

2024 年度

中国共产党延津县纪律检查委员会

部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县纪律检查委员会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中国共产党延津县纪律检查委员会概况

一、部门职责

延津县纪委监委（监察委）主要职责是：1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强纪律建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、主管全县党的监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、监督检查各乡镇、县直各单位党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。4、受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。5、对公职人员开展廉政教育，对依法履职、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。参与突发性事件和安全事故的调查。6、负责对违法的公职人员作出政务处分决定，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。7、制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出修改、补充建议。8、做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察干部的管理工作，会同有关部门对各乡镇纪委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作。9、承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。

延津县廉政教育中心主要职责：负责全县党员干部廉洁从政教育；面向社会进行反腐倡廉教育；为全县各级纪检监察机关集中办理党员干部违纪违法案件提供后勤保障。

派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对

驻在部门的监督职责，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县管干部和股级干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关及所属事业单位的监督。

（一）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向县纪律检查委员会（以下简称县纪委）报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

（二）经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及县管干部涉嫌违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部涉嫌违反党纪的案件，必要时可以直接审查股级及以下干部涉嫌违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

（三）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

(四) 推进驻在部门落实巡视巡察整改，协助驻在部门党组（党委）、党支部（党总支）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。

(五) 推动驻在部门开展以案促改工作和廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和县委管理的公职人员存在问题的，及时向县纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，根据授权会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

(六) 负责调查驻在部门的股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件，调查中发现或其他途径发现的涉嫌职务犯罪问题线索，及时报县纪委监委研究处置。可以采取谈话、询问、查询、调取等不限制被调查人人身、财产权利的调查措施；需要采取其他调查措施的，必须报县纪委监委同意，以县纪委监委的名义行使。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。

(七) 按照管理权限，对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作

出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

（八）负责本派驻机构干部的日常管理和监督。

（九）完成县纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党延津县纪律检查委员会与延津县监察委合署办公下设 12 个派驻纪检监察组和延津廉政教育中心事业单位，委机关内设 21 个职能科室：办公室、组织部、宣传部、调研法规股、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、干部监督室、场所办、机关党委。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个；中国共产党延津县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

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	1,917.93	一、一般公共服务支出	31	1,665.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.79
	9		九、卫生健康支出	39	45.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,917.93	本年支出合计	57	1,917.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,917.93	总计	60	1,917.93

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,917.93	1,917.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,665.57	1,665.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,665.57	1,665.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,058.74	1,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.93	1,311.10	606.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,665.57	1,058.74	606.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,665.57	1,058.74	606.83	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,058.74	1,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	321.90	0.00	321.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	284.93	0.00	284.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

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	1,917.93	一、一般公共服务支出	33	1,665.57	1,665.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.79	118.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.86	45.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.70	87.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,917.93	本年支出合计	59	1,917.93	1,917.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,917.93	总计	64	1,917.93	1,917.93	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		1,917.93	1,311.10	606.83
201	一般公共服务支出	1,665.57	1,058.74	606.83
20111	纪检监察事务	1,665.57	1,058.74	606.83
2011101	行政运行	1,058.74	1,058.74	0.00
2011104	大案要案查处	321.90	0.00	321.90
2011199	其他纪检监察事务支出	284.93	0.00	284.93
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	87.70	87.70	0.00
22102	住房改革支出	87.70	87.70	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,060.93	302	商品和服务支出	246.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.21	30201	办公费	128.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.51	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.53	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90	30206	电费	19.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	30208	取暖费	14.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,064.79	公用经费合计					246.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：我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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2024 年度

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	37.43	0.00	37.43	0.00	37.43	0.00

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 1917.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.71 万元，增长 10.98%，主要原因是因案件数量增加，致使经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1917.93 万元，其中：财政拨款收入 1917.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1917.93 万元，其中：基本支出 1311.10 万元，占 68.36%；项目支出 606.83 万元，占 31.64%。

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 1917.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.71 万元，增长 10.98%，主要原因是因案件数量增加，致使经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1917.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.71 万元，增长 10.98%，主要原因是因案件数量增加，致使经费有所增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1917.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1665.57 万元，

占 86.84%; 社会保障和就业(类)支出 118.79 万元, 占 6.19%; 卫生健康(类)支出 45.86 万元, 占 2.39%; 住房保障(类)支出 87.70 万元, 占 4.57%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1865.10 万元, 支出决算为 1917.93 万元, 完成年初预算的 102.83%。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 1000.34 万元, 支出决算为 1058.74 万元, 完成年初预算的 105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 因案件数量增加, 致使相关经费有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为 333.00 万元, 支出决算为 321.90 万元, 完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据上级关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施, 我部门压缩各项支出。

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 270.00 万元, 支出决算为 284.93 万元, 完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 因案件数量增加, 致使相关经费有所增加。

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 121.06 万元，支出决算为 116.86 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，过“紧日子”的要求，压缩开支。

5. 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 2.39 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，过“紧日子”的要求，压缩开支。

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 39.72 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，过“紧日子”的要求，压缩开支。

8. 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 90.79 万元，支出决算为 87.70 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，过“紧日子”的要求，压缩开支。

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 1311.10 万元。其中：人员经费 1064.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 246.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35.00 万元，支出决算为 37.43 万元，完成预算的 106.93%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因案件数量增加，致使“三公”经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算37.43万元，完成预算的106.93%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为35.00万元，支出决算为37.43万元，完成预算的106.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因案件数量增加，致使相关经费有所增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出37.43万元。主要用于公务用车加油、维修、保养、保险等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 246.30 万元，比 2023 年减少 11.55 万元，下降 4.48%。主要原因是根据上级关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施，我部门压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，其中：机关项目 5 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 668 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及资金 668 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“豫财行[2024]0040 号河南省财政厅关于下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知 50201、特殊专项经费、大案要案查处经费”等 5 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 668 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门各个项目整体完成较好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1917.93 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1917.93 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96 分。从评价情况来看我部门各个项目整体完成较好。

（二）项目绩效自评结果

豫财行[2024]0040 号河南省财政厅关于下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知 50201 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因：个别项目支出进度滞后。下一步改进措施：加强资金的管理与使用。

特专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.53 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 243.93 万元，完成预算的 90.34%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成 90.34%。

大案要案查处经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.74 分。项目全年预算数为 333 万元，执行数为 321.9 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：该项目完成 96.67%。

豫财行[2024]0040 号河南省财政厅关于下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知 50306 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。

增人增资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。

（三）部门评价结果

2024 年度中共延津县纪委绩效目标未发生偏离。下一步，将继续强化基本支出和项目经费支出的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

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

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		中国共产党延津县纪律检查委员会					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1865.1	1973.59	1917.93	10	97.18 %	10
	资金来源：(1)财政拨款	1865.1	1973.59	1917.93	-	97.18 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	深入贯彻中央、省、市、县工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，一以贯之、坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，坚持稳中求进工作总基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。						
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
全县党风廉政建设和反腐败工作	监督、执纪、问责		深入学习贯彻党的二十大精神及总书记重要指示批示精神，深化实施铁军工程，扎实开展主题教育和纪检监察干部队伍建设，全面推进乡镇纪检监察机构“三化”建设，实现了各项工作稳中有进、提质增效用忠诚践行“两个维护”，用实干正风肃纪，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，各项工作在高质量发展上取得了新进展。				
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	偏差度
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00
		重点工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00
		案件查办	严格落实	100%	5	5	0.00
	履职目标实现	派驻	有效开展	100%	5	5	0.00
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00
	满意度	增加罚没收入	≥270万元	2523.08万元	10	6	804.47
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00
总分				100	96		

项目支出绩效自评情况表																		
项目名称	大案要案查处经费																	
主管部门	中国共产党延津县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会														
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:	333	333	321.9	10	96.67 %	9.67											
	财政拨款	333	333	321.9	-	96.67 %	-											
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-											
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-											
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施												
	安排科学性		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。		5	5												
	拨付合规性		根据“2024年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下达资金。		5	5												
	使用规范性		规范使用资金，用于本年办案开支。		5	5												
年度总 体目标	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展工作。		5	5												
	预期目标		实际完成情况															
合理使用大案要案查处经费，专款专用，不超范围支付；加大办案力度，突破一批有影响的案件。																		
绩效指标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施										
成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行维护费	=35万元	35万元	1	1	0.00											
		留置案件住宿费	= 70万元	9.88万元	1	0.14	-85.89	因案件陪护费资金不够，将住宿费部分资金用于支付案件陪护费。										
		案件差旅费	=73万元	73万元	2	2	0.00											
		案件陪护费	=55万元	98万元	3	2.17	48.18	因24年留置案件较多，致使陪护费不够支付，从其他资金调整了一部分。										
		留置案件伙食费	= 50万元	0万元	1	0	-100.00	暂未同市纪委监委结算案件伙食费和住宿费。										
		办公办案设备购置	=50 万元	18.89 万元	2	0.76	-62.22	因案件陪护费资金不够，将办公办案设备购置部分资金用于支付案件陪护费。										
产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥ 200件	200件	5	5	0.00											
		单位现有执法执勤车辆	=9辆	9辆	2	2	0.00											
		采购办案及办公设备数量	≥50台	50台	5	5	0.00											
	质量指标	采购办案设备合格率	≥95%	95%	3	3	0.00											
		案件办结率	≥95%	95%	5	5	0.00											
	时效指标	案件办理按时结案率	≥95%	95%	5	5	0.00											
		采购完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00											
效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥270万元	2523.08万元	5	3	804.47	因2024年留置案件较多，罚没收入增加。										
		维护党的纪律	明显	100%	10	10	0.00											
	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	5	5	0.00											
		营造风清气正的政治生态	明显	100%	5	5	0.00											
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00											
总分				100	93.74													

项目支出绩效自评情况表																	
项目名称	特殊专项经费																
主管部门	中国共产党延津县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会													
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:	270	243.93	10	90.34 %	9.03											
	财政拨款	270	243.93	-	90.34 %	-											
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-											
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-											
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施												
	安排科学性		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。	5	5												
	拨付合规性		根据“2024年所需经费的请示及领导批示”要式，申请下达资金。	5	5												
	使用规范性		规范使用资金，用于本年办理案件时的支付。	5	5												
年度总 体目标	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展。	5	5												
	预期目标		实际完成情况														
合理使用特殊专项经费，专款专用，不超范围支付；		合理使用特殊专项经费，专款专用，不超范围支付；															
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施									
成本指标	经济成本指标	物业管理费	=26万元	25.92万元	3	3	0.00										
		邮电费	=5万元	4.78万元	2	1.91	-4.40	根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》的通知要求压缩开支。									
		办公费	=88万元	11万元	1	0.13	-87.50	根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》的通知要求压缩开支。									
		维修费	=50万元	29.35万元	1	0.59	-41.30	根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》的通知要求压缩开支。									
		办公设备购置	=45万元	9.07万元	1	0.2	-79.84	根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》的通知要求压缩开支。									
		伙食补助费	=48万元	34.35万元	1	0.72	-28.44	根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》的通知要求压缩开支。									
		培训费	=8万元	7.62万元	1	0.95	-4.75	根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》的通知要求压缩开支。									
产出指标	数量指标	党建、廉政宣传教育活动	≥5次	5次	3	3	0.00										
		会议次数	≥5次	5次	3	3	0.00										
		平安创建活动次数	≥3次	3次	3	3	0.00										
		培训次数	≥3次	3次	3	3	0.00										
		公务灶伙食补助	=1项	1项	3	3	0.00										
		保密通信服务	=1项	1项	3	3	0.00										
	质量指标	工作完成率	≥98%	100%	7	7	0.00										
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00									
		加强反腐倡廉建设工作	明显	100%	10	10	0.00										
		营造风清气正的政治生态	明显	100%	10	10	0.00										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00									
总分				100	96.53												

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财行[2024]0040号河南省财政厅关于下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知5C201								
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会				
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:	0	17	17	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。	5	5			
				拨付合规性	根据“2024年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下达资金。	5	5			
				使用规范性	规范使用资金	5	5			
				预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理工作开展。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	认真贯彻落实党中央、省、市纪委监委决策部署，坚守初心使命，强化责任担当，不断推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。			认真贯彻落实党中央、省、市纪委监委决策部署，坚守初心使命，强化责任担当，不断推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	案件差旅费、住宿费	=17万元	17万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办案数量	≥35件	35件	10	10	0.00			
	质量指标	案件办结率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	案件完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥300万元	300万元	10	10	0.00			
	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	5	5	0.00			
		营造风清气正的政治生态	明显	100%	5	5	0.00			
		持续营造反腐倡廉的社会氛围	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

豫财行[2024]0040号河南省财政厅关于下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知50306							
项目名称	中国共产党延津县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党延津县纪律检查委员会		
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:	0	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24	24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。		5	5	
	拨付合规性		根据“2024年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下达资金。		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	认真贯彻落实中央、省、市纪委监委决策部署，坚守初心使命，强化责任担当，不断推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。		认真贯彻落实中央、省、市纪委监委决策部署，坚守初心使命，强化责任担当，不断推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置	=24万元	24万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办案数量	≥35件	35件	10	10	0.00
	质量指标	案件办结率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	案件完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥300万元	300万元	10	10	0.00
	社会效益指标	持续营造反腐倡廉的社会氛围	明显	100%	5	5	0.00
		增强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	5	5	0.00
		营造风清气正的政治生态	明显	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年增人增资						
主管部门	延津县财政局行政政法科		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会			
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:	0	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24	24	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。		5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付的合规性进行开支。		5	5		
	使用规范性		用于2024年度增资开支的使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1-12月增人增资		1-12月增人增资按时发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年1-12月增人增资	=24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥122人	122人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高在职工作人员工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		