

大同市党纪教育基地
2024年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市党纪教育基地承担对党员干部的党风党纪教育工作；为市纪委监委查办违规违纪违法案件提供保障，为办案工作和留置措施的实施提供必要的条件和技术支持；承办对市纪委监委授权的经济违纪违法案件审计对象的审计。

二、机构设置情况

大同市党纪教育基地，正科级建制，公益一类事业单位。单位内部设置5个部门，分别为办公室、财务室、后勤管理部、事务部、餐饮部。

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：大同市党纪教育基地

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	1350.11	一、一般公共服务支出	32	1445.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1237.87	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	29.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	13.45
	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	1237.87

	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	2587.98	本年支出合计	58	2734.55
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	146.68	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	2734.66	总计	62	2734.66

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

金额单位：万元

部门名称：大同市党纪教育基地

2024年度

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		2587.98	2587.98					
201	一般公共服务支出	1298.98	1298.98					
20111	纪检监察事务	1298.98	1298.98					
2011150	事业运行	108.10	108.10					
2011199	其他纪检监察事务支出	1190.88	1190.88					
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76					
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76					
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	7.92	7.92					
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69					
221	住房保障支出	13.45	13.45					
22102	住房改革支出	13.45	13.45					
2210201	住房公积金	12.53	12.53					
2210202	提租补贴	0.92	0.92					
229	其他支出	1237.87	1237.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1237.87	1237.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1237.87	1237.87					

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：大同市党纪教育基地

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		2734.55	159.23	2575.32			
201	一般公共服务支出	1445.55	108.10	1337.45			
20111	纪检监察事务	1445.55	108.10	1337.45			
2011150	事业运行	108.10	108.10				
2011199	其他纪检监察事务支出	1337.45		1337.45			
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76				
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76				
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				
2210202	提租补贴	0.92	0.92				
229	其他支出	1237.87		1237.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1237.87		1237.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1237.87		1237.87			

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：大同市党纪教育基地

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	1350.11	一、一般公共服务支出	33	1445.55	1445.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1237.87	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	29.76	29.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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	13.45	13.45		
	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	1237.87		1237.87	
	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	2587.98	本年支出合计	59	2734.55	1496.68	1237.87	
年初财政拨款结转和结余	28	146.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	146.57		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	2734.55	总计	64	2734.55	1496.68	1237.87	

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：大同市党纪教育基地

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		1496.68	159.23	1337.45
201	一般公共服务支出	1445.55	108.10	1337.45
20111	纪检监察事务	1445.55	108.10	1337.45
2011150	事业运行	108.10	108.10	
2011199	其他纪检监察事务支出	1337.45		1337.45
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	

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：大同市党纪教育基地

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	150.58	302	商品和服务支出	5.19	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	43.72	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.92	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	49.57	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	14.41	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	11.83	30207	邮电费		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	6.23	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	1.69	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	0.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.53	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	1.76	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	3.46	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.46	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	0.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	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	1.38	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	0.16	31010	安置补助				
人员经费合计		154.04	公用经费合计								5.19

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：大同市党纪教育基地

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			1237.87	1237.87		1237.87	
229	其他支出		1237.87	1237.87		1237.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1237.87	1237.87		1237.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1237.87	1237.87		1237.87	

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

部门名称：大同市党纪教育基地

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：大同市党纪教育基
地

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
1.38		1.38		1.38		1.38		1.38		1.38	

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：大同市党纪教育基地

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	196.07
货物	2	1.78
工程	3	122.82
服务	4	71.47
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	1
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	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2,734.66万元，支出总计2,734.66万元。与上年相比，收入总计增加2,114.94万元，增长341.27%，支出总计增加2,114.94万元，增长341.27%。主要原因是较上年增加大同市党风廉政教育基地建设经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,587.98万元，其中：

财政拨款收入2,587.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,734.55万元，其中：

基本支出159.23万元，占比5.82%；

项目支出2,575.32万元，占比94.18%。

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2,734.55万元，支出总计2,734.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,115.09万元，增长341.44%；财政拨款支出总计增加2,115.09万元，增长341.44%。主要原因是较上年增加大同市党风廉政教育基地建设经费。

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1,496.68万元，占本年支出合计的54.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.22万元，增长141.61%。主要原因是较上年增加大同市党风廉政教育基地建设经费。

（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1,496.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,445.55万元，占比96.58%；

社会保障和就业支出(类)29.76万元，占比1.99%；

卫生健康支出(类)7.92万元，占比0.53%；

住房保障支出(类)13.45万元，占比0.90%。

（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2,929.08万元，支出决算1,496.68万元，完成年初预算的51.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,892.53万元，支出决算1,445.55万元，完成年初预算的49.98%，用于人员工资、留置场所运行的水、电、燃气、维修、案件保障物品及展馆维护等支出。较上年决算增加861.99万元，增长147.71%，主要原因是较上年增加大同市党风廉政教育基地建设经费。

社会保障和就业支出年初预算17.01万元，支出决算29.76万元，完成年初预算的174.96%，用于退休人员的采暖等补贴及在职人员的养老保险费用缴纳支出。较上年决算增加12.29万元，增长70.35%，主要原因是职业年金缴费及缴纳新增两人养老保险费用。

卫生健康支出年初预算5.90万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的134.24%，用于缴纳单位职工的医疗保险费用及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加2.79万元，增长54.39%，主要原因是新增两人缴纳医疗保险费用及24年全额事业单位开始缴纳公务员医疗补助缴费。

住房保障支出年初预算13.63万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的98.68%，用于缴纳职工的住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加0.16万元，增长1.2%，主要原因是缴纳新增两人住房公积金。

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159.23万元，其中：

人员经费154.04万元，主要包括基本工资43.72万元、津贴补贴7.92万元、绩效工资49.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、职业年金缴费11.83万元、职工基本医疗保险缴费6.23万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金12.53万元、其他工资福利支出1.76万元、退休费3.46万元

；

公用经费5.19万元，主要包括办公费0.46万元、工会经费0.71万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,237.87万元、支出总计1,237.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,237.87万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,237.87万元，主要原因是较上年增加大同市党风廉政教育基地建设经费。

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1.38万元，支出决算1.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降6.76%，主要原因是：上缴车辆一部，车辆保险费用减少；正常开展业务，燃油费用增加。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）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降6.76%，主要原因是：上缴车辆一部，车辆保险费用减少；正常开展业务，燃油费用增加；

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）费用支出。。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：纪检监察业务用车，当年支出车辆保险费用、燃油费用、检车及保养费用。

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，主要是本单位无国内公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费用支出。

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196.07万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出122.82万元、政府采购服务支出71.47万元。政府采购授予中小企业合同金额183.10万元，占政府采购支出总额的93.39%。其中：授予小微企业合同金额60.28万元，占政府采购支出总额的30.74%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是纪检监察业务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2575.32万元：11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”。

附件：二级项目绩效自评表(涉密项目除外)

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、政府收支分类科目：
 1. 事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 2. 其他纪检监察事务支出反映除上述项目外其他纪检监察事务方面的支出。
 3. 事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。
 4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
 5. 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 其他就业补助支出反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
7. 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 提租补贴反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

J残保金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残保金								
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]			预算单位	005004-大同市党纪教育基地				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.7	1.7	1.7	1.277	0.423	75.1	7.51
市县区财政资金		1.7	1.7	1.7	1.277	0.423	75.10	7.51	按照税务计税标准支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2024年度内按照市财政、市残联统一安排完成支付。						实施单位按照相关标准及时完成残保金发放工作。			
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	
		数量指标	计提残保金人数	=人	=11人	=11人	20	20		
		质量指标	工作保障率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	残保金保障年度	1年	1年	达成预期指标	5	5		
			经费支付及时性	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	5	5		

	成本指标	工作经费	≤1.7万元	≤1.7万元	≤1.28万元	10	10	
效益指标	社会效益	保障残疾人权益	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	项目政策可持续性	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总分							97.51	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目 2024 年度预算资金 1.7 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 1.27674 万元，项目预算执行率 75.1%。						
	产出情况及分析	完成残保金的计提工作，工作保障率达到 100%，残保金发放及时，实际支出 1.27674 万元。						
	效益情况及分析	通过实施本项目，保障了残疾人的正常生活，提高其生活质量，实现了项目政策的可持续性。						
	满意度情况及分析	通过问卷调查，相关人员对实施本项目的满意度达 100%，满意度高。						
	主要经验做法	一是能够在项目实施前全面分析项目资金预算，按要求落实相关程序；二是在项目实施时落实专人进行管理，对项目实施过程中存在的问题能够有效监督，适时调整。						
	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						

J 专项事务工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		J 专项事务工作经费										
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]					预算单位	005004-大同市党纪教育基地				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	9.5	9.5		9.5	2.578	6.922	27.13	2.71		
		市县区财政资金	9.5	9.5		9.5	2.578	6.922	27.13	2.71	厉行节约	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024 年内根据单位实际运转情况，完成此项目的支付。					实施单位按照本部门实际情况及时完成维修采买工作，维修采买工作质量符合相关标准，通过实施本项目，能够提升单位公共服务能力，保障单位正常运转。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	各部门各类维修维护采买次数	≥次	≥2 次	≥8 次		20	20			
			事务部门保障完成度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		质量指标	后勤部门保障完成度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			

	时效指标	经费支付及时性	12月31日前	12月31日前	达成预期指标		10	10		
	成本指标	工作经费	≤9.5万元	≤9.5万元	≤2.5778万元		10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标		10	10	
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	项目政策可持续性	持续	持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10	
总分								92.71	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目2024年度预算资金为9.5万元，截止2024年12月31日，项目实际支出2.5778万元，预算执行率27.13%。						
		产出情况		截止评价基准日，各部门各类维修维护类采买工作完成目标，后勤部门保障完成度90%，事务部门保障完成度90%，经费支付及时，项目工作经费实际支出2.5778万元。						
		效益情况		通过实施本项目，能够提升公共服务能力，保障单位正常运转，项目政策可持续性。						
		满意度情况		通过问卷调查研究，相关人员对本项目的满意度为98%。						
	主要经验做法		一是能够在项目实施前全面分析项目资金预算，按要求落实相关程序；二是在项目实施时落实专人进行管理，对项目实施过程中存在的问题能够有效监督，适时调整。							
	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							

Z 基地运行维修维护费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		Z 基地运行维修维护费								
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]			预算单位	005004-大同市党纪教育基地				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	76.68	76.68	76.68	48.208	28.472	62.87	6.29		
市县区财政资金	76.68	76.68	76.68	48.208	28.472	62.87	6.29	按照单位运转需要按需支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024 年度内完成溴化锂机组运维、消防设施设备运维、展厅多媒体系统运维、电梯维保等保障基地正常运行的各项维修维护费用的支出。				实施单位及时完成溴化锂机组运维、消防设施设备运维、展厅多媒体系统运维、电梯维保等工作，公共服务质量达到相关标准，通过实施本项目，保障了基地正常运转，提高了工作人员的工作效率。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防设施设备检查次数	≥次	≥1次	≥128次		6	6	
			溴化锂机组设备检查维保	≥次	≥1次	≥12次		6	6	
			设备运维次数或时	≥次或小时	≥1次或小时	≥30次或小时		8	8	

		间	时	小时					
	质量指标	设备故障修复处理时间		及时处理	达成预期指标		5	5	
		设备维护响应时间		及时响应	达成预期指标		5	5	
	时效指标	专用设备运维时间		依据合同时间及时维修	达成预期指标		5	5	
		经费支付及时性		12月31日前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工作经费	≤万元	≤76.68万元	≤48.20794万元		10	10	
	效益指标	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10	
		工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		项目政策可持续性		持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								96.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目2024年度预算资金76.68万元，截止2024年12月31日，项目实际支出48.20794万元，预算执行率62.87%。						
	产出情况分析	消防实施运维次数达到128次，溴化锂机组设备检查维保次数达到12次，设备故障修复处理及时，设备维护响应时间及时，专用设备运维时间依据合同时间及时维修，经费在2024年12月31日前准确支出，实际支出48.20794万元。							

	效益情况及分析	通过实施本项目，保障了基地正常运转，提高了工作人员的工作效率，实现了政策的可持续性。
	满意度情况及分析	通过问卷调查，使用人员对本项目的满意度达 90%，满意度较高。
	主要经验做法	一是能够在项目实施前全面分析项目资金预算，按要求落实相关程序；二是在项目实施时落实专人进行管理，对项目实施过程中存在的问题能够有效监督，适时调整。
	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

Z 基地运行专项业务费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		Z 基地运行专项业务费										
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]				预算单位	005004-大同市党纪教育基地					
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		111.69	111.69	111.69	91.913	19.777	82.29	8.23		
市县区财政资金		111.69	111.69	111.69	91.913	19.777	82.29	8.23	按需支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024 年度内根据单位实际运转情况完成各类合同费用及采购费用的支出。					实施单位严格按照合同约定及时完成了有线电视、宽带专网、外墙玻璃清洗、固定电话等采购安装费用支付工作,各项设备能够正常使用,通过实施本项目,营造了良好的工作氛围,推动了单位事业健康发展。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	固定电话	=部	=400部	=92部			5	5		
			外墙清洗次数	≥次	≥2次	≥2次			5	5		
			宽带专网	≥条	≥3条	≥3条			5	5		
			有线电视	=部	=330部	=207部			5	5		
	质量	事务部门	≥%	≥90%	≥95%			5	5			

	指标	保障完成度							
		后勤部门保障完成度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
	时效指标	各部门协作配合度		配合良好	达成预期指标		5	5	
		经费支付时间		2024年度内	达成预期指标		5	5	
	成本指标	固定电话费用	≤万元	≤8万元	≤3.195977万元		3	3	
		外墙清洗费	≤万元	≤9万元	≤4.9128万元		2	2	
		宽带专网费用	≤万元	≤12.6万元	≤12.3万元		3	3	
		有线电视费用	≤万元	≤13.07万元	≤8.18685万元		2	2	
	效益指标	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		10	10	
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10
		工作效率提升度		提升	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标		5	5
	满意	服务	单位人员	≥%	≥95%	≥95%		5	5

	度指标	对象满意度	满意度							
		外来人员满意度		≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分									98.23	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目 2024 年度预算资金 111.69 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 91.912657 万元，预算执行率 82.29%。								
	产出情况分析	项目完成宽带专网 3 条，有线电视 207 台，固定电话 92 部，外墙玻璃清洗 2 次，工作保障率达 95%，经费在 2024 年 12 月 31 日前完成支付，实际支出 91.912657 万元。								
	效益情况分析	通过实施本项目，能够营造健康的工作氛围，推动单位事业发展，实现政策的可持续性。								
	满意度情况分析	通过问卷调查，相关人员对实施该项目的满意度达 95%，满意度较高。								
	主要经验做法	一是能够在项目实施前全面分析项目资金预算，按要求落实相关程序；二是能够在项目实施时落实专人进行管理，对项目实施过程中存在的问题能够有效监督，适时调整。								
	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								

Z 水电费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		Z 水电费								
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]			预算单位	005004-大同市党纪教育基地				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	145	145	145	120	25	82.76	8.28		
市县区财政资金	145	145	145	120	25	82.76	8.28	按照实际情况按需支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024 年度内按照单位实际运转情况, 按需支付。				项目实施单位按照实际情况及时完成单位水电费缴纳工作, 通过实施本项目, 能够保障本单位正常运转, 提高本单位工作效率。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年用水量	≤万吨	≤5万吨	≤3.99万吨		10	10	
			全年用电量	≤万	≤200万度	≤192.73万度		10	10	

			度						
	质量指标	工作保障率	= %	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	经费支付及时性		12月31日前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作经费	≤ 万元	≤145万元	≤120万元		10	10	
效益指标	社会效益	是否以低碳节能为前提开展工作		是	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	项目政策可持续性		持续	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ %	≥90%	≥97%		10	10	
总分								98.28	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目2024年度预算资金145万元，截止2024年12月31日，项目实际支出120万元，预算执行率为82.76%。						
		产出情况	全年用水量为3.9937万吨，用电量为192.7279万度，工作保障率100%，水电费支付及时，工作经费实际支出120万元。						
		效益情况	通过实施本项目，能够保障本单位正常运转，提高本单位工作效率，能够以低碳节能为前提开展工作，可以保障项目政策可持续性。						
		满意度情况	通过问卷调查，相关人员对本项目实施的满意度达97%，满意度较高。						

	主要经验做法	一是能够在项目实施前全面分析项目资金预算并主动对接上级部门，按要求落实相关程序；二是在项目实施时落实专人进行管理，对项目实施过程中存在的问题能够有效监督，适时调整。
	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

Z 天然气费用项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		Z 天然气费用								
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]				预算单位	005004-大同市党纪教育基地			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	260	260	260	260	0	100	10	
市县区财政资金	260	260	260	260	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024 年度内按照单位实际运转情况完成天然气用气费用的支出。					项目实施单位按照实际情况及时完成单位天然气费缴纳工作,通过实施本项目,能够保障本单位正常运转,提高本单位工作效率。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	天然气用气量	≤万立方米	≤70 万立方米	≤62.6224 万立方米		20	20	
	产出指标	质量指标	天然气正常使用率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	经费支付及时性		12 月 31 日前	达成预期指标		10	10	

	成本指标	工作经费	≤万元	≤260万元	≤260万元		10	10	
效益指标	社会效益	以低碳节能为前提保证工作开展		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	项目政策可持续性		持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目 2024 年度预算资金 260 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 260 万元，预算执行率 100%，预算执行率高。						
		产出情况	全年天然气用量 62.6224 万立方米，工作保障率 100%，天然气费支付及时，工作经费实际支出 260 万元。						
		效益情况	通过实施本项目，能够保障本单位正常运转，提高本单位工作效率，能够以低碳节能为前提开展工作，可以保障项目政策可持续性。						
		满意度情况	通过问卷调查，相关人员满意度达 100%，满意度高。						
		主要经验做法	一是能够在项目实施前全面分析项目资金预算并主动对接上级部门，按要求落实相关程序；二是在项目实施时落实专人进行管理。对项目实施过程中存在的问题能够有效监督，适时调整。						
		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						