

2024

2025 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区纪委监委 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

第三部分 徽州区纪委监委 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度纪检监察信访办案工作经费项目绩效评价报告

第一部分 徽州区纪委监委概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》等有关法律法规，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及区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，协助区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，做出关于维护党纪的决定；对区委批准设立的党（工）委、党组，各乡镇党委、纪委等党的组织和区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；进行问责或者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）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区纪委监委 2024 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	徽州区纪委监委

第二部分 徽州区纪委监委 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委监委

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	1189.76	一、一般公共服务支出	35	916.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	186.74
	9		九、卫生健康支出	43	19.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1189.76	本年支出合计	61	1189.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1189.76	总计	65	1189.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：
区纪委
监委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1190.26	1189.76						0.5
201			一般公共服务支出	917.08	916.58						0.5
20111			纪检监察事务	915.37	914.87						0.5
2011101			行政运行	635.34	634.84						0.5
2011102			一般行政管理事务	211.93	211.93						
2011105			派驻派出机构	12.91	12.91						
2011199			其他纪检监察事务支出	55.20	55.20						
20136			其他共产党事务支出	1.71	1.71						
2013699			其他共产党事务支出	1.71	1.71						
208			社会保障和就业支出	186.74	186.74						
20805			行政事业单位养老支出	186.74	186.74						
2080501			行政单位离退休	50.73	50.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34						
210			卫生健康支出	19.16	19.16						
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16						
2101101			行政单位医疗	19.16	19.16						

221	住房保障支出	67.28	67.28						
22102	住房改革支出	67.28	67.28						
2210201	住房公积金	67.28	67.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：区

纪委监委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1191.26	911.22	280.04			
201			一般公共服务支出	918.08	638.05	280.04			
20111			纪检监察事务	916.37	636.34				
2011101			行政运行	636.34	636.34				
2011102			一般行政管理事务	211.93		211.93			
2011105			派驻派出机构	12.91		12.91			
2011199			其他纪检监察事务支出	55.20		55.20			
20136			其他共产党事务支出	1.71	1.71				
2013699			其他共产党事务支出	1.71	1.71				
208			社会保障和就业支出	186.74	186.74				
20805			行政事业单位养老支出	186.74	186.74				
2080501			行政单位离退休	50.73	50.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34				
210			卫生健康支出	19.16	19.16				
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16				

2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
221	住房保障支出	67.28	67.28				
22102	住房改革支出	67.28	67.28				
2210201	住房公积金	67.28	67.28				

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

公开 04 表

部门：区纪委监委

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1189.76	一、一般公共服务支出	30	918.08	918.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	186.74	186.74		
	9		九、卫生健康支出	38	19.16	19.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	67.28	67.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1189.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1189.76	1189.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1189.76	总计	58	1189.76	1189.76		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区纪
委监委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1189.76	909.72	280.04
201			一般公共服务支出	916.59	636.55	280.04
20111			纪检监察事务	914.88	634.84	280.04
2011101			行政运行	634.84	634.84	
2011102			一般行政管理事务	211.93		211.93
2011105			派驻派出机构	12.91		12.91
2011199			其他纪检监察事务支出	55.20		55.20
20136			其他共产党事务支出	1.71	1.71	
2013699			其他共产党事务支出	1.71	1.71	
208			社会保障和就业支出	186.74	186.74	
20805			行政事业单位养老支出	186.74	186.74	
2080501			行政单位离退休	50.73	50.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	
210			卫生健康支出	19.16	19.16	
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101			行政单位医疗	19.16	19.16	
221			住房保障支出	67.28	67.28	
22102			住房改革支出	67.28	67.28	
2210201			住房公积金	67.28	67.28	

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

公开 06 表

部门：
区纪
委监
委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	782. 87	302	商品和服务支出	74. 17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182. 94	30201	办公费	8. 69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	113. 87	30202	印刷费	1. 25	310	资本性支出	
30103	奖金	246. 76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13. 20	30204	手续费		31002	办公设备购置	0. 33
30107	绩效工资		30205	水费	0. 07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 43	30206	电费	3. 78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45. 71	30207	邮电费	2. 98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3. 85	30211	差旅费	4. 49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67. 28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0. 76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52. 35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2. 79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50. 73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15. 82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0. 04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		835. 23	公用经费合计					74. 5

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

公开 07 表

部门：
区纪
委监
委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额

部门：区纪委监委

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：区纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 徽州区纪委监委 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 年度收入总计 1191.26 万元(含使用年初结转和结余)、支出总计 1191.26 万元。与 2023 年相比,收、支总计各增加 14.91 万元,增长 1.27%,主要原因一是人员的增加;二是留置案件的增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1190.26 万元,其中:财政拨款收入 1189.76 万元,占 99.96%;其他收入 0.5 万元,占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1191.26 万元,其中:基本支出 911.22 万元,占 76.49%;项目支出 280.04 万元,占 23.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1189.76 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1189.76 万元。与 2023 年相比,财政拨

款收、支总计各增加 14.51 万元，增长 1.23%，主要原因一是人员的增加；二是留置案件的增长。

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 1189.76 万元，占本年支出的 99.87%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.6 万元，增长 1.24%。主要原因一是人员的增加；二是留置案件的增长。

（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 1189.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 916.58 万元，占 77.04%；社会保障和就业（类）支出 186.74 万元，占 15.70%；卫生健康（类）支出 19.16 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 67.28 万元，占 5.65%。

（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 1066.05 万元，支出决算为 1189.76 万元，完成年初预算的 111.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是公积金、社保基数调整。其中：基本支出 909.72 万元，占 76.46%；项目支出 280.04 万元，占 23.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 560.99 万元，支出决算为 634.84 万元，完成年初预

算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加等。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 190.6 万元，支出决算为 211.93 万元，完成年初预算的 111.19%，决算数大于预算数的主要原因是留置案件增长，相关办案经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 86.07%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出，厉行节约。

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。年初预算为 50 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是巡察工作量增长，相关巡察工作经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 71.25%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出，厉行节约。

6. 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）。年初预算为 36.3 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年初预算的 139.75%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.42 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费基数调整。

8. 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 42.71 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于预算数职业年金缴费基数调整。

9. 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 26.19 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 73.16%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.44 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 119.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 909.73 万元，其中：人员经费 835.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 74.50 万元，主要包括：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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，徽州区纪委监委机关运行经费支出 74.50 万元，比 2023 年增加 15.04 万元，增长 25.29%，主要原因是人员的增加等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，徽州区纪委监委政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，徽州区纪委监委共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 280.04 万元。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位各部门根据 2024 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。本年部门项目经费总体控制较好，在预算控制范围之内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 100 分，部门整体支出绩效为“优”。

组织对“纪检监察信访办案工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 70 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2024 年度部门决算中反映“办案工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办案工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度留置案件办理工作。发现的主要问题及原因：项目绩效不能及时显现。下一步改进措施：1、进一步发挥本单位主动性，推动项目进度，并根据项目实施情况，尽快支付资金，发挥资金效益。2、加强预算管理，确保项目的科学性。进一步合理制定预算方案，细化预算支出。

“办案工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办案工作经费						
主管部门	012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 600000 元，保障 2 个留置案件的顺利办理。				保障 2 个留置案件的顺利办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置案件	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤12 月	12 月	10	10	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤600000 元	600000 元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对办案水平及能力的提升程度	明显提高	达成预期指标	20	20	

		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度纪检监察信访办案工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度纪检监察信访办案工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度纪检监察信访办案工作经费项目绩效评价报告

