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁和区纪委在 2024 年度预算编制阶段，组织对办案、党风廉政建设和巡察专项经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对办案、党风廉政建设和巡察专项经费等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁和区纪委整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办案、党风廉政建设和巡察专项经费项目绩效自评报告，其中，区纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述完成较好；办案、党风廉政建设和巡察专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述完成较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行
公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医
疗保险的行政单位的公费医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务
员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经
费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. “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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他购置等。交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

第四部分 附件

附件 1

中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。仁和区纪委监委合署办公，内部机构共设 11 室 2 部 1 中心，9 个派驻纪检组。

（二）机构职能。中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监委合署办公，履行党的纪律检查和政府监察职能，主管全区党的纪律检查和公职人员监督监察工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，仁和区纪委及下属单位编制总人数共 71 人。其中：行政编制 67 人、事业编制 4 人，年末实有在职人数为 67 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区纪委 2024 年年初预算收入 1400.99 万元、决算报表收入 1669.1 万元。

（二）支出情况。区纪委 2024 年年初预算支出 1400.99 万元、决算报表支出 1669.1 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区纪委 2024 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

本部门预算编制的绩效目标是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大作出的战略部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、不忘初心、牢记使命，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强保证。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 428 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

本部门根据实际情况，经严格测算、层层把关，编制了两个专项，到年底项目完成情况良好，

(三) 绩效结果应用情况。

区纪委部门自评质量较好，绩效目标公开年初已经进行了公开，自评也已公开、社会评价结果较好，反馈意见良好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2024 年全区纪检监察组织深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持续强化政治监督，深入推进正风肃纪反腐，扎实开展党纪学习教育，推动贯彻落实中央八项规定精神走深走实，群众身边不正之风和腐败问题集中整治，着力铲除腐败滋生的土壤和条件，推动健全完善基层监督体系，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动新时代纪检监察工作高质量发展取得新成效。

总体评价良好，自评得分为 96 分。

(二) 存在问题。

一是绩效管理的规范性和科学性不足；二是内控制度管理不够完善。

(三) 改进建议。

一是科学建立绩效管理体系，有效运用绩效评价结果；二是加强内部管理制度，建立科学化管理体系。

附件 2：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041122T000004816858—办案、党风廉政建设和巡察专项工作							
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		着力解决人民群众反映强烈的问题，切实维护群众切身利益，决不让“四风”反弹回潮，构建作风建设长效机制。激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠及群众；进一步完善党内监督体系，发挥巡察监督的震慑作用，推动全面从严治党在基层延伸。					完成效果良好，震慑力度明显。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	2,000,000.00	1,214,923.41	1,214,923.41			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1,214,923.41	1,214,923.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	开展村社巡察工作	≥	81	个	90	10	10
			开展监督检查	≥	10	次	25	10	10
			办理留置案件	≥	10	案件数	12	10	10
			办理违纪违法案件	≥	90	案件数	178	10	10
	质量指标	办案结案率	≥	90	%	92	5	5	
		时效指标	≤	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预期效果	≥	95	%	97	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
	合计				100	100				
评价结论	着力解决人民群众反映强烈的问题，切实维护群众切身利益，决不让“四风”反弹回潮，构建作风建设长效机制。激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠及群众；进一步完善党内监督体系，发挥巡察监督的震慑作用，推动全面从严治党在基层延伸。									
存在问题										
改进措施	加强资金拨付力度									
项目负责人：和阳军	财务负责人：孔靖雪									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51041123T000007754800—体检经费								
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	根据《攀枝花市仁和区干部人才健康体检办法（试行）》（攀仁组通〔2022〕42号）文件，为保证职工身体健康，进行体检。					全体职工完成了体检，健康率100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	43,500.00	43,450.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	43,500.00	43,450.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人数	=	65	人 数	65	20	20	
		质量指标	体检完成率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	体检完成时间	<	2024年		2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证职工身体健康	=	100%		100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95%		98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检费用	=	10.88万元		4.35	20	20	
合计							100	100		
评价结论	圆满完成了2024年职工体检，为职工健康保驾护航。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：冯晓霞	财务负责人：孔靖雪									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51041125T000012176636-中央纪检监察转移支付资金								
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强纪检监察工作，履行监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	220,000.00	212,965.08			96.80%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	220,000.00	212,965.08			96.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	10	次	12	20	20	
		质量指标	完成质量	≥	100%	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2024年	年	2024	20	20	

	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	97	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2024年仁和区中央纪检监察转移支付资金的使用，是为了加强纪委监委办案工作，着力解决人民群众反映强烈的问题，切实维护群众切身利益，决不让“四风”反弹回潮，构建作风建设长效机制，切实维护群众切身利益，激发群众监督正能量，使用效果良好。									
存在问题										
改进措施	加强资金扶持力度。									
项目负责人：和阳军				财务负责人：孔靖雪						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		人员经费										
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	保障区纪委监委在职人员工资性支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、五险一金等等。					人员工资全额保障，没有出现拖欠情况。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10,700,000.00	10,750,403.48	10,750,403.48			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10,700,000.00	10,750,403.48	10,750,403.48			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	在职职工	≥	60	人	65	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=	100	%	100	30	30			
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	20	20			
	效益指标	社会效益指标	预期效果	≥	95	%	97	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10					
			合计				100	100						
评价结论	<i>保障人员经费，为工作提供保障。</i>													
存在问题														
改进措施	<i>加强资金拨付力度</i>													
项目负责人：马崇钧					财务负责人：孔靖雪									

附件 3

“办案、党风廉政建设及巡察专项经费” 2024 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目的职能作用：着力解决人民群众反映强烈的问题，切实维护群众切身利益，决不让“四风”反弹回潮，构建作风建设长效机制。激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠利于群众；进一步完善党内监督体系，发挥巡察监督的震慑作用，推动全面从严治党在基层延伸。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据历年来办案、党风廉政建设工作实际情况，需相应资金开展工作。

3. 资金管理办法制定情况：根据财务管理办法，结合本

单位实际情况，本着节约开支，提高资金使用效率的原则，进行费用支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据实际工作需要，在财政规定的报账范围内，按要求进行报账。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目主要内容：紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强保证。

2. 项目应实现的具体绩效目标：全年开展监督检查不少于 4 次、办理违纪违法案件不少于 100 件、对全区各村（社）开展巡察工作等。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算安排资金 200 万元，用于监督检查工作 30 万元、办理违纪违法案件工作经费 120 万元、用于巡察工作 50 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

该项目采取自评方式进行，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、

实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等认真开展了自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现项目的正常开展，经费的合理使用。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价方法。

该项目采取自评方式进行，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等认真开展了自评工作。

(五) 评价组织。评价组人员为区纪委办公室工作人员。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

办案、党风廉政建设和巡察专项经费在使用中，根据实际发生的支出项目，严格按照财务资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(二) 专用指标绩效分析。

项目资金由区纪委财务具体管理，按照投资计划制定管理制度，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目

资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人对项目实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调、解决项目实施中遇到的困难和问题，保证项目进度和平台实用性。

(三) 个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

按照计划时间节点，区纪委监委已圆满完成该项目目标绩效考核任务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表