

# 中共尉犁县纪律检查委员会 2024 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 负责党的纪律检查工作，贯彻落实州党委、州纪委监委和县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，协助县委推进全面加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 在县委领导小组组织下开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组做好巡察工作，督促县委有关部门、县人民政府有关部门以及乡镇、村（社区）落实巡视巡察反馈问题的整改工作。

4. 负责全县监察工作，贯彻落实党中央和上级党委、纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对县委管理的行使公权力的公职人员落实新时代党的治疆方略等情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、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

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。

6. 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县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。

8. 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇纪检监察机关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。

9. 完成上级纪委监委和县委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共尉犁县纪律检查委员会 2024 年度，实有人数 95 人，其中：在职人员 88 人，增加 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 1 人。

中共尉犁县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 21 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、县委直属机关

纪检监察工委、县委巡察工作领导小组、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组。

## 第二部分 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 1,673.89 万元，其中：本年收入合计 1,673.89 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,673.89 万元，其中：本年支出合计 1,673.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 128.00 万元，增长 8.28%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加专项项目、2023 年新时代廉洁文化建设等项目经费，导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,673.89 万元，其中：财政拨款收入 1,558.63 万元，占 93.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 115.27 万元，占 6.89%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,673.89 万元，其中：基本支出 1,502.00 万元，占 89.73%；项目支出 171.89 万元，占 10.27%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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 1,558.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,558.63 万元。财政拨款支出总计 1,558.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,558.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 70.38 万元，增长 4.73%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加专项项目、2023 年新时代廉洁文化建设等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,525.82 万元，决算数 1,558.63 万元，预决算差异率 2.15%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### **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 1,558.63 万元，占本年支出合计的 93.11%。与上年相比，增加 70.38 万元，增长 4.73%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加专项项目、2023 年新时代廉洁文化建设等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,525.82 万元，决算数



1,558.63 万元，预决算差异率 2.15%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)1,160.36 万元,占 74.45%。
2. 教育支出(类)33.89 万元,占 2.17%。
3. 社会保障和就业支出(类)162.49 万元,占 10.43%。
4. 卫生健康支出(类)90.37 万元,占 5.80%。
5. 住房保障支出(类)111.51 万元,占 7.15%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,133.02 万元,比上年决算减少 25.71 万元,下降 2.22%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

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):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 80.00%,主要原因是:本年减少新时代廉洁文化建设经费项目资金,导致相关经费减少。

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):支出决算数为 14.30 万元,比上年决算增加 9.99 万元,增长 231.79%,主要原因是:本年增加专项业务项目经费,

导致相关经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 8.04 万元,比上年决算增加 8.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加专项业务项目经费,导致相关经费增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 4.50 万元,比上年决算增加 2.36 万元,增长 110.28%,主要原因是:本年增加培训费,导致相关经费增加。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 29.39 万元,比上年决算增加 29.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年新时代廉洁文化建设项目经费,导致相关经费增加。

7. 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):支出决算数为 5.24 万元,比上年决算增加 1.34 万元,增长 34.36%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 140.80 万元,比上年决算增加 18.06 万元,增长 14.71%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险缴费较上年增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 16.45 万元,比上年决算增加 7.83 万元,增长 90.84%,主要原因是:本年新增退休人员、调出人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 63.97 万元,比上年决算增加 16.48 万元,增长 34.70%,主要原因是:本年在职人员增加,行政单位医疗支出较上年增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 26.40 万元,比上年决算增加 3.39 万元,增长 14.73%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助较上年增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 111.51 万元,比上年决算增加 19.20 万元,增长 20.80%,主要原因是:本年在职人员增加,住房公积金支出较上年增加。

## **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 1,502.00 万元,其中: **人员经费 1,346.94 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 155.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.97 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 31.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元，占 100.00%，比上年减少 3.22 万元，下降 31.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.97 万元，决算数 6.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 6.97 万元，决算数 6.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本部门无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度中共尉犁县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 155.06 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 1.71%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 130.01 万元，其中：政府采购货物支出 73.52 万元、政府采购工程支出 53.07 万元、政府采购服务支出 3.42 万元。

授予中小企业合同金额 130.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 130.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 71.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,673.89 万元，实际执行总额 1,673.89 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 186.68 万元，全年执行数 181.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县纪委监委领导高度重视，成立了以分管项目建设工作的副书记为组长，办公室为成员县 2023 年新时代廉洁文化建设项目领导小组，明确工作职责，从项目审批、项目采购、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是加大工程质量监管力度。通过政府采购确定项目建设，委领导多次到现场进行指导。选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责施工监督，重点抓好质量把关验收。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于本部门未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的

管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。



部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	中共尉犁县纪律检查委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,525.82	1,673.89	1,673.89	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	5.00	5.00	5.00	-	-	-
	本级安排(万元)	1,520.82	1,668.89	1,668.89	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>全面贯彻二十届中央纪委二次全会精神,贯彻落实自治区纪委十届三次全会、自治州纪委十一届三次全会和以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领,维护党的章程和其他党内法规,维护党的纪律。监督检查各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议及党纪党规的情况。具体是:</p> <p>1、开展党风廉政政策的调查研究,对干部的考察、考核和评议工作,对违反党纪的党组织和党员进行初核、立案、调查和审理,确保党风廉政建设责任制的落实,开展 12 次中央八项规定精神专项督查;</p> <p>2、开展党风党纪和反腐败的宣传教育,组织纪检干部的理论、政策学习和业务培训 7 次;</p> <p>3、对 30 个单位开展巡察工作,推进政治生态建设,为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。”</p>			<p>全面贯彻二十届中央纪委二次全会精神,贯彻落实自治区纪委十届三次全会、自治州纪委十一届三次全会和以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领,维护党的章程和其他党内法规,维护党的纪律。监督检查各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议及党纪党规的情况。全年已完成以下工作:</p> <p>1、开展党风党纪和反腐败的宣传教育,组织纪检干部的理论、政策学习和业务培训 6 次;</p> <p>2、对 31 个单位开展巡察工作;</p> <p>3、组织开展 12 次日常及专项督查。完成对干部的考察、考核和评议工作,对违反党纪的党组织和党员进行初核、立案、调查和审理,确保党风廉政建设责任制的落实,推进政治生态建设,为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	日常及专项督查次数	≥12 次	2024 年工作计划	25	12 次	25
		纪检干部培训次数	≥7 次	2024 年工作计划	25	6 次	21.43
		巡察单位数量	=30 个	2024 年工作计划	20	31 个	20
	质量指标	立案案件办结率	≥90%	2024 年工作计划	20	100%	20

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 年新时代廉洁文化建设经费(结转)												
主管部门	中共尉犁县纪律检查委员会							实施单位	中共尉犁县纪律检查委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据《自治州关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》（巴党办发〔2022〕17 号），把廉洁文化建设纳入全州党的廉政建设和反腐败工作大局统筹谋划，进一步整合县市资源，因地制宜，建设廉洁文化公园、长廊、广场等，打造让群众看得见、摸得着、能感受的阵地场所，让干部群众在潜移默化中受教育，在润物无声中受警醒，助推全州新时代廉洁文化建设提质增效。							年底完成整合县市资源，因地制宜，建设廉洁文化公园、长廊、广场等，打造让群众看得见、摸得着、能感受的阵地场所，让干部群众在潜移默化中受教育，在润物无声中受警醒，助推全州新时代廉洁文化建设提质增效。打造廉洁文化阵地场所 1 处，全县廉洁文化建设效果达到稳步提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持县级纪检监察机关数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			打造廉洁文化阵地场所	>=1 处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 处	100%	8	
		质量指标	验收合格	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			率					比例 赋分					
		时效 指标	完成 时限 达标 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
			资金 拨付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	打造 廉洁 文化 阵地 场所 成本	<=5 万元/ 处	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5万 元/处	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	全县 廉洁 文化 建设 效果	稳步 提升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	稳步 提升	100%	30	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 年新时代廉洁文化建设经费												
主管部门	中共尉犁县纪律检查委员会							实施单位	中共尉犁县纪律检查委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	29.40		29.40		29.39		10		99.97%		10.00	
	其中：当年财政拨款	29.40		29.40		29.39		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据《自治州关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》（巴党办发〔2022〕17 号），把廉洁文化建设纳入廉政建设和反腐败工作大局统筹谋划，进一步整合资源，因地制宜，建设廉洁文化公园、长廊、广场等，打造让群众看得见、摸得着、能感受的阵地场所，让干部群众在潜移默化中受教育，在润物无声中受警醒，助推全县新时代廉洁文化建设提质增效。							已完成建设廉洁文化公园、长廊、广场等，场所。让干部群众在潜移默化中受教育，在润物无声中受警醒，助推全县新时代廉洁文化建设提质增效。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持县级纪检监察机关数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			打造廉洁文化阵地场所	>=1 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 处	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

								赋分					
		时效指标	完成时限达标率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	设置预期目标值偏低导致偏差。
	成本指标	经济成本指标	廉洁文化建设投入资金	<=29.40万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=29.39万元	99.97%	19.98	资金以最终审计决算价支付完毕,稍有结余。
	效益指标	社会效益指标	全县廉洁文化建设效果	稳步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	乡镇监察办满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	满意度指标设置偏低,实际开展满意度调查后乡镇监察办均表示很满意。
总分							100					99.45分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年纪委监委驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	中共尉犁县纪律检查委员会							实施单位	中共尉犁县纪律检查委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		4.85		4.85		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		4.85		4.85		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为民办实事工作经费用于驻村工作队访贫问苦，为群众送服务，送温暖。租赁挖掘机及铺设库木巴格村教育路和海子之间地下管道，解决库木巴格村健康路两边林带浇水困难；购买米面油慰问困难群众 19 户；开展国庆节、民族团结联谊等活动购买活动用品、办公用品。提高群众幸福感、满足感。							已解决库木巴格村健康路两边林带浇水困难；购买米面油慰问困难群众 19 户；开展国庆节、民族团结联谊等活动购买活动用品、办公用品。提高群众幸福感、满足感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织开展各类活动次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			走访慰问户数	≥19 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=19 户	100%	10	
		质量指标	采购办公用品、活动用品验收	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			合格 率										
		时效 指标	采购 慰问 物资 完成 时限	=2024 年 11 月 2 日	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2024 年 11 月 2 日	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 慰问 物资 费用	<=11875 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=11875 元	100%	10	
			采购 办公 用品 费用	<=7200 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7200 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 村民 幸福 指数	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	103.16%	10	设定 满意 度指 标值 偏低, 项目 实施 情况 较好 村民 满意 度高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年巡察经费												
主管部门	中共尉犁县纪律检查委员会							实施单位	中共尉犁县纪律检查委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00		10.00		9.03		10		90.30%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		9.03		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	贯彻落实党中央，自治区，自治州，全县关于巡察工作的决策和部署，统筹，协调，指导巡察工作，具体是： 1、切实履行党内监督职责，承担巡察任务，高质量推进巡察全覆盖，完成 3 轮 30 个单位巡察工作。 2、扎实开展巡视巡察工作，推进政治生态建设，为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。							已完成 3 轮 45 个单位巡察工作，推进政治生态建设，为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巡察单位个数	>=30个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=45个	150%	5	指标设置不精准，巡察单位个数设置指标值偏低，实际按照巡查计划完成



													巡查单位45个,造成偏差。
			巡察轮次	>=3 轮	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 轮	100%	10	
		质量指标	巡察问题线索处置率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	巡察工作开展及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	开展每轮巡察平均成本	<=3.33 万元/轮	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.01 万元/轮	90.39%	15.2	预算资金稍有结余。
	效益指标	经济效益指标	追回违纪款,减少经济损失	有效	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
		社会效益指标	推进政治生态建设	有效推进	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
	总分						100					90.20分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	纪委第一书记及工作队工作经费												
主管部门	中共尉犁县纪律检查委员会							实施单位	中共尉犁县纪律检查委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		3.09		10		77.25%		4.31	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.09		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于购买铺设库木巴格村教育路从墩阔坦村接线到库木巴格村第五组村民家之间的地下管道，解决林带浇水困难。工作队经费用于购买煤，解决困难户取暖困难；购买 6 套档案柜，推动基层工作开展。提高群众幸福感、满足感。							已完成购买铺设库木巴格村教育路从墩阔坦村接线到库木巴格村第五组村民家之间的地下管道，已解决林带浇水困难。购买 32 吨煤，解决 32 困难户取暖困难；购买 5 套档案柜，推动基层工作开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决取暖困难户户数	=35 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=35 户	100%	8	因煤炭价格较贵，预算资金只能买 32 吨煤炭，并发放 32 困难户。
			采购管道材料种类	=4 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 种	100%	8	
			购置档案柜数量	=6 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 套	83.33%	4.67	因档案柜价格较贵，预算资金只购买 5

													套档案柜。
		质量指标	无烟煤采购验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	采购管道材料费用	≤2万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.1万元	55%	0	采购优惠率预算资金有结余。
			购买无烟煤费用	≤1.68万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.66万元	98.81%	6.79	采购优惠率预算资金有结余。
			购置档案柜费用	≤0.32万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.32万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					83.77分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	纪委监委业务经费												
主管部门	中共尉犁县纪律检查委员会							实施单位	中共尉犁县纪律检查委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	182.16		129.05		126.18		10		97.78%		9.45	
	其中：当年财政拨款	182.16		129.05		126.18		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	采购 24 套办公设备，购置 2 辆执法执勤车，发放 2 名援疆干部补助，做好 1700 平方米办公楼维修维护，采购 3 批次食材；引导和支持县纪委监委开展业务工作，帮助提高基层纪委监委的办案和装备经费保障水平。							已完成采购 24 套办公设备计 33.87 万元、购置 2 辆执法执勤车计 35.96 万元，发放 2 名援疆干部补助计 1.24 万元，对 1700 平方米办公楼维修维护计 19.54 万元，采购 3 批次食材计 17.77 万元；县纪委监委开展业务工作经费 17.8 万元，帮助提高了基层纪委监委的办案和装备经费保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购办公设备数	>=24套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=24套	100%	5	
			采购执法执勤车数量	>=2辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2辆	100%	5	
			办公楼维修维护面积	>=1700平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1700平方米	100%	5	

			采购食材批次	>=3 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 批次	100%	5	
			发放援疆干部补助人数	=2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	5	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	采购完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	2024 年 12 月 25 日	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	采购食材经费	=18 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=17.77 万元	98.72%	1.94	已购买 3 批次食材, 实际购买食材够用有优惠, 预算资金稍有结余。
			办公设备经费	=34.75 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=33.87 万元	97.47%	1.87	目标设置不够精准导致预算资金有结

													余。
			援疆干部补贴资金	=1.24万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1.24万元	100%	4	
			采购执法执勤车经费	=35.96万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=35.96万元	100%	5	
			办公楼维修资金	=20.35万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=19.54万元	96.01%	4.5	已支付办公楼维修费,预算资金与实际支付有差异稍有结余。
			纪委其他工作经费	=18.75万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=17.8万元	94.93%	1.75	目标设置不够精准导致预算资金有结余。
	效益指标	社会效益指标	纪检工作业务能力	稳步提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					98.51分	

## 十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 1 个，全年预算数 4.38 万元，全年执行数 4.38 万元。

### **第三部分 专业名词解释**

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



**九、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支出和公用支出。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》