

请将「名词解释」补充完整!

# 2024 年度 中国共产党滕州市纪律 检查委员会机关（本级） 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省、两级市委关于纪律检查工作的要求，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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照枣庄市纪委监委和滕州市委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对市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、处置职责。推动开展廉政教育，对全市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)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定市内党风廉政建设和反腐败有关规范性文件和制度规定等。

(七)根据上级纪委监委安排部署，加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，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、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻派出机构，镇(街道)纪(工)委，市管企业、市属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。(九)完成枣庄市纪委监委和滕州市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查复议室）、纪检监察干部监督室、机

关党委、第一至第九纪检监察室。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

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  | 3,864.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,317.79 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 264.20   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 127.89   |
|                  | 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 | 154.47   |
|                  | 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 | 3,864.35 | 本年支出合计          | 58 | 3,864.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 3,864.35 | 总计              | 62 | 3,864.35 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

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<br>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     |                  | 3,864.35 | 3,864.35 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,317.79 | 3,317.79 |        |      |      |              |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3,317.79 | 3,317.79 |        |      |      |              |      |
| 2011101 | 行政运行             | 1,722.88 | 1,722.88 |        |      |      |              |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,525.71 | 1,525.71 |        |      |      |              |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 69.20    | 69.20    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264.20   | 264.20   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 264.20   | 264.20   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.66   | 173.66   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.54    | 90.54    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.89   | 127.89   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.89   | 127.89   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 127.89   | 127.89   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 154.47   | 154.47   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 154.47   | 154.47   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 154.47   | 154.47   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 3,864.35 | 2,338.65 | 1,525.71 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,317.79 | 1,792.09 | 1,525.71 |        |      |               |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3,317.79 | 1,792.09 | 1,525.71 |        |      |               |
| 2011101 | 行政运行             | 1,722.88 | 1,722.88 |          |        |      |               |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,525.71 |          | 1,525.71 |        |      |               |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 69.20    | 69.20    |          |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264.20   | 264.20   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 264.20   | 264.20   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.66   | 173.66   |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.54    | 90.54    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.89   | 127.89   |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.89   | 127.89   |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 127.89   | 127.89   |          |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 154.47   | 154.47   |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 154.47   | 154.47   |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 154.47   | 154.47   |          |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

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  | 3,864.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,317.79 | 3,317.79   |             |              |
| 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 | 264.20   | 264.20     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 127.89   | 127.89     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
|               | 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 | 154.47   | 154.47     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,864.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,864.35 | 3,864.35   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,864.35 | <b>总计</b>       | 64 | 3,864.35 | 3,864.35   |             |              |

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

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     |                  | 3,864.35 | 2,338.65 | 1,525.71 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,317.79 | 1,792.09 | 1,525.71 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3,317.79 | 1,792.09 | 1,525.71 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,722.88 | 1,722.88 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,525.71 |          | 1,525.71 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 69.20    | 69.20    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264.20   | 264.20   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 264.20   | 264.20   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.66   | 173.66   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.54    | 90.54    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.89   | 127.89   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.89   | 127.89   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 127.89   | 127.89   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 154.47   | 154.47   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 154.47   | 154.47   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 154.47   | 154.47   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

| 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         | 2,148.51 | 302   | 商品和服务支出   | 117.34 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 791.36   | 30201 | 办公费       | 20.66  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 560.30   | 30202 | 印刷费       | 2.04   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 54.96    | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 85.34    | 30205 | 水费        | 0.41   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.66   | 30206 | 电费        | 8.64   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 118.70   | 30207 | 邮电费       | 3.95   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 102.96   | 30208 | 取暖费       | 2.16   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.69    | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.69     | 30211 | 差旅费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 154.47   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.40     | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 72.79    | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 12.29    | 30217 | 公务接待费     | 0.44   | 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     |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         | 28.68    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.84  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 12.90 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 31.82    | 30229  | 福利费       | 5.39  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 54.19 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.72  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 2,221.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 117.34 |

注：本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位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

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

公开 09 表

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 24.52 |              | 24.08        | 21.08       | 3.00              | 0.44      | 24.52 |              | 24.08        | 21.08       | 3.00              | 0.44      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

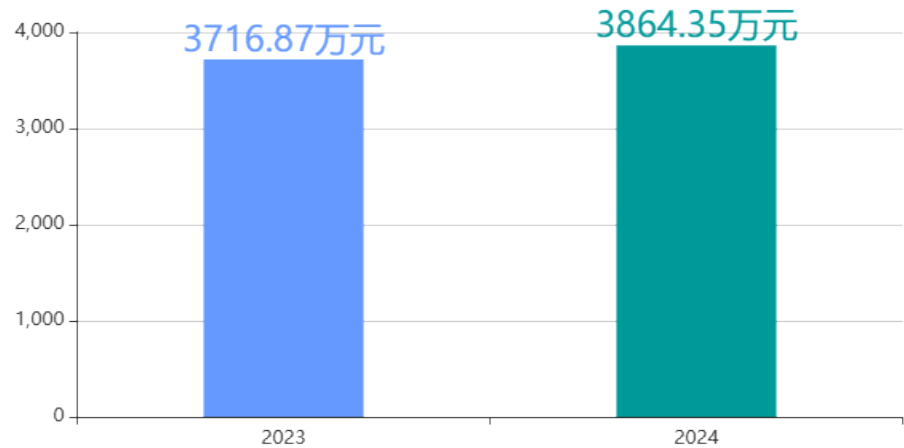
## **第三部分**

### **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,864.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 147.48 万元，增长 3.97%。主要是因上级交办案件，增加办案经费支出。

收、支决算总计变动情况图



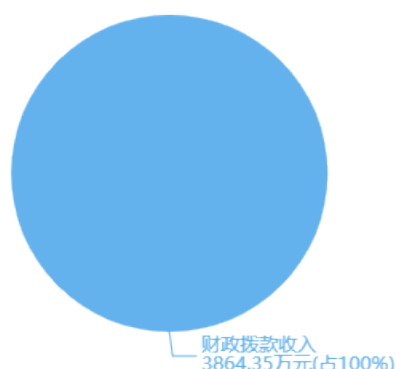
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,864.35 万元，其中：财政拨款收入 3,864.35 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,864.35 万元。与 2023 年度相比，增加 147.48 万元，增长 3.97%。主要是因上级交办案件，增加办案经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

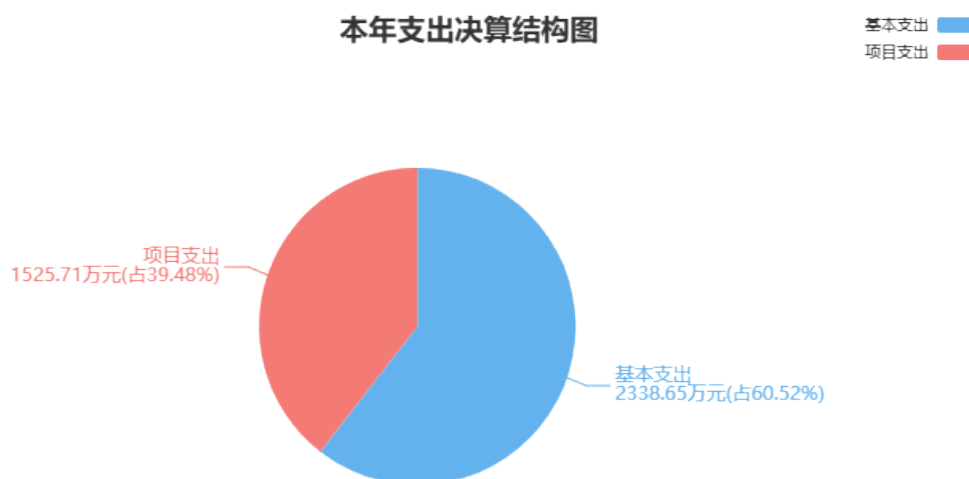
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 3,864.35 万元，其中：基本支出 2,338.65 万元，占 60.52%；项目支出 1,525.71 万元，占 39.48%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,338.65 万元。与 2023 年度相比,减少 47.53 万元,下降 1.99%。主要是工会经费及公车改革补贴支出减少。

2、项目支出 1,525.71 万元。与 2023 年度相比,增加 195.02 万元,增长 14.66%。主要是因上级交办案件,增加办案经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

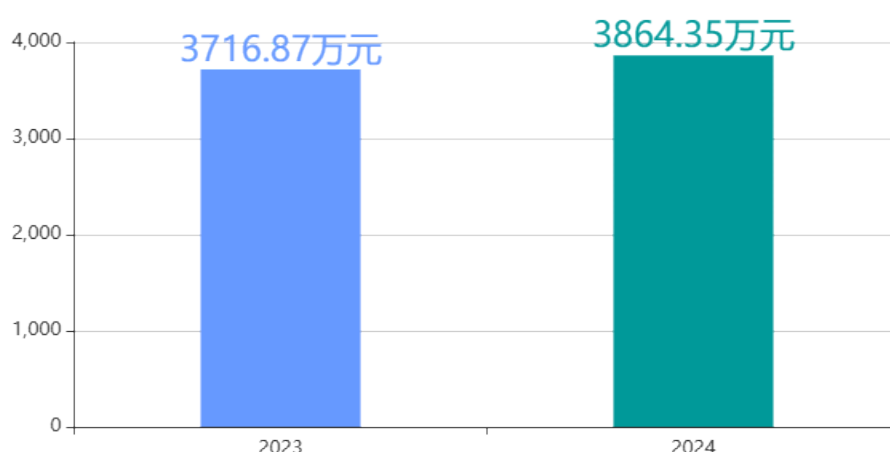
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 3,864.35 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 147.48 万元,增长 3.97%。主要是因上级交办案件,增加办案经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

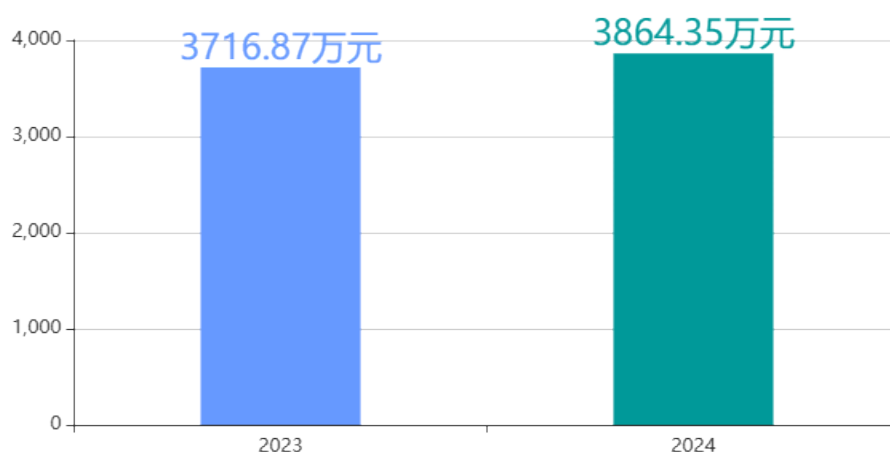


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,864.35 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增加 147.48 万元，增长 3.97%。主要是因上级交办案件，增加办案经费支出。

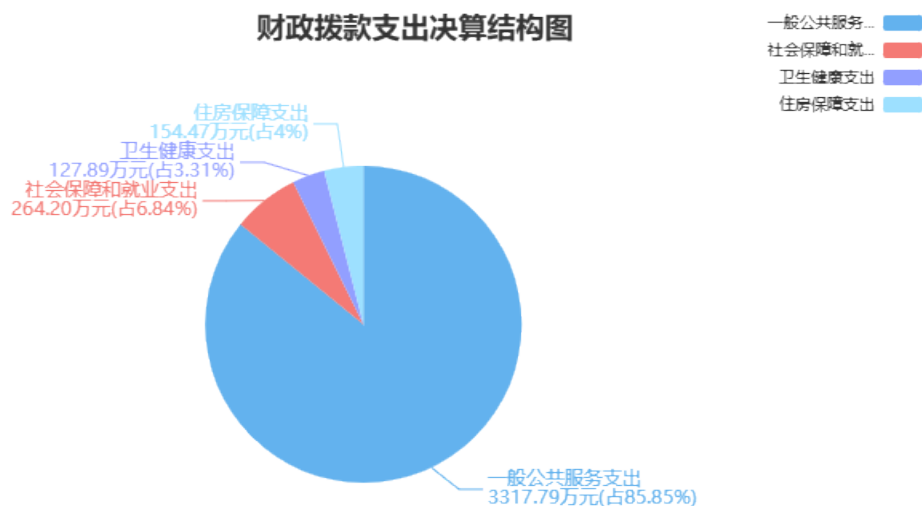
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 3,864.35 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,317.79 万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出 264.2 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 127.89 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 154.47 万元，占 4%。



### （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 3,760.07 万元，支出决算为 3,864.35 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、工资正常晋级晋档及发放退休人员一次性退休补贴。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 1,671.1 万元，支出决算为 1,722.88 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及工资正常晋级晋档。

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 1,535 万元，支出决算为 1,525.71 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要

原因是缩减业务经费支出。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员一次性退休补贴。

4、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 181.07 万元，支出决算为 173.66 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少养老保险支出。

5、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）。年初预算为 90.54 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 127.89 万元，支出决算为 127.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 154.47 万元，支出决算为 154.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 2,338.64 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 2,221.3 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、奖励金。

公用经费 117.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 24.52 万元，支出决算为 24.52 万元，与 2024 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 24.08 万元，支出决算为 24.08 万元，与 2024 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 21.08 万元，2024 年中国共产党滕州市纪律检查委员会机关(本级)使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险、过路过桥等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市纪律检查委员会机关(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.44 万元，主要用于上级调研、同级纪检监察部门考察交流，共计接待 4 批次、32 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、机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 117.34 万元，比年初预算数减少 56.1 万元，下降 32.35%，主要原因是减少工会经费及公车改革补贴支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 111.07 万元，其中：政府采购货物支出 64.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.72 万元。授予中小企业合同金额 111.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.55 万元，占政府采购支出总额的 45.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 1 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，我单位组织对 2024 年度市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 1,535 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，但同时还存在执行效率低等问题，绩效管理水平需要进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、办案经费、市委巡察专项经费、执法装备、纪检监察协作区建设项目等 5 等 5 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 99.28 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 315.47 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，通过培训，提高了在职人员业务水平。

2. 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 99.97 分。全年预算数为 874.5 万元，执行数为 871.57 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，通过保障办案经费支出，保证了留置案件及上级交办案件等顺利开展。

3. 市委巡察专项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 99.57 分。全年预算数为 195.5 万元，执行数为 187.2 万元，完成预算的 95.75%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，通过开展市委专项巡察，保持反腐倡廉高压态势。

4. 纪检监察协作区专项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 88.64 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 66.39 万元，完成预算的 66.39%。项目绩效目标完成情况：较好。

5. 执法装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 21.08 万元，完成预算的 84.32%。项目绩效目标完成情况：及时报废更新机要通信车辆 2 辆，有效保障了正常业务开展及人员的安全。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（本级）

| 序号 | 项目名称          | 资金使用单位  | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------|---------|-------|------|
| 1  | 业务经费          | 滕州市纪委监委 | 99.28 | 优    |
| 2  | 办案经费          | 滕州市纪委监委 | 99.97 | 优    |
| 3  | 市委巡察专项经费      | 滕州市纪委监委 | 99.57 | 优    |
| 4  | 纪检监察协作区建设项目经费 | 滕州市纪委监委 | 88.64 | 良    |
| 5  | 执法装备          | 滕州市纪委监委 | 98.43 | 优    |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 办案经费       |          |             |    | 主管部门                           | 滕州市纪委监委    |          |      |               |
|----------|------------|----------|-------------|----|--------------------------------|------------|----------|------|---------------|
| 项目预算执行情况 |            | 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     | 874.5    | 874.5       |    | 871.57                         | 10         | 99.66%   | 9.97 |               |
|          | 其中：当年财政拨款  | 874.5    | 874.5       |    | 871.57                         | —          | 99.66%   | —    |               |
|          | 上年结转资金     | 0        | 0           |    | 0                              | —          | —        | —    |               |
|          | 其他资金       | 0        | 0           |    | 0                              | —          | —        | —    |               |
| 年度总体目标   | 年初预期目标     |          |             |    | 目标实际完成情况                       |            |          |      |               |
|          | 保障办案工作正常开展 |          |             |    | 办案工作正常开展，办案差旅费及时支出，留置案件支出正常保障， |            |          |      |               |
| 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   |
| 年度绩效指标   | 成本指标       | 经济成本     | 出差务餐补助      |    | ≤100 元/人/天                     | 100 元/人/天  | 3        | 3    |               |
|          |            | 经济成本     | 市内交通补助      |    | ≤80 元/人/天                      | 80 元/人/天   | 4        | 4    |               |
|          |            | 经济成本     | 办案经费        |    | ≤874.5 万元                      | 871.57 万元  | 3        | 3    | 部分报销未支出       |
|          | 产出指标       | 数量指标     | 服务办案人数      |    | ≥80 人                          | 80 人       | 6        | 6    |               |
|          |            | 数量指标     | 执法执勤车辆数量    |    | ≥18 辆                          | 21 辆       | 4        | 4    | 实际执法执勤数量 21 辆 |
|          |            | 数量指标     | 留置案件数量      |    | ≥5 件                           | 5 件        | 5        | 5    |               |
|          |            | 时效指标     | 留置案件补助发放及时性 |    | 及时                             | 及时         | 5        | 5    |               |
|          |            | 时效指标     | 郑州费补助发放及时性  |    | 及时                             | 及时         | 5        | 5    |               |
|          |            | 质量指标     | 审查调查事故率     |    | ≥0%                            | 0%         | 5        | 5    |               |
|          |            | 质量指标     | 差旅费报销合格率    |    | =100%                          | 100%       | 5        | 5    |               |
|          |            | 质量指标     | 办案车辆安全率     |    | =100%                          | 100%       | 5        | 5    |               |
|          | 效益指标       | 社会效益     | 提升全面从严治党水平  |    | 提升                             | 提升         | 15       | 15   |               |
|          |            | 可持续影响    | 提升执法办案信息化水平 |    | 提升                             | 提升         | 7        | 7    |               |
| 可持续影     |            | 促进形成风清气正 |             | 促进 | 促进                             | 8          | 8        |      |               |

|    |           |                   |         |      |     |        |       |  |
|----|-----------|-------------------|---------|------|-----|--------|-------|--|
|    |           | 响                 | 氛围      |      |     |        |       |  |
|    | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 办案人员满意度 | ≥98% | 98% | 10     | 10    |  |
| 总分 |           |                   |         |      |     | 100.00 | 99.97 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 业务经费      |       |               |             | 主管部门                       | 滕州市纪委监委 |          |             |
|----------|-----------|-------|---------------|-------------|----------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 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    | 340   | 340           |             | 315.47                     | 10      | 92.79%   | 9.28        |
|          | 其中：当年财政拨款 | 340   | 340           |             | 315.47                     | —       | 92.79%   | —           |
|          | 上年结转资金    | 0     | 0             |             | 0                          | —       | —        | —           |
|          | 其他资金      | 0     | 0             |             | 0                          | —       | —        | —           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标    |       |               |             | 目标实际完成情况                   |         |          |             |
|          | 保障单位正常运转  |       |               |             | 办公、印刷、维修费等均正常支出，基本保障单位正常运转 |         |          |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本  | 业务经费          | ≤340 万元     | 315.47 万元                  | 10      | 10       | 部分报销未支出     |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 每年参加培训人次      | ≥200 人      | 200 人                      | 2       | 2        |             |
|          |           | 数量指标  | 出差人数          | ≥100 人      | 100 人                      | 2       | 2        |             |
|          |           | 数量指标  | 物业作业面积        | ≥1000 平方米   | 1000 平方米                   | 3       | 3        |             |
|          |           | 数量指标  | 用水量           | ≥7000 立方米   | 7626 立方米                   | 3       | 3        | 实有人员增加      |
|          |           | 数量指标  | 用电量           | ≥498000 千瓦时 | 529051 千瓦时                 | 3       | 3        | 实有人员增加      |
|          |           | 数量指标  | 服务办公人员数       | ≥130 人      | 150 人                      | 2       | 2        | 实有人员增加      |
|          |           | 时效指标  | 培训计划按时完成      | 按时          | 按时                         | 2       | 2        |             |
|          |           | 时效指标  | 单位日常业务工作开展及时性 | 及时          | 及时                         | 4       | 4        |             |
|          |           | 时效指标  | 水电费缴纳及时性      | 及时          | 及时                         | 2       | 2        |             |
|          |           | 时效指标  | 差旅费报销及时性      | 及时          | 及时                         | 2       | 2        |             |
|          |           | 质量指标  | 差旅费报销合规率      | =100%       | 100%                       | 3       | 3        |             |
|          |           | 质量指标  | 培训合格率         | ≥98%        | 98%                        | 4       | 4        |             |
|          |           | 质量指标  | 水电费缴纳率        | =100%       | 100%                       | 4       | 4        |             |
|          |           | 质量指标  | 物业服务质量达标      | =100%       | 100%                       | 4       | 4        |             |

|    |       |           |            |      |     |        |       |  |
|----|-------|-----------|------------|------|-----|--------|-------|--|
|    |       |           | 率          |      |     |        |       |  |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 保障各项工作高效运转 | 保障   | 保障  | 20     | 20    |  |
|    |       | 可持续影响     | 促进形成风清气正氛围 | 促进   | 促进  | 10     | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      | ≥98% | 98% | 10     | 10    |  |
| 总分 |       |           |            |      |     | 100.00 | 99.28 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|          |           |           |             |             |                   |            |       |              |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|--------------|
| 项目名称     | 执法装备      |           |             |             | 主管部门              | 滕州市纪委监委    |       |              |
| 项目预算执行情况 |           | 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    | 25        | 25          | 21.08       | 10                | 84.32%     | 8.43  |              |
|          | 其中：当年财政拨款 | 25        | 25          | 21.08       | —                 | 84.32%     | —     |              |
|          | 上年结转资金    | 0         | 0           | 0           | —                 | —          | —     |              |
|          | 其他资金      | 0         | 0           | 0           | —                 | —          | —     |              |
| 年度总体目标   | 年初预期目标    |           |             |             | 目标实际完成情况          |            |       |              |
|          | 保障办案安全    |           |             |             | 保障办案安全，报废更新车辆 2 辆 |            |       |              |
| 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  |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本      | 执法装备经费      | ≤25 万元      | 21.08 万元          | 10         | 10    | 节约车辆成本       |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 购置车辆数量      | ≥1 辆        | 2 辆               | 15         | 15    | 出台机要通信用车购置文件 |
|          |           | 时效指标      | 车辆报废更新是否及时  | 及时          | 及时                | 10         | 10    |              |
|          |           | 质量指标      | 政府采购率       | ≥90%        | 90%               | 10         | 10    |              |
|          |           | 质量指标      | 车辆购置合格率     | =100%       | 100%              | 5          | 5     |              |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 提高车辆安全率     | 提高          | 提高                | 20         | 20    |              |
|          |           | 可持续影响     | 提高执法办案效率    | 提高          | 提高                | 10         | 10    |              |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度     | ≥98%        | 98%               | 10         | 10    |              |
| 总分       |           |           |             |             |                   | 100.00     | 98.43 |              |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称                       | 纪检监察协作区建设项目             |           |                |                    | 主管部门                                              | 滕州市纪委监委 |               |                     |
|----------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|
| 项目预算<br>执行情况               |                         | 年初预算数     | 全年预算数<br>( A ) |                    | 全年执行数<br>( B )                                    | 分值      | 执行率<br>( B/A) | 得分                  |
|                            | 年度资金总额                  | 100       | 100            |                    | 66.39                                             | 10      | 66.39%        | 6.64                |
|                            | 其中：当年财政拨款               | 100       | 100            |                    | 66.39                                             | —       | 66.39%        | —                   |
|                            | 上年结转资金                  | 0         | 0              |                    | 0                                                 | —       | —             | —                   |
|                            | 其他资金                    | 0         | 0              |                    | 0                                                 | —       | —             | —                   |
| 年度总体<br>目标                 | 年初预期目标                  |           |                |                    | 目标实际完成情况                                          |         |               |                     |
|                            | 优化纪检监察力量，建设“室组地”纪检监察协作区 |           |                |                    | 进一步整合办案力量、提高办案质量，解决镇街纪（工）委办案力量不足，助推动全市纪检监察工作高质量发展 |         |               |                     |
| 绩效指标                       | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标           | 年度指<br>标值<br>( A ) | 实际完成指<br>标值 ( B )                                 | 分值      | 得分            | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标                    | 经济成本      | 纪检监察协作区建设项目经费  | ≤100 万元            | 66.39 万元                                          | 10      | 10            | 财政资金紧张              |
|                            | 产出指标                    | 数量指标      | 项目工程量          | ≥2600 平方米          | 2600 平方米                                          | 10      | 10            |                     |
|                            |                         | 数量指标      | 购买设备数量         | ≥1 台               | 0 台                                               | 5       | 0             | 未购置设备               |
|                            |                         | 时效指标      | 工程按进度按时完成      | 按时                 | 未按时                                               | 3       | 0             | 因场所未协调成功未按进度施工      |
|                            |                         | 时效指标      | 设备购买及时性        | 及时                 | 及时                                                | 7       | 7             |                     |
|                            |                         | 质量指标      | 工程验收合格率        | ≥98%               | 98%                                               | 5       | 5             |                     |
|                            |                         | 质量指标      | 购买设备质量合格率      | =100%              | 100%                                              | 5       | 5             |                     |
|                            |                         | 质量指标      | 政府采购率          | ≥60%               | 60%                                               | 5       | 5             |                     |
|                            | 效益指标                    | 社会效益      | 建设施工项目事故安全率    | =100%              | 100%                                              | 20      | 20            |                     |
|                            |                         | 可持续影响     | 提高执法办案效率       | 提高                 | 提高                                                | 10      | 10            |                     |
|                            | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 在职干部职工满意度      | ≥98%               | 98%                                               | 10      | 10            |                     |

|    |        |       |  |
|----|--------|-------|--|
| 总分 | 100.00 | 88.64 |  |
|----|--------|-------|--|

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 市委巡察专项经费  |       |               | 主管部门     | 滕州市纪委监委    |          |      |              |
|----------|-----------|-------|---------------|----------|------------|----------|------|--------------|
| 项目预算执行情况 |           | 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    | 195.5 | 195.5         | 187.2    | 10         | 95.75%   | 9.58 |              |
|          | 其中：当年财政拨款 | 195.5 | 195.5         | 187.2    | —          | 95.75%   | —    |              |
|          | 上年结转资金    | 0     | 0             | 0        | —          | —        | —    |              |
|          | 其他资金      | 0     | 0             | 0        | —          | —        | —    |              |
| 年度总体目标   | 年初预期目标    |       |               | 目标实际完成情况 |            |          |      |              |
|          | 巡察工作按时开展  |       |               | 巡察工作按时开展 |            |          |      |              |
| 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  |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本  | 市委巡察专项经费      | ≤195.5万元 | 187.2万元    | 6        | 6    | 财政资金紧张，部分未支出 |
|          |           | 经济成本  | 市内交通补助        | ≤80元/人/天 | 80元/人/天    | 4        | 4    |              |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 服务巡察人数        | ≥80人     | 80人        | 5        | 5    |              |
|          |           | 数量指标  | 巡察轮次          | ≥3次      | 3次         | 5        | 5    |              |
|          |           | 数量指标  | 参加培训人次        | ≥160人    | 160人       | 5        | 5    |              |
|          |           | 时效指标  | 每轮巡察按进度完成     | ≥90%     | 100%       | 5        | 5    | 每轮巡察均按进度完成   |
|          |           | 时效指标  | 补助发放及时率       | =100%    | 100%       | 5        | 5    |              |
|          |           | 质量指标  | 问题线索移交率       | ≥90%     | 100%       | 5        | 5    | 问题线索全部移交     |
|          |           | 质量指标  | 被巡察单位问题整改率    | ≥90%     | 100%       | 5        | 5    | 被巡察单位均及时整改   |
|          |           | 质量指标  | 补助发放准确率       | =100%    | 100%       | 5        | 5    |              |
|          | 效益指标      | 社会效益  | 提高巡察监督覆盖率     | 提高       | 提高         | 20       | 20   |              |
|          |           | 可持续影响 | 推进全面从严治党向纵深发展 | 是        | 是          | 10       | 10   |              |
|          | 满意度指      | 服务对象  | 社会公众满意度       | ≥96%     | 96%        | 10       | 10   |              |

|    |   |           |  |  |  |        |       |  |
|----|---|-----------|--|--|--|--------|-------|--|
|    | 标 | 满意度指<br>标 |  |  |  |        |       |  |
| 总分 |   |           |  |  |  | 100.00 | 99.58 |  |