

中国共产党怀宁县纪律检查委员会 2024 年
度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党怀宁县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党怀宁县纪律检查委员会 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 中国共产党怀宁县纪律检查委员会 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 年度纪检监察工作项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党怀宁县纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一)纪委主要职责：是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责，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；对党的组织和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。

(二)监委主要职责：履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党怀宁县纪律检查委员会2024年度部门决算仅包括本级决算，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	中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级

第二部分 中国共产党怀宁县纪律检查委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,665.48	一、一般公共服务支出	32	1,353.61
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	27.50
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	171.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.31
	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	86.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,665.48	本年支出合计	58	1,665.48
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	1,665.48	总计	62	1,665.48

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
金额单位：万元

部门：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,665.48	1,665.48						
201			一般公共服务支出	1,353.61	1,353.61						
20111			纪检监察事务	1,353.61	1,353.61						
2011101			行政运行	786.97	786.97						
2011199			其他纪检监察事务支出	566.64	566.64						
204			公共安全支出	27.50	27.50						
20499			其他公共安全支出	27.50	27.50						
2049999			其他公共安全支出	27.50	27.50						
208			社会保障和就业支出	171.14	171.14						
20805			行政事业单位养老支出	168.43	168.43						
2080501			行政单位离退休	28.07	28.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.58	93.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79						
20899			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71						
210			卫生健康支出	26.31	26.31						
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31						
2101101			行政单位医疗	26.31	26.31						
221			住房保障支出	86.93	86.93						
22102			住房改革支出	86.93	86.93						
2210201			住房公积金	86.93	86.93						

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
金额单位：万元

部门：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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						
201			一般公共服务支出	1,353.61	786.97	566.64			
20111			纪检监察事务	1,353.61	786.97	566.64			
2011101			行政运行	786.97	786.97				
2011199			其他纪检监察事务支出	566.64		566.64			
204			公共安全支出	27.50		27.50			
20499			其他公共安全支出	27.50		27.50			
2049999			其他公共安全支出	27.50		27.50			
208			社会保障和就业支出	171.14	171.14				
20805			行政事业单位养老支出	168.43	168.43				
2080501			行政单位离退休	28.07	28.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.58	93.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79				
20899			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	26.31	26.31				
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101101			行政单位医疗	26.31	26.31				
221			住房保障支出	86.93	86.93				
22102			住房改革支出	86.93	86.93				
2210201			住房公积金	86.93	86.93				

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：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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	1,665.48	一、一般公共服务支出	30	1,353.61	1,353.61		
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	27.50	27.50		
	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	171.14	171.14		
	9		九、卫生健康支出	38	26.31	26.31		
	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	86.93	86.93		
	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	1,665.48	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	1,665.48	1,665.48		
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	1,665.48	总计	58	1,665.48	1,665.48		

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支出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：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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	1,665.48	1,071.35	594.14
201			一般公共服务支出	1,353.61	786.97	566.64
20111			纪检监察事务	1,353.61	786.97	566.64
2011101			行政运行	786.97	786.97	
2011199			其他纪检监察事务支出	566.64		566.64
204			公共安全支出	27.50		27.50
20499			其他公共安全支出	27.50		27.50
2049999			其他公共安全支出	27.50		27.50
208			社会保障和就业支出	171.14	171.14	
20805			行政事业单位养老支出	168.43	168.43	
2080501			行政单位离退休	28.07	28.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.58	93.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79	
20899			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210			卫生健康支出	26.31	26.31	
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31	
2101101			行政单位医疗	26.31	26.31	
221			住房保障支出	86.93	86.93	
22102			住房改革支出	86.93	86.93	
2210201			住房公积金	86.93	86.93	

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：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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	942.56	302	商品和服务支出	100.20	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	346.74	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	230.42	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出		
30103	奖金	101.22	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.87	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.85	30206	电费	0.71	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	41.52	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	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	0.33	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	86.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	28.07	30217	公务接待费	8.63	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.19	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.07	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	9.82	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	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	0.86	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		971.15	公用经费合计						100.20

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

公开 07 表

部门：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：中国共产党怀宁县纪律检查委员会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

部门：中国共产党怀宁县纪律检查委员会

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产党怀宁县纪律检查委员会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 中国共产党怀宁县纪律检查委员会 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 1665.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1665.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 590.93 万元，增长 55%，主要原因：一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是加大案件查办力度，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，着力提升办案质效。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1665.48 万元，其中：财政拨款收入 1665.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1665.48 万元，其中：基本支出 1071.35 万元，占 64.3%；项目支出 594.14 万元，占 35.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1665.48 万元（含年初财政

拨款结转和结余)，支出总计 1665.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 590.93 万元，增长 55%。主要原因：一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二加大案件查办力度，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，着力提升办案质效。

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 1665.48 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.93 万元，增长 55%。主要原因：一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是加大案件查办力度，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，着力提升办案质效。

（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 1665.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1353.61 万元，占 81.3%；公共安全支出（类）27.5 万元，占 1.7%；社会保

障和就业支出（类）171.14万元，占10.3%；卫生健康支出（类）26.31万元，占1.6%；住房保障支出（类）86.93万元，占5.2%。

（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1044.37万元，支出决算为1665.48万元，完成年初预算的159.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组30余人调入，新招录10余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是加大案件查办力度，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，着力提升办案质效。其中：基本支出1071.35万元，占64.3%；项目支出594.14万元，占35.7%。具体情况如下：

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619.33万元，支出决算为786.97万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组30余人调入，新招录10余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为178.2万元，支出决算为566.64万元，完成年初预算的318%。决算数大于预算数的

主要原因是加大案件查办力度，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，着力提升办案质效。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央下达转移支付资金。

4.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 38.9 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据通知，退休人员部分费用延迟至第二年发放。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 75.01 万元，支出决算为 93.58 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于预算数的主要原因是一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监

察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是职业年金基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，财政拨款的残疾人保障金有结余。

8.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 20.9 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是医保基数调整。

9.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 69.98 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是一是推进基层纪检监察体制改革，实现派驻机构人财物统一管理、集中办公，派驻纪检监察组 30 余人调入，新招录 10 余名公务员，人员增加，所需费用相应增加。二是住房公积金基数调整。

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 1071.35 万元，其中：人员经费 971.15 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党怀宁县纪律检查委员会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

中国共产党怀宁县纪律检查委员会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，中国共产党怀宁县纪律检查委员会机关运行经费支出 100.2 万元，比 2023 年增加 0.48 万元，增长 0.5%，主要原因是人员增加，相应办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中国共产党怀宁县纪律检查委员会政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 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 1.62 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党怀宁县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 2 个项目，涉及资金 170.92 万元。从评价情况看，项目资金使用管理规范，项目目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

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，整体绩效目标设置科学合理，较好地完成了计划规定的各项工作，高质量完成了年初设定的产出目标、效益

指标和满意度指标，达到了预期绩效目标。

组织对纪检监察工作等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 127.72 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，预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范，整体较好。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“纪检监察工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

纪检监察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.46 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 127.72 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，项目完成良好，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：项目资金在实际执行过程中没有全部执行到位。下一步改进措施：科学合理安排资金，做到资金支出有序，支出平稳。

纪检监察工作项目的《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		纪检监察工作						
主管部门		105-中国共产党怀宁县纪律检查委员会			实施单位	105001-中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级		
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:	135.00	135.00	127.72	10	94.61%	9.46	
	其中:本年财政拨款	135.00	135.00	127.72	-			
	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				
	持之以恒正风肃纪反腐,保障各项纪检监察工作高效有序顺利开展。			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135万元,执行数为127.72万元,完成预算的94.61%、项目目标完成情况:被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分。消金分配科学合理。项口管理规范,项目完成良好,达到了预期效果。				
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	查处一批违纪违法问题	100	达成预期指标	14	14	
		质量指标	高质量开展纪检监察工作,持之以恒正风肃纪反腐	100	达成预期指标	12	12	
		时效指标	及时完成工作任务	100	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目成本135万元	128	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	严肃查处违纪违法案件,追缴违纪款交县财政	100	达成预期指标	9	9	
		社会效益	开展廉洁教育,监督检查预防腐败,降低案件发生率,维护社会稳定	100	达成预期指标	7	7	
		生态效益	营造良好政治生态	影响明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	以良好党风政风带动社风民风	部分达成年度指标并具有一定效果	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	部分	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.46	

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 年度纪检监察工作项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度纪检监察工作项目绩效评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、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。

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）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。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

中国共产党怀宁县纪律检查委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	大案要案处	
2	纪检监察工作	

1.大案要案处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		大案要案处							
主管部门		105-中国共产党怀宁县纪律检查委员会			实施单位	105001-中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级			
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:	43.20	43.20	43.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	43.20	43.20	43.20	-			
		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				
	持续保持反腐高压态势,严肃查处涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪问题,配合省市纪委监委开展追逃追赃工作。				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43.2万元,执行数为43.2万元,完成预算的100%、项目目标完成情况:被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分。消金分配科学合理。项口管理规范,项目完成良好,达到了预期效果。				
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	查处一批违纪违法典型问题运转保障率		100%	达成预期指标	10	10	
			推动纪检监察工作高质量发展		100%	达成预期指标	8	8	
		质量指标	紧盯关键岗位、关键少数,严肃查处“一把手”腐败问题		100%	达成预期指标	8	8	
			聚焦政治问题和经济问题交织的案件		100%	达成预期指标	8	8	
			2024年全年		100%	达成预期指标	8	8	
	时效指标	2024年全年		100%	达成预期指标	8	8		
	成本指标	全年运行成本43.2万元		43.2万元	达成预期指标	8	8		
	效益指标	经济效益	严肃查处违纪违法案件,追缴违纪款交县财政。		100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益	为建设美好怀宁提供坚强纪律保障。		100%	达成预期指标	5	5	
			紧盯资源开发、土地出让、公共建设等重点领域和关键环节,发现问题严肃查处		100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	营造良好政治生态		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	以良好的党风政风促社风民风		100%	达成预期指标	5	5	
	配合开展警示教育,做好执纪问责“后半篇文章”		100%	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	以反腐倡廉实际成效提升群众满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

2. 纪检监察工作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		纪检监察工作						
主管部门		105-中国共产党怀宁县纪律检查委员会			实施单位		105001-中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级	
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:	135.00	135.00	127.72	10	94.61%	9.46
		其中:本年财政拨款	135.00	135.00	127.72	-		
		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			
	持之以恒正风肃纪反腐,保障各项纪检监察工作高效有序顺利开展。				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135万元,执行数为127.72万元,完成预算的94.61%、项目目标完成情况:被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分。消金分配科学合理。项口管理规范,项目完成良好,达到了预期效果。			
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	查处一批违纪违法问题	100	达成预期指标	14	14	
		质量指标	高质量开展纪检监察工作,持之以恒正风肃纪反腐	100	达成预期指标	12	12	
		时效指标	及时完成工作任务	100	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目成本135万元	128	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	严肃查处违纪违法案件,追缴违纪款交县财政	100	达成预期指标	9	9	
		社会效益	开展廉洁教育,监督检查预防腐败,降低案件发生率,维护社会稳定	100	达成预期指标	7	7	
		生态效益	营造良好政治生态	影响明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	以良好党风政风带动社风民风	部分达成年度指标并具有一定效果	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	部分	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.46	

2024 年度纪检监察工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（1）项目概述。本项目主要是为保障县监察委员会正常开展监督、调查、处置产生的费用。

（2）立项依据。宪法，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体。县纪委监委机关。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。深入推进纪检监察体制改革，不断提升纪检监察工作的规范化、法治化、正规化水平，确保纪检监察权力规范运行，为反腐败斗争提供组织保障。加强警示教育全流程管理，做好查办案件“后半篇文章”，不断铲除腐败滋生的土壤和条件。

（6）年度预算安排。财政拨款 135 万元，实际支出 127.72 万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：在市纪委监委和县委的坚强领导下，县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央纪委和省、市纪委全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行

党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

项目阶段性目标：认真履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的对象、范围：全县党员干部和人民群众。

评价的目的：对项目有一个更深入的了解，加强项目的监督，更好的控制项目成本、项目质量及项目进度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。结合项目开展的实际情况，本次对“纪检监察工作”项目的绩效评价指标分项目投入 25 分、项目过程 30 分、项目产出 15 分、项目效果 30 分四大部分，总分值为 100 分。项目投入指标包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金到位及时率 5 个三级指标；项目过程指标包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性 6 个三级指标；项目产出指标包括实际完成率、完成及时率、产出质量 3 个三级指标；项目效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 5 个三级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地

评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

2024年12月1-4日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2024年12月4-5日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价非公党建工作经费项目有否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2024年12月5-9日对收集的资料进行整理、分类和分

析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合县纪委监委的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，实名制网络维护费项目从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目投入 25 分、项目过程 30 分、项目产出 15 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 100 分，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。项目立项规范，绩效目标合理，指标明确，资金到位及时。分值 25 分，满分 25 分。

（二）项目过程情况。管理制度健全，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。分值 30 分，满分 30 分。

（三）项目产出情况。数量及质量都达到如期的效果，完成任务及时率达 100%，分值 15 分，满分 15 分。

（四）项目效益情况。通过社会调查，该项目实施后所取得的社会公众或服务对象满意度达 90%以上，分值 30 分，满分 30 分。

五、主要经验及做法

县纪委监委在项目管理工作能力有限，人员配备不足的情况下，严格执行相关工作标准，坚持党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，确保党中央及省委、市委、县委各项决策部署不折不扣落地见效。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。