

柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇党委和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者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。

（三）在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委，县直有关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实市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，开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动

开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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。

（八）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位有一个下属单位为纪委监委综合保障中心技术服务中心
本单位设下列内设机构

办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、
案件审理室、及第一至第十督查检查室

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

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	2854.32	一、一般公共服务支出	32	2436.06
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	
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	166.23
	9		九、卫生健康支出	40	86.61
	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	165.42
	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	2854.32	本年支出合计	58	2854.32
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	2854.32	总计	62	2854.32

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2854.32	2854.32					
201	一般公共服务支出	2436.06	2436.06					
20111	纪检监察事务	2436.06	2436.06					
2011101	行政运行	1329.02	1329.02					
2011102	一般行政管理事务	49.74	49.74					
2011150	事业运行	362.59	362.59					
2011199	其他纪检监察事务支出	694.72	694.72					
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23					
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23					
210	卫生健康支出	86.61	86.61					
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61					
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94					
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78					
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	165.42	165.42					
22102	住房改革支出	165.42	165.42					
2210201	住房公积金	165.42	165.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2854.32	2109.86	744.46			
201	一般公共服务支出	2436.06	1691.60	744.46			
20111	纪检监察事务	2436.06	1691.60	744.46			
2011101	行政运行	1329.02	1329.02				
2011102	一般行政管理事务	49.74		49.74			
2011150	事业运行	362.59	362.59				
2011199	其他纪检监察事务支出	694.72		694.72			
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23				
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23				
210	卫生健康支出	86.61	86.61				
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61				
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94				
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	165.42	165.42				
22102	住房改革支出	165.42	165.42				
2210201	住房公积金	165.42	165.42				

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

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门] 2024年度

金额单位：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	2854.32	一、一般公共服务支出	33	2436.06	2436.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.23	166.23		
	9		九、卫生健康支出	41	86.61	86.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165.42	165.42		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2854.32	本年支出合计	59	2854.32	2854.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2854.32	总计	64	2854.32	2854.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2854.32	2109.86	744.46
201	一般公共服务支出	2436.06	1691.60	744.46
20111	纪检监察事务	2436.06	1691.60	744.46
2011101	行政运行	1329.02	1329.02	
2011102	一般行政管理事务	49.74		49.74
2011150	事业运行	362.59	362.59	
2011199	其他纪检监察事务支出	694.72		694.72
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23	
210	卫生健康支出	86.61	86.61	
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	165.42	165.42	
22102	住房改革支出	165.42	165.42	
2210201	住房公积金	165.42	165.42	

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

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1655.42	302	商品和服务支出	407.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	584.54	30201	办公费	84.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	368.87	30202	印刷费	32.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	137.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	2.88	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	65.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	62.34	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	165.42	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.39	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	31.75	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.62	30215	会议费	0.83	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	29.42	30224	被装购置费		310	资本性支出	17.21	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	21.30	31002	办公设备购置	14.13	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.07	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.98	31007	信息网络及软件购置更新	3.08	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.56	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.39	31010	安置补助				
人员经费合计		1685.05	公用经费合计								424.81

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

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

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
29.98		29.98		29.98		29.98		29.98		29.98	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	69.74
货物	2	23.59
工程	3	
服务	4	46.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	424.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	9
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,854.32万元，支出总计2,854.32万元。与上年相比，收入总计减少44.26万元，下降1.53%，支出总计减少44.26万元，下降1.53%。主要原因是本年无乡镇纪检工作人员办案津贴、乡镇纪检工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,854.32万元，其中：

财政拨款收入2,854.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,854.32万元，其中：

基本支出2,109.86万元，占比73.92%；

项目支出744.46万元，占比26.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,854.32万元，支出总计2,854.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少44.26万元，下降1.53%；财政拨款支出总计减少44.26万元，下降1.53%。主要原因是本年无乡镇纪检工作人员办案津贴、乡镇纪检工作经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,854.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.26万元，下降1.53%。主要原因是本年无乡镇纪检工作人员办案津贴、乡镇纪检工作经费。

（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2,854.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,436.06万元，占比85.35%；

社会保障和就业支出(类)166.23万元，占比5.82%；

卫生健康支出(类)86.61万元，占比3.03%；

住房保障支出(类)165.42万元，占比5.80%。

（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2,540.49万元，支出决算2,854.32万元，完成年初预算的112.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,124.34万元，支出决算2,436.06万元，完成年初预算的114.67%，用于基本工资584.54万元，津贴补贴368.87万元，奖金92.83万元，绩效工资137.64万元，职业年金缴费5.96万元，其他社会保障费15.58万元，其他工资福利支出66.78万元，办公费84.36万元，印刷费32.49万元，邮电费2.88万元，差旅费105.23万元，维修（护）费142.24万元，租赁费60万元，会议费0.83万元，劳务费70.19万元，委托业务费

34.71万元，福利费36.07万元，公务用车运行维护费29.98万元，其他交通费用90.56万元，其他商品和服务支出53.16万元，退休费0.2万元，抚恤金29.42万元，其他对个人和家庭的补助55.78万元，办公设备购置26.37万元，大型修缮263.05万元，信息网络及软件购置更新46.34万元。较上年决算增加269.61万元，增长12.44%，主要原因是本年新招录10名公务员，基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出增加。

社会保障和就业支出年初预算165.75万元，支出决算166.23万元，完成年初预算的100.29%，用于机关事业单位基本养老保险缴费166.23万元。较上年决算增加10.25万元，增长6.57%，主要原因是本年补缴2023年新录入6名公务员2024年3-11月养老保险。

卫生健康支出年初预算88.98万元，支出决算86.61万元，完成年初预算的97.34%，用于职工基本医疗保险缴费65.72万元，公务员医疗补助经费20.74万元，其他社会保障缴费0.15万元。较上年决算增加0.10万元，增长0.12%，主要原因是上年8月新招录6名公务员，人员增加导致医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算161.42万元，支出决算165.42万元，完成年初预算的102.48%，用于住房公积金165.42万元。较上年决算增加14.60万元，增长9.68%，主要原因是本年新招录10名公务员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,109.86万元，其中：

人员经费1,685.05万元，主要包括基本工资584.54万元，津贴补贴368.87万元，奖金92.83万元，绩效工资137.64万元，职业年金缴费5.96万元，其他工资福利支出31.75万元，退休费0.2万元，抚恤金29.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.23万元，职工基本医疗保险缴费65.71万元，公务员医疗补助经费20.74万元，其他社会保障缴费15.74万元，住房公积金165.42万元；

公用经费424.81万元，主要包括办公费84.36万元，印刷费32.49万元，邮电费2.88万元，差旅费62.34万元，维修（护）费13.39万元，会议费0.83万元，劳务费21.31万元，委托业务费30万元，福利费36.07万元，公务用车运行维护费29.98万元，其他交通费用90.56万元，其他商品和服务支出3.39万元，办公设备购置14.13万元，信息网络及软件购置更新3.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算29.98万元，支出决算29.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.44万元，增长5.05%，主要原因是：本年办案用车较多，公务用车运行维护费中交通费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费支出29.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.44万元，增长5.05%，主要原因是：本年办案用车较多，交通费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：日常出差及机关运行。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出424.81万元，比2023年减少0.64万元，下降0.15%，主要原因厉行节约，压缩单位日常支出，落实政府过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额69.74万元，其中：政府采购货物支出23.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆，其他用车1辆，其他用车主要是县级领导配备车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金744.46万元，其中一般公共预算项目支出744.46万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”。二是组织对“拨付办公场所改造项目”“谈话区改造工程项目”等22个项目开展了部门评价（以部门为主体

开展的重点绩效评价)，涉及资金744.46万元，其中一般公共预算支出744.46万元。从评价结果来看，项目绩效完成优。

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 十三、一般公共服务支出：反映纪检、监察方面的支出。

第五部分 附件

柳林县纪律检查委员会 2024 年部门整体支出绩效评价报告

根据上级精神，我单位根据要求，认真开展了 2024 年部门预算自评工作，现将情况报告如下：

一、基本情况

1、机构设置及主要职责

纪检委内设 15 个部门，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、及第一至第十督查检查室。纪律检查委员会的主要任务是：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、人员构成

柳林县纪律检查委员会现有在职人员 137 人，其中行政人员 94 人，事业人员 43 人。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2024 年一般公共预算收入 28543192.03 元，其中：人员经费 16850451.97 元，公用经费及运转类经费 11692740.06 元。

2、支出情况

2024 年一般公共预算支出 28543192.03 元，完成全年预算的 100%，已按照预算经费执行完成。

对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及二级项目24个,预算资金7910389.97元,实际支出资金7444599.05元,预算完成率94.11%,其中:

1、台阶通道改造项目预算资金60000元,实际支出60000元,绩效评价结果为优。

2、拨付办公场所改造项目结算资金预算资金1000000元,实际支出1000000元,绩效评价结果为优。

3、办公用房租赁项目预算资金600000元,实际支出600000元,绩效评价结果为优。

4、拨付普通密码设备采购资金项目预算资金170000元,实际支出170000元,绩效评价结果为优。

5、监控安防工程项目预算资金120000元,实际支出96870.78元,绩效评价结果为优。

6、办公设备购置费用项目预算资金56252元,实际支出53867元,绩效评价结果为优。

7、谈话区改造工程项目预算资金455190元,实际支出425025元,绩效评价结果为优。

8、旗台改造项目项目预算资金270000元,实际支出246140.17元,此资金为22年结转资金,绩效评价结果为优。

9、消防设施改造项目预算资金410000元,实际支出381346.52元,绩效评价结果为优。

10、油污分离改造费用项目预算资金180000元,实际支出

175953.55元,绩效评价结果为优。

11、政府购买服务费项目预算资金500000元,实际支出488837.22元,绩效评价结果为优。

12、委托业务费项目预算资金100000元,实际支出47139.96元,绩效评价结果为优。

13、机关职工餐厅支出项目预算资金560000元,实际支出557803.03元,绩效评价结果为优。

14、补充业务费项目预算资金351361.92元,实际支出350260.22元,绩效评价结果为优。

15、拨付办公楼安保设施升级改造项目专项资金项目预算资金157000元,实际支出153251.27元,绩效评价结果为优。

16、拨付县纪委监委应急资金项目预算资金95300元,实际支出94305.81元,绩效评价结果为优。

17、拨付电子数据调查工作站和“智慧监督”展示中心专项资金项目预算资金1508119元,实际支出1477292.51元,绩效评价结果为优。

18、拨付新增谈话室改造及谈话区存储设备采购资金项目预算资金430000元,实际支出403408.49元,绩效评价结果为优。

19、2024年中央纪检监察转移支付资金项目预算资金190000元,实际支出189172元,绩效评价结果为优。

20、上年结转-办案设备购置费(柳财行【2023】39号)项目预算资金68507元,实际支出68500元,绩效评价结果为优。

21、上年结转-中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目（柳财行【2023】427号）项目预算资金240102.05元，实际支出239745.52元，绩效评价结果为优。

22、公车监督管理平台项目预算资金250000元，实际支出165680元，绩效评价结果为优。

23、网络安全服务费项目预算资金100000元，实际支出0元。

24、卫生间排风改造项目预算资金38558元，实际支出0元。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费等积极开展工作已达到整体绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对137人的工资、津贴、一次性奖金等全部发放，保质完成。购买办公设备保障单位正常运转，提升人们工作的积极性。满意度效益使人们非常满意，日常工作实现了单位的计划和目标。

五、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

绩效工作经验薄弱，需要平时多向上级部门和财政部门多学习。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开的及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

无

中共柳林县纪律检查委员会

2025年3月17日



部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门名称		中国共产党柳林县纪律检查委员会											
年度 主要 任务	任务 名称	主要 内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
		年度资金总额	2854.32	2854.32		2854.32	2854.32		100%	100%		(10分)	10
总体目标		预期目标					实际完成目标						
		保障纪检工作合理有序进行					能保障纪检工作合理有序进行						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标			三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施			
	部门履职(50分)	数量指标			支持纪检部门	20	1个	1个	20				
		质量指标			保障纪检工作效率	10	保障	保障	10				
		时效指标			资金拨付及时性	10	≥95%	≥95%	10				
		成本指标			总成本	10	2854.32万元	2854.32万元	9				
	部门效果(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标			提高纪检工作质量	30	保障	保障	30				
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标(10分)		满意度指标			受益者满意度	10	≥95%	≥95%	9			
总分						100			98				
优													

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付办公场所改造项目结算资金		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		100	100	(10分)	100%	10	
	其中： 一般公共预算		100	100		100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障纪检监察工作正常运行			保障纪检监察工作正常运行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	办公场所改造	20	1个	1个	20	
		质量指标	拨付办公场所 改造工作	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付 及时性	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标	项目总成本	10	100万元	100万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公场所 改造项目正常进行	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付普通密码设备采购资金		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		17	17	(10分)	100.00%	10	
	其中： 一般公共预算		17	17		100.00%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	响应山西省纪检监察系统统一换装			响应山西省纪检监察系统统一换装				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	普通密码设备	20	1个	1个	20	
		质量指标	拨付普通密码设备采购	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标	项目总成本	10	170000元	170000元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障普通密码设备换装	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100		100		
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付新增谈话室改造及谈话区存储设备采购资金		项目负责人及电话		康志跃13903585569			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		43	40.340849	(10分)	93.82%	10	
	其中： 一般公共预算		43	40.340849		93.82%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障纪检工作高效运行			保障纪检工作高效运行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增谈话室改造	20	1个	1个	20	
		质量指标	保障新增谈话室改造工程	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标	项目总成本	10	430000元	403408.49元	9.38	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县纪委监委工作安全	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			99.38	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拨付办公楼安保设施升级改造项目专项资金		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		15.7	15.33	(10分)	97.64%	10	
	其中： 一般公共预算		15.7	15.33		97.64%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证纪委办公安全			保证纪委办公安全				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	办公楼安保设施升级改造	20	1个	1个	20	
		质量指标	拨付办公楼安保设施升级改造	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标	项目总成本	10	157000元	153251.27元	9.76	实际成本与预估有偏差, 预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公楼安保设施升级改造	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			99.76	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付电子数据调查工作站和“智慧监督”展示中心专项资金		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		150.8119	150.563751	(10分)	99.84%	10	
	其中： 一般公共预算		150.8119	150.563751		99.84%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高纪检监察工作数字化水平，提升工作效率			提高纪检监察工作数字化水平，提升工作效率				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	电子数据调查工作站和“智慧监督”展示中心	20	1个	1个	20	
		质量指标	保障电子数据调查工作站和“智慧监督”展示中心工程	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标	项目总成本	10	1508119元	1505637.51元	9.98	实际成本与预估有偏差，预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障电子数据工作站修建工作	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			99.98	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付县纪委监委应急资金		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		9.53	9.430581	(10分)	98.96%	10	
	其中： 一般公共预算		9.53	9.430581		98.96%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	县纪委监委应急，解决地下下渗等问题			县纪委监委应急，解决了地下下渗等问题				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	县纪委监委应急	20	1个	1个	20	
		质量指标	保障县纪委监委应急工作	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标	项目总成本	10	95300元	94305.81元	9.9	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县纪委监委工作安全	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分				100		99.9	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	上年结转-办案设备购置费 (柳财行【2023】39号)		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		6.8507	6.85	(10分)	99.99%	10	
	其中： 一般公共预算		6.8507	6.85		99.99%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位办案工作顺利有序开展			保障单位办案工作顺利有序开展				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买设备	20	1批	1批	20	
		质量指标	设备购置质量	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付 及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	项目总成本	10	68507元	68500元	9.99	预估成本与实际有偏差，预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办案装备经费 保障水平稳步 提升	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分			100			99.99		
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	上年结转-中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目(柳财行【2023】427号)		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		24.010205	23.974552	(10分)	99.85%	10	
	其中: 一般公共预算		24.010205	23.974552		99.85%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	满足日常办案需要,专款专用			满足了日常办案需要,专款专用				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	严格审核出差 人员数量	20	≥100人	≥100人	20	
		质量指标	根据差旅费标 准执行	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	及时报销	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	项目总成本	10	240102.05元	239745.52元	9.99	预估成本与实际有偏差,预 算时更精准预 估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为纪检监察提 供足额保障	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			99.99	
优								

填报单位负责人: 康志跃

填报人: 冯欣雨

填报日期:

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	台阶通道改造		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		6	6	(10分)	100%	10	
	其中： 一般公共预算		6	6		100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证机关正常运转			保证机关正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	台阶通道工程	20	1个	1个	20	
		质量指标	工程合格率	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	60000元	60000元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办公环境	30	改善	改善	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			100	
				优				

填报单位负责人：康志跃

填报人：

冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	办公用房租赁费		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		60	60	(10分)	100%	10	
	其中： 一般公共预算		60	60		100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证机关正常运转			保证机关正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	办公楼租赁	20	1栋	1栋	20	
		质量指标	保障工作正常运行	10	提升	提升	10	
		时效指标	资金给付及时性	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	60万元	60万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	30	提高98%	提高98%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			100	
								优

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置费用		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		5.6252	5.3867	(10分)	96%	10	
	其中： 一般公共预算		5.6252	5.3867		96%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证机关正常运转			保证机关正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买资产数量	20	124件	124件	20	
		质量指标	资产合格率	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目总成本	10	56252元	53867元	9.6	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥97%	≥97%	10	
总分				100			99.6	
优								

填报单位负责人: 康志跃

填报人: 冯欣雨

填报日期: 2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	补充业务费		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		35.136192	35.026022	(10分)	99.69%	10	
	其中： 一般公共预算		35.136192	35.026022		99.69%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位日常工作的正常运转			保障单位日常工作的正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	合同工人数	20	8人	8人	20	
		质量指标	工作能力	10	提高	提高	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	总成本	10	351361.92元	350260.22元	9.9	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位做出的贡献	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			99.9	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称	公车监督管理平台		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		25	16.568	(10分)	66.27%	10	
	其中： 一般公共预算		25	16.568		66.27%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	智慧监督试点推广工作需要			智慧监督试点推广工作需要				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公车智慧监督平台	20	1个	1个	20	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	250000元	165680元	6.63	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推广全省智慧监督	30	推广	推广	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			96.63	
优								

填报单位负责人: 康志跃

填报人:

冯欣雨

填报日期:

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	机关职工餐厅支出		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		56	55.780303	(10分)	99.61%	10	
	其中： 一般公共预算		56	55.780303		99.61%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障机关正常运转			保障机关正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障单位业务正常开展	20	保障	保障	20	
		质量指标	提供好的后勤保障	10	保障	保障	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	560000元	557803.03元	9.9	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	给职工提高方便	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		99.9		
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：

冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	监控安防工程		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		12	9.687078	(10分)	80.73%	10	
	其中： 一般公共预算		12	9.687078		80.73%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障机关正常运转			保障机关正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	机关监控系统	20	1套	1套	20	
		质量指标	监控系统合格率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	120000元	96870.78元	8.1	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高本单位安全性	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥97%	≥97%	10	
总分				100			98.1	
				优				

填报单位负责人: 康志跃

填报人:

冯欣雨

填报日期:

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	旗台改造项目		项目负责人及电话		康志跃13903585569			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		27	24.614017	(10分)	91.16%	10	
	其中： 一般公共预算		27	24.614017		91.16%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	实行旗台改造项目改善办公环境			实行旗台改造项目改善办公环境				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	旗台改造工程	20	1个	1个	20	
		质量指标	工程合格率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	270000元	246140.17元	9.1	预估成本与实际有偏差,预算时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办公环境	30	改善	改善	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥97%	≥97%	10	
总分				100			99.1	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：

冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称	谈话区改造工程		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		45.519	42.5025	(10分)	93%	10	
	其中： 一般公共预算		45.519	42.5025		93%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	实行谈话区改造工程提高办案效率			实行谈话区改造工程提高办案效率				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	谈话区改造工程	20	1个	1个	20	
		质量指标	工程合格率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	455190元	425025元	9.3	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善谈话区环境	30	改善	改善	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			99.3	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托业务费		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		10	4.713996	(10分)	47.14%	10	
	其中： 一般公共预算		10	4.713996		47.14%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障委机关正常运转			保障委机关正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障机关运转	20	1个	1个	20	
		质量指标	提高工作效率	10	提高	提高	10	
		时效指标	资金拨付及时	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	100000元	47139.96元	4.71	实际成本与预 估有偏差,预算 时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会对本 单位的认可度	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			94.71	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称	消防设施改造		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		41	38.134652	(10分)	93%	10	
	其中： 一般公共预算		41	38.134652		93%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	实行消防设施改造工程，保障本单位消防安全			实行消防设施改造工程，保障本单位消防安全				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	消防设施改造工	20	1个	1个	20	
		质量指标	工程合格率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	总成本	10	410000元	381346.52元	9.3	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障消防安全	30	保障	保障	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			99.3	
				优				

填报单位负责人：康志跃

填报人：冯欣雨

填报日期：2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称	油污分离改造费用		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		18	17.595355	(10分)	98%	10	
	其中： 一般公共预算		18	17.595355		98%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	实行油污分离改造，保障本单位安全			实行油污分离改造，保障本单位安全				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	油污分离工程	20	1个	1个	20	
		质量指标	项目合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	总成本	10	180000元	175953.55元	9.8	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改进本单位安全指数	30	提高	提高	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	10	≥97%	≥97%	10	
总分				100			99.8	
优								

填报单位负责人：康志跃

填报人：

冯欣雨

填报日期：

2025年3月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务费		项目负责人及电话		康志跃13903585559			
主管部门	022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		50	48.883722	(10分)	97.77%	10	
	其中： 一般公共预算		50	48.883722		97.77%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位工作正常运转			保障单位工作正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障单位人员运转	20	11人	11人	20	
		质量指标	提高人员素质	10	提高	提高	10	
		时效指标	资金给付及时率	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	总成本	10	500000元	488837.22元	9.78	实际成本与预 估有偏差,预算 时更精准预估
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常运转	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			99.78	
优								

填报单位负责人: 康志跃

填报人: 冯欣雨

填报日期: 2025年3月13日

柳林县纪律检查委员会2024年中央纪检监察转移支付资金绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央纪检监察转移支付资金					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位	柳林县纪律检查委员会				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	190000	189170	99.56%			
	其中:中央财政资金	190000	189170	99.56%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	支持基层纪委监委办案业务费、作风建设和专项整治、留置场所运维和设备设施、信息化运维方面支出,提升基层纪委监委办案和装备经费保障水平。		良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
			数量指标	支持纪检部门数量	1个		
			质量指标	根据差旅费标准执行	合格		
			时效指标	资金到位及时性	及时		
			成本指标	总成本	190000元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持纪检部门经费保障水平	稳步提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%			
						
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。