

2024 年度
中国共产党临朐县纪律
检查委员会机关部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）中国共产党临朐县纪律检查委员会（临朐县监察委员会）机关

《中共临朐县委办公室、临朐县人民政府办公室关于印发〈中共临朐县纪律检查委员会、临朐县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕20号）属于机密文件，不予公开。

（二）临朐县廉政教育中心

承担廉政教育培训工作任务，协助做好全县党员、干部的反腐倡廉教育；配合做好党风廉政建设和反腐败信息宣传；协助做好县纪委监委机关后勤事务工作；其他事项。

（三）县纪委监委派驻机构

《中共临朐县委办公室印发〈关于全面落实县纪委监委向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构的方案〉的通知》（临办发〔2019〕5号）属于机密文件，不予公开。

（四）县委巡察机构

1、县委巡察工作领导小组办公室：《中共临朐县委办公室关于印发〈中共临朐县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕28号）属于机密文件，不予公开。

2、县委巡察组：在县委巡察工作领导小组领导下承担巡

察任务，主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临朐县纪律检查委员会机关部门决算包括：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关本级决算。

纳入中国共产党临朐县纪律检查委员会机关 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党临朐县纪律检查委员会机关本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

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	2,948.42	一、一般公共服务支出	32	2,616.97
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	135.17
	9		九、卫生健康支出	40	75.46
	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	124.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,952.42	本年支出合计	58	2,952.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,952.42	总计	62	2,952.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,952.42	2,948.42					4.00
201	一般公共服务支出	2,616.97	2,612.97					4.00
20111	纪检监察事务	2,616.97	2,612.97					4.00
2011101	行政运行	1,427.76	1,427.76					
2011102	一般行政管理事务	1,189.21	1,185.21					4.00
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17					
20805	行政事业单位养老支出	135.17	135.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17					
210	卫生健康支出	75.46	75.46					
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46					
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46					
221	住房保障支出	124.83	124.83					
22102	住房改革支出	124.83	124.83					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	124.83	124.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,952.42	1,763.21	1,189.21			
201	一般公共服务支出	2,616.97	1,427.76	1,189.21			
20111	纪检监察事务	2,616.97	1,427.76	1,189.21			
2011101	行政运行	1,427.76	1,427.76				
2011102	一般行政管理事务	1,189.21		1,189.21			
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17				
20805	行政事业单位养老支出	135.17	135.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17				
210	卫生健康支出	75.46	75.46				
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46				
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46				
221	住房保障支出	124.83	124.83				
22102	住房改革支出	124.83	124.83				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	124.83	124.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

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	2,948.42	一、一般公共服务支出	33	2,612.97	2,612.97		
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	135.17	135.17		
	9		九、卫生健康支出	41	75.46	75.46		
	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				

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
	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	124.83	124.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,948.42	本年支出合计	59	2,948.42	2,948.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,948.42	总计	64	2,948.42	2,948.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,948.42	1,763.21	1,185.21
201	一般公共服务支出	2,612.97	1,427.76	1,185.21
20111	纪检监察事务	2,612.97	1,427.76	1,185.21
2011101	行政运行	1,427.76	1,427.76	
2011102	一般行政管理事务	1,185.21		1,185.21
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17	
20805	行政事业单位养老支出	135.17	135.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
210	卫生健康支出	75.46	75.46	
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46	
221	住房保障支出	124.83	124.83	
22102	住房改革支出	124.83	124.83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	124.83	124.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,582.64	302	商品和服务支出	177.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.25	30201	办公费	39.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	507.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.62	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	46.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	30206	电费	19.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.43	30217	公务接待费	1.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	22.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,586.01	公用经费合计					177.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.23		127.32	104.82	22.50	1.91	129.23		127.32	104.82	22.50	1.91

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,952.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 794.77 万元，增长 36.83%。主要是人员经费及项目经费的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

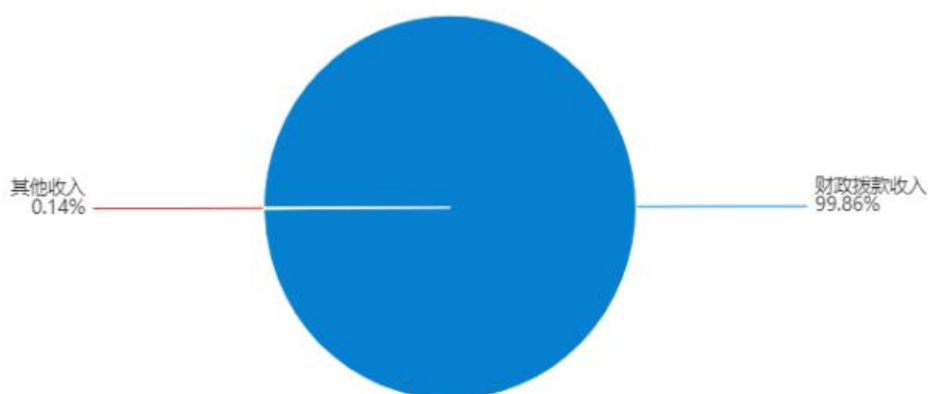


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,952.42 万元，其中：财政拨款收入 2,948.42 万元，占 99.86%；其他收入 4 万元，占 0.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,948.42 万元。与 2023 年度相比，增加 790.77 万元，增长 36.65%。主要是人员经费及项目经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4 万元。与 2023 年度相比，增加 4 万元。

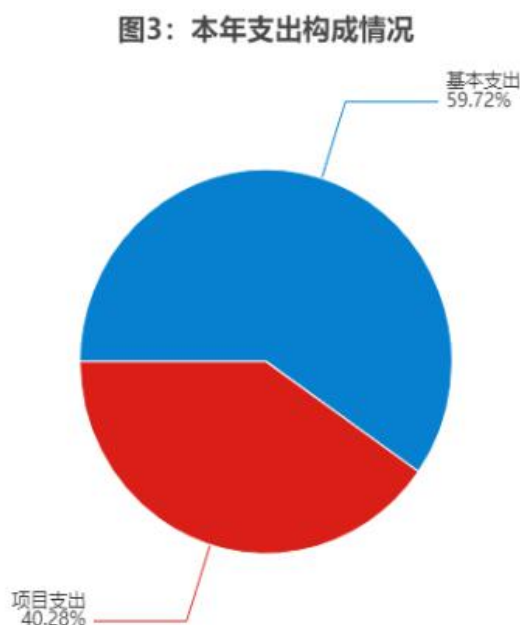
主要是党建品牌建设经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,952.42 万元，其中：基本支出

1,763.21 万元，占 59.72%；项目支出 1,189.21 万元，占 40.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,763.21 万元。与 2023 年度相比，增加 131.23 万元，增长 8.04%。主要是人员工资及社会保障费用的增加。

2、项目支出 1,189.21 万元。与 2023 年度相比，增加 663.53 万元，增长 126.22%。主要是监委办案经费项目经费的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,948.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 790.77 万元，增长 36.65%。主要是人员经费及项目经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 2,948.42 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 790.77 万元，增长 36.65%。主要是人员经费及项目经费的增加。

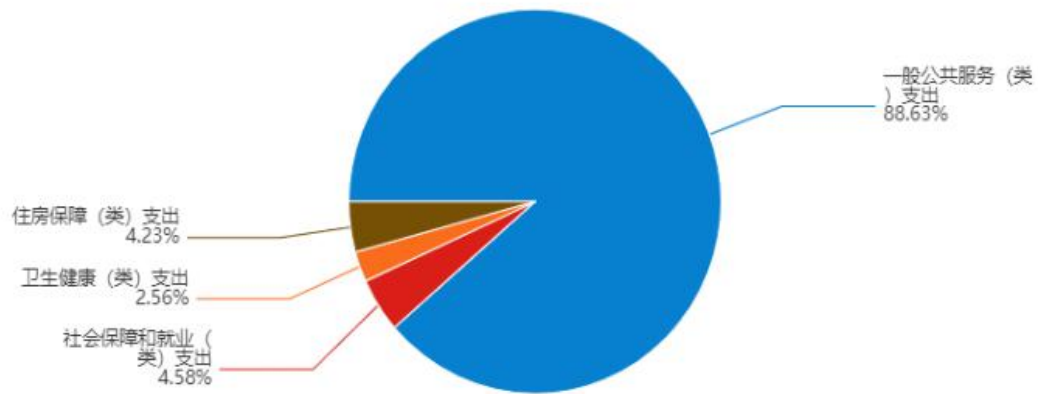
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,948.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,612.97 万元，占 88.63%；社会保障和就业(类)支出 135.17 万元，占 4.58%；卫生健康(类)支出 75.46 万元，占 2.56%；住房保障(类)支出 124.83 万元，占 4.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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年初预算为 2,425.85 万元，支出决算为 2,948.42 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是违纪违法案件增加导致业务经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,763.21 万元，支出决算为 1,427.76 万元，完成年初预算的 80.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费压减等导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 718.5 万元，支出决算为 1,185.21 万元，完成年初预算的 164.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是违纪违法案件增加导致业务经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为150.91万元，支出决算为135.17万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员新增、变动、退休导致决算数小于年初预算数。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为75.46万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为115.48万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、变动、退休及住房公积金基数调整导致决算数大于年初预算数。

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决算1,763.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,586.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 177.2 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 129.23 万元，支出决算为 129.23 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 127.32 万元，支出决算为 127.32 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 104.82 万元，2024 年中国共产党临朐县纪律检查委员会机关等单位使用财政拨款购置公务用

车 6 辆。

公务用车运行维护费 22.5 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,中国共产党临朐县纪律检查委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.91 万元,支出决算为 1.91 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.91 万元,主要用于国内各类接待用餐费用,共计接待 21 批次、159 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 177.2 万元,比年初预算数减少 11.6 万元,下降 6.14%,主要原因是经费压减导致经费支出少于年初预算。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 182.17 万元,其中:政府采购货物支出 125.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.44 万元。授予中小企业合同金额 171.25 万元,占政府采购支出总额的 94.01%,其中:授予小微企业合同金额 171.25 万元,占政府采购支出总额的 94.01%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党临朐县纪律检查委员会机关组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 647 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对监委办案经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 460 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党临朐县纪律检查委员会机关 2024 年度县级预算绩效自评的 5 个项目，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本

实现预期。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及巡察办业务经费项目、政府购买服务汽车驾驶员劳务费项目、监委办案经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 巡察办业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：巡察办业务经费项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高；主管部门、实施单位财务制度健全，管理制度完善；年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：在绩效指标明确性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面还需进一步加强。下一步改进措施：明确绩效指标、健全管理制度、强化制度执行。

2. 政府购买服务汽车驾驶员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 74.8 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：增配汽车驾驶员劳务费项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高；主管部门、实施单位财务制度健全，管理制度

完善；年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

3. 监委办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监委办案经费项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高；主管部门、实施单位财务制度健全，管理制度完善；年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：项目达到了该项目预算设定的相对固定的指标体系的绩效目标，对于更加精细的绩效无法进行衡量。下一步改进措施：设置更加灵活的绩效指标，全方位多层次对绩效进行衡量。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央、省级、市级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。

监委办案经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附 件

附表

2024 年度临朐县纪委监委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党临朐县纪律检查委员会机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	巡察办业务经费项目	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关	95.4	优
2	纪检监察业务费、派驻组工作经费项目	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关	96.2	优
3	政府购买服务汽车驾驶员劳务费项目	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关	99.97	优
4	监委办案经费项目	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关	100	优
5	县直机关党建品牌创建	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		巡察办业务经费			主管部门	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关		
项目实施单位		中国共产党临朐县纪律检查委员会机关			联系电话	0536-6703277		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	14.58	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	27	27	14.58	—	54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步强化巡察工作的针对性和可操作性，提高巡察发现问题的精准度，推动巡察工作质效齐升。			强化了巡察工作的针对性和可操作性，提高了巡察发现问题的精准度，推动巡察工作质效齐升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照要求开展巡察	不低于3巡察/年	3 次	10	10	
			巡察单位每次至少5个单位	5 个/次	至少5 个/次	10	10	
		质量指标	巡察单位参与度	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	巡察计划完成及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算标准	27 万元/年	27 万元/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为经济建设服务	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众满意度和获得感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	有助于促进社会组织健康有序发展	有助于促进社会组织健康有序发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			95.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务汽车驾驶员劳务费			主管部门	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关		
项目实施单位		中国共产党临朐县纪律检查委员会机关			联系电话	0536-6703277		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	75	75	74.80	10	99.73%	9.97
		其中：当年财政拨款	75	75	74.80	—	99.73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好监督执纪监察工作的车辆保障工作，在开展谈话、留置等工作时专车专用，保证办案安全，确保不发生交通事故。			做好监督执纪监察工作的车辆保障工作，在开展谈话、留置等工作时专车专用，保证办案安全，未发生任何安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付劳务费	12 个月	12 个月	10	10	
			支付劳务费人员	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	安全出车保障情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	按月发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳务工资 2200 元/人/月	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为经济建设服务	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	进一步推进政府向社会力量购买服务工作	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升后勤保障能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			99.97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		监委办案经费			主管部门	中国共产党临朐县纪律检查委员会机关		
项目实施单位		中国共产党临朐县纪律检查委员会机关			联系电话	0536-6703277		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强党对反腐败工作的集中统一领导，推动全面从严治党向纵深发展，巩固深化反腐败斗争压倒性态势，健全党和国家监督体系，推进治理体系和治理能力现代化。			全面从严治党向纵深发展，巩固深化反腐败斗争压倒性态势，健全党和国家监督体系，推进治理体系和治理能力现代化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持保障违纪案件办案数量比率	100%	100%	10	10	
			保障提高留置案件经费比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	留置计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务保障及时性	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	留置点每人每天费用 280 元/天	留置点每人每天费用 280 元/天	留置点每人每天费用 280 元/天	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为经济建设服务	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众满意度和获得感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	有助于促进社会组织健康有序发展。	有助于促进社会组织健康有序发展。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

临朐县纪委监委监委办案经费项目支出 绩效评价报告

2024 年 6 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的。
- （二）项目预算安排和支出情况。
- （三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- （一）长期目标。
- （二）2024 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

项目背景：为更好的发挥监督保障执行、促进完善发展作用，特设立本项目以更好的保障各项工作的平稳运行。

预算安排和实施情况：监委办案经费经费项目支出 460 万元，其中：财政预算内拨款安排 460 万元，预算执行 460 万元，执行率 100%。

项目概况：主要履行监督执纪问责、监督执纪审查职责。担负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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作的主要任务。

二、项目绩效目标

长期目标：深化国家监察体制改革，加强党对反腐败工作的集中统一领导，推动全面从严治党向纵深发展，巩固深化反腐败斗争压倒性态势，健全党和国家监督体系，推进治理体系和治理能力现代化。

年度目标：加强党对反腐败工作的集中统一领导，推动全面从严治党向纵深发展，巩固深化反腐败斗争压倒性态势，健全党和国家监督体系，推进治理体系和治理能力现代化。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

规范项目经费使用，推动纪检监察工作高质量发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

本项目绩效评价遵循以下原则：科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

产出指标、效益指标和满意度指标等，具体详见项目绩效支出自评表。

（三）绩效评价工作过程。

组织相关人员对2024年1-12月临朐县纪委监委“监委办案经费”项目绩效进行评价工作。采用研读相关文件、查阅会计凭证、数据分析等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，完成绩效评价报告工作。

四、评价结论及分析

此次财政支出绩效单位自评是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的抓手，在评价过程中，县纪委监委高度重视，单位主要负责人要求具体经办人员严格按照2024年纪检监察

工作支出实际，填写《支出绩效评价用表》，撰写支出绩效评价报告，并归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评工作总结。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

（三）项目产出情况

项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但项目在开展实施过程中会产生其他额外成本。

（四）项目效益情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全县各级纪检监察机构深入贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在突出监督执纪办案中强化惩治、形成震慑，在纵深推进集中整治中破题成势、合力攻坚，在深化清廉临朐建设中全面统筹、整体推进，在抓实基层基础中加强保障、规范履职，在强化党纪学习教育中锤炼作风、锻造队伍，全县纪检监察工作展现出高质量发展

新气象。坚决扛牢“两个维护”根本政治责任，在服务保障中心大局上诠释新担当；着力铲除腐败滋生的土壤和条件，在一体推进“三不腐”上展现新作为；超常规纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，在增进民生福祉上彰显新成效；始终坚持严管与厚爱相结合，在加强纪律建设上作出新贡献；持续深化纪检监察体制改革，在构建完善机制中激发新动能；以自我革命精神加强队伍建设，在锤炼和洗礼中呈现新面貌。

六、项目主要经验及做法

我单位严格按照县财政局要求积极开展县级预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。具体表现在：在预算执行过程中，对我单位金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制。我单位于预算执行结束后，认真分析和积极利用决算数据，并按财政部门统一部署和要求完成绩效评价工作。

七、存在的问题及原因分析

项目达到了该项目预算设定的相对固定的指标体系的绩效目标，对于更加精细的绩效无法进行衡量。

八、意见建议

一是编制预算时进行深度调查和科学的预算，以期达到预算执行与预算编制的统一。对预算绩效管理程序的设定要更加科学完整，能够包含经费的绩效管理的所有主要方面，提高预算绩效管理的可操作性。

二是及时根据本次财政支出绩效自评结果优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。以提高财政资

金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

附：

1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
2. 问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：监委办案经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策 (25 分)	项目目标 (25 分)	目标内容 (25 分)	无	目标明确 (8 分) 目标量化 (10 分) 目标细化 (7 分)	25	目标清晰符合实际需求	《预算绩效评价共性指标体系框架》	访谈及会计凭证查阅、数据分析等
项目过程 (25 分)	资金到位 (10 分) 资金管理 (15 分)	到位率 (5 分) 到位时效 (5 分) 资金使用 (8 分) 财务管理 (7 分)	到位率=实际 到位/计划到 位*100%	超标准-2 分 超预算-2 分 财务制度健全 (8 分) 会计核算规范 (7 分)	25	资金得到有效使用和管理	《预算绩效评价共性指标体系框架》	访谈及会计凭证查阅、数据分析等
项目产出 及效益 (50 分)	项目产出 (25 分) 项目效益 (25 分)	产出质量 (7 分) 产出时效 (10 分) 产出成本 (8 分) 经济效益 (7 分) 社会效益 (8 分) 可持续效益 (10 分)	项目产出数量是否达到绩效目标;项目实施是否产生直接或间接经济效益, 社会效益、对人自然等产生可持续发展效益	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量 (按优 5 分、良 3 分、中 2 分、差 1 分进行评分)	48	经济和社会效益提高	《预算绩效评价共性指标体系框架》	访谈及会计凭证查阅、数据分析等

附表 2

监委办案经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
其他问题	1	项目达到了该项目预算设定的相对固定的指标体系的绩效目标，对于更加精细的绩效无法进行衡量	设置更加灵活的绩效指标，全方位多层次对绩效进行衡量。
	2		
备 注：			