

中国共产党侯马经济开发区纪律检查
工作委员会纪检监察办公室

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	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	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责贯彻落实临汾市纪委监委、开发区党工委、纪工委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

（2）负责贯彻落实临汾市纪委监委、开发区党工委、纪工委有关纪检监察工作的决定，监督检查开发区各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规及开发区党工委下发的决议和决定的执行情况；

（3）负责检查并处理开发区党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉；

（4）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人；

（5）监督 区党员干部遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对的措施和办法；

（6）承办开发区纪工委授权和交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，设立3个内设机构：监督检查室、审查调查室、巡察办三个科室。现有（正科级编制）主任1名，主办3名，工作人员4名。本部门无下属单位。

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室 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	144.78	一、一般公共服务支出	32	110.91
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	14.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	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	15.04
	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	144.78	本年支出合计	58	144.78
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	144.78	总计	62	144.78

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室 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		144.78	144.78					
201	一般公共服务支出	110.91	110.91					
20111	纪检监察事务	110.91	110.91					
2011150	事业运行	110.91	110.91					
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
20811	残疾人事业	1.17	1.17					
2081199	其他残疾人事业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	15.04	15.04					
22102	住房改革支出	15.04	15.04					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室 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		144.78	143.62	1.17			
201	一般公共服务支出	110.91	110.91				
20111	纪检监察事务	110.91	110.91				
2011150	事业运行	110.91	110.91				
208	社会保障和就业支出	14.76	13.59	1.17			
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
20811	残疾人事业	1.17		1.17			
2081199	其他残疾人事业支出	1.17		1.17			
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	15.04	15.04				
22102	住房改革支出	15.04	15.04				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室 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	144.78	一、一般公共服务支出	33	110.91	110.91		
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	14.76	14.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	15.04	15.04		
	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	144.78	本年支出合计	59	144.78	144.78		
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	144.78	总计	64	144.78	144.78		

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室
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		144.78	143.62	1.17
201	一般公共服务支出	110.91	110.91	
20111	纪检监察事务	110.91	110.91	
2011150	事业运行	110.91	110.91	
208	社会保障和就业支出	14.76	13.59	1.17
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
20811	残疾人事业	1.17		1.17
2081199	其他残疾人事业支出	1.17		1.17
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	15.04	15.04	
22102	住房改革支出	15.04	15.04	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室
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	131.73	302	商品和服务支出	11.77	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	34.74	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费	0.16	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	59.48	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	9.06	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	4.53	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	3.96	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	0.20	30211	差旅费	0.22	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.04	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	0.12	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		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	2.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.93	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		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	6.17	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				
人员经费合计		131.85	公用经费合计								11.77

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会
纪检监察办公室

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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室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：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会
纪检监察办公室

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室 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	0.37
货物	2	0.21
工程	3	
服务	4	0.16
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. 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	
（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144.78万元，支出总计144.78万元。与上年相比，收入总计减少0.61万元，下降0.42%，支出总计减少0.61万元，下降0.42%。主要原因是本年度单位综合考评为合格，按上级文件要求，绩效工资发放比例下调，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计144.78万元，其中：
财政拨款收入144.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计144.78万元，其中：
基本支出143.62万元，占比99.19%；
项目支出1.17万元，占比0.81%。

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144.78万元，支出总计144.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.61万元，下降0.42%；财政拨款支出总计减少0.61万元，下降0.42%。主要原因是本年度单位综合考评为合格，按上级文件要求，绩效工资发放比例下调，导致收入支出减少。

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144.78万元，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0.61万元，下降0.42%。主要原因是本年度单位综合考评为合格，按上级文件要求，绩效工资发放比例下调，导致基本支出减少。

（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144.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)110.91万元，占比76.61%；
社会保障和就业支出(类)14.76万元，占比10.19%；
卫生健康支出(类)4.08万元，占比2.82%；
住房保障支出(类)15.04万元，占比10.39%。

（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166.96万元，支出决算144.78万元，完成年初预算的86.72%。其中：
一般公共服务支出年初预算136.67万元，支出决算110.91万元，完成年初预算的81.15%，用于基本支出和项目支出。较上年决算减少21.11万元，下降15.99%，主要原因是本年度单位综合考评为合格，按上级文件要求，绩效工资发放比例下调，导致基本支出减少。

社会保障和就业支出年初预算12.30万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的120.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他残疾人事业支出。较上年决算增加14.76万元，主要原因是2024年一体化系统规范科目，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出列入2011150事业运行。

卫生健康支出年初预算3.79万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的107.65%，用于医疗保险及独生子女费支出。较上年决算增加4.08万元，主要原因是2024年一体化系统规范科目，2023年医疗保险及独生子女费支出列入2011150事业运行。

住房保障支出年初预算14.20万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的105.92%，用于住房公积金支出。较上年决算增加1.67万元，增长12.49%，主要原因是2024年4月，因工作调动增加1人（纪检监察工委书记）。

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143.62万元，其中：

人员经费131.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

公用经费11.77万元，主要包括差旅费、印刷费、办公费等。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）；

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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函[2024]32号）文件，商务接待产生的费用由投资促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。。

（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）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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护费。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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0.37万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。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0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

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1.17万元：1个项目自评等级为“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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年缴纳残保金项目

项目单位：609001-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工
作委员会纪检监察办公室

主管部门：609-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作
委员会纪检监察办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据残疾人保障法规定，事业单位按照上年工资总额的 1.5% 缴纳残疾人保障金。

立项依据：根据残疾人保障法规定，事业单位未按规定安排残疾人就业的，应当缴纳残疾人就业保障金。

项目设立的必要性：根据残疾人保障法规定，事业单位未按规定安排残疾人就业的，应当缴纳残疾人就业保障金。

保证项目实施的措施与制度：根据残疾人保障法规定，事业单位未按规定安排残疾人就业的，应当缴纳残疾人就业保障金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照事业单位缴纳比例全额缴纳

(2) 项目年度目标

按照事业单位缴纳比例全额缴纳

(三) 项目实施计划

按照事业单位缴纳比例全额缴纳

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			11676.11	11676.11	0	100	10
市县区财政资金			11676.11	11676.11	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	职工人数	8 人	8 人	8	5	5	
		缴纳比例	1.5%	1.5%	1.5%	5	5	
	质量指标	整体成效	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完工期限	缴纳时间	缴纳时间	2024 年底	10	10	
	成本指标	工资总额	≤864897.7 元	≤864897.7 元	864897.7 元	5	5	
		减免金额	≤1297.35 元	≤1297.35 元	1297.35 元	5	5	
		缴纳金额	≤11676.11 元	≤11676.11 元	11676.11 元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年缴纳残保金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据残疾人保障法规定，事业单位按照工资总额的 1.5% 缴纳残疾人保障金，2024 年本单位缴纳残保金 11676.11 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年本单位缴纳残保金 11676.11 元。

5. 产出情况及分析

2024 年本单位缴纳残保金 11676.11 元。

6. 效益情况及分析

不断改善贫困残疾人家庭生活条件，保障其权利。

7. 满意度情况及分析

不断改善贫困残疾人家庭生活条件，保障其权利。

四、项目主要经验做法

按规定缴纳。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算指标不够精细化，提升资金使用率。

六、下一步改进措施及管理建议

今后将项目预算科学化、精准化，提高资金使用率。

2024年缴纳残保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年缴纳残保金项目							
主管部门及代码			609-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会 纪检监察办公室				预算单位	609001-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会 纪检监察办公室		
项目资金预算安排及执行进度 (元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:				11676.11	11676.11	0	100	10	
	市县区财政资金				11676.11	11676.11	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据2024年工作安排						本年度缴纳残保金11676.11元			
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	职工人数	8	8	8	5	5		
			缴纳比例	1.50%	1.50%	1.50%	5	5		
		质量指标	整体成效	合格	合格	达成预期指标	10	10		
			完工期限	缴纳时间	缴纳时间	2024年底	10	10		
		成本指标	工资总额	≤864897.7元	≤864897.7元	864897.7元	5	5		
			减免金额	≤1297.35元	≤1297.35元	1297.35元	5	5		
			缴纳金额	≤11676.11元	≤11676.11元	11676.11元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10			
总分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据残疾人保障法规定，事业单位按照上年工资总额的1.5% 缴纳残疾人保障金，2024年度本单位缴纳残保金11676.11元							
		产出情况及分析	2024年本单位缴纳残保金11676.11元							
		效益情况及分析	2024年本单位缴纳残保金11676.11元							
		满意度情况及分析	2024年本单位缴纳残保金11676.11元							
	主要经验做法		按规定缴纳							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初项目预算不精准，导致资金使用率比较低							
	下一步改进措施及管理建议		今后将项目预算精准化，详细化，提高资金使用率							

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。