

2024 年度

中国共产党雅安市雨城区  
纪律检查委员会部门决算

# 目录

公开时间：2025年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
<b>第三部分 名词解释</b>	16
<b>第四部分 附件</b>	19
<b>第五部分 附表</b>	56
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56

三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

纪委监委监督执纪问责，监委监督调查处置。纪委监委是确保党章党规党纪的有效执行，保证党组织的充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履行、秉公用权的组织。

### （二）2024年度重点工作完成情况。

1. 坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，聚焦具体化精准化常态化有力抓实政治监督。认真落实“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。

2. 坚持系统思维、突出精准施策，集中时间、集中精力、集中力量推动整治群众身边不正之风和腐败问题。紧盯“四个专项整治”和15件群众身边具体实事，构建“党委主导、政府主抓、部门主责、纪委主推”工作格局。

3. 强化办案引领、着力标本兼治，持续发力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4. 保持全面从严、深化精准纠治，聚焦“四风”新表现新动向抓常抓长取得新成效。

5. 深化“政治体检”、加强成果运用，聚焦政治责任提

升巡察监督震慑力穿透力。立足政治巡察定位，有序推动六届区委第五轮巡察和第六轮巡察。

6. 站稳人民立场、回应群众关切，聚焦“有事找纪检”推动解决群众急难愁盼问题。组织实施简易民生事项 24 项，已完成道路修复、饮水管网改造等简易民生事项 12 项。

7. 坚持夯基固本、优化整合力量，紧抓机构改革契机建强纪检监察干部队伍。深化县级纪委监委派驻机构改革，撤并 2 个派驻机构，增设 2 个纪检监察室，实现派驻机构集中办公。

## 二、机构设置

中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

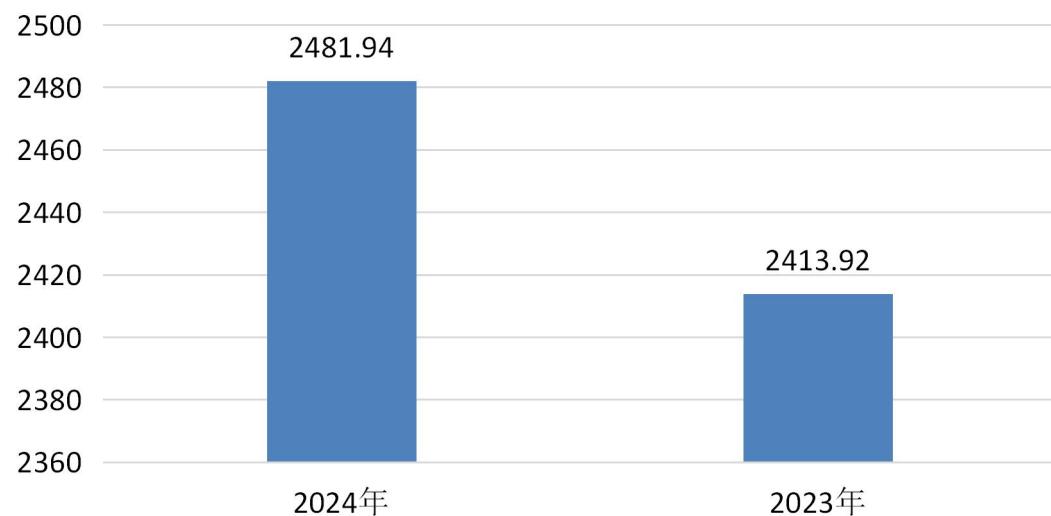
1. 中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会

## 第二部分 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 年度收入、支出总计均为 2481.94 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 68.02 万元，增长 2.8%。主要变动原因是新增简易民生事项办理专项资金支出。

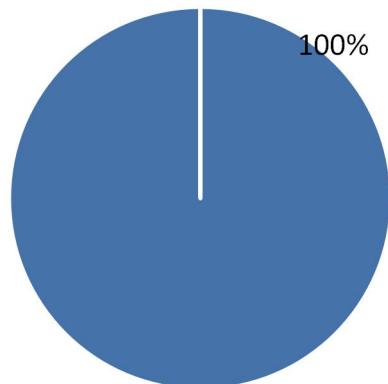
图1：收入、支出决算总计变动情况图(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2287.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2287.65 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图

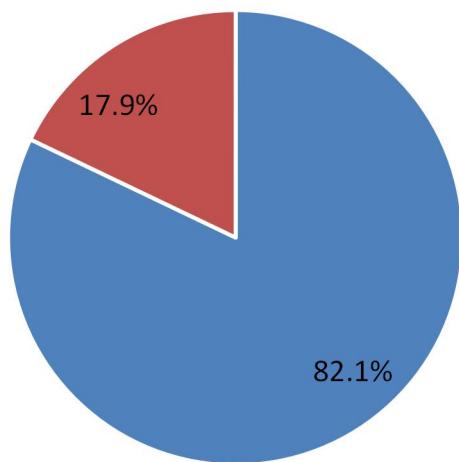


■ 一般公共预算财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2481.94万元，其中：基本支出2037.15万元，占82.1%；项目支出444.78万元，占17.9%。

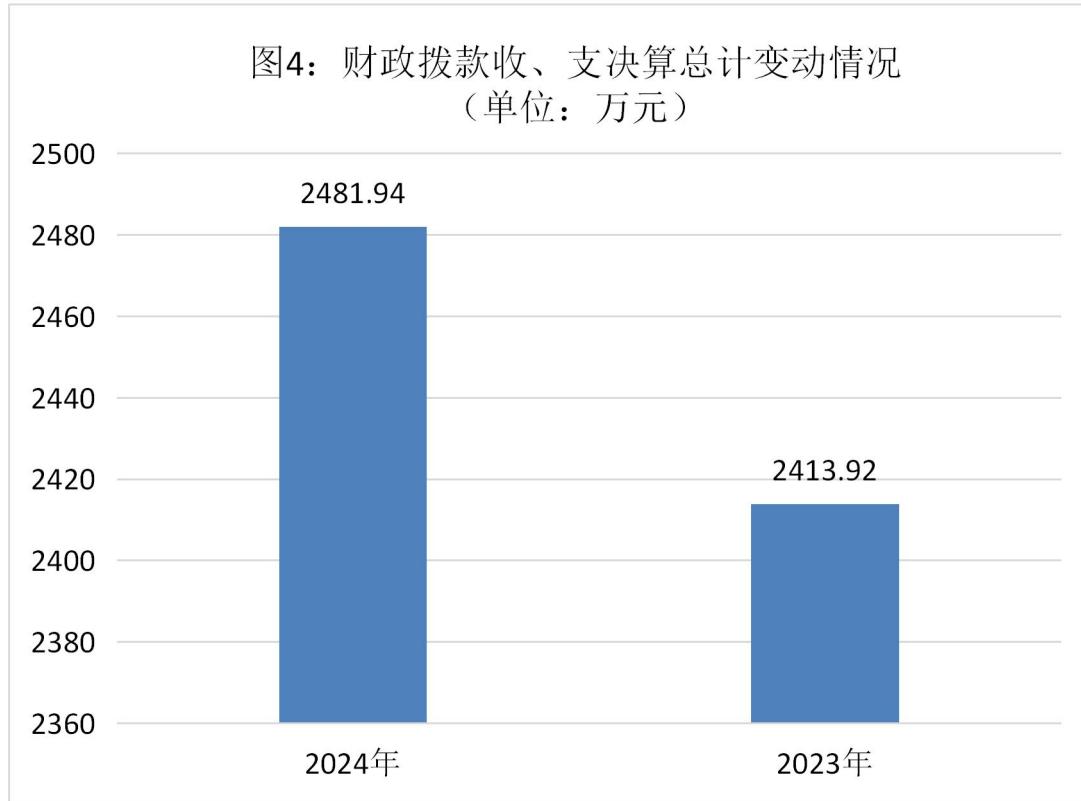
图3：支出决算结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出

### 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、支出总计均为 2481.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 68.02 万元，增长 2.8%。主要变动原因是新增简易民生事项办理专项资金支出。

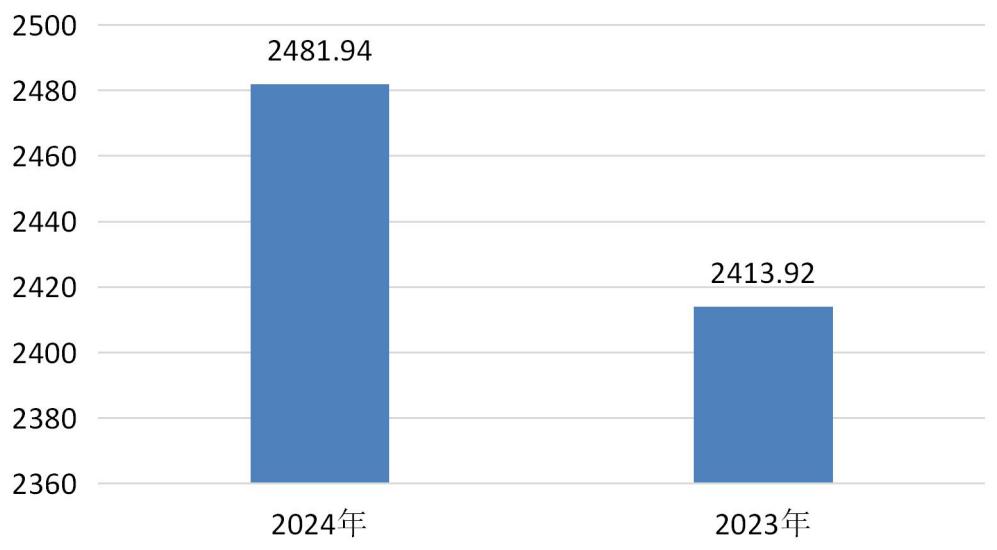


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2481.94 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 68.02 万元，增长 2.8%。主要变动原因是新增简易民生事项办理专项资金支出。

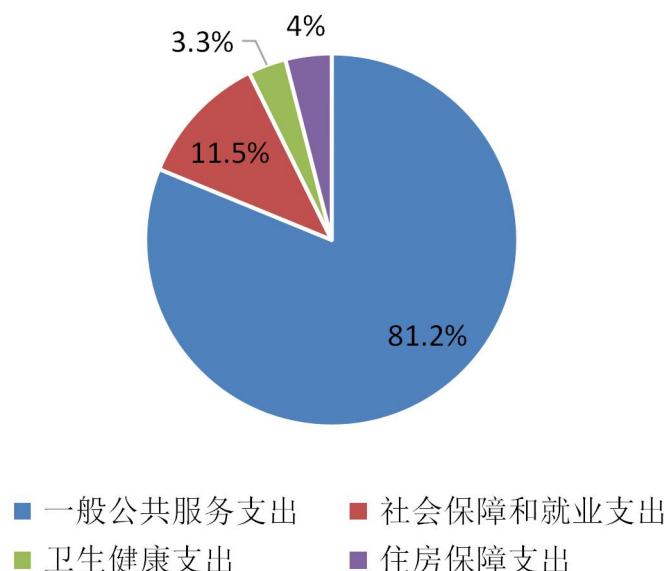
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2481.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2015.61 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 285.2 万元，占 11.5%；卫生健康支出 80.74 万元，占 3.3%；住房保障支出 100.39 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2481.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为1514.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为409.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：支出决算为56.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为29.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为175.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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):支出决算为77.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 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):支出决算为2.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为61.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为3.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为100.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2037.15万元,其中:

人员经费 1719.37 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 317.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

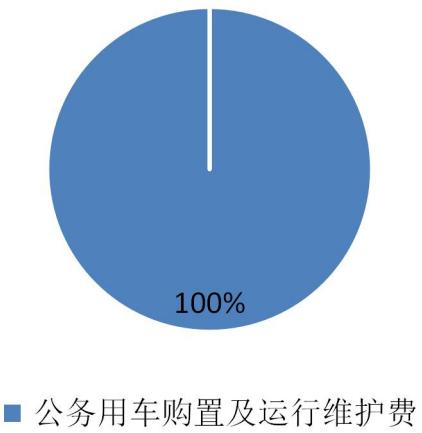
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.55 万元，下降 4%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格按照预算执行，“三公”经费财政拨款实现收支平衡。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待事项，较上年减少公务接待费支出 0.55 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2024 年度未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平，主要原因是本部门上下年均未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.1%。主要是监督检查过程中产生的油费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2024 年度未更新购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、小型客车 1 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13 万元。主要用于案件办理及监督检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.55 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生公务接待事项，无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会机关运行经费支出 317.78 万元，比 2023 年度减少 7.7 万元，下降 2.4%。主要原因是人员数减少，公用经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公室用空调机 10 台。授予中小企业合同金额 2.61 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 2.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“工资性支出（行政）”、“养老保险”、“日常公用经费（行政）”、“纪检监察工作经费”等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等资金支出全面开展绩效自评。其中：

1. 部门整体（含部门预算项目）绩效自评情况。形成中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项

目支出保障了专项工作开展，达到预期绩效目标。

**2. 专项预算项目绩效自评情况。**形成“案件查办”、“简易民生事项办理专项资金”专项预算项目绩效自评报告。

(1) 案件查办专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。案件查办工作顺利开展，及时处理案件办理、问题线索处置、开展案件会议研判、开展审查调查工作、日常业务培训，营造了风清气正的政治生态环境。

(2) 简易民生事项办理专项资金专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：项目全年预算数 122.5 万元，执行数 122.5 万元，完成预算的 100%。12 个镇（街）完成简易民生项目，增进了民生福祉，解决辖内群众关心的急难愁盼问题。

2024 年度中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会《部门预算绩效评价报告》和《专项预算项目绩效评价报告》详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指日常行政事务支出。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指案件办理过程中产生的其他支出。
6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：开展巡察巡视工作产生的支出。
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：指日常事业事务支出。
8. 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)：指用于离退休人员的支出。
9. 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)：指用于机关人员机关养老保险支出。
10. 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)：指用于机关

人员职业年金支出。

11. 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）：工伤保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳补充医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

18. 项目支出：指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。

19. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2024 年度中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会为党委部门与中国共产党雅安市雨城区监察委员会合署办公，2022 年中国共产党雅安市雨城区委巡察领导小组办公室撤销一级预算单位，并入区纪委。

### （二）机构职能。

纪委监督执纪问责，监委监督调查处置。纪委监委是确保党章党规党纪的有效执行，保证党组织的充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履行、秉公用权的组织。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，区纪委编制数 125 人，实有人数 107 人。

## 二、部门资金收支情况

### **(一) 收入情况。**

本部门 2024 年年初预算收入 2481.94 万元、决算报表收入 2481.94 万元。

### **(二) 支出情况。**

本部门 2024 年年初预算支出 2481.94 万元、决算报表支出 2481.94 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

本部门 2024 年决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

本部门按要求对 2024 年部门项目绩效开展绩效自评，从评价情况来看，从项目完成、项目效益、满意度等方面均设置了绩效指标，综合反映了项目的质量、数量、成本，时效、预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，效果良好。

1. 履职能效。加强党风建设和组织协调反腐败工作，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，着力解决群众身边的腐败问题，有效推动巡察高质量发展。

2. 预算管理。严格按照要求编制预算、合理收入统筹、按进度支出、2024 年财政拨款各项收入为 2481.94 万元，年终无结余。

3. 财务管理。我部门设会计一名、出纳一名，由办公室管理，资金使用规范。

4. 资产管理。资产利用率为 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。2024 年采购空调 10 台，2.61 万元。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总额 131.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 272.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目紧紧围绕单位工作实际情况建立，合理设置绩效目标。

2. 项目执行。一是科学合理设置目标任务。严格按照区财政局关于部门预算编制的相关工作要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；二是明确目标绩效指标。做到项目绩效目标编制明确、量化；三是认真开展绩效自评工作。

3. 目标实现。项目目标完成度为 100%，围绕“两个维护”深化政治监督，做深做实做细日常监督，持续巩固中央八项规定精神堤坝。

## （三）绩效结果应用情况。

对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动区纪委整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

加强党风建设和组织协调反腐败工作，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，着力解决群众身边的腐败问题，有效推动巡察高质量发展。自评得分 95 分。

### （二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

### （三）改进建议。

针对存在的问题，我部门将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

## 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180221R000000026995-工资性支出（行政）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  财务人员每月足额发放工资津补贴。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	803.41	770.98	770.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	803.41	770.98	770.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度工资发放，社保缴纳工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180221R000000026996-工资性支出（事业）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					工资及时、足额发放。			
预算 执行 情况  (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.21	25.02	25.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.21	25.02	25.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度事业工资发放工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180221R000000027001-养老保险								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成养老保险缴纳工作。				
预算 执行 情况  (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	188.24	175.56	175.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	188.24	175.56	175.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年养老保险缴纳工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51180221R000000027002-职业年金						
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳职业年金。	
预算 执行 情况  (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述		按月足额缴纳职业年金。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分
	总额	12.70	78.65	78.65		100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.70	78.65	78.65		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标  (90 分)	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价 结论	自评总分 100 分，按时完成年度职业年金保险缴纳工作。							
存在 问题	无。							
改进 措施	无。							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51180221R000000027005-基本医疗（行政）						
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳医疗保险。	
预算 执行 情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	61.19	61.19	61.19		100.00%	10	10
	其中：财政资金	61.19	61.19	61.19		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标  (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价 结论	自评总分 100 分，按时完成年度医疗保险缴纳工作。							
存在 问题	无。							
改进 措施	无。							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51180221R000000027006-基本医疗（事业）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额缴纳事业医疗保险。				
预算 执行 情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.31	2.31	2.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.31	2.31	2.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评总分 100 分，按时完成年度事业医疗保险缴纳工作。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51180221R000000027007-公务员医疗补助								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额缴纳公务员医疗补助。				
预算 执行 情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.55	12.55	12.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.55	12.55	12.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评总分 100 分，按要求及时足额缴纳公务员医疗补助。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180221R000000027035-住房公积金								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额缴纳住房公积金。				
预算 执行 情况  (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.39	100.39	100.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.39	100.39	100.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，住房公积金及时、足额缴纳。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51180221R000000027039-编外人员工资						
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				编外人员工资发放及时、足额。		
预算 执行 情况  (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额发放编外人员工资。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	12.99	15.93	15.93		100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.99	15.93	15.93		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标  (90分)	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价 结论	自评总分 100 分，按时完成年度编外人员工资发放工作。							
存在 问题	无。							
改进 措施	无。							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51180221Y000000027135-日常公用经费（行政）									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				完成办公费、差旅费、邮电费等日常支出。					
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	243.60	234.84	234.15		99.71%	10	10		
		其中：财政资金	243.60	234.84	234.15		99.71%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	20	0	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
			经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数] × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计									100	80	
评价结论	自评总分 80 分，保障了机关正常运转。										
存在问题	预算编制不够合理。										
改进措施	根据单位实际业务开展情况合理编制预算，提高预算编制质量。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180221Y000000027156-日常公用经费（事业）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				完成资金支付工作，保障单位运转。				
预算 执行 情况  (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.88	10.45	10.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.88	10.45	10.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：( $\text{（三公）经费实际支出数}/\text{预算安排数}$ ) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分 100 分，完成资金支付工作，保障单位运转。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51180221Y000000027162-公务交通补贴								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			完成年度公务交通补贴发放工作。					
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	81.61	73.18	73.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	81.61	73.18	73.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为: $((\text{三公"} \text{ 经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%)$ ]	$\leq$	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度公务交通补贴发放工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51180222T000000378868-系统维护											
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会							
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况							
		确保机关系统、纪检专网、巡察专网系统正常运行。				系统正常运行保障了机关工作顺利开展。							
预算 执行 情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
绩效 指标  (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析			
	产出指标	质量指标	系统运行情况	定性	优良中 低差		良	40	30				
		时效指标	每年维护任务次数				12	10	10				
	效益指标	经济效益指标	维护支出	≤	4	次	15	20	20				
		可持续影响指标	对单位工作开展的影响	定性	优良中 低差		良	10	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度				95	%	95	10	10		
合计								100	85				
评价 结论	自评总分 85 分，保障了机关工作正常开展。												
存在 问题	系统存在不稳定的情况。												
改进 措施	及时联系技术人员，定期进行系统维护。												

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51180222T000000380174-案件查办							
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为顺利开展案件查办，及时处理案件办理、问题线索处置、开展案件会议研判、开展审查调查工作、日常业务培训，减少案件事故发生次数及办案人员被投诉次数、提升信访举报办结率及立案案件办结率，营造风清气正的政治生态环境。				案件查办工作顺利开展，及时处理案件办理、问题线索处置、开展案件会议研判、开展审查调查工作、日常业务培训，营造了风清气正的政治生态环境。			
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	强化办案引领、着力标本兼治，持续发力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚持系统思维、突出精准施策，集中时间、集中精力、集中力量推动整治群众身边不正之风和腐败问题。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
绩效 指标 (90 分)	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	未完成原 因分析
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	
产出指标 (30 分)	数量指标	受理线索数量	≥	200	件	642	5	5	
		处置线索数量	≥	200	件	546	5	5	
		立案案件数量	≥	100	件	215	10	10	
		办案安全事故发生次数	=	0	起	0	10	10	
	质量指标	自办案件占比	=	60	%	87.4	5	5	
		初核转立案率	≥	80	%	93.8	5	5	
		乡镇立案全覆盖	=	13	个	13	5	5	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	100	5	5
效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生 态环境	定性	优良中 差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	不敢腐、不能腐、不想腐一体推进制度机制不够健全，措施办法不够丰富。								
存在 问题	一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51180222T000005907360-代管资金							
主管部门	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	财政代管资金管理。				代管资金收入拨付。		
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	1,013.79	1,013.79		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	1,013.79	1,013.79		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	质量指标	对办结率进行评价	定性	优良中差	次	优	25
		时效指标	及时办结	定性	优良中差	次	良	25
	效益指标	社会效益指标	是否符合规章制度	定性	优良中差	次	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度打分	定性	优良中差	次	优	10
合计							100	98
评价 结论	项目自评总分 98 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51180222T000006535919-开展常规巡察专项巡察工作						
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		<p>(一) 统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察工作；全面了解、配合监督巡察整改落实工作；指导乡镇（片区）党（工）委开展巡察反馈问题的整改工作。</p> <p>(二) 承担区委巡察工作的政策研究、制度建设等工作。</p> <p>(三) 组织对巡察工作人员进行培训、考核、日常管理和监督。</p> <p>(四) 承办市委巡察工作领导小组和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。</p>					<p>(一) 统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察工作；全面了解、配合监督巡察整改落实工作；指导乡镇（片区）党（工）委开展巡察反馈问题的整改工作。</p> <p>(二) 承担区委巡察工作的政策研究、制度建设等工作。</p> <p>(三) 组织对巡察工作人员进行培训、考核、日常管理和监督。</p> <p>(四) 承办市委巡察工作领导小组和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。</p>	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	围绕“四个聚焦”，先后对8个部门（单位）党组织和4个镇党委开展常规巡察，对15个村级党组织开展直接巡察，对24个村级党组织开展延伸巡察，对5个部门（单位）和2个村（社区）党组织开展巡察整改“回头看”。成立联动巡察组积极配合市委巡察组做好对草坝镇所辖20个村（社区）党组织的联动巡察。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
绩效指标 (90分)	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
产出指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展巡查工作次数	≥	2	次/年	2	10
			巡察组设置数	=	4	个	4	10
		质量指标	巡察整改落实率	≥	90	%	95	10
		时效指标	常规巡察时间	≥	20	个工作日	20	10
			项目完成时间	定性	2024年12月31日前		完成	10

	效益指标	社会效益指标	构建风清气正良好政治生态	定性	全力构建风清气正良好政治生态		构建风清气正良好政治生态	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，共发现问题 287 个，形成“一把手”评价材料 8 份，移送问题线索 10 件，其中边巡边移问题线索 5 件。									
存在问题	巡察工作有待更加深化。									
改进措施	深化拓展巡察工作，高质量推动巡察“全覆盖”。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180223R000007769013-补充医疗保险								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时足额缴纳补充医疗保险。				
预算 执行 情况  (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.35	3.35	3.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.35	3.35	3.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标  (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，及时足额缴纳补充医疗保险，保障单位职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180223T000009544840-纪检监察工作经费								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 强化政治监督，推动党的二十大决策部署落地见效。 2. 做实监督首责，提高监督能力提升监督效能。 3. 一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。					1. 强化政治监督，推动党的二十大决策部署落地见效。 2. 做实监督首责，提高监督能力提升监督效能。 3. 一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。			
	2. 项目实施内容及过程概述	安排部署反腐工作，始终坚持惩贪治腐高压态势，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	252.28	252.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	252.28	252.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纪检监察宣传视频推广数量	≥	2	个	3	20	20	
		质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	政治生态持续向好	定性	持续向好发展	年	持续向好	20	18	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	300	万元	58	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分。强化了整治监督，提高监督能力提升监督效能。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51180224R000010106492-在职人员基础绩效奖（行政）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时足额发放基础绩效奖。				
预算执 行情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	327.31	323.84	323.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	327.31	323.84	323.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结 论	项目自评总分 100 分，及时足额发放基础绩效奖，保障单位职工权益。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51180224R000010106942-在职人员年度考核奖							
主管部门	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 及时发放年度考核奖。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据考核情况及时发放年度考核奖。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	94.60	94.60		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	94.60	94.60		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，及时发放年度考核奖，保障单位职工权益。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51180224R000010109127-退休人员医疗补助								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时缴纳退休人员医疗补助。				
预算执 行情况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.34	1.34	1.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.34	1.34	1.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结 论	项目自评总分 100 分，按要求缴纳退休人员医疗补助，保障单位职工权益。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51180224R000010109410-在职人员基础绩效奖（事业）						
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时发放事业人员基础绩效奖。		
预算 执行 情况  (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按要求及时发放事业人员基础绩效奖。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	12.58	14.37	14.37		100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.58	14.37	14.37		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标  (90分)	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价 结论	项目自评总分100分，及时足额发放基础绩效奖，保障单位职工权益。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51180224R000010608664-退休人员支出						
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				足额发放退休人员补助。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按要求足额发放退休人员补助。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	37.95	37.95		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	37.95	37.95		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，及时足额发放退休人员补助，保障单位职工权益。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51180224T000011256448-简易民生事项办理专项资金							
主管部门	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		按照“一事一报”“一事一批”方式，牵头组织相关部门对各村（社区）、镇（街）申报的确有必要解决、资金规模较小的民生事项进行研判审核，解决辖内群众关心的急难愁盼问题，有效增进民生福祉。				12个镇（街）完成简易民生项目，解决了辖内群众关心的急难愁盼问题，有效增进民生福祉。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过 程概述	镇（街）向办公室提交申请，通过后实施项目并验收完成。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	130.00	122.50	122.50		100.00%	10	9
	其中：财政资金	130.00	122.50	122.50		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	支持的民生项目完成数 量	≥	3	个	12	20
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		完成	20
	效益指标	社会效益指标	增进民生福祉	定性	效果显著		效果显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10
合计							100	99
评价结论	项目自评总分99分，解决了辖内群众关心的急难愁盼问题，有效增进民生福祉。							
存在问题	项目申报存在不积极的问题。							
改进措施	督促各镇（街）积极申报项目，按时完成验收。							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51180225T000012140483-纪检监察转移支付								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门			实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		站稳人民立场，坚决纠治群众身边不正之风和腐败问题；坚决纠治“四风”，党风政风持续巩固好转；深化标本兼治，提高一体推进“三不腐”能力水平。					全力做好开展群众身边不正之风和腐败问题工作经费保障，强力推进问题收集、线索摸排和案件查等重点任务，动真碰硬惩治群众身边的腐败问题，实实在在推动解决群众反映的突出问题。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中整治线索台账每月动态更新	=	1	次	12	10	10	
			现有编制空缺率	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	推行派驻机构到纪委监委集中办公完成情况	定性	是/否		是	10	10	
			资金使用准确性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免（挽回）资金损失	定性	通过案件办理避免（挽回）资金损失		1751	10	10	
			宣传集中整治经验做法和实际成效							

					败的信 心		心			
	可持续影响指标	充分发挥警示教育作用	定性	适时适度曝光典型案例，发挥以案警示的作用		适时通报曝光典型案例	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论 说明项目自评总分 100 分，动真碰硬惩治群众身边的腐败问题，实实在在推动解决群众反映的突出问题。										
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件 2

# 2024 年度案件查办专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

案件查办是纪委监委一项重要工作任务，每年年初申报项目，财政匹配资金用于项目实施。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金按照单位财务管理方法进行报销支付，项目实施目的是案件的顺利开展。

### （三）预算安排及分配管理。

项目年初预算安排 20 万元，年内根据案件查办实际情况追加预算资金。

### （四）项目绩效目标设置。

项目资金主要用于案件查办过程中产生的留置场所使用费、案件调查支出、办案及陪护人员补助、办案用品购买等。项目应实现的具体绩效目标为完成本年内的案件查办线索处置工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

项目应实现的具体绩效目标为完成本年内的案件查办

线索处置工作。

## （二）预设问题及评价重点。

项目实施效果明显，保障了案件审查调查的顺利开展，评价重点为案件质量。

## （三）评价选点。

项目绩效自评样本为案管室统计的案件办理情况。

## （四）评价方法。

采用成本效益分析法和单位自评法。

## （五）评价组织。

评价组人员为案管室主任及分管领导。

## 三、绩效分析

### （一）产出指标绩效分析。

1. 数量指标。全年受理线索数量 642 件，处置问题线索 546 件，立案 245 件。

2. 质量指标。办案安全事故发生次数 0 次，自办案件占比 87.4%，初核转立案率 93.8%，乡镇立案全覆盖 13 个。

3. 时效指标。案件办理时限达标率 100%。

### （二）效益指标绩效分析。

营造了风清气正的政治生态环境。

### （三）满意度指标绩效分析。

办案人员满意度 100%。

## 四、评价结论

案件查办工作顺利开展，及时处理案件办理、问题线索处置、开展案件会议研判、开展审查调查工作、日常业务培训，营造了风清气正的政治生态环境。项目自评分为 100 分。

## **五、存在主要问题**

每年案件办理量无法预估，导致开支无法准确估算。

## **六、改进建议**

下一步在保障案件查办质量的情况下，缩减不必要的开支。

# 2024 年度简易民生事项办理专项资金专项 预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为解决群众身边的问题，按照“一事一报”“一事一批”方式，牵头组织相关部门对各村（社区）、镇（街）申报的确有必要解决、资金规模较小的民生事项进行研判审核。

### （二）实施目的及支持方向。

为增进民生福祉，解决辖内群众关心的急难愁盼问题。

### （三）预算安排及分配管理。

项目年初预算安排 130 万元，实际使用 122.5 万元。根据每个项目具体金额分配。

### （四）项目绩效目标设置。

项目整体目标为每个镇（街）申报并完成简易民生项目。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过项目绩效自评发现项目实施过程中遇到问题及改进方向。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

12 个镇（街）。

### **(四) 评价方法。**

采取单位自评法和实地勘察法对 12 个项目进行绩效评价。

### **(五) 评价组织。**

评价组人员由办公室和分管领导构成。

## **三、绩效分析**

### **(一) 产出指标绩效分析。**

1. 数量指标。支持的民生项目完成数量 12 个。
2. 质量指标。项目验收合格率 100%。
3. 时效指标。2024 年 12 月底前完成。

### **(二) 效益指标绩效分析。**

1. 社会效益指标。增进民生福祉。

### **(三) 满意度指标绩效分析。**

1. 服务对象满意度指标 95%。

## **四、评价结论**

12 个镇（街）完成简易民生项目，评价总分 99 分。

## **五、存在主要问题**

个别镇（街）项目申报不及时，申报存在不积极的问题。

## **六、改进建议**

牵头室部督促各镇（街）积极申报项目，按时完成验收。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表