

2024年度
中国共产党禹州市纪律检查委员会
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中国共产党禹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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中国共产党禹州市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

（五）会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）完成市委、市政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党禹州市纪律检查委员会内设机构39个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监

督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室、第十三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、驻市委办公室纪检监察组、驻市人大常委会机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市审计局纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组。另外设有禹州市纪检监察技术保障室（科级）。

从决算单位构成看，中国共产党禹州市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国共产党禹州市纪律检查委员会

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,376.23	一、一般公共服务支出	31	2,843.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	252.61
	9		九、卫生健康支出	39	74.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	232.98
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	205.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,609.21	本年支出合计	57	3,609.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,609.21	总计	60	3,609.21

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,609.21	3,609.21					
201	一般公共服务支出	2,843.26	2,843.26					
20111	纪检监察事务	2,843.26	2,843.26					
2011101	行政运行	2,119.26	2,119.26					
2011199	其他纪检监察事务支出	724.00	724.00					
208	社会保障和就业支出	252.61	252.61					
20805	行政事业单位养老支出	252.01	252.01					
2080501	行政单位离退休	61.78	61.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.23	190.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	74.63	74.63					
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63					
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39					
212	城乡社区支出	232.98	232.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.98	232.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.98	232.98					
221	住房保障支出	205.74	205.74					
22102	住房改革支出	205.74	205.74					
2210201	住房公积金	205.74	205.74					

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,609.21	2,652.23	956.98			
201	一般公共服务支出	2,843.26	2,119.26	724.00			
20111	纪检监察事务	2,843.26	2,119.26	724.00			
2011101	行政运行	2,119.26	2,119.26				
2011199	其他纪检监察事务支出	724.00		724.00			
208	社会保障和就业支出	252.61	252.61				
20805	行政事业单位养老支出	252.01	252.01				
2080501	行政单位离退休	61.78	61.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.23	190.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	74.63	74.63				
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63				
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39				
212	城乡社区支出	232.98		232.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.98		232.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.98		232.98			
221	住房保障支出	205.74	205.74				
22102	住房改革支出	205.74	205.74				
2210201	住房公积金	205.74	205.74				

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,376.23	一、一般公共服务支出	33	2,843.26	2,843.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.98	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	252.61	252.61		
	9		九、卫生健康支出	41	74.63	74.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.98		232.98	
	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	205.74	205.74		
	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	3,609.21	本年支出合计	59	3,609.21	3,376.23	232.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

公开 04 表
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	3,609.21	总计	64	3,609.21	3,376.23	232.98	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3, 376. 23	2, 652. 23	724. 00
201	一般公共服务支出	2, 843. 26	2, 119. 26	724. 00
20111	纪检监察事务	2, 843. 26	2, 119. 26	724. 00
2011101	行政运行	2, 119. 26	2, 119. 26	
2011199	其他纪检监察事务支出	724. 00		724. 00
208	社会保障和就业支出	252. 61	252. 61	
20805	行政事业单位养老支出	252. 01	252. 01	
2080501	行政单位离退休	61. 78	61. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190. 23	190. 23	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	
210	卫生健康支出	74. 63	74. 63	
21011	行政事业单位医疗	74. 63	74. 63	
2101101	行政单位医疗	65. 62	65. 62	
2101102	事业单位医疗	5. 62	5. 62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 39	3. 39	
221	住房保障支出	205. 74	205. 74	
22102	住房改革支出	205. 74	205. 74	
2210201	住房公积金	205. 74	205. 74	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	2,208.01	302	商品和服务支出	376.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.73	30201	办公费	45.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.08	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.55	30203	咨询费		310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.46	30205	水费		31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	75.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.89			
人员经费合计		2,269.79	公用经费合计					382.44

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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			232.98	232.98		232.98	
212	城乡社区支出		232.98	232.98		232.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		232.98	232.98		232.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		232.98	232.98		232.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
46.00		46.00		46.00		46.00		46.00		46.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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3609.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加24.92万元，增长0.70%。主要原因是办案数量上升和部门人员编制增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3609.21万元，其中：财政拨款收入3609.21万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3609.21万元，其中：基本支出2652.23万元，占73.49%，项目支出956.98万元，占26.51%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3609.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.92万元，增长0.70%。主要原因是办案数量上升和部门人员编制增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3376.23万元，占支出合计的93.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加45.92万元，增长1.38%。主要原因是纪检监察工作量的增加和力度的加大以及人员编制的增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3376.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2843.26万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出252.61万元，占7.48%；卫生健康（类）支出74.63万元，占2.21%；住房保障（类）支出205.74万元，占6.10%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2884.00万元，支出决算为3376.23万元，完成年初预算的117.07%。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2250.23万元，支出决算为2119.26万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在“过紧日子”的大背景下，通过严格的内部财务管理，有效压减了日常运行开支。

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0.00万元，支出决算为724.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算实行零基预算制度，根据实际工作需要，追加项目预算。

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75.65万元，支

出决算为61.78万元，完成年初预算的81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在“过紧日子”的背景下，大力压减非急需、非刚性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为253.49万元，支出决算为190.23万元，完成年初预算的75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老支出正常减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保支出正常减少。

6. 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69.97万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险支出正常减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 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4.45万元，支

出决算为3.39万元，完成年初预算的76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 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223.52万元，支出决算为205.74万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分公积金未支付。

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为2652.23万元，其中：人员经费2269.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费382.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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232.98万元，支出决算为232.98万元，完成年初预算的100.00%，主要用于纪检监察专项办案经费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支

出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算46.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46.00万元。主要用于：保障日

常公务出行，特别是监督检查、审查调查等核心纪检业务的车辆使用需求。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出382.44万元，比2023年度增加46.64万元，增长13.89%。主要原因是纪检监察业务量增加以及成本上涨等客观原因。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆12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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额834.97万元。

组织对上级转移支付经费、纪检监察专项办案经费、执纪执法车辆使用经费、纪检监察报刊杂志征订经费、廉洁文化建设经费、移动办案平台建设经费、纪检监察办案工作经费、纪检监察业务经费等6个项目开展了部门评价，涉及预算支出834.97万元。从评价情况来看，该项目支出有效保障了纪检监察工作的高质量运转。

(二) 项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“上级转移支付—办案经费”、“纪检监察专项办案经费”、“纪检监察办案工作经费”、“纪检监察报刊杂志征订”、“纪检监察业务经费”等6个项目的绩效自评结果。

(1) 上级转移支付—办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为43.0万元，执行数为43.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是上级转移支付资金保障了纪检监察业务的顺利实施，确保了政策落地和项目推进。

二是通过资金的精准投入和有效使用，提升了公共服

务水平、受益群众满意度等，达到了预期效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付和使用进度有时偏慢，主要原因在于项目前期准备工作不充分，或资金分配方案论证耗时较长，影响了执行效率。二是绩效目标管理不够精细，主要原因是对部分转移支付资金的使用效益缺乏全程跟踪和动态监控，导致事后评价依据不足。下步改进措施：一是优化资金分配和拨付流程，加强项目库建设和前期论证，确保资金下达后能尽快形成实际支出。二是完善全过程绩效管理机制，从资金分配环节即明确绩效目标，加强执行过程中的监控与评价，提升资金使用效益。

（2）纪检监察专项办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为232.98万元，执行数为232.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障查办案件工作顺利进行，开展多项专项治理工作。二是通过强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。发现的主要问题及原因：一是预算编制与实际执行可能存在偏差。这主要原因在于当年查办案件数量超过了年初预定数量，导致费用相应增加。二是成本控制与资产管理面临压力。下步改进措施，针对上述可能存在的问题，可以考虑以下改进措施：一是强化预算精准性和弹性。建议在编制年度预算时，更加科学地预测案件查办任务量，考虑设立一定的弹性额度或调整机制，使预算更加

贴合实际工作需要，减少执行中的偏差。二是加强成本控制和资产管理。持续严格审批和执行经费开支，特别是加强公务用车等大额支出管理。同时，进一步完善资产使用和维护制度，在保障办案效率的前提下，努力降低运行成本。

（3）纪检监察办案工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为102.0万元，执行数为102.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障查办案件工作顺利进行，开展多项专项治理工作。二是通过强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。发现的主要问题及原因：一是预算编制与实际执行可能存在偏差。这主要原因在于当年查办案件数量超过了年初预定数量，导致费用相应增加。二是成本控制与资产管理面临压力。下步改进措施，针对上述可能存在的问题，可以考虑以下改进措施：一是强化预算精准性和弹性。建议在编制年度预算时，更加科学地预测案件查办任务量，考虑设立一定的弹性额度或调整机制，使预算更加贴合实际工作需要，减少执行中的偏差。二是加强成本控制和资产管理。持续严格审批和执行经费开支，特别是加强公务用车等大额支出管理。同时，进一步完善资产使用和维护制度，在保障办案效率的前提下，努力降低运行成本。

（4）纪检监察报刊杂志征订项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为45.01万元，执行数为45.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了报刊征订和学习任务的完成。经费确保了年度纪检监察报刊杂志的及时征订，为纪检监察干部提供了重要的学习资料和政策依据。二是促进了宣传报道和信息工作的提质增效。通过经费保障和相应的激励机制，鼓励了纪检监察干部在市级以上主流媒体积极投稿，有效宣传了本地纪检监察工作的经验和成效，提升了工作影响力。发现的主要问题及原因：一是宣传成果的质量和规范性有待提升。可能存在个别稿件质量不高。主要原因在于信息报送的审核把关不够严格，或相关人员的能力和积极性不足。二是预算编制的精准性和资金使用效益需加强。经费使用可能未能完全实现效益最大化，例如在资产管理和使用效率方面有提升空间。主要原因是绩效目标设置不够精细，对资金使用后的持续跟踪问效不足。下步改进措施：一是加强稿件质量审核和绩效考核引导。同时，完善宣传工作的考核评价办法，将结果纳入年终考核，激发积极性。二是强化预算管理和学用结合。提升预算编制的科学性，确保经费精准投入。同时，深化学刊用刊，将报刊杂志作为开展学习和业务培训的重要教材，并通过多种平台扩大传播，真正把学习成果转化为工作动力。

（5）纪检监察业务经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为383.59万元，执行数为383.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障查办案件工作顺利进行，开展多项专项治理工作。二是通过强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。发现的主要问题及原因：一是预算编制与实际执行可能存在偏差。这主要原因在于当年查办案件数量超过了年初预定数量，导致费用相应增加。二是成本控制与资产管理面临压力。下步改进措施，针对上述可能存在的问题，可以考虑以下改进措施：一是强化预算精准性和弹性。建议在编制年度预算时，更加科学地预测案件查办任务量，考虑设立一定的弹性额度或调整机制，使预算更加贴合实际工作需要，减少执行中的偏差。二是加强成本控制和资产管理。持续严格审批和执行经费开支，特别是加强公务用车等大额支出管理。同时，进一步完善资产使用和维护制度，在保障办案效率的前提下，努力降低运行成本。

（6）纪检监察廉洁文化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为28.39万元，执行数为28.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了廉洁文化宣传教育活动的顺利开展。经费确保了微视频拍摄制作、廉政教育基地维护与运作等核心任务的完

成。二是提升了廉洁文化的传播力和影响力。通过在媒体平台开设廉政专栏、组织廉洁文化主题展览等，有效扩大了受众面，增强了教育实效。发现的主要问题及原因：一是廉洁文化建设的长效机制和持续影响力有待加强。主要原因在于部分单位对廉洁文化基础性地位认识不足，存在重阶段任务、轻长远建设的情况，未能完全做到"不敢腐、不能腐、不想腐"一体推进。二是廉洁文化产品的供给形式和精准度有待提升。主要原因是部分项目推进方式较为单一，对新媒体技术的运用和创新不足，导致受众参与面相对有限，难以有效覆盖"关键少数"并教育"绝大多数"。下步改进措施：一是压实责任与系统规划。推动各级党组织切实履行廉洁文化建设主体责任，同时，纪检监察机关积极发挥组织协调作用，联合宣传、文化等部门共同参与，制定长期规划，确保廉洁文化建设持续深入。二是创新形式与精准供给。加大廉洁文化精品力作的创作力度，并积极探索运用微视频、微动漫等新媒体形式。同时，整合线上线下资源，提升宣传的互动性和覆盖面，努力实现"查处一案、警示一批、教育一片、规范一域"的效果。

（三）部门评价结果

《上级转移支付—办案经费项目绩效评价报告》、《纪检监察专项办案经费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称		上级转移支付—办案经费						
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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：	0	43	43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	43	43	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实河南省财政厅关于下达中央政法纪检监察转移支付资金的通知要求，重点保障我市办案业务经费，设备设施建设和信息化运维等方面的经费支出，将转移支付资金主要用于办案经费的正常开支，着力提升我市纪检监察机关办案水平。			推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	立案（留置案件）数量	≥6个	6个	5	5	0.00	

	质量指标	经费管理使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
		问题线索处置率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	效果显著	99%	25	24.75	-1.00	进一步提高廉洁氛围营造。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		纪检监察专项办案经费						
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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：	232.98	232.98	232.98	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	232.98	232.98	232.98	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	开展绩效监控、自评和结果应用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。			推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	10	10	0.00	

	质量指标	办案质量高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升廉洁氛围。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		纪检监察办案工作经费						
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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：	102	102	102	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	102	102	102	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	开展绩效监控、自评和结果应用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。			推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	10	10	0.00	

	质量指标	办案质量高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升廉洁氛围。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		纪检监察报刊杂志征订						
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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：	45.0139	45.0139	45.0139	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	45.0139	45.0139	45.0139	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据许昌市纪委《关于开展2024年度<中国纪检监察报><中国纪检监察><党风廉政建设>征订学用的通知》的文件要求，站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，把抓好征订工作作为一项政治任务来落实，及时学习宣传党的方针政策，扩大普及率，增强传播力，把各级党委的部署落实到纪检监察工作中来。			推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	办案质量高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升廉洁氛围。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		纪检监察业务经费						
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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：	383. 5941	383. 5941	383. 5941	10	100. 0 %	10. 00
		财政拨款	383. 5941	383. 5941	383. 5941	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。			推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	10	10	0. 00	

	质量指标	办案质量高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升廉洁氛围。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		纪检监察廉洁文化建设经费						
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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：	28.39	28.39	28.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28.39	28.39	28.39	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省纪委办公厅《关于印发<省辖市纪检监察新闻工作考评办法>的通知》和许昌市纪委《关于在全市党员干部中组织开展“纪律教育月”活动的通知》要求，我单位积极拓宽廉政教育新途径，搭建多个平台，通过拍摄系列短视频、展板宣传等方式，不断丰富教育载体、探索教育方法，有效增强廉政教育的针对性、实效性，不断筑牢党员干部廉洁防线。			推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	办案质量高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升廉洁氛围。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

上级转移支付—办案经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

上级转移支付—办案经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	43.00	43.00	100.0%
政府预算资金	0.00	43.00	43.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	开展绩效监控、自评和结果应用	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻落实河南省财政厅关于下达中央政法纪检监察转移支付资金的通知要求，重点保障我市办案业务经费，设备设施建设和信息化运维等方面的经费支出，将转移支付资金主要用于办案经费的正常开支，着力提升我市纪检监察机关办案水平。

2. 项目年度绩效目标完成情况

推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：上级转移支付—办案经费绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算执行率；立案（留置案件）数量；经费管理使用规范性；问题线索处置率；案件办理时限达标率；社会公众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

加强反腐败和党风廉政建设工作。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效编制不够明确和细化，编制合理性需要进一步提高。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

提高项目统筹安排的科学性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

需要进一步提高预算执行效率。

3. 对资金管理的建议

提高资金支付进度。

4. 对项目管理的建议

严格把关审核项目支付票据。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	立案（留置案件）数量	≥6 个	6 个	5	5	
	质量指标	经费管理使用规范性	规范	100%	10	10	
		问题线索处置率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	效果显著	99%	25	24.75	进一步提高廉洁氛围营造。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	

纪检监察专项办案经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

纪检监察办案所需经费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	232.98	232.98	232.98	100.0%
政府预算资金	232.98	232.98	232.98	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	开展绩效监控、自评和结果应用	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻落实中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加

强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪检监察专项办案经费绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算执行率；处置问题线索率；办案质量高效；案件办理时限达标率；社会公众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

营造廉洁勤政氛围；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效编制不够明确和细化，编制合理性需要进一步提高。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

提高项目决策的科学性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

提高预算项目执行率。

3. 对资金管理的建议

提高资金管理力度，确保资金支出合规。

4. 对项目管理的建议

提高项目管理的能力。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	预 算 执行率	≥90%	100%	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	处 置 问题线索 率	≥95%	98%	10	10	
	质 量 指标	办 案 质量高效	高效	100%	10	10	
	时 效 指标	案 件 办理时限 达标率	≥95%	98%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	营 造 廉洁勤政 氛围	长效	99%	25	24.75	进 一 步 提 升 廉 洁 氛 围。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥95%	97%	5	5	