中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.中共佛坪县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中共佛坪县代表大会选举产生，佛坪县监察委员会（以下简称县监委）由佛坪县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对佛坪县人民代表大会及其常务委员会和汉中市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和县委领导下，县纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。县纪委监委的主要职责是：

（1）负责全县党的纪律检查工作。

（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）在县委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全县全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察相关规范性文件。

（8）根据中央纪委国家监委和省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

（9）根据干部管理权限，负责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（出）机构、镇办纪检监察机构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。

（10）完成中央纪委国家监委、省、市纪委监委和县委交办的其他任务。

2.中共佛坪县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机构，设在县纪委，正科级建制。中共佛坪县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，主要职责是：

（1）落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；

（2）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；

（3）统筹协调、指导督导县委巡察组开展巡察工作；

（4）承担政策研究、制度建设及巡察服务保障等工作；

（5）承担中央、省、市巡视巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；

（6）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；

（7）协调纪检监察机关、政法机关和组织（人事）、审计、信访、网信等部门及其他单位向县委巡察组通报情况、提供工作支持、抓好成果运用等；

（8）组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

（9）向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等工作资料；

（10）办理上级巡视巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

县纪委监委县委巡察办共设10个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、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；巡察股。下设1个事业单位：县纪委机关事务服务中心。下设8个派驻机构，分别是：中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县公安局纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县委办公室纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县政府办公室纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县财政局纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县住房和城乡建设管理局纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县教育体育局纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县市场监督管理局纪检监察组、中共佛坪县纪委佛坪县监委驻县检察院纪检监察组。

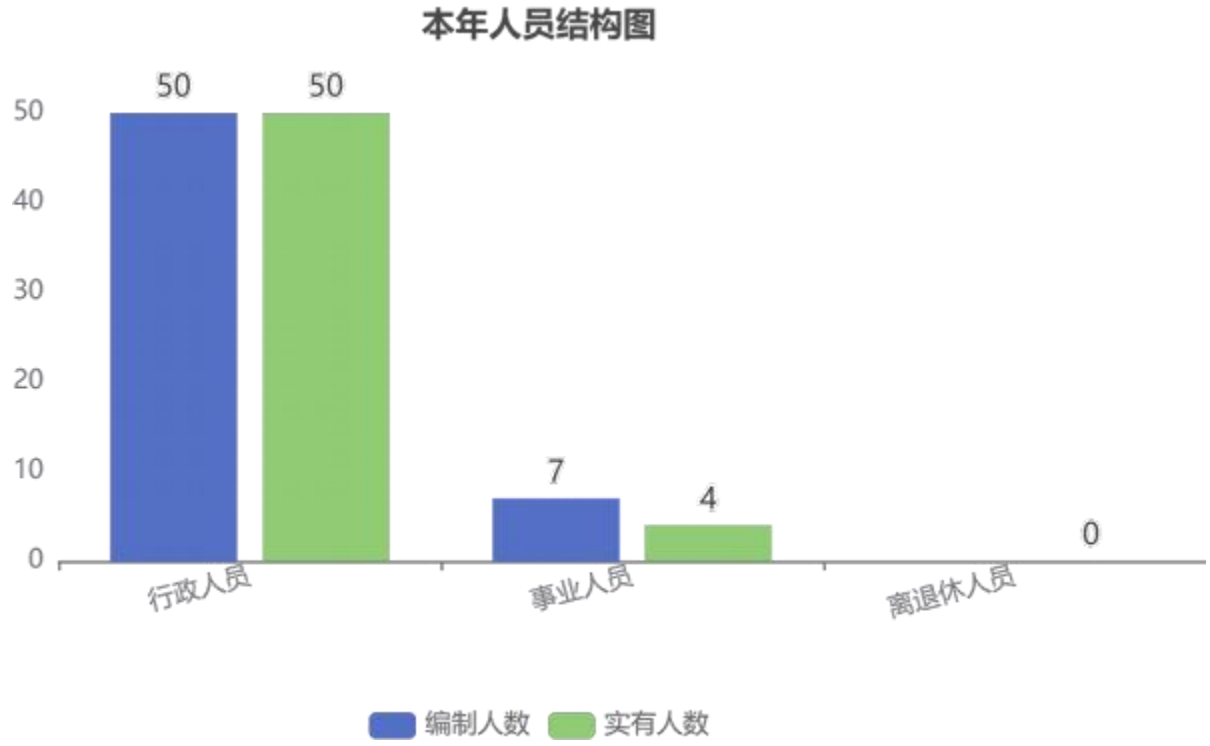
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）部门本级（机关）

三、部门人员情况

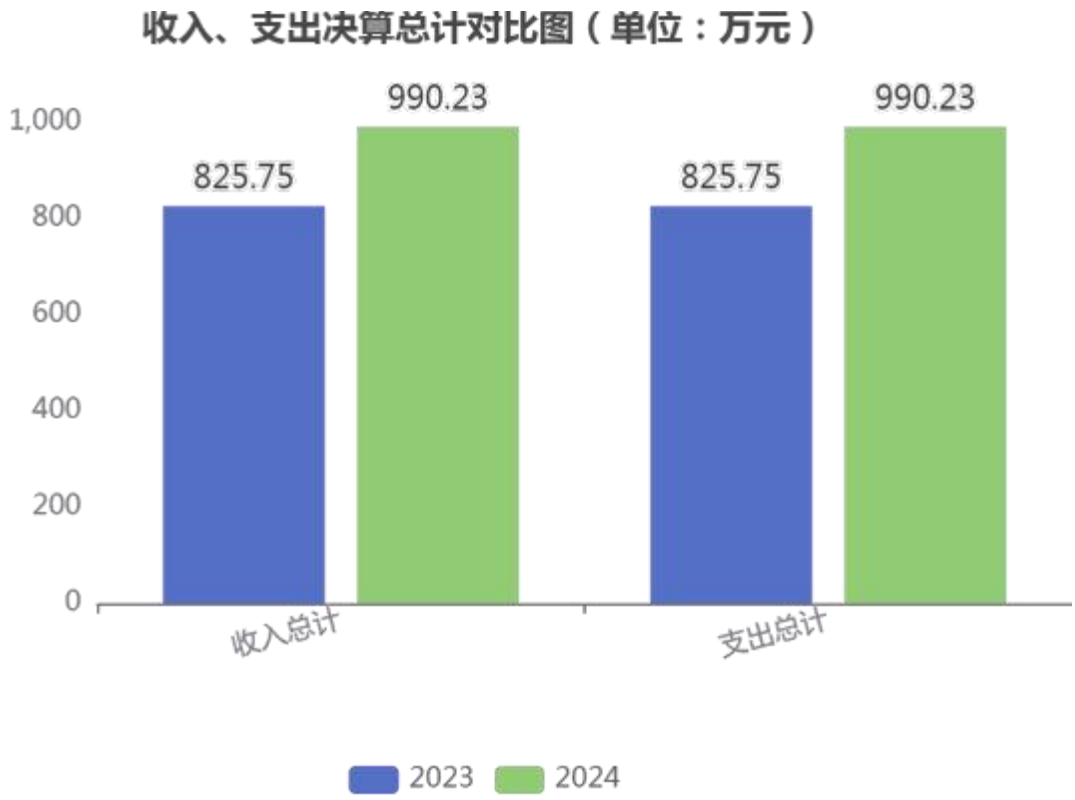
截至2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制50人，事业编制7人；实有人员54人，其中行政50人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

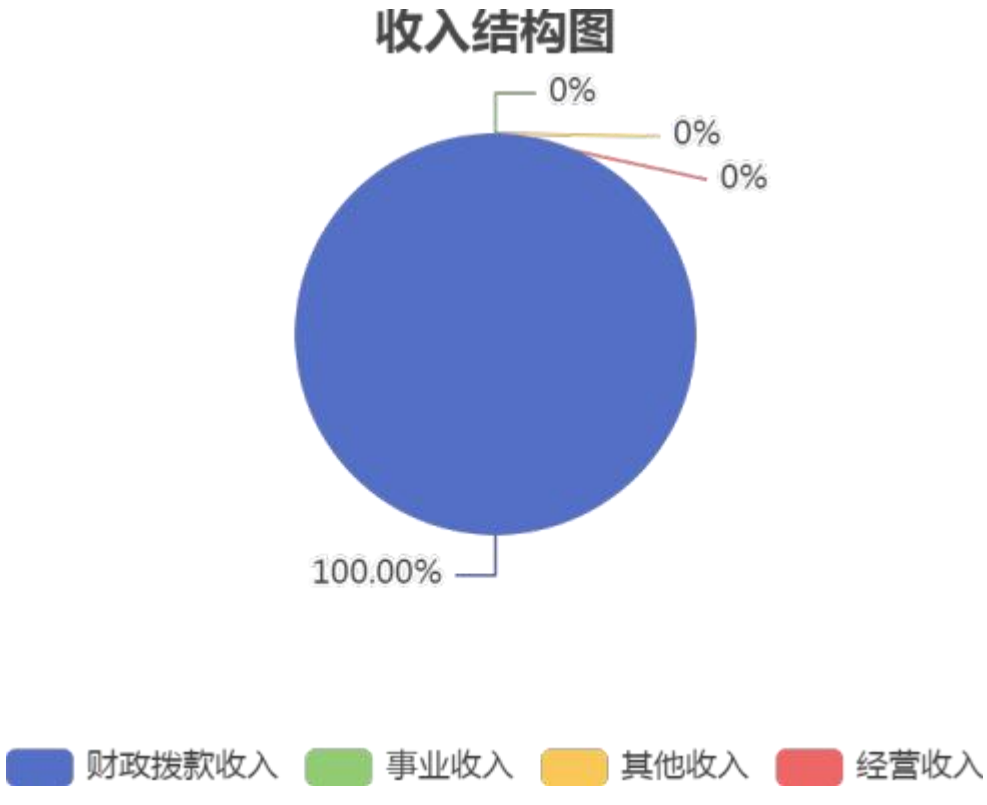
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为990.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，年中县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办预算资金划入县纪委监委统一核算，导致收入支出增加。



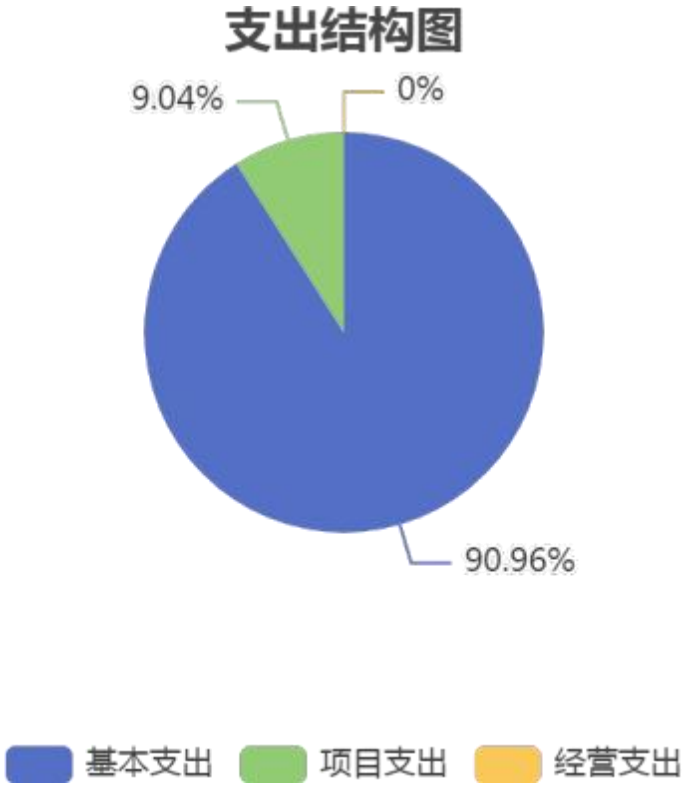
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计990.23万元，其中：财政拨款收入990.23万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



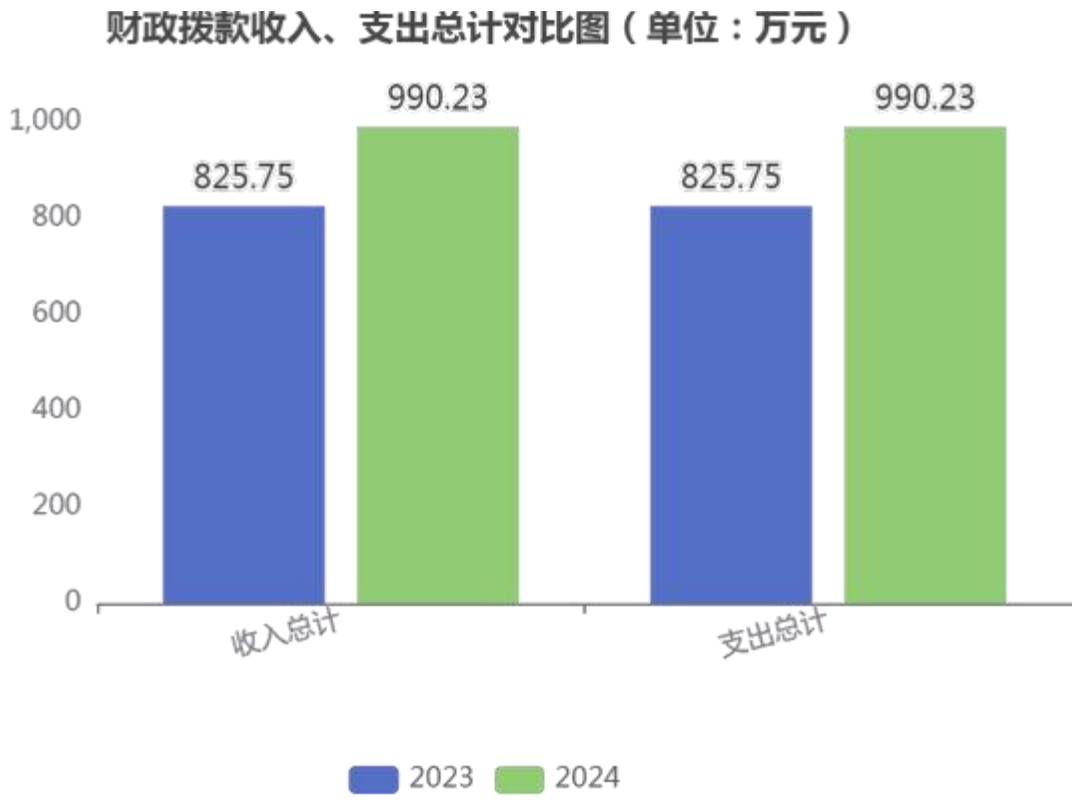
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计990.23万元，其中：基本支出900.70万元，占90.96%；项目支出89.53万元，占9.04%；经营支出0万元，占0%。



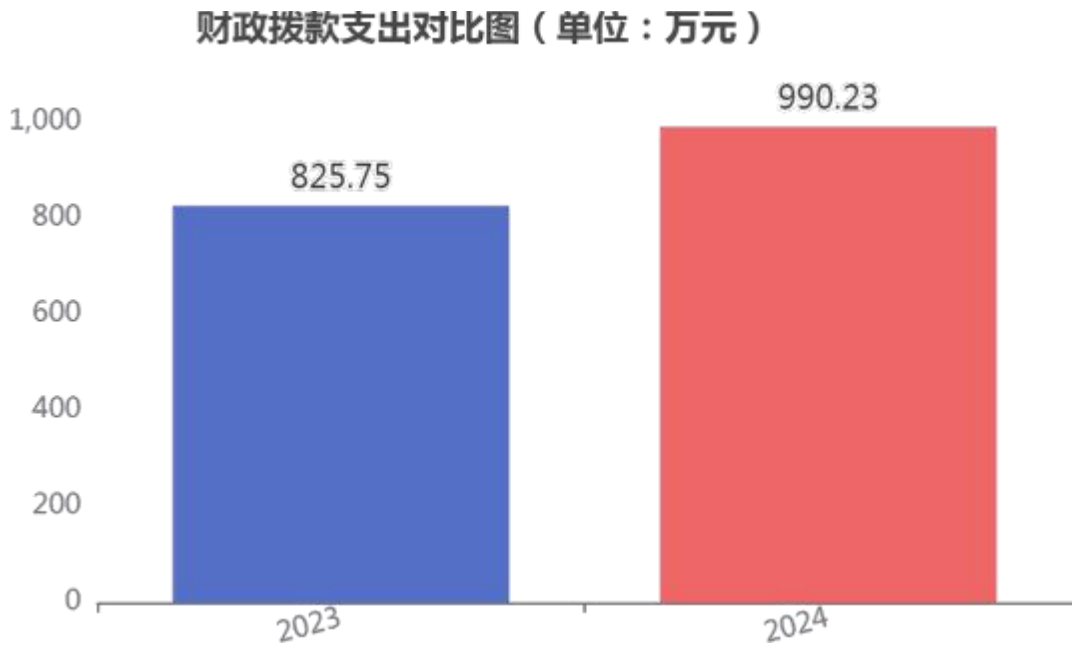
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

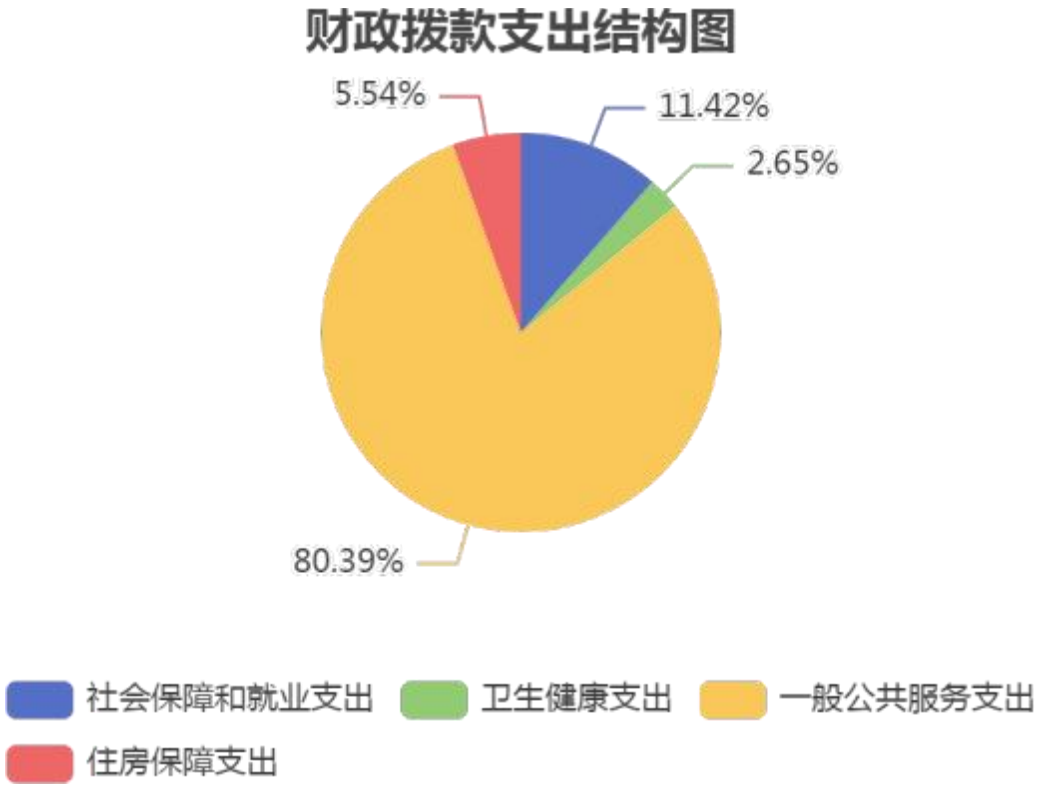
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为990.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，年中县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办预算资金划入县纪委监委统一核算，导致收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.89万元，支出决算990.23万元，完成年初预算的106.49%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加164.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，年中县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办预算资金划入县纪委监委统一核算，导致收入支出增加。





按照政府功能分类科目，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568.54万元，支出决算635.12万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度机构改革，年

中县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办预算资金划入县纪委监委统一核算，导致支出增加。

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）。年初预算53万元，支出决算67.63万元，完成年初预算的127.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中新增了机构改革专项经费。

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116.30万元，支出决算93.12万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度机构改革，年中县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办人员经费划入县纪委监委后科目变更为一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是2024年年中发放公务员三等功奖金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.65万元，支出决算74.80万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入2人，养老保险支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.82万元，支出决算

37.35万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入2人，职业年金支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是2024年年中按照退役军人社保缴纳相关规定，缴纳相关人员退役待安置期间医疗保险及养老保险。

9.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25.87万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入2人，医疗保险支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.23万元，支出决算54.89万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入2人，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年度一般公共预算财政拨款基本支出900.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费749.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费150.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.00万元，支出决算14.59万元，完成预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是机关进一步强化预算执行刚性，严格控制“三公”经费支出不高于去年。决算数较上年持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算10.40万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初数持平。主要用于公务车辆运行维护产生的燃油费、维修费及车辆保险等。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.60万元，支出决算4.19万元，完成预算的91.09%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是机关厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出，确保决算数不超过年初预算及上年决算。其中：

国内公务接待支出4.19万元。主要是本部门与国内相关单位交流工

作、接受上级有关部门工作调研指导、配合上级纪委监委办案工作发生的接待支出。共接待国内来访团组47个，来宾436人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算8.66万元，支出决算7.34万元，完成预算的84.76%，决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是参训人员增加。主要用于：组织全县纪检监察干部开展业务培训，组织县委巡察组人员开展业务培训，以及参加上级纪委监委、巡视巡察部门及县级有关部门培训产生的费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.5万元，支出决算5.04万元，完成预算的91.64%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数，严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办召开会议支出从县纪委监委经费中列支，故费用增加。主要用于组织召开各类会议以及视频会议通信保障产生的费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算150.83万元，支出决算150.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长17.51万元，主要原因是2024年度机构改革，年中县纪委监委与县委巡察办合署办公，县委巡察办预算资金划入县纪委监委统一核算，导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，佛坪县纪委监委在市纪委监委和县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣工作主线，积极融入大局，在“两个维护”中践行对党忠诚，在正风肃纪反腐中勇于担当作为，各项工作迈出新步伐，实现新突破。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数990.23万元，执行数990.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，全年在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣工作主线，积极融入大局，在“两个维护”中践行对党忠诚，在正风肃纪反腐中勇于担当作为，各项工作迈出新步伐，实现新突破。发现的问题及原因：预算执行过程中发现年初预算精准度有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称			中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障本单位人员工资正常发放	已完成	749.87	749.9	0	749.87	749.87	0	2	100%	2
	公用经费	保障本单位日常运转和基本职责履行	已完成	150.83	150.8	0	150.83	150.83	0	2	100%	2
	履职专项业务经费	保障全县党风廉政建设、纪检监察工作有力有序推进，圆满完成年度市考县目标任务，持续巩固反腐败高压态势	已完成	67.63	67.63	0	67.63	67.63	0	2	100%	2
	中央纪检监察转移支付资金	支持基层纪委监委提升办案能力、改善办案条件	已完成	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	2	100%	2
	巡察工作专项经费	保障全县巡察工作有力有序推进，圆满完成巡察任务。	已完成	12	12	0	12	12	0	2	100%	2
	金额合计			990.23	990.2	0	990.23	990.23	0	10	100%	10

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻党的自我革命重要思想和全面从严治党战略方针，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、六届市纪委四次全会和县委十四届九次全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进纪检监察工作高质量发展实现新突破，为努力建设环境优美幸福园、绿色低碳示范区、宜居宜游目的地，不断开创“静美佛坪、熊猫家园”高质量发展新局面，奋力谱写中国式现代化建设佛坪新篇章提供坚强保障。</td><td colspan="4">2024年，县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和二十届中央纪委四次全会精神，认真落实省委十四届七次全会、十四届省纪委四次全会、市委六届八次全会、六届市纪委五次全会、县委十四届十一次全会部署，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，以集中整治群众身边不正之风和腐败问题带动全局，持续强化政治监督，做深做实基层监督，扎实开展党纪学习教育，深入推进正风肃纪反腐，纵深推进全面从严治党，推动纪检监察工作高质量发展取得新成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>办理党员、干部、监察对象违纪违法案件数</td><td>≥35件</td><td>70件</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年市考县党风廉政建设目标任务完成质量</td><td>完成市纪委及县委安排的工作任务，年度考核在良好及以上格次</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>“三公”经费增长率</td><td>≦0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>全年支出</td><td>不超出预算</td><td>未超出</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>构建清朗文明社会，弘扬崇廉尚廉文化</td><td>营造反腐倡廉舆论氛围</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为谱写“静美佛坪、熊猫家园”高质量发展新篇章</td><td>提供坚强保障</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>经费结算满意度</td><td>≧95%</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的履职专项业务经费、中央纪检监察转移支付资金、巡察工作专项经费等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额89.53万元。

履职专项业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数67.63万元，全年执行数67.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县党风廉政建设、执纪审查调查、纪律教育等工作有力有序推进，圆满完成了年度市考县目标任务，持续巩固反腐败高压态势，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。发现的问题及原因：该项目进展顺利未发现问题。下一步改进措施：切实履行监督专责和协助职责，扎实推进全县党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

中央纪检监察转移支付资金专项资金绩效自评综述：全年预算数9.9万元，全年执行数9.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有力支持了县纪委监委机关及派驻机构提升办案能力、改善办案条件，保障了2024年度群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作开展，有力查处了一批群众身边的不正之风和腐败问题，有力推动为民办实事，解决了一批群众急难愁盼问题。发现的问题及原因：该项目进展顺利未发现问题。下一步改进措施：切实用好中央纪检监察转移支付资金，支持基层纪委监委提升办案能力、改善办案条件。

巡察工作专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：分3轮对18个县级部门单位、1个镇、8个村党组织开展巡察，移交问题线索

13件，政治巡察释放新效能。发现的问题及原因：该项目进展顺利未发现问题。下一步改进措施：保障全县巡察工作有力有序推进，圆满完成巡察任务。

佛坪县纪委监委专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央纪检监察转移支付资金						
主管部门	中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）			实施单位		中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）	
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额		9.9	9.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.9	9.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	支持基层纪委监委提升办案能力、改善办案条件	全部用于群众身边不正之风和腐败问题集中整治相关领域案件查办费用支出

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	支持基层纪委监委部门数量	1	1	10	10	
		质量指标	用于支持基层纪委监委提升办案能力、改善办案条件的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出	不超出预算	不超出预算	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	支持县纪检监察机关业务综合能力提升	稳步提升	100%	30	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	服务对象满意度	≧90%	100%	10	10	
总分						100	100	

佛坪县纪委监委专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	巡察工作专项经费						
主管部门	中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）			实施单位		中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）	
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	持续深化政治巡察，坚持稳中求进工作总基调，着力提升巡察全覆盖质量，强化巡察整改和成果运用，推动巡察监督与其他监督贯通融合，加强巡察规范化、信息化建设，为高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”提供坚强政治保障。	坚守政治巡察定位，深化“纪巡审”贯通协调，深入推进巡察反馈问题整改，县委巡察工作步入制度化约束，规范化管理，标准化运行新阶段。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	全年至少开展常规巡察2轮次，被巡察单位不少于18个	≥2轮次，≥18个被巡察单位	3轮次，18个县级部门，1个镇，8个村	5	5	
			召开巡视巡察专项会议	≥2次	3次	5	5	
			组织全县巡察干部政治理论和业务培训	≥2轮	3轮	5	5	
		质量指标	全年市考县党风廉政建设目标任务	完成	完成	5	5	
			全县巡察干部业务能力	提升	100%	5	5	
		时效指标	完成本年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出	不超出预算	不超出预算	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进巡察的权威性、震慑力、推动力	稳步提升	100%	30	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	群众以及被巡察对象对县委巡察工作的满意度	≧90%	100%	10	10	
总分						100	100	

佛坪县纪委监委专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	履职专项业务经费						
主管部门				实施单位		中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）	
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额	67.63	67.63	67.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	67.63	67.63	67.63	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障全县党风廉政建设、监督检查、审查调查、廉洁文化建设等工作有力有序推进，圆满完成年度市考县目标任务，持续巩固反腐败高压态势，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。	聚焦十四届县纪委四次全会作出的“实现8个新突破”工作部署，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，以集中整治群众身边不正之风和腐败问题带动全局，持续强化政治监督，做深做实基层监督，扎实开展党纪学习教育，深入推进正风肃纪反腐，纵深推进全面从严治党，推动纪检监察工作高质量发展取得新成效。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办理党员、干部、监察对象违纪违法案件数	≥35件	70	5	5	
			召开纪检监察专项会议	≥5次	5	5	5	
			组织纪检监察业务培训	≥1轮	2	5	5	
		质量指标	全年市考县党风廉政建设目标任务	完成	完成	5	5	
			纪检监察干部业务能力	提升	提升	5	5	
			党风廉政建设和反腐败宣传教育	强化	强化	5	5	
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全	进一步健全	5	5	
		时效指标	完成本年度工作任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	全年支出	不超过年初预算	不超过年初预算	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	反腐倡廉和廉洁文化氛围	增强	增强	10	10	
			监督保障执行、促进完善发展作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	良好政治生态	进一步巩固和发展	进一步巩固和发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作的满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）本级部门（机关）

4.2024年度按照全县机构改革部署要求，将县委巡察工作领导小组办公室设在中共佛坪县纪律检查委员会，县纪委监委与县委巡察办合署办公，人员编制、领导职数、内设机构相应调整，经费收支统一管理。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.23	一、一般公共服务支出	31	796.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.11
	9		九、卫生健康支出	39	26.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	990.23	本年支出合计	57	990.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	990.23	总计	60	990.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	990.23	990.23					
201	一般公共服务支出	796.03	796.03					
20111	纪检监察事务	795.88	795.88					
2011101	行政运行	635.12	635.12					
2011102	一般行政管理事务	67.63	67.63					
2011199	其他纪检监察事务支出	93.12	93.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2013101	行政运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11					
20805	行政事业单位养老支出	112.63	112.63					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35					
20809	退役安置	0.47	0.47					
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	26.21	26.21					
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21					
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21					
221	住房保障支出	54.89	54.89					
22102	住房改革支出	54.89	54.89					
2210201	住房公积金	54.89	54.89					

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

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		990.23	900.70	89.53			
201	一般公共服务支出	796.03	706.49	89.53			
20111	纪检监察事务	795.88	706.34	89.53			
2011101	行政运行	635.12	635.12				
2011102	一般行政管理事务	67.63		67.63			
2011199	其他纪检监察事务支出	93.12	71.22	21.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2013101	行政运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11				
20805	行政事业单位养老支出	112.63	112.63				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35				
20809	退役安置	0.47	0.47				
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	26.21	26.21				
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21				
221	住房保障支出	54.89	54.89				
22102	住房改革支出	54.89	54.89				
2210201	住房公积金	54.89	54.89				

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

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　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	990.23	一、一般公共服务支出	33	796.03	796.03		
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	113.11	113.11		
	9		九、卫生健康支出	41	26.21	26.21		
	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	54.89	54.89		
	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	990.23	本年支出合计	59	990.23	990.23		
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	990.23	总计	64	990.23	990.23		

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

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　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		990.23	900.70	89.53
201	一般公共服务支出	796.03	706.49	89.53
20111	纪检监察事务	795.88	706.34	89.53
2011101	行政运行	635.12	635.12	
2011102	一般行政管理事务	67.63		67.63
2011199	其他纪检监察事务支出	93.12	71.22	21.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2013101	行政运行	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	
20805	行政事业单位养老支出	112.63	112.63	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	
20809	退役安置	0.47	0.47	
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	
221	住房保障支出	54.89	54.89	
22102	住房改革支出	54.89	54.89	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	

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表

公开06表

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　单位：万元

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	749.78	302	商品和服务支出	150.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.79	30201	办公费	39.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211.85	30202	印刷费	5.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.59	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	30206	电费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	4.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	0.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	21.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.48	30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		749.87	公用经费合计					150.83

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

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共佛坪县纪律检查委员会（县监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.59		10.40		10.40	4.19	5.00	6.27
决算数	14.59		10.40		10.40	4.19	5.04	7.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。