2024年度 中国共产党邓州市纪律检查委员会部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 中国共产党邓州市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 中国共产党邓州市纪律检查委员 会概况

一、部门职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两种职能,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关,受市委和上级纪委的双重领导;市监委是行使国家监察职能的专责机关,由市人民代表大会产生,对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责,并接受监督。

二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设26个内设机构,分别是:办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十五纪检监察室、干部监督室、案件审理室、信息管理室、综合事务室;设置18个派驻纪检监察组,分别是:驻市委办纪检组、驻政府办纪检组、驻市委组织部纪检组、驻卫健委纪检组、驻自规局纪检组、驻统战部纪检组、驻工信局机关纪检组、驻住建局纪检组、驻商务局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻入民法院纪检组、驻设军人事务局纪检组。另设有邓州市纪检监察宣传教育基地和邓州市纪检监察网络信息中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

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:中国共产党邓州市纪律检查委员会 2024年度 单位:万元

即门: 中国为广龙冲川中纪年位旦安贝云		20244	一尺		平世: 月九
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, 538. 63	一、一般公共服务支出	32	3, 139. 02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136. 58	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	211. 13
	9		九、卫生健康支出	40	107. 18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	136. 58
	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	81. 30
	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
	21 22		二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出	52 53	

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, 675. 21	本年支出合计	58	3, 675. 21
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, 675. 21	总计	62	3, 675. 21

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。

收入决算表

公开02表

部门: 中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

叩儿: 中国芳厂兄	49771甲纪伟似旦安贝云	20	4年十月文				于	·194: フナノレ
	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	1 1 20 1 1 1	7,4-7,4,50,4,70,0		7 == 70,		11471-4 1111-111-111-111-111-11) (G V)
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 675. 21	3, 675. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3, 139. 02	3, 139. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3, 139. 02	3, 139. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1, 667. 69	1, 667. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 471. 33	1, 471. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211. 13	211. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211. 13	211. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29. 82	29. 82	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	181. 31	181. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107. 18	107. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107. 18	107. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89. 58	89. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 60	17. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136. 58	136. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136. 58	136. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136. 58	136. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81. 30	81. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81. 30	81. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81. 30	81. 30	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。

支出决算表

公开03表

部门:中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

<u> 明月: 日 </u>	中川中纪伟位旦安贝云	202 4 +-)	又				単位: カノ
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 675. 21	2, 067. 30	1, 607. 91	0.00	0.00	0. (
201	一般公共服务支出	3, 139. 02	1, 667. 69	1, 471. 33	0.00	0.00	0. (
20111	纪检监察事务	3, 139. 02	1, 667. 69	1, 471. 33	0.00	0.00	0. (
2011101	行政运行	1, 667. 69	1, 667. 69	0.00	0.00	0.00	0. (
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 471. 33	0.00	1, 471. 33	0.00	0.00	0. (
208	社会保障和就业支出	211. 13	211. 13	0.00	0.00	0.00	0. (
20805	行政事业单位养老支出	211. 13	211. 13	0.00	0.00	0.00	0. (
2080501	行政单位离退休	29. 82	29. 82	0.00	0.00	0.00	0. (
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 31	181. 31	0.00	0.00	0.00	0. (
210	卫生健康支出	107. 18	107. 18	0.00	0.00	0.00	0. (
21011	行政事业单位医疗	107. 18	107. 18	0.00	0.00	0.00	0. (
2101101	行政单位医疗	89. 58	89. 58	0.00	0.00	0.00	0. (
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 60	17. 60	0.00	0.00	0.00	0. (
212	城乡社区支出	136. 58	0.00	136. 58	0.00	0.00	0. (
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136. 58	0.00	136. 58	0.00	0.00	0. (
2120803	城市建设支出	136. 58	0.00	136. 58	0.00	0.00	0. (
221	住房保障支出	81. 30	81. 30	0.00	0.00	0.00	0. (
22102	住房改革支出	81. 30	81. 30	0.00	0.00	0.00	0. (
2210201	住房公积金	81.30	81. 30	0.00	0.00	0.00	0. (

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: 中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

即11: 中国六厂元型川川红	11111111111	<u> </u>	4	4.14年度							
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
	11100	立似		1117	ΠИ	款	款	款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 538. 63	一、一般公共服务支出		3, 139. 02	3, 139. 02	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	136. 58	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	211. 13	211. 13	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	107. 18	107. 18	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	136. 58	0.00	136. 58	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	81. 30	81. 30	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨		
	11 17	立例		11 伙	ΉИ	款	款	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, 675. 21	本年支出合计	59	3, 675. 21	3, 538. 63	136. 58	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, 675. 21	总计 在杜里 <u>人</u> 新馆财政批选和国方次未经选	64	3, 675. 21					

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:中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

<u> </u>	计位置文列名 2021年汉			十四・万八
	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, 538. 63	2, 067. 30	1, 471. 33
201	一般公共服务支出	3, 139. 02	1, 667. 69	1, 471. 33
20111	纪检监察事务	3, 139. 02	1, 667. 69	1, 471. 33
2011101	行政运行	1, 667. 69	1, 667. 69	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 471. 33	0.00	1, 471. 33
208	社会保障和就业支出	211. 13	211. 13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211. 13	211. 13	0.00
2080501	行政单位离退休	29. 82	29. 82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 31	181. 31	0.0
210	卫生健康支出	107. 18	107. 18	0.00
21011	行政事业单位医疗	107. 18	107. 18	0.00
2101101	行政单位医疗	89. 58	89. 58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 60	17. 60	0.00
221	住房保障支出	81. 30	81. 30	0.00
22102	住房改革支出	81. 30	81. 30	0.0
2210201	住房公积金	81. 30	81. 30	0.0

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	国共产党邓州市纪律检查委员	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, 860. 98	302	商品和服务支出	170. 22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 062. 48	30201	办公费	5. 28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.00	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189. 81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189. 13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4. 47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99. 44	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	7. 29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8. 36	30211	差旅费	4. 96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81. 30	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	4. 11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36. 10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36. 10	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6. 74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	12. 01	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	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	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	0.00	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	126. 77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 05			
	人员经费合计	1, 897. 09					公用经费合计	170. 22

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: 中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

	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	1 平彻结构和结东	半 中収八	小计	基本支出	项目支出	中 本结构和结东	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	136. 58	136. 58	0.00	136. 58	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	136. 58	136. 58	0.00	136. 58	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136. 58	136. 58	0.00	136. 58	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	136. 58	136. 58	0.00	136. 58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

单位:万元

H-13: 1 H-24/ 20 1/11/1/2011 E				1 位: /4/2				
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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 中国共产党邓州市纪律检查委员会

2024年度

	<u> </u>										
		预算数			决算数						
合计	因公出国(境)费		公务用车购置及	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	及运行维护费	公务接待费
- H	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负	百月	四五山岡(現)以	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分汝付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80. 43	0.00	79.84	0.00	79. 84	0. 59	80. 43	0.00	79.84	0.00	79. 84	0. 59

注:本表反映部门本年度财政拨款"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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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3,675.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少184.10万元,下降4.77%,主要原因是:响应号召,压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,675.21万元,其中:财政拨款收入 3.675.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,675.21万元,其中:基本支出2,067.30万元,占56.25%;项目支出1,607.91万元,占43.75%。

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3,675.21万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少184.10万元,下降4.77%,主要原因是:响应号召,压缩支出。

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3,538.63万元,占本年支出合计的96.28%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少120.68万元,下降3.30%,主要原因是:响应号召,压缩支出。

(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3,538.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,139.02万元,占88.71%;社会保障和就业(类)支出211.13万元,占5.97%;卫生健康(类)支出107.18万元,占3.03%;住房保障(类)支出81.30万元,占2.30%。(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3,462.40万元,支出决算为3,538.63万元,完成年初预算的102.20%。其中:

- 1. 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1623. 20万元,支出决算为1,667. 69万元,完成年初预算的102. 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算拨款。
- 2. 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1395.10万元,支出决算为1,471.33万元,完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算拨款。
- 3. 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30.87万元,支出决算为 29.82万元,完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算 拨款。
- 4. 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183.67

万元,支出决算为181.31万元,完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算拨款。

- 5. 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89. 58万元,支出决算为89. 58万元,完成年初预算的100.00%。
- 6. 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10.57万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的166.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算拨款。
- 7. 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129. 41万元,支出决算为81. 30万元,完成年初预算的62. 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算拨款。

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2,067.30万元,其中:人员经费1,897.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费170.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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136.58万元。主要用于人防易地建设和廉政文化教育中 心工程款,所有项目年末均没有结转资金和结余资金。

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80.43万元,支出决算为80.43万元,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79.84万元,完成预算的100.00%,占99.27%;公务接待费支出决算0.59万元,完成预算的100.00%,占0.73%。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79.84万元,支出决算为79.84万元,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 79.84万元。主要用于车辆燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费。2024年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算为0. 59万元,支出决算为0. 59万元,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 0.59万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待。2024年共接待国内来访团组12个、来宾61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170.22万元,与上年度相比,增加23.42万元,增长15.95%,主要原因是:人员数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额135.80万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆24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24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)、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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:本部门2024年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。
- 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1195.10万元,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: 2025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369.09万元,执行率30.88%。

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369.09万元。

五是部门评价:本部门选取11个项目,涉及金额369.09万元,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1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11个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目11个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

2024年度,我单位年初预算数项目整体完成情况较好,11个项目绩效自评得分全部为90分以上,评价等级均为"优"。

- 1. 项目支出单位自评分数情况2024年我单位对年度预算数的 11个项目开展了绩效自评,11个项目评价结果为"优",占比 100%。
- 2. 资金管理情况及预算执行情况: 2024年我单位根据部门的职能、任务和发展目标,按照部门预算编制和资金管理办法的要求,科学编制年初预算,根据国库集中支付制度有关规定支付资金,按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题,保证资金使用合规、规范。2024年度,纳入我单位年初预算数项目单位自评的项目共计11个。全年总体预算金额为1195.10万元,全年执行数为369.09万元,资金执行率30.88%。

- 3. 总体绩效目标及绩效指标完成情况:本部门项目基本完成 预期目标,绩效目标总体情况运行良好,项目绩效评价结果大部 分达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于30%的项目。
 - 4. 《项目自评汇总表》见"第五部分附件"。

(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)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。
- (八)、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。
- (九)、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)、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。
- (十一)、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。
- (十二)、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。
 - (十三)、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	支出组	责效自评情况表	₹						
								2	025年09月							
	项目名称								会议费业务	专项						
	主管部门		中国共产!	党邓州市纪律权			实施单位				中国共产党邓州市纪律检查委员会					
			年度资金总额: 年初預 年度资金总额: 24.			全年預		全年执行数		分值	执行率			得分		
	项目资金				24.		24.		0		10		0.0 %		0. 00	
	(万元)	-	财政拨 财政专户管		24.5		24.		0	_		0.0%				
			単位资				0					0.00%				
			平世 贝	str.	0		0			+ .	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		-		安排科学性					科学	+ -	万 <u>亩(20)</u> 5		5		行任門赵祁以及汨旭	
ş	资金管理情			拨付合规性			拨付合规			5		5				
1	火亚日 在旧机		E-E-IN-OL		使用规范性		使用规		规范		5		5			
	预算绩效管理情况					预算绩效管理良好				5 5						
			预期目標	示				实际完成情况								
		存	R障纪检监察工	乍顺利开展							己完局					
年度总 体目标																
神日か	件目标															
									绩效指标							
一组	及指标	=	级指标	三级指标	示	年度指	标值	3	实际值完成值		值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	本指标	社会	成本指标	提高执纪办第	 丸纪办案能力		效果良好		100%		10	10		0.00		
				+												
जेंद्र व	产出指标		数量指标		举办全市纪检监察 系统各类会议		次	4次			15	15		0.00		
, ,	плнии	质量指标		案件处理取得效果		效果良好		100%			15	15		0.00		
效主	益指标	社会	社会效益指标		社会风气,取 排射望效果 效果		 		100%	25		25		0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标		满意度	满意度 ≥		>96%		100%		5	;	5	0.00		
					总分					1	00	9	0			

						项		责效自评情况表	£					
								2025年09月						
	项目名称						中央纪检监察转移支付资金							
	主管部门		中国共产生	党邓州市纪律检?				施单位		中国共产党邓州市纪律检查委员会				
					F初预算数			全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金 (万元)				0		46	45. 95	10	99. 89 % 99. 89 %		9. 99		
			财政拨 财政专户管:		0		46 0	45. 95		99.89 %				
							0	0		0.00%				
			中世页 亚		U			兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		}		安排科学性				科学	5	5		11 [17/8/14/07/21]		
ş	资金管理情况	22		拨付合规性		合规			5	5				
1	页亚日在旧 优		使用規		見范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况						良好			5				
		•	预期目标	示					实际完成	情况				
年度总 体目标	为保障审	查调查工作	₣正常开展,保障 基础设施	章审查调查工作; 。	进行中的电子	已完成								
								绩效指标						
一套	及指标		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	本指标	经济	F成本指标	纪检监察业务7 开展	家业务有序 干展 持续			100%	10	10	0.00			
产山	产出指标		数量指标		b	增加		100%	15	15	0.00			
, ,	1111111	质	量指标	案件的社会效	案件的社会效果 效身		100%		15	15	0.00			
效主	监指标	社会	效益指标	取得良好的社会 果				100%	25	25	0.00			
满意	满意度指标		象满意度指标	满意度	意度 ≥9			100%	5	5	0.00			
				总	分	100	99. 99							

							项目	支出组	责效自评情况表								
									025年09月								
	项目名称								纪检信息化网络	建设专项							
主管部门中国共产党邓州市纪律检查委员会								实施单位				中国共产党邓州市纪律检查委员会					
					年初預		全年预		全年执行数		分值	执行率 0.0 %		得分			
	项目资金 (万元)		年度资金总额:		46 46		46		0		10			0. 00			
ļ			财政拨				46		0	-		0.0 %		_			
			财政专户管理资金				0		0			0.00%					
			单位资金		0		0		0	- // Ht (00)		0.00%		左右/2 腰和水果排放			
				65 TH X1 255 II	ıL.			情の	记说明	分	值(20)	得分		存在问题和改进措施			
,	资金管理情况		安排科学性					安排科学 拨付合规		5		5	+				
,	页亚百姓间:	埋情况		拨付合规性					日知君	-	5						
	-		使用规范性 预算绩效管理情况					使用规范 预算绩效管理良好			5	5					
				旧坑				X 目 理 艮 灯									
			预期目标 保障办案信息化								实际完成 己完成						
年度总 体目标																	
									绩效指标								
一组	及指标	=	二级指标	三级指	吸指标 年度打		旨标值	3	实际值完成值	分值	Ī	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	本指标	经济	经济成本指标		区正常运 正常		E常运转		100%	10		10	0.00				
जेंट प	产出指标		数量指标		同步录音录像设备 使用次数		00次	800次		15		15	0.00				
, ,	口1日7小	质量指标		保障办案安全		有力		100%		15		15	0.00				
效主	效益指标		社会效益指标		工作开展 顺利		开展		100%	25	25 25		0.00				
满意	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度 ≥!		95%		100%	5		5	0.00				
					总分					100	ı	90					

							项目	支出组	责效自评情况表						
								2	025年09月						
	项目名称								办案装备日常维	护专项					
	主管部门		中国共产生	党邓州市纪律权					単位			中国共产党		检查	
			for the Mr. A		年初预		全年預		全年执行数		分值	执行			得分
	项目资金		年度资金		21.		21.		0		10	0.0			0.00
	(万元)		财政拨 财政专户管:		21.		21.		0	-		0.0			_
					0		0		0			0.0			
			平世页:	stz.	U					4	值(20)	得:			存在问题和改进措施
				安排科学性					学	- "	5	14.			行任问赵祁以近旧旭
ş	资金管理情	2F.		拨付合规性				- 2	规	1	5	5			
	A 36. E1.	, u		使用规范性					花		5	5			
			预	算绩效管理情	况				· 好		5	5			
			预期目相	示						•	实际完成	情况			
			保障办案的正	常伝转							己完成				
年度总 体目标			DK1+73 3KH3111	117.0014								~			
体目标															
									绩效指标						
									项 双						
一套	及指标	=	二级指标	三级指标	F	年度指	标值	3	实际值完成值	分值	i	得分	偏	差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经注	齐成本指标	办案工作区正	E常运	顺利证	讲行		100%	10		10	0.	00	
///	1 211 12	-22.0		转		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u></u>								
		2	改量指标	同步录音录像	象设备	≥80	0.7r		800次	15		15	0	00	
चेट प	出指标		X DE THE PT	使用次数	Ý.	, 00	0,00		00000	10		10	0.	00	
' "	ינירוחנו	li	质量指标	保障办案等	무소	有	h		100%	15		15	0	00	
			公里1日小小			- 13 /	/3		100%	10		10	0.	00	
效益	监指标	社会	会效益指标	办案安全工作 情况	宇开展	顺利	利开展 100%		100%	25		25	0.	00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意度		≥9	6%		100%	5		5	0.	00	
					总分					100)	90			

						项目] 支出线	责效自评情况表	ŧ				
							2	025年09月					
	项目名称							纪律审查业务	·专项				
	主管部门		中国共产生	党邓州市纪律检查委				 単位			中国共产党邓州市	纪律检查	
			for the Note of		预算数		页算数	全年执行数	分		执行率		得分
	项目资金		年度资金		5. 3		5. 3	168. 33		.0	41.53 %		4. 15
	(万元)		财政拨 财政专户管:		5. 3 0		5. 3	168. 33	-		41. 53 % 0. 00%		
					0		0	0			0.00%		
			中世页:	str.	U				分值		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				科学	万區		5		行让門赵祁以及汨ル
ķ	资金管理情	2F.		拨付合规性						5	5		
ĺ (~ II · III	, u		使用规范性			使月	规范		5	5		
			预	算绩效管理情况				文管理良好		5	5		
			预期目相	示					实际	示完成情	祝		
			保障纪检工化	4. 开展				· ·		己完成			
年度总 体目标													
神口你													
								绩效指标					
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	3	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	 上指标	社会	会成本指标	纪律审查和监察调 查工作	起到震	慑效果		100%	10		10	0.00	
जेंद्र प	出指标	娄	数量指标	监察调查业务有序 开展	实施	有效		100%	15		15	0.00	
/- а	G1日7小	Jī	质量指标	达到警示教育	起到	到应有作 目		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	起到良好的社会效 果	起到震	慑效果		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意度	≥ē	95%		100%	5		5	0.00	
				总分					100		94. 15		

						项	目支出组	责效自评情况表	E .			
							2	025年09月				
	项目名称							党风廉政警示教育	业务专项			
	主管部门		中国共产党	党邓州市纪律检查				 単位		中国共产党邓州市	纪律检查	
			6		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		46		16	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		46 0		16 0	0	_	0.0%		-
					0		0	0		0.00%		
			毕世页:	並	U	-			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				1学	5	2 1471		行让问题和以近旧施
ķ	资金管理情况	Я.		拨付合规性				规	5	5		
1	A.M. 11. 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	, ,		使用规范性	,			见 范	5	5		
		İ	预	算绩效管理情况			É	見好	5	5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
年度总 体目标	2101112		的腐败和作员	"四风"工作,整 风问题	1141777.27				已完成			
								绩效指标				
一组	及指标		级指标	三级指标	年度	指标值	3	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		社会	成本指标	持续开展党风廉 警示教育	政 党风廉耳	枚教育效果 湿著		100%	10	10	0.00	
产山	出指标 -	娄	位量指标	党风廉政教育成 显著	效 耶	【得良好成 效		100%	15	15	0.00	
	d JEW.	质	量指标	党风明显好转	党风政	女纪好转		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	取得良好社会效	果社会效	效果明显	(果明显 100%		25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意度	≥	96%		100%	5	5	0.00	
				总分	•				100	90		

					项目支出	绩效自评情况表	₹			
						2025年09月				
	项目名称					监察工作开展	長专项			
	主管部门	中国共产	党邓州市纪律检查委			F施单位		中国共产党邓州市	纪律检查	
		4-2-2-4-4		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			199. 1	49. 98	10	25.1 %		2. 51
	(万元)	财政携 财政专户管		9. 1	199. 1 0	49. 98	_	25. 1 % 0. 00%		
		州以を戸軍		0	0	0		0.00%		
		牛担牙	<u>stz.</u>	U			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	2 1471		行任門赵祁以及旧旭
ş	资金管理情:	29.	拨付合规性			合规	5	5		
1	A.J. 111 - 1111	,,	使用规范性			规范	5	5		
		j	页算绩效管理情况			良好	5	5		
		预期 目	标				实际完成	情况		
		保障纪检监察工	作顺利讲行				己完成	₩.		
年度总 体目标										
						绩效指标				
一套	及指标	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
成才	 上指标	经济成本指标	监察业务有序开展	持续开	F展	100%	10	10	0.00	
piz u	出指标	数量指标	每年立案数	不断增	9加	100%	15	15	0.00	
, ,	ינייוונו	质量指标	案指大社会效果	效果良	ł 好	100%	15	15	0.00	
效主	益指标	社会效益指标	取得良好社会效	效果良	ł 好	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96	≥96% 100%		5	5	0.00	
			总分				100	92. 51		

							项目	支出约	责效自评情况表					
									2025年09月					
	项目名称								党风廉政文化宣	正传专项				
	主管部门		中国共产生	党邓州市纪律					奄単位		中国	共产党邓州市	纪律检查	
					年初預		全年预		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		51		51		0	10		0.0 %		0. 00
	(万元)		财政拨		51		51		0	-		0.0 %		_
	(,,,,,,		财政专户管:		0		0		0	_		0.00%		
			单位资:	金	0		0		0	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		0.00%		
				65 TH 37 32 Id					兄说明	分值 (20))	得分		存在问题和改进措施
,		MI		安排科学性					科学 合格	5 5		5		
3	分 並官理情	优		拨付合规性 使用规范性					<u> 3 恰</u>	5		5		
			46	算绩效管理					%化 复好	5		5		
<u> </u>					月几			!	2.5万		成情况] 0		
			预期目标 保障纪检监?								成百元 完成			
年度总 体目标			MHAGIEILEA	X11						٥				
									绩效指标					
一组	及指标	-	二级指标	三级指	标	年度指	旨标值		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	 上指标	社会	会成本指标	开展廉政	教育	效果	明显		100%	10		10	0.00	
nhr i l	出指标	3	数量指标	廉政宣传	次数	≥8	3次		8次	15		15	0.00	
<i>—</i> H	自1百杯	J.	质量指标	党风廉政教	育质量	良	好		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	整顿社会风 肃纪	气正风 !	效果	明显		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意	度	≥9	96%		100%	5		5	0.00	
					总分					100		90		

						项目		责效自评情况表	ŧ				
							2	025年09月	-				
	项目名称							派驻纪检组办公》	业务专项				
	主管部门		中国共产生	党邓州市纪律检查委				 単位			中国共产党邓州市	纪律检查	
ļ					预算数		页算数	全年执行数		↑值	执行率		得分
	项目资金	ļ	年度资金.		15		15	65. 96		10	57. 36 %		5. 74
	(万元)		财政拨		15		15	65. 96		-	57. 36 %		_
			财政专户管: 单位资:		0		0	0			0.00%		
			甲位)資:	並	0				分值 (20)		0.00%		存在问题和改进措施
		}		安排科学性				™ 排科学		5	5		什 在问题和以赶拍爬
5	资金管理情况	o D		拨付合规性				rint 子 ri 合规		5	5		
,	以亚日七旧!)L		使用规范性	-		- 1次1	月规范		5	5		
			袻	算绩效管理情况				女管理良好		5	5		
							1091-903	X D T K X		。 际完成情况			
			保障纪检派引		-					己完成	76		
年度总体目标													
								须双指怀					
一套	及指标	=	级指标	三级指标	年度指	标值	5	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	本指标	社会	会成本指标	纪检监察业务开展	有良好的社 、纪法	社会效果 :效果		100%	10		10	0.00	
रूट प	出指标 -	数	位量指标	查处案件	≥23	3件		23件	15		15	0.00	
'	шил	质	5量指标	案件处理	≥90)件		90件	15		15	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	社会风气改造	好	F		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意度	≥95	5%		100%	5		5	0.00	
				总分		'			100		95. 74		

						项		责效自评情况表				
							2	2025年09月				
	项目名称							党风政风监督监察	业务专项			
	主管部门		中国共产党	党邓州市纪律检查多				施单位		中国共产党邓州市	纪律检查	
			to the stee A		预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		32. 6 32. 6		32. 6	79. 73	10	43. 66 % 43. 66 %		4. 37
	(万元)		財政拨 財政专户管理		0		32. 6 0	79. 73 0		0, 00%		_
			単位资金		0		0	0		0.00%		
			平匹贝3	SIZ.	0			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				非科学	5	5		II III I ARE II VONCEILING
è	资金管理情:	况		拨付合规性			拨1	付合规	5	5		
				使用规范性				 用规范	5	5		
			预	算绩效管理情况			预算绩	效管理良好	5	5		
			预期目标	情况								
			保障纪检监察	察工作					已完成	龙		
年度总 体目标												
14日标												
								绩效指标				
一组	及指标	=	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	2指标	社会	会成本指标	开展廉政检查	效果			100%	10	10	0.00	
चेट ।	出指标	娄	数量指标	违规违纪数量	持续	減少		100%	15	15	0.00	
) <u></u>	11日1小	Ji	5量指标	办案的质量	越来	送越好		100%	15	15	0.00	
ight >	益指标	ž1- /		整顿社会风气正应	, ,	か用見茎		100%	25	25	0,00	
XXIII	ETHAN	T.L.Z	Z XX III. 111/17/17	肃纪	*	效果显著		100/0	20	20	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意度	≥	95%		100%	5	5	0.00	
				总分					100	94. 37		

						项目] 支出线	质效自评情况表							
								025年09月							
	项目名称							信访举报业务工	作专项						
	主管部门		中国共产党	党邓州市纪律检查委				i单位		中国共产党邓州市	纪律检查				
					预算数		页算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金.		5. 8		i. 8	5. 09	10	7.62 %		0. 76			
	(万元)		财政拨	款 6	5. 8	66		5. 09	-	7.62 %		_			
	()4)6)		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		_			
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%					
								说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	ete A delevere leks			安排科学性				科学	5	5					
ž	资金管理情况	况		拨付合规性			- 抜作	合规	5	5					
			april 1	使用规范性				规范	5	5					
				算绩效管理情况		预算绩效管理良好 5 5									
			预期目标	示					实际完成	情况					
年度总 体目标															
								绩效指标							
一套	及指标		二级指标	三级指标	年度指	旨标值	3	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	本指标	社会	会成本指标	信访举报工作提供 案件线索	信增加访 案件	举报工作 线索		100%	10	10	0.00				
立山	出指标	339	数量指标	提供案件线索数不 断增加	全年接受	信访举报		100%	15 15		0.00				
, 0	плнии	J	质量指标	信访举报工作成效 显著	对纪律审查 工作帮助很大			100%	15	15	0.00				
效主	监指标	社会	会效益指标	取得良好社会效果	社会成效明显			100%	25	25	0.00				
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意度	≥6	≥96% 100%			5	5	0.00				
			·	总分					100	90. 76					

				项	目支出	绩效自评情况表	1								
						2025年09月				-					
	项目名称					电子监察系统租纳	推护专项			-					
	主管部门	中国共产生	党邓州市纪律检查委			施单位		中国共产党邓州市	纪律检查						
					F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
	项目资金	年度资金			37. 2	0	10	0.0 %		0. 00					
	(万元)	州以抜			37.2	0	-	0.0 %							
		财政专户管: 单位资		0	0	0	-	0.00%							
		- 甲位質:	並	U		∪ 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施					
			安排科学性			排科学	万祖(20) 5	5		17年円必作以近日旭					
ò	资金管理情)Q	拨付合规性			付合规	5	5							
-	436 0 -110		使用规范性		一	用规范	5	5							
		预	算绩效管理情况			效管理良好	5	5							
		预期目标					实际完成	情况.							
		电子监察业务技			己完成										
E度总 目标		L 1 III./ 12/11	3-2/1/12				<u></u>	~							
			-												
						绩效指标									
一组	及指标	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					
成才	×指标	社会成本指标	推动电子政务运转	电子政务不断开展	ę.	100%	10	10	0.00						
		Mr. III 114.1-	无纸化办公	无纸化办公不断开 展	F	100%	15	15	0.00						
产出	出指标	数量指标	网络安全事故发生 数	≤00		00	5	5	0.00						
		质量指标	电子监察业务有序 进行	电子监察业务有户 开展	š.	100%	10	10	0.00						
			对工作效率、管理 和决策支持的改善	10次		100%	10	10	0.00						
效益	益指标	社会效益指标	信息化培训机制健 全性	6次		100%	5	5	0.00						
			电子政务和无纸化 办公不断进步	电子政务和无纸(有序开展	4	100%	10	10	0.00						
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意 度	≥95%		100%	5	5	0.00						
			总分				100	90							

附件7

2024年邓州市纪委纪律审查专项 頭目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为更好履行监督检查管理职责,通过调研、测算、座谈等方式核算预算内资金 405.3 万元,主要用于开展纪检检查工作所需的办公费、差旅费、文印费等费用。

(二)项目绩效目标。

根据市委市政府工作安排,完成纪检检查等工作任务,同时对阶段性、临时性工作进行安排部署,完成各类工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

2024年邓州市纪委纪律审查专项项目经费支出的各项内容。

(二)项目组根据绩效评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对 2024 年邓州市纪委纪律审查专项项目经费进行客观评价。最终评分结果:总得分为 94.15 分,属于"优"。其中,其中:预算执行率为 41.53%,得分 4.15 分;资金管理总分值 20 分,评价得分 20 分;成本指标总分值为 10 分,评价得分 10 分;产出指标总分值为 30 分,评价得分 30 分;效益指标总分值为 25 分,评价得分 25 分;满意度指标总分值 5 分,评价得分 5 分。

三、综合评价情况及评价结论

茶	年度总体目			贝亚目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(万	项目	Table 1	主管	项目		
				生间化	次入邻届丰泊				(万元)	项目资金		主管部门	[目名称		
保障纪检工作开展	预期目标	预算绩效管理情况	使用规范性	拨付合规性	安排科学性		单位资金	财政专户管理资金	财政拨款	年度资金总额:		中国共产党邓州市纪律检查委员会			Ţ
		情况	生	生	#		0	0	405.3	405.3	年初预算数	聿检查委员会		202	页目 支出组
		预算绩效	使用	拨付	安排	情况	0	0	405.3	405.3	全年预算数	实施	纪律f	2025年05月	项目支出绩效自评情况表
		预算绩效管理良好	使用规范	拨付合规	安排科学	情况说明	0	0	168. 33	168. 33	全年执行数	实施单位	纪律审查业务专项		汎表
己完成	实际完成情况	51	ΟΊ	ΟΊ	ΟΊ	分值(20)	1	ı	-	10	分值	中国共;			
	況	5	51	ວາ	ហ	得分	0.00%	0.00%	41.53 %	41.53 %	执行率	产党邓州市组			
						存在问题和改进 措施	1	1	1	4. 15	得分	中国共产党邓州市纪律检查委员会			

四、绩效评价指标分析

- (一)项目决策情况。2024年邓州市纪委纪律审查专项项目经费主要内容为负责机关日常事务工作,承担办案差旅费、会务、电费、水费、国有资产管理、后勤保障等工作;负责机关党建、党风廉政建设、纪检监察、人事、机构编制、综合治理、文明单位创建、劳动工资和教育培训等全市安排的重点工作。
- (二)项目过程情况。加强协调,监察调查业务开展情况方面稳步推进。
- (三)项目产出情况。2024年项目1个;纪检监察工作有 序开展;质量指标良好。
- (四)项目效益情况。对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度显著提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无