

大同市纪检监察网络与信息中心

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

负责全市纪检监察系统信息化建设；承担网络系统的管理、运维和安全保密工作，加强普通密码设备管理；负责市纪委监委门户网站、市纪委监委内部工作网的建设管理工作；制定全市纪检监察系统干部教育培训计划并组织实施；承担电化教育工作；协助开展全市反腐倡廉建设各项重大宣传教育活动；协助开展离退休干部职工学习教育、服务保障等工作。

二、机构设置情况

根据（同编办字【2021】13号）文件的单位职能要求，我单位全称为大同市纪检监察网络与信息中心（大同市纪检监察教育中心），核定为正科级建制、全额财政拨款的事业单位。结合本单位实际情况，实行综合办公，本单位无内设机构。

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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	420.70	一、一般公共服务支出	32	364.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	15.86
	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	420.70	本年支出合计	58	420.70
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	420.71	总计	62	420.71

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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		420.70	420.70					0.00
201	一般公共服务支出	364.31	364.30					0.00
20111	纪检监察事务	364.31	364.30					0.00
2011150	事业运行	122.09	122.09					0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	242.22	242.22					
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51					
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51					
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					
2210202	提租补贴	1.51	1.51					

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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		420.70	178.48	242.22			
201	一般公共服务支出	364.30	122.09	242.22			
20111	纪检监察事务	364.30	122.09	242.22			
2011150	事业运行	122.09	122.09				
2011199	其他纪检监察事务支出	242.22		242.22			
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51				
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51				
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				
2210202	提租补贴	1.51	1.51				

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：大同市纪检监察网络与信息中心 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	420.70	一、一般公共服务支出	33	364.30	364.30		
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	31.51	31.51		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	15.86	15.86		
	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	420.70	本年支出合计	59	420.70	420.70		
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	420.70	总计	64	420.70	420.70		

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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		420.70	178.48	242.22
201	一般公共服务支出	364.30	122.09	242.22
20111	纪检监察事务	364.30	122.09	242.22
2011150	事业运行	122.09	122.09	
2011199	其他纪检监察事务支出	242.22		242.22
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	
2210202	提租补贴	1.51	1.51	

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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	166.02	302	商品和服务支出	7.11	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	50.92	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.64	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	54.06	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	15.97	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	10.26	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	6.88	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	1.97	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	1.14	30211	差旅费	0.37	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.35	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	1.83	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	5.36	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	5.18	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	0.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.34	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	0.72	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	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		171.38	公用经费合计								7.11

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

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：大同市纪检监察网络与信息中心

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	3.40
货物	2	3.03
工程	3	
服务	4	0.37
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	6
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	6
(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420.71万元，支出总计420.71万元。与上年相比，收入总计增加45.66万元，增长12.17%，支出总计增加45.66万元，增长12.17%。主要原因是培训费用增加，支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计420.70万元，其中：

财政拨款收入420.70万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计420.70万元，其中：

基本支出178.48万元，占比42.43%；

项目支出242.22万元，占比57.57%。

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420.70万元，支出总计420.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加45.66万元，增长12.17%；财政拨款支出总计增加45.66万元，增长12.17%。主要原因是培训费用增加，支出较上年增加。

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420.70万元，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增加45.66万元，增长12.17%。主要原因是培训费用增加，支出较上年增加。

（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420.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)364.30万元，占比86.59%；

社会保障和就业支出(类)31.51万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)9.03万元，占比2.15%；

住房保障支出(类)15.86万元，占比3.77%。

（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513.48万元，支出决算420.70万元，完成年初预算的81.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算469.66万元，支出决算364.30万元，完成年初预算的77.57%，用于单位人员支出、日常公用支出及项目支出。较上年决算增加32.09万元，增长9.66%，主要原因是培训费用增加，支出较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算20.62万元，支出决算31.51万元，完成年初预算的152.81%，用于退休人员采暖等津贴、缴纳在职人员的养老保险费用及职业年金缴费支出。较上年决算增加11.47万元，增长57.24%，主要原因是24年新增一人缴纳养老保险费用，并且为两名调出、一名辞职人员职业年金缴费，造成支出增加。

卫生健康支出年初预算6.90万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的130.87%，用于缴纳单位职工的医疗保险费用和公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加2.78万元，增长44.48%，主要原因是24年全额事业单位开始缴纳公务员医疗补助缴费造成支出增加。

住房保障支出年初预算16.31万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的97.24%，用于缴纳单位职工的住房公积金和提租补贴支出。较上年决算减少0.68万元，下降4.11%，主要原因是从七月开始公积金基数调减造成支出减少。

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178.49万元，其中：

人员经费171.38万元，主要包括基本工资50.92万元、津贴补贴8.64万元、绩效工资54.06万元、机关事业单位养老保险缴费15.97万元、职业年金缴费10.26万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金14.35万元、其他工资福利支出1.83万元、退休费5.18万元、奖励金0.18万元；

公用经费7.11万元，主要包括办公费2.46万元、差旅费0.37万元、工会经费0.82万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他商品和服务支出0.40万元。

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0.72万元，支出决算0.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长140%，主要原因是：支付维修费用和保险费用增加。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）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费支出；
公务用车运行维护费支出0.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长140%，主要原因是：支付维修费用和保险费用增加；

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.72万元，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，当年支出车辆年检费、保险费、维修费。

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，主要是本单位无国（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3.40万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。政府采购授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的89.12%。其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的89.12%。

（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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是实际使用纪检监察公车一辆，另5辆车为合并前原单位已经移交财政实物库，相关的资产处置手续正在办理中。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7个，涉及资金242.22万元：7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 残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		J 残疾人就业保障金									
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	005003-大同市纪检监察网络与信息中心				
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:	0	1.25	1.25	1.25	0	100	10		
市县区财政资金		0	1.25	1.25	1.25	0	100	10	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按时足额缴纳残疾人就业保障金，确保项目实施实现预期的社会效益及相关满意度指标。							根据缴纳残疾人就业保障金相关政策规定，按照计算标准在税务系统及时申报、缴纳，促进残疾人事业健康发展。			
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	残疾人保障金支付次数		1	达成预期指标		20	20		
		质量指标	残保金缴纳到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳时限		2024年12月31日前	达成预期指标		10	10		

	成本指标	残疾人就业保障金核定额		保障	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障残疾人平等参与生活		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	持续保障残疾人事业的健康发展		持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关收益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析	项目预算资金为 1.25 万元，实际到位 1.25 万元，实际支出 1.25 万元，无结余资金，预算执行率 100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。						
		产出情况及分析	年度内缴纳残保金一次，按照预算金额专款专用，及时缴纳。该指标满分 50 分，得 50 分。						
		效益情况及分析	通过实施本项目维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果；并且能够持续保障此项事业健康发展。该指标满分 30 分，得 30 分。						
		满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果的满意程度较高，该指标满分 10 分，得 10 分。						
		主要经验做法	配合征收部门准确核算、及时缴纳。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	对残保金缴纳新政策了解不足，相关单位欠缺指导。						
		下一步改进措施及管理建议	加强完善项目资金审批环节及内控制度，提高项目资金使用率，督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用残疾人就业保障金。						

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	005003-大同市纪检监察网络 与信息中心				
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:	0	3.45	3.45	2.303	1.147	66.74	6.67	
市县区财政 资金	0	3.45	3.45	2.303	1.147	66.74	6.67	根据实际情况安排支出,杜绝铺张浪费,节约了支出。		
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	厉行节约原则,按需申请,严格审批,保证工作顺利 完成。					根据实际情况安排工作任务,保障单 位工作的正常开展。				
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	日 常 工 作 完 成 率	=%	=100%	= 100%		20	20	
		质量 指 标	工 作 保 障 率	=%	=100%	= 100%		10	10	

	时效指标	经费支付时限		2024年度内	达成预期指标		10	10		
		成本指标	办公本支出控制额	≤万元	≤3.45万元	≤2.30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作顺利进行		保障	达成预期指标		10	10	
			提升社会公众服务水平		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	持续保障工作人员的办公需求		保障	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分							96.67		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	预算编制科学，资金支付合理，年初预算 3.45 万元，实际支付 2.30 万元，结余 1.15 万元，预算执行率 66.74%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得分 6.67 分。							
		产出情况及分析	实际工作完成率和工作保障率达到了预期目标，各部门配合良好，经费支付及时，且项目支付小于年初预算 3.45 万元，成本未超年初预算数。该指标满分 50 分，得分 50 分。							
		效益情况及分析	通过实施本项目，保障相关人员工作的正常开展，工作保障率 100%，提高工作质量和履职能力。该指标满分 30 分，得分 30 分。							

	满意度情况及分析	通过对收益人群调查和反馈情况分析，项目实施的满意度达到 98%。该指标满分 10 分，得 10 分。
	主要经验做法	加强各部门沟通，提前安排工作任务，确保项目经费的实施达到预期效果。
	项目管理中存的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措及管理建议	加强部门沟通，提前做好项目规划前期准备工作，给编制人员留下充足的时间来科学合理的细化编制预算数据，下一步继续加强项目绩效评价工作，提高资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

Z 培训费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		Z 培训费									
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	005003-大同市纪检监察网络与信息中心				
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:	0	156		156	105.599	50.401	67.69	6.77	
市区财政资金	0	156		156	105.599	50.401	67.69	6.77	财政调整预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024 年度完成全年培训任务，切实提升纪检监察工作人员的理论水平和业务能力，明确工作职责，认真履职，增强廉政工作的紧迫感、责任感，能够坚持学以致用，以不断创新的思维投入到自己的本职工作中去。					根据年初培训任务安排支出，按照相关文件规定标准列支，不超预算，高质量完成培训任务，提高工作人员的业务能力，达到相关人员满意度要求。					
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	党风室调训班	= 期	=1 期	=1 期		5	5		
			其他培训	≥ 期	≥8 期	≥11 期		5	5		
			外出延伸培训	= 期	=2 期	=2 期		5	5		
			接受培训人数	≥ 人	≥ 4380 人	≥6746 人		5	5		

	质量指标	工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按时按期培训任务完成时限		2024年度内	达成预期指标		5	5	
			经费支付时限		12月31日前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	培训费用成本额	≤万元	≤156万元	≤105.60万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进社会的公平、公正,维护党和政府的信誉和形象		维护	达成预期指标		10	10	
			提高全社会对纪检监察部门的认可度		逐步提高	达成预期指标		5	5	
			提高纪检监察人员的业务能力		逐步提高	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	持续提高受训人员的工作能力		持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							96.77		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	项目预算编制科学，资金分配合理。项目年预算资金为156万元，当年实际支付105.60万元，预算执行率67.69%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，自评得6.77分。执行率较低，原因是财政调整了预算。
		产出情况及分析	2024年按照主管单位任务要求用于购买相关学习用书，按期实施培训计划，圆满完成了年初计划任务，保障了纪检监察工作人员的业务培训需求，有效提升了干部政治、业务素质。成本未超项目预算数。该指标满分50分，自评得50分。
		效益情况及分析	配合主管单位实施本项目后，保障纪检监察工作人员业务需要，达到了提高业务水平的目的，公共服务质量和工作效率也得到有效提升。该指标满分30分，自评得30分。
		满意度情况及分析	实施该项目后，受训学员满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，自评得10分。
	主要经验做法	收集培训学员反馈意见，提前制定培训计划。	
	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	