

2024年度
中共南召县纪律检查委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南召县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共南召县纪律检查委员会概况

一、部门职责

纪委由县党的代表大会选举产生，在县委和市纪委双重领导下进行工作；南召县监察委由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督，县纪委、监察委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

纪委任务：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党，加强作风建设和组织协调反腐败工作。党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上一级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

监委职责：依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。监察委员会依法履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置

南召县纪委监委内设机构12个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、案件管理监督室、案件审理室、党风政风监督室、第一至十五纪检监察室、纪检监察干部监督室、信息管理室、机关党委另设有非独立核算直属事业单位2个，包括：纪检监察宣传教育基地、网络管理中心、派驻纪检组。

从决算单位构成看，南召县纪委监委决算包括：本级决算。

2024年度，南召县纪委监委纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：1. 中国共产党纪律检查委员会机关本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南召县纪律检查委员会

2024年度

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	3,840.38	一、一般公共服务支出	32	3,470.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.13
	9		九、卫生健康支出	40	83.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,840.38	本年支出合计	58	3,840.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,840.38	总计	62	3,840.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中共南召县纪律检查委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,840.38	3,840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,470.81	3,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,470.71	3,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,291.87	1,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,865.23	1,865.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：中共南召县纪律检查委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,840.38	1,735.57	2,104.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,470.81	1,366.00	2,104.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,470.71	1,365.91	2,104.81	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,291.87	1,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	313.61	0.00	313.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,865.23	74.03	1,791.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南召县纪律检查委员会

2024年度

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	3,840.38	一、一般公共服务支出	33	3,470.81	3,470.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.13	170.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.45	83.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.98	115.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,840.38	本年支出合计	59	3,840.38	3,840.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,840.38	总计	64	3,840.38	3,840.38	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南召县纪律检查委员会		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,840.38	1,735.57	2,104.81
201	一般公共服务支出	3,470.81	1,366.00	2,104.81
20102	政协事务	0.09	0.09	0.00
2010201	行政运行	0.09	0.09	0.00
20111	纪检监察事务	3,470.71	1,365.91	2,104.81
2011101	行政运行	1,291.87	1,291.87	0.00
2011102	一般行政管理事务	313.61	0.00	313.61
2011199	其他纪检监察事务支出	1,865.23	74.03	1,791.20
208	社会保障和就业支出	170.13	170.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00
2101101	行政单位医疗	78.07	78.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00
221	住房保障支出	115.98	115.98	0.00
22102	住房改革支出	115.98	115.98	0.00
2210201	住房公积金	115.98	115.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共南召县纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,548.55	302	商品和服务支出	120.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,096.26	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	6.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.71
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.19	30206	电费	10.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	11.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
	人员经费合计	1,605.16					公用经费合计	130.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南召县纪律检查委员会		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南召县纪律检查委员会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为3,840.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,498.27万元，增长63.97%，主要原因是：

（一）人员编制增加，一般支出增加；（二）办公地点搬迁，新基地大楼的投入使用，增加了费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,840.38万元，其中：财政拨款收入3,840.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,840.38万元，其中：基本支出1,735.57万元，占45.19%；项目支出2,104.81万元，占54.81%。

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、支总计均为3,840.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,498.27万元，增长63.97%，主要原因是：（一）人员编制增加，一般支出增加；（二）办公地点搬迁，新基地大楼的投入使用，增加了费用。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,840.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,498.27万元，增长63.97%，主要原因是：（一）人员编制增加，一般支出增加；（二）办公地点搬迁，新基地大楼的投入使用，增加了费用。

（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3,840.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,470.81万元，占90.38%；社会保障和就业（类）支出170.13万元，占4.43%；卫生健康（类）支出83.45万元，占2.17%；住房保障（类）支出115.98万元，占3.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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为8,149.20万元，支出决算为3,840.38万元，完成年初预算的47.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1282.26万元，支出决算为1,291.87万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（一）人员编制增加。

3. 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）。年初预算为201.01万元，支出决算为313.61万元，完成年初预算的156.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（一）人员编制增加。

4. 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）。年初预算为6338.43万元，支出决算为

1,865.23万元，完成年初预算的29.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：搬入新基地后的一些项目工程未竣工，导致项目款项未能及时支付9。

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）。年初预算为13.58万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的66.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有两位退休职工离世，不需要再支付养老金。

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）。年初预算为135.04万元，支出决算为138.19万元，完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位进入很多新人，缴纳养老保险费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的568.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有两位老人过世，其中一位火化，有抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.45万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的123.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位进入很多新人，缴纳费用增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位进入很多新人，缴纳费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为105.96万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位进入很多新人，缴纳费用增加。

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1,735.57万元，其中：人员经费1,605.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费130.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.97万元，完成预算的100.00%，占61.84%；公务接待费支出决算10.47万元，完成预算的100.00%，占38.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为16.97万元，支出决算为16.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.97万元。主要用于执法执勤车辆的日常维修维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.47万元，主要用于上级部门的检查或同级部门的协同办案。2024年共接待国内来访团组158个、来宾948人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为130.41万元，与上年度相比，增加57.88万元，增长79.80%，主要原因是：（一）人员编制增加，一般支出增加；（二）办公地点搬迁，新基地大楼的投入使用，增加了费用

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额604.05万元，其中：政府采购货物支出572.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.80万元。授予中小企业合同金额604.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额604.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6648.31万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额6648.31万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：24年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数1229.7万元，执行率20%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额6648.31万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额629.7万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

重点项目一：县廉政文化教育中心建设项目，全年预算数400万，全年执行数320万，预算执行率80%，自评得分98；

重点项目二：会议室、信访接待大厅等配套设备采购，全年预算数4.7万，全年执行数4.7万，预算执行率100%，自评得分100；

重点项目三：县廉政文化教育中心信息化建设，全年预算数13653.38万，全年执行数250万，预算执行率18.31%，自评得分71.83；

重点项目四：培训费，全年预算数5万，全年执行数5万，预算执行率100%，自评得分99.75；

重点项目五：派驻纪检监察机构专项经费，全年预算数50万，全年执行数50万，预算执行率100%，自评得分100；

存在的问题：信息化项目支付执行率过低，主要原因是因为该项目企业一直未进行决算，所以导致支付缓慢；解决办法：与企业加强沟通。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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支出。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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）：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费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年派驻纪检监察机构专项经费						
项目资金 (万元)		中国共产党纪律检查委员会		实施单位		中国共产党纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	300	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年派驻纪检监察机构人员增加，满足日常办公费、餐费、车辆运行费、印刷费、办案谈话场所建设需要，提高派驻纪检监察部门工作效率。			2024年派驻机构办公经费按时拨付，有效的满足派驻机构正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其它商品服务支出费	≤10万元	1万元	2	2	0.00	
		差旅费	≤80万元	12万元	2	2	0.00	
		办公费	≤180万元	28万元	4	4	0.00	
		印刷费	≤30万元	9万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥20次	20次	4	4	0.00	
		其它商品服务支出次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		出差次数	≥30次	35次	2	2	0.00	
		印刷次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
	质量指标	差旅费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其它商品服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	各项支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年培训费						
		中国共产党纪律检查委员会		实施单位		中国共产党纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大业务培训力度，不定期开展纪检监察业务培训，进一步提升纪检监察队伍履职能力。			有利保障了纪检监察队伍的素质提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥2000人	2200人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察队伍素质	提升	99%	25	24.75	-1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		会议室、信访接待大厅等配套设备采购						
主管部门		中国共产党纪律检查委员会		实施单位		中国共产党纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		600	4.7	4.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		600	4.7	4.7	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新基地会议室、信访接待大厅及公务灶设备采购及安装。			有利保障了纪检监察信访接待及会晤工作的正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤600万元	4.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议室、信访接待大厅及公务灶设备	≈1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	符合采购安装要求	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		县廉政文化教育中心建设项目							
		中国共产党纪律检查委员会		实施单位		中国共产党纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		820	400	320	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款		820	400	320	—	80.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于建设县廉政文化教育中心大楼			按时完成工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤820万元	320万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设大楼	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	符合建设要求	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		县廉政文化教育中心信息化建设						
		中国共产党纪律检查委员会		实施单位		中国共产党纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1315.38	1365.38	250	10	18.31 %	1.83	
	财政拨款	1315.38	1365.38	250	—	18.31 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	0		
		拨付合规性	拨付合规		5	0		
		使用规范性	使用规范		5	0		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设南召县廉政文化教育中心信息化（2024年度）			对县廉政文化教育中心信息化建设成功，保障正常办公使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1315.38万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化建设	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	保障机关大楼信息化工作规范运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进纪检监察工作高效便捷开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	71.83		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

南召县纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的各届全会精神，持之以恒正风肃纪，监督保障执行、促进完善发展，强化政治监督，以“两个维护”的实际行动开展各类专项治理，锻造高素质纪检监察干部队伍。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

2024 年度单位共有项目 5 个，预算资金共 5310.52 万元，全年实际执行数为 3848.11 万元，全部由县财政拨付。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 5310.52 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办公室已经及时拨付 3848.11 万元。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 3848.11 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金 3848.11 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和委局工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、12项二级指标、18项三级指标构成。

三、综合评价情况及评价结论

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为（100）分（评分表附后），评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 4 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 3 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、该项目立项依据充分，绩效目标明确，预算编制科学合理，资金拨付规范及时到位，企业满意度较高。

2、预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化

程度不高，指标体系不够全面。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与我单位部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点123。	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，符合评价要点123。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标(2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	1. 项目有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合评价要点	4
		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。符合评价要点123。	3
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分)；	该项目预算编制根据全县公共资源交易项目进场交易工作实际计算得出，预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，测算依据充	3

			3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	分，按照标准编制，符合评价要点 123。	
		资金分配合理性（4分）	1. 预算资金分配依据是否充分（2分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	1. 预算资金分配依据充分 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。符合评价要点 12。	4
过程 (20分)	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率=实际到位资金 629.7 万元/预算资金 629.7 万元×100%=100%	4
		预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（4分） 注：实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率=（实际支出资金 629.7 万元/实际到位资金 629.7 万元）×100%=100%	4
		资金使用合规性（4分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	该项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合评价要点 1234。	4
	组织实施(8分)	管理制度健全性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	该项目具有相应的财务管理制度且合法、合规、完整，有相应的业务管理制度。符合评价要点 12。	4
		制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	该项目遵守招标投标相关法律法规和相关管理规定，项目无调整，但相关资料齐全并能及时归档，符合评价要点 123。	4

产出 (30分)	产出数量(8分)	工作目标任务完成率(8分)	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。	该项目本年实际完成率 100%。	8
	产出质量(8分)	工作目标任务完成达标率(8分)	实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的单位数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完成的单位数量。得分=实际完成率×本项标准分值。	该项目本年实际完成率 100%。	8
	产出时效(8分)	工作目标任务完成时间(8分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项目应在 2024 年 12 月 31 日前完成,实际也在 2024 年 12 月 31 日前完成。	8
	产出成本(6分)	纪检监察工作运行总成本(6分)	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本完成率=实际成本/计划成本×100% 得分=成本完成率×本项标准分值。	该项目本年计划成本为 3848.11 万元，实际成本为 3848.11 万元， 成本完成率=(3848.11/3848.11)×100%=100%	6
效益(30分))	社会效益(20分)	促进本地经济发展	营造风清气正的政治生态，促进本地经济发展。	本地经济发展得到有效促进。	20
	社会公众或服务对象满意度(10分)	公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意度≥90%得满分，低于 90%，每降低 1%扣 5%分值，扣完为止。	群众满意度问卷共发放 32 份，回收问卷 32 份，其中有效问卷 32 份，问卷有效率 100%。 据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 10 分。	10
总分	100				100