

山西转型综合改革示范区纪检监察工  
作委员会

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
<b>第三部分 情况说明</b>	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	19
<b>第五部分 附件</b>	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会（以下简称“综改区纪检监察工委”），是省纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受省纪委监委、综改区党工委双重领导。

综改区纪检监察工委的职责：领导综改区机关纪委、下属园区纪委、区属企业纪委、非公经济组织和社会组织纪委的工作；按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律法规履行监督、调查、处置职责；审理综改区纪检监察工委审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的监察对象职务违法案件；审理综改区未设纪委的党委审查的违反党纪案件；完成省纪委监委、综改区党工委交办的其他任务。

综改区党工委巡察办的职责：统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。负责向党工委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻党工委和党工委巡察工作领导小组的决策和部署，并对其决定的事项进行督办；具体组织开展巡察工作；承担巡察工作政策研究、制度建设和业务指导工作等。由于综改区党工委巡察办没有预算代码，财务没有独立预算，其相关经费纳入综改区纪检监察工委预算。

### 二、机构设置情况

从决算的结构看，山西转型综合改革示范区纪检监察工委部门决算主要包括纪检监察工委决算和党工委巡察办决算。

山西转型综改示范区纪检监察工委设3个内设室，分别是综合室（信访室、举报中心）、纪检监察室、案件审理室。

山西转型综改示范区党工委巡察办设2个内设科，分别是巡察一科和巡察二科。

## 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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作  
委员会 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	173.54	一、一般公共服务支出	32	173.54
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>173.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>173.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>173.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>173.54</b>

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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会

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		173.54	173.54					
201	一般公共服务支出	173.54	173.54					
20111	纪检监察事务	173.54	173.54					
2011102	一般行政管理事务	159.13	159.13					
2011150	事业运行	14.41	14.41					

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：山西转型综合改革示范区纪检监察工  
作委员会 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		173.54	14.41	159.13			
201	一般公共服务支出	173.54	14.41	159.13			
20111	纪检监察事务	173.54	14.41	159.13			
2011102	一般行政管理事务	159.13		159.13			
2011150	事业运行	14.41	14.41				

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：山西转型综合改革示范区  
纪检监察工作委员会 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	173.54	一、一般公共服务支出	33	173.54	173.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	173.54	本年支出合计	59	173.54	173.54		
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	173.54	总计	64	173.54	173.54		

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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会

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		173.54	14.41	159.13
201	一般公共服务支出	173.54	14.41	159.13
20111	纪检监察事务	173.54	14.41	159.13
2011102	一般行政管理事务	159.13		159.13
2011150	事业运行	14.41	14.41	

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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会

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		302	商品和服务支出	14.41	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		30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		30207	邮电费	0.96	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		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		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		30211	差旅费	0.24	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置		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		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		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	2.59	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>											14.41
<b>公用经费合计</b>											

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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会 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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会

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：山西转型综合改革  
示范区纪检监察工作委员会

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
2.61		2.59		2.59	0.03	2.61		2.59		2.59	0.03

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：山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会

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	30.70
货物	2	18.51
工程	3	
服务	4	12.18

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	4
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	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(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173.54万元，支出总计173.54万元。与上年相比，收入总计减少152.92万元，下降46.84%，支出总计减少152.92万元，下降46.84%。主要原因是2023年支付2022年机房设备采购合同约定的二次付款金额较大，2024年支付该款项为质保金金额小。2024年总体上运行平稳。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计173.54万元，其中：

财政拨款收入173.54万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计173.54万元，其中：

基本支出14.41万元，占比8.31%；

项目支出159.13万元，占比91.69%。

### 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173.54万元，支出总计173.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少152.92万元，下降46.84%；财政拨款支出总计减少152.92万元，下降46.84%。主要原因是2023年支付2022年机房设备采购合同约定的二次付款金额较大，2024年支付该款项为质保金金额小。2024年总体上运行平稳。

### 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173.54万元，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152.92万元，下降46.84%。下降100%。主要原因是2023年支付2022年机房设备采购合同约定的二次付款金额较大，另改造党建活动室；2024年仅支付2022年机房设备采购的质保金且金额小。2024年总体上运行平稳。

#### (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173.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)173.54万元，占比100.00%。

#### (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304.50万元，支出决算173.54万元，完成年初预算的56.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算304.50万元，支出决算173.54万元，完成年初预算的56.99%，用于一是纪检监察办案、监督检查、廉政教育、巡察等纪检与巡察费用156.32万元，二是开展党建活动等党建费用0.81万元，三是保密工作费用2万元，四是日常公共费用14.41万元。较上年决算减少152.92万元，下降46.84%，主要原因是2023年支付2022年机房设备采购合同约定的第二次付款，为合同金额的50%即143.9万元，2024年支付合同金额的5%即

14.4万元；另2023年支付改造党员活动室费用19.24万元和其他费用4.18万元，2024年无该项支出。我委无其他类预算和支出。

## **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14.41万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我委本年度无人员经费支出，原因为我委是山西转型综改示范区管委会的内设部门，人员工资统一由人力资源部发放；

公用经费14.41万元，主要包括办公费10.62万元，邮电费0.96万元，差旅费0.24万元，培训费0.01万元，公务用车运行维护费2.59万元。

## **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2.61万元，支出决算2.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降7.77%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费比2023年减少0.24万元，2024年公务接待费比2023年增加0.03万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本委本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本委本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.24万元，下降8.48%，主要原因是：2024年公务用车维修保养费用减少0.24万元；

公务接待费支出0.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，主要原因是：2024年产生接待费用0.03万元，2023年无公务接待费支出。

### **(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：本委本年度无因公出国（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：本委本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：纪检监察办案、监督检查、巡察等公务活动。4辆公务用车产生的车辆加油费1.42万元，保险费0.63万元，维修费0.44万元，审验费0.06万元，过路费0.04万元。

4、公务接待费支出0.03万元，共接待1批次，6人次。国内接待费0.03万元，共接待1批次，6人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年10月接待苏州工业园区纪工委一行5人，来我区进行学习调研，用餐人员为6人，其中1人为陪餐人员；国（境）

外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本委本年度无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额30.70万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.18万元。政府采购授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的17.07%。其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的17.07%。

### （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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是纪检监察办案、监督检查、巡察等公务活动。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3个，资金159.13万元，其中一般公共预算项目支出159.13万元、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：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“纪检监察与巡察专项”“党建工作专项”“保密工作专项”等“3”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159.13万元，其中一般公共预算支出159.13万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我委2024年度预算项目完成情况较好，通过项目的实施，能够有效保障纪检监察干部和巡察干部正常工作，不断加大执纪监督力度，持续保持反腐败的高压态势，纵深推进综改区正风肃纪反腐和清廉综改建设，实现综改区纪检监察工作和巡察工作高质量发展。

#### 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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 纪检监察工委 2024 年度预算项目 支出绩效自评工作总结

为贯彻落实山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号）文件精神，按照财政管理运营部关于2024年预算项目年终绩效自评的要求，2024年纪检监察工委自行组织对本委年初批复预算项目开展绩效自评价工作。现将我委2024年绩效自评价工作情况总结如下：

### 一、项目支出基本情况

#### （一）部门项目支出构成情况

本次绩效自评工作根据财政管理运营部关于2024年预算项目年终绩效自评的要求，“以2024年12月31日为时间节点，凡列入年初批复预算的所有项目均需开展绩效自评价”，我委共涉及3个项目。

#### （二）总体预算和执行情况

2024年度我委设立3个预算绩效项目，年初财政预算数为273万元，年中调整后预算数为160.74万元，全年实际支出159.13万元，预算执行率为98.9%。具体情况如下：

具体资金使用情况见下表。

**各项目资金使用情况明细表**

**单位：万元**

序号	项目名称	年初预算	调整后预算	预算调整率	全年支出数	预算执行率
1	纪检监察与巡察专项	265	157.82	59.6%	156.32	99%
2	党建工作经费	3	0.82	27.3%	0.81	99%
3	纪检保密工作专项	5	2.1	42%	2	95.2%
	合计	273	160.74	58.9%	159.13	98.9%

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 评价内容

本次绩效自评的内容主要依据年初确定的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价，如实反映财政支出政策和资金绩效情况，提出改进意见和建议。

### (二) 绩效评价工作过程

根据相关文件要求，本次绩效自评的3个项目权重设置采取固定赋权和自我赋权相结合方式，具体如下：一是预算执行权重为10分；二是产出指标权重50分；三是效益指标权重30分；四是满意度指标权重10分。

2025年3月初—3月中旬，经过对各项目的资料收集、分析汇总、数据填报等阶段，最终形成了2024年度各项目绩效自评表，并对项目进行总结，形成了自评总结报告。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 总体评分结果

根据“山西省预算管理一体化系统”和项目实际及评分标准，通过数据采集、指标分析、逐项打分等环节，经汇总相关数据，本次项目自评价权重加权平均得到结果为：总得分 294 分，平均得分 98 分，绩效评级属于“优”。

#### (二) 各项目评分结果

我委 2024 年度预算项目支出绩效自评等级为“优”的项目共 3 个,占总项目数的 100%。

各项目自评得分情况见下表。

**项目自评得分情况表**

序号	项目	得分	等级	合计数
1	纪检监察与巡察专项	99	优	3 个
2	党建工作经费	98	优	
3	纪检监察保密工作专项	97	优	
合计		294	优	

#### (三) 综合自评价结论

我委 2024 年度预算项目支出绩效自评平均得分为 98 分，各项目完成情况较好。通过项目的实施，产生了一定的社会效益、经济效益等，能够有效保障办公人员正常工作、维护国家安全和利益、推动纪检监察工作高质量发展。

## 纪检监察与巡察专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪检监察与巡察专项							
主管部门及代码		601-山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会			预算单位	601001-山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	265	157.82	156.32	1.5	99%	9
		市县区财政资金	0	265	157.82	156.32	1.5	99%	9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	认真履行监督执纪问责职责，促进纪检监察工作高质量发展。					年初预算批复265万元，年中调整后预算批复157.82万元，全年支付156.32万元，预算执行率为99%。全年目标基本实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅保障率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			办公保障率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			劳务派遣人数	=1人	=1人	=1人	2	2	
			公众号栏目运营数	=1个	=1个	=1个	2	2	
		互联网服务网租赁完成率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		软、硬件设备采购到位率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		培训活动完成率	=100%	=100%	=100%	2	2		
	质量指标	互联网服务网运行率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		软、硬件设备采购验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		培训活动合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	公务出行及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		办公用品到位及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		劳务派遣人员工作及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		公众号发表及时性	每周2-3篇	每周2-3篇	达成预期指标	3	3		
	成本指标	培训活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		软、硬件设备采购及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		公务出行成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	2	2		
		办公用品成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	2	2		
		软、硬件设备采购成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	2	2		
		培训活动成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	3	3		

绩效指标	社会效益指标	保障办公人员正常工作	全面保障	全面保障	达成预期指标	6	6	
		提高党风廉政建设和社会反腐工作成效	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		扩大廉政宣传影响范围	扩大	扩大	达成预期指标	6	6	
		推动纪检监察工作高质量发展	有效推动	有效推动	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						99	优	

  

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	纪检监督与巡察专项项目年初预算批复205万元，年中调整后预算批复157.82万元，全年支付156.32万元。预算执行数为89%，预算执行良好。全年完成互联网服务网租赁；完成公众号栏目运营数1个，每周发表2-3篇；组织开播培训活动等等。通过项目的实施，有力保障了纪检监察工作质量发展。一是一次性党纪教育，警示教育分层次、分形式，全覆盖，落实到位。讲党课、专题学、研讨等，制作海报24项。召开了领导干部警示教育会，组织参观廉政教育基地、组织部门负责人入场旁听职务犯罪庭审，指导企业基层党组织开展警示教育余次，举办“百断大案‘纪’准快复”网络知识竞赛活动，7月1200余人参与。二是强化政治的监督，出台了《关于深化党的监督推进转型发展蹚新路的指导意见》，用制度机制落实党的监督具体化精准化常态化。聚焦品种能源、泰山玻纤等重大转型牵引项目，“一泓清水入黄河”重点工作、政治监督反馈问题整改等，推动整改完成24个问题、779项措施。三是做实日常监督，强化“三重一大”决策监督、“关键少数”履责监督，重点工作推进监督和廉洁风险防控监督，推动各级党组织的领导班子尤其是“一把手”落实落细“全面从严治党”，排查风险点1241个，健全制度流程60项，推进138项重大经济活动。四是坚决纠治“四风”，常态化开展作风建设监督检查，督促纠正问题137个，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，解决涉企突出问题35个，发现的问题线索及时查办。五是加强政治巡察，顺利完成第二轮、第三轮常规巡察，基本完成第四轮巡察。推动整改巡察反馈问题101个，整改率94.39%。修订《巡察工作流程指引》，强化巡察协作联动。	纪检监督与巡察专项项目年初预算批复205万元，年中调整后预算批复157.82万元，全年支付156.32万元。预算执行数为89%，预算执行良好。全年完成互联网服务网租赁；完成公众号栏目运营数1个，每周发表2-3篇；组织开播培训活动等等。通过项目的实施，有力保障了纪检监察工作质量发展。一是一次性党纪教育，警示教育分层次、分形式，全覆盖，落实到位。讲党课、专题学、研讨等，制作海报24项。召开了领导干部警示教育会，组织参观廉政教育基地、组织部门负责人入场旁听职务犯罪庭审，指导企业基层党组织开展警示教育余次，举办“百断大案‘纪’准快复”网络知识竞赛活动，7月1200余人参与。二是强化政治的监督，出台了《关于深化党的监督推进转型发展蹚新路的指导意见》，用制度机制落实党的监督具体化精准化常态化。聚焦品种能源、泰山玻纤等重大转型牵引项目，“一泓清水入黄河”重点工作、政治监督反馈问题整改等，推动整改完成24个问题、779项措施。三是做实日常监督，强化“三重一大”决策监督、“关键少数”履责监督，重点工作推进监督和廉洁风险防控监督，推动各级党组织的领导班子尤其是“一把手”落实落细“全面从严治党”，排查风险点1241个，健全制度流程60项，推进138项重大经济活动。四是坚决纠治“四风”，常态化开展作风建设监督检查，督促纠正问题137个，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，解决涉企突出问题35个，发现的问题线索及时查办。五是加强政治巡察，顺利完成第二轮、第三轮常规巡察，基本完成第四轮巡察。推动整改巡察反馈问题101个，整改率94.39%。修订《巡察工作流程指引》，强化巡察协作联动。
		产出情况及分析	全年互联网服务网租赁完成率100%；互联网服务网运行率100%；公众号栏目运营数1个，每周发表2-3篇；硬件设备采购全部及时到位且验收合格，成本节约率≥0%等等。
		效益情况及分析	通过项目的实施，能够保障纪检监察干部和巡察干部正常工作，推动纪检监察工作和巡察工作高质量发展，全区党风廉政建设和反腐败工作取得很大成效。
		满意度情况及分析	纪检监察干部和巡察干部满意度≥90%。
	主要经验做法	项目实施能够按照纪检监察工委和党工委巡察办2024年工作计划及相关制度实施，通过开展政治监督检查、专项监督检查、专项整治、查办案件、警示教育、常规巡察等工作，有序有力地完成了年初制定的工作计划及指标，还完成了省纪委监委和党工委管委会交办的各项任务。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际的情况，及时调整工作计划，调整绩效目标，以保障项目指标的完成情况以及财政支出的效益。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

## 党建工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			党建工作经费							
主管部门及代码		601-山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会				预算单位	601001-山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数	目标中报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:	0	3	0.82	0.81	0.01	99%	9	
		市县区财政资金	0	3	0.82	0.81	0.01	99%	9	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步加强和规范纪检监察工委党支部工作，继续建设“四强党支部”，促党建工作高质量发展。					党建工作专项，年初预算批复3万元，年中调整后预算批复0.82万元，全年支付0.81万元，预算执行率为99%，预算执行良好。通过项目的实施，形成以党建为引领，凝心聚力，促进纪律监督和巡察工作高质量发展。一是以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。强化政治引领意识，建立对标对表政治台账，严肃党内政治生活，加强政治文化建设。2024年组织召开支部会12次、党员大会8次、党小组会30次、讲党课4次，开展主题党日活动12次。二是以巩固主题教育成果为抓手，坚持不滥用党的创新理论核心精神，强化“第一议题”引领学，突出“关键少数”带学，坚持“一人讲课”深入学。2024年，共有15人次分享学习体会。三是以实施“三强两创”工程为目标，全面增强政治功能和组织功能。夯实党建基础，提升支部管理水平，创优机关党建项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党员参加人数	≥20人/次	≥20人/次	≥25人/次	10	9	其中包含借调人员	
			组织开展主题党日活动次数	=12次	=12次	=12次	10	10		
		质量指标	党员参与率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
	时效指标	主题党日活动开展及时	每月1次	每月1次	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党建成效提高情况	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						98		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		党建工作专项，年初预算批复3万元，年中调整后预算批复0.82万元，全年支付0.81万元，预算执行率为99%，预算执行良好。通过项目的实施，形成以党建为引领，凝心聚力，促进纪律监督和巡察工作高质量发展。一是以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。强化政治引领意识，建立对标对表政治台账，严肃党内政治生活，加强政治文化建设。2024年组织召开支部会12次、党员大会8次、党小组会30次、讲党课4次，开展主题党日活动12次。二是以巩固主题教育成果为抓手，坚持不滥用党的创新理论核心精神，强化“第一议题”引领学，突出“关键少数”带学，坚持“一人讲课”深入学。2024年，共有15人次分享学习体会。三是以实施“三强两创”工程为目标，全面增强政治功能和组织功能。夯实党建基础，提升支部管理水平，创优机关党建项目。						
		产出情况及分析		全年共组织召开党员大会8次、党小组会36次、讲党课4次，开展主题党日活动12次，组织生活会1次、民主评议党员1次，党员参与率为100%。						
		效益情况及分析		通过开展形式多样的党建活动，切实增强党支部政治功能和组织功能，为纪检监察事业高质量发展提供更加坚强的思想政治引领和组织纪律保障。						
		满意度情况及分析		党员满意度≥90%。						
	主要经验做法	主要经验做法		按照年初计划，每月开展主题党日活动1次、召开党小组会3次；每季度讲党课1次、召开党员大会1次；全年召开组织生活会1次、民主评议党员1次，以保障党建项目完成。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
		下一步改进措施及管理建议		无。						

备注：1.“年初预算数”项下各“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细报表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 纪检保密工作专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪检保密工作专项							
主管部门及代码		601-山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会			预算单位	601001-山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	5	2.1	2	0.1	95.2 7	
		市县区财政资金	0	5	2.1	2	0.1	95.2 7	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保密措施得力，保密人员守责，保密网络正常。						保密工作经费年初预算批复5万元，年中调整后预算批复2.1万元，全年支付2万元，预算执行率为95.2%，全年纪检监察保密工作顺利实施，目标全部实现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉密网络运营完 成率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			保密知识培训次 数	≥1次	≥1次	≥1次	7	7	
		办公资料保障率	=100%	=100%	=100%	6	6		
	质量指标	涉密网络运营运 行率	=100%	=100%	=100%	7	7		
			保密知识培训合 格率	=100%	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	保密知识培训活 动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8	
	效益指标	保密知识培训成 本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	8	8		
			维护国家安全和利 益	有效维护	有效维护	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障纪检监察、巡 察工作顺利开 展	全面保障	全面保障	达成预期指标	10	10	
项目绩效分析	可持续影响指 标	长效管理机制健 全性	健全	健全	达成预期指标	10	10		
		服务对象满 意度指标	保密人员满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		总 分			97		优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	保密工作经费年初预算批复5万元，年中调整后预算批复2.1万元，全年支付2万元，预算执行率为95.2%。按组织开展保密知识培训1次、涉密网络运营率100%等，通过项目的实施，能够维护国家安全和利益，确保纪检监察工作和党工委巡察工作顺利开展。						
		产出情况及分析	全年按时组织保密知识培训次数1次，办公资料安全保障率100%，涉密网络运营完成率100%。						
		效益情况及分析	通过项目的实施，能够保障纪检监察、巡察工作顺利开展，维护国家安全和利益。						
		满意度情况及分析	保密人员满意度≥90%。						
		主要经验做法	严格执行相关保密制度，实行保密工作责任制，按照年初计划，组织相关培训，确保保密工作落实到位。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无。						
		下一步改进措施及 管理建议	无。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。