

2024 年度

中国共产党漯河市纪律检查委员会

部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党漯河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

第一部分 中国共产党漯河市纪律 检查委员会概况

一、部门职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会（以下简称中共漯河市纪委监委）职能涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

内设机构为涉密内容，不予公开。

从决算单位构成看，中共共产党漯河市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党漯河市纪律检查委员会本级；
2. 漯河市纪检监察宣传教育中心。

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：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,334.70	一、一般公共服务支出	31	11,167.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.42	八、社会保障和就业支出	38	618.92
	9		九、卫生健康支出	39	205.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	315.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	65.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,340.12	本年支出合计	57	12,400.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	77.93	年末结转和结余	59	17.59
总计	30	12,418.05	总计	60	12,418.05

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

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	12,340.12	12,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
201	一般公共服务支出	11,167.44	11,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,162.44	11,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,400.62	3,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	807.23	807.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,458.74	6,458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.49	612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
22999	其他支出	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2299999	其他支出	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

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	12,400.06	5,102.09	7,297.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,167.44	3,896.47	7,270.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,162.44	3,896.47	7,265.97	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,400.62	3,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	807.23	0.00	807.23	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,458.74	0.00	6,458.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.49	612.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映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：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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	12,334.70	一、一般公共服务支出	33	11,167.44	11,167.44	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	27.00	27.00	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	618.92	618.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.63	205.63	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	315.71	315.71	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
	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	12,334.70	本年支出合计	59	12,334.70	12,334.70	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	12,334.70	总计	64	12,334.70	12,334.70	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

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	12,334.70	5,036.73	7,297.97
201	一般公共服务支出	11,167.44	3,896.47	7,270.97
20111	纪检监察事务	11,162.44	3,896.47	7,265.97
2011101	行政运行	3,400.62	3,400.62	0.00
2011104	大案要案查处	807.23	0.00	807.23
2011150	事业运行	495.85	495.85	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,458.74	0.00	6,458.74
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00

205	教育支出	27.00	0.00	27.00
20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00
2050803	培训支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	618.92	618.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.49	612.49	0.00
2080501	行政单位离退休	184.65	184.65	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.73	427.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
210	卫生健康支出	205.63	205.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	0.00
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.03	84.03	0.00

221	住房保障支出	315.71	315.71	0.00
22102	住房改革支出	315.71	315.71	0.00
2210201	住房公积金	315.71	315.71	0.00

注：本表反映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
单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	4,362.47	302	商品和服务支出	492.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,550.72	30201	办公费	75.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	903.47	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	868.78	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	79.17	30205	水费	6.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.79	30206	电费	58.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.03	30209	物业管理费	17.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.71	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	10.73	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	182.15	30215	会议费	6.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	181.24	30217	公务接待费	0.11	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	0.91	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	2.43	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	47.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.69	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	4.50	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	182.54	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	20.89			
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		4,544.62	公用经费合计					492.11

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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			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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

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		0.00	

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
37.04	0.00	36.93	0.00	36.93	0.11	37.04	0.00	36.93	0.00	36.93	0.11

注：本表反映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 12418.05 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1913.56 万元，下降 13.35%，主要原因是项目支出减少。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12340.12 万元，其中：财政拨款收入 12334.70 万元，占 99.96%；其他收入 5.42 万元，占 0.04%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12400.06 万元，其中：基本支出 5102.09 万元，占 41.15%；项目支出 7297.97 万元，占 58.85%。（四舍五入可能存在尾差）

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 12334.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1889.92 万元，下降 13.29%，主要原因是项目支出减少。（四舍五入可能存在尾差）

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 12334.70 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5784.30 万元，增长 88.30%，主要原因是上年部分项目列支为政府性基金。（四舍五入可能存在尾差）

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12334.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11167.44 万元，占 90.54%；教育（类）支出 27.00 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 618.92 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 205.63 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 315.71 万元，占 2.56%。（四舍五入可能存在尾差）

（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 13595.14 万元，支出决算为 12334.70 万元，完成年初预算的 90.73%。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 3052.90 万元，支出决算为 3400.62 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于预算数的主要原因是：追加发放以前年度津补贴。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 816.00 万元，支出决算为 807.23 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位坚持履行勤俭节约的原则，进一步节省办案开支。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 499.97 万元，支出决算为 495.85 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位坚持履行勤俭节约的原则，进一步节省办案开支。

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 8026.65 万元, 支出决算为 6458.74 万元, 完成年初预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项年初预算中的 SJW001 项目, 实际支出按照建设进度列支。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 市委组织部拨付驻村工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 市直工委拨付本年度党建工作经费。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 27.00 万元, 支出决算为 27.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照年初预算数执行。

8. 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 187.94 万元, 支出决算为 184.65 万元, 完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.05 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

10. 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 391.84 万元, 支出决算为 427.73 万元, 完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.06 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.70 万元, 支出决算为 0.91 万元, 完成年初预算的 53.53%。决算数小于预算数的主要原因是: 以实际支出情况为准。

13. 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 5.51 万元, 支出决算为 5.52 万元, 完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

14. 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 143.11 万元, 支出决算为 107.61 万元, 完成年初预算的 75.19%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

15. 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 16.72 万元, 支出决算为 14.00 万元, 完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因是:

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 110.09 万元, 支出决算为 84.03 万元, 完成年初预算的 76.33%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

17. 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 315.71 万元, 支出决算为 315.71 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是: 人员变动, 以实际支出情况为准。

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 5036.73 万元。其中: 人员经费 4544.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费 492.11 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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

我部门 2024 年度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

我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 37.04 万元，支出决算为 37.04 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 36.93 万元，完成预算的 100.00%，占 99.71%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.00%，占 0.29%。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。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 36.93 万元，支出决算为 36.93 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。
其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 36.93 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%。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 0.11 万元。主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动支出。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 466.18 万元，比 2023 年增加 73.86 万元，增长 18.83%。主要原因是业务工作增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4911.47 万元，其中：政府采购货物支出 1085.07 万元、政府采购工程支出 3826.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4911.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 326.07 万元，占授予中小企业合同金额的 6.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车6辆；单位价值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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目20个，共涉及资金6669.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2103.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，18个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。（详见“附表”）

（三）部门评价结果

漯河市纪委监委高度重视预算绩效管理工作，精心组织涉及相关项目经费的委室参与到绩效监控工作中，切实提高绩效

评价的质量。漯河市纪委监委办公室负责经费管理部门项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

本年度年初预算金额 13595.14 万元，全年预算数 15137.44 万元，年初预算资金到位及时，全年预算执行数 12334.7 万元，预算执行率 81.48%。资金的支付和管理严格按照《预算法》和相关财务制度规定，严格财政预算，以财政预算统揽机关财务。在充分征求资金使用部门意见的基础上，完整、准确、科学编制财政预算，增强财务管理的计划性、规范性、科学性；

漯河市纪委监委在 2024 年度对 20 个项目进行了绩效自评。部门自评平均分数为 94.72 分，其中，自评得分 100 分的项目有 9 个、90-99 分数段项目有 10 个、80-90 分数段项目有 0 个、70-80 分数段项目有 0 个、60-70 分数段项目有 1 个、60 以下分数段项目有 1 个。完成绩效目标的项目个数为 18 个，没有完成项目绩效目标的个数为 2 个，指标完成偏差的项目个数占比 10%。绩效自评等级为优，基本完成了年初设定的绩效目标。

漯河市纪委监委在 2024 年度对 7 个项目开展了部门评价，其中，基地搬迁及物品设备配置购置费用项目，年初预算金额 450 万元，全年预算执行数 446.16 万元，执行率 99.15%，绩效

评分 99.82，该项目已按要求如期完成预期既定绩效目标，还需要细化量化指标，进一步提高预算执行率。宣教中心运行维护费项目年初预算金额 750 万元，全年预算执行数 750 万元，执行率 100%，绩效评分 100 分，该项目决策运行情况较好，已按要求如期完成预期既定绩效目标。市级派驻机构接入纪检监察内网项目，年初预算金额 100 万元，全年预算执行数 99.89 万元，执行率 99.89%，该项目已按要求如期完成预期既定绩效目标，还需要细化预算编制工作，进一步提高预算执行率。漯河市廉政警示教育馆活动开展日常维护和运维管理项目，年初预算金额 45 万元，全年预算执行数 45 万元，执行率 100%，绩效评分 100 分，该项目决策运行情况较好，已按要求如期完成预期既定绩效目标。“清风漯河”廉洁文化建设、反腐倡廉警示教育、党规党纪系列宣传活动项目年初预算金额 51.3 万元，全年预算执行数 51.3 万元，执行率 100%，绩效评分 100 分，该项目决策运行情况较好，已按要求如期完成预期既定绩效目标。

漯河市廉政警示教育馆布展装修项目，年初预算金额 700 万元，全年预算执行数 700 万元，执行率 100%，绩效评分 100 分，该项目严格按照专项经费使用管理规定进行日常业务开支，已按要求如期完成预期既定绩效目标。漯河市以案促改警示教育展馆活动开展和日常维护项目，年初预算金额 10.8 万元，全年预算执行数 10.8 万元，执行率 100%，绩效评分 100 分，该项目决策运行情况较好，保障了反腐倡廉警示教育工作的运行。下一步将继续加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目

所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

项目自评表

项目名称		2024年度中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：	0	58	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	58	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	-	0	0	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明		分	得	存在问题和改进措施					
		安排科学性		5							
		拨付合规性		5							
		使用规范性		5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照有关规定落实经费保障责任，切实保障基层纪检监察机关的经费需求，突出办案业务经费，信息化运维。着力加强对财力薄弱的市县级纪检监察机关的经费保障工作，重点用于执纪审查办案、弥补办案设备购置等方面经费支出。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分	得分	偏差度 %			
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持县级纪检监察部门	3个							
		质量指标	经费管理使用	100%							
			转移支付使用	合规							
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设	增强							

		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥94%						
		基层纪检监察机关满意度	≥95%						
总分					100				

项目自评表

项目名称	漯河市廉政警示教育馆活动开展、日常维护和运维管理项目								
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会				
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（万元）：	45	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金	45	45	45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	完成	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	全部完成	5	5					
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	过综合运用视频、文字、图片、漫画等形式，并结合声光电等现代化技术手段，以案释纪、以案明法、以案为鉴，以身边事教育身边人，强化纪法教育，营造崇廉尚洁的良好氛围。			以案释纪、以案明法、以案为鉴，以身边事教育身边人，强化纪法教育，营造崇廉尚洁的良好氛围，效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	警示教育馆预	≤45万元	45.0	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参观学习单位	≥50家	50家	10	10	0.00%	
		质量指标	规划使用年限	≥3年	3年	10	10	0.00%	

	时效指标	培训完成时间	全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	遏制全市党员干部贪污腐败	遏制	100%	10	10	0.00%	
		降低党员干部违纪违法	≥80%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	100			

项目自评表

项目名称		培训教育活动经费								
主管部门		中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会					
项目资金(万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元)：		27	27	27	10	100	10		
	政府性预算资金		27	27	27	—	100	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况				情况说明	分	得	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			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实提升全市纪检监察干部党性修养和能力素养，锻造一支政治过硬、本领高强的纪检监察铁军，为实现漯河新时代纪检监察工作高质量发展提供坚实保证。				切实提升全市纪检监察干部党性修养和能力素养，锻造一支政治过硬、本领高强的纪检监察铁军，为实现漯河新时代纪检监察工作高质量发展提供坚实保证。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤27万元	27万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥186人	190	10	10	0.00%	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	预计完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	通过培训，节约办案成本率	≥80%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	营造漯河良好	营造	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称		大要案查处及工作运行费									
主管部门		中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年	全年执行数	分	执行率 % 得分				
		年度资金总额（万元）：		216	216	207.32	10 95.98 9.6				
		政府性预算资金		216	216	207.32	- 95.98 -				
		财政专户管理资金		0	0	-	0 -				
		单位资金		0	0	-	0 -				
资金管理情况		情况说明		分	得	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		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。监督检查工作落到平时，落到日常。			调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。监督检查工作落到平时，落到日常。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际分	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	预算成本内	≤216万元	207.5	5	0.00%	
		社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	5	5	0.00%
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大要案查处数	≥5件	6件	10	10	0.00%
		质量指标	案件完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	举报处理及时	≥95%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥80%	100%	15	15	0.00%
		社会效益指标	推动政治生态	推动	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	99.6			

项目自评表

项目名称	阳光漯河网新版网站托管费							
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年执行数	分	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9	9	0	10	0	0	
	政府性预算资金	9	9	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分	得	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	提升“阳光漯河网”网站建设水平，部署实施市、县两级“九网合一”的“全市一张网”建设工程，为网站升级和高效运行提供全方位技术支持、全天候工作保障。							未开展相关工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分	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	预算成本内	≤9万元	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全市建设一张	1张	1张	10	10	0.00%	
		质量指标	研究成果验收	100%	0%	10	0	-100.00%	此项目未支出
		时效指标	研究成果发布	1次	0次	10	0	-100.00%	此项目未支出
	效益指标	经济效益指标	促进村级集体收入增长率	≥8%	0%	5	0	-100.00%	此项目未支出
		社会效益指标	村务违规违法	≥50%	50%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	55			

项目自评表

项目名称	与市广播电视台开办“一问到底”监督类栏目项目							
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年	全年执行数	分	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		8.1	8.1	8.1	10	100	10
	政府性预算资金		8.1	8.1	8.1	—	100	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
	单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况	情况说明			分	得	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕服务企业、服务项目、服务基层、服务群众，坚持问题导向，将舆论监督与责任追究相结合，加大制度落实和监督检查力度，实施靶向治疗。全年计划播出20期，在市广播电视台综合广播和音乐广播同步直播，在交通广播重播，“廉洁漯河”微信公众平台、漯河廉政手机周报等跟踪报道。					围绕服务企业、服务项目、服务基层、服务群众，坚持问题导向，将舆论监督与责任追究相结合，加大制度落实和监督检查力度，实施靶向治疗。全年计划播出20期，在市广播电视台综合广播和音乐广播同步直播，在交通广播重播，“廉洁漯河”微信公众平台、漯河廉政手机周报等跟踪报道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤8.1万元	8.10	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	直播期数	20期	20期	10	10	0.00%		
		质量指标	贴近中心工作	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	每季度节目录	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高资源利用	≥80%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	推动贴近干部作风优良发展	推动	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓参与评说，百姓监督	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

项目自评表

项目名称	大要案查处费-						
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年执行数	分	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	600	577	576.91	10	99.98	10
	政府性预算资金	600	577	576.91	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明		分 数	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	将监督检查工作落到平时，落到日常，开展近距离、全天候、常态化的监督，真正履行好监督首要职责，推动政治生态持续向善向好。			将监督检查工作落到平时，落到日常，开展近距离、全天候、常态化的监督，真正履行好监督首要职责，推动政治生态持续向善向好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 数	分 数	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	预算成本内	≤600万元	576.	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	大要案查处数	≥5件	5件	10	10	0.00%			
		质量指标	案件完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	举报处理及时	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥80%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	推动政治生态	推动	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	100						

项目自评表

项目名称	“清风漯河”廉洁文化建设、反腐倡廉警示教育、党规党纪系列宣传活动项目						
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年执行数	分 数	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	51.3	51.3	51.3	10	100	10
	政府性预算资金	51.3	51.3	51.3	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	完成	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	全部完成	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展“清风漯河”廉洁文化建设活动，推进全面从严治党，加强党风廉政建设工作。			通过开展“清风漯河”廉洁文化建设活动，推进全面从严治党，加强党风廉政建设工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤51.3万元	51.3	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	廉洁文化建设活动开展次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	活动开展合格	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	活动开展时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低全市党员干部贪污腐败	降低	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

项目自评表

项目名称	临时检查工作经费		
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会	实施	中国共产党漯河市纪律检查委员会

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（万元）：	32.4	32.4	31.49	10	97.19	9.72			
		政府性预算资金	32.4	32.4	31.49	-	97.19	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明	分值	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	将监督检查工作落到平时，落到日常，开展近距离、全天候、常态化的监督，真正履行好监督首要职责，推动政治生态持续向善向好。				将监督检查工作落到平时，落到日常，开展近距离、全天候、常态化的监督，真正履行好监督首要职责，推动政治生态持续向善向好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤32.4万元	31.4	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	大要案查处数	≥5件	5件	10	10	0.00%			
		质量指标	案件完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	举报处理及时	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥80%	80%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	推动整治生态	推动	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			总分		100	99.72			

项目自评表

项目名称		新办公场所文化建设项目									
主管部门		中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党漯河市纪律检查委员会					
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（万元）：		90		90		67.66	10	75.18	7.52
		政府性预算资金		90		90		67.66	-	75.18	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为加强机关文化建设，营造浓厚党建、廉政和精神文明建设氛围，综合委机关搬迁实际，根据新办公场所建设情况，在装修接待提早谋划党建、精神文明建设营造氛围。			为加强机关文化建设，营造浓厚党建、廉政和精神文明建设氛围，综合委机关搬迁实际，根据新办公场所建设情况，在装修接待提早谋划党建、精神文明建设营造氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	建设费用	≤90万元	90万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	到年底前完成建设	完成	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动干部作风优良发展	推动	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分				100	97.52			

项目自评表

项目名称	漯河市监察委员会留置管理中心和市廉政警示教育基地基建、信息化项目								
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会					
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（万元）：	5653.2	5653.2	3768.94	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	5653.2	5653.2	3768.94	-	66.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目较好地确定目标和优先级，制定了详细的工作计划。	5	5					
	拨付合规性	拨付严格按照相关法律法规、合同进行。	5	5					
	使用规范性	严格按照资金申请项目使用资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	能够依照法律严格管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障漯河市监察委员会留置管理中心和市廉政警示教育基地基建、布展信息化项目正常开展。		较好的完成了年度目标，保障“两基地”建设项目基建、信息化有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤5653.20万	3768.94万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	留置管理中心建设数量	1个	1个	5	5	0.00%	

		教育基地基建建设数量	1个	1个	5	5	0.00%	
	质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程计划完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进廉政建设	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	96.67		

项目自评表

项目名称	市级派驻机构接入纪检监察内网项目								
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会					
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（万元）：	100	100	99.89	10	99.89	9.99		
	政府性预算资金	100	100	99.89	-	99.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法等要求，开展项目论证、方案设计等工作。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	按照相关要求进行项目采购，严格按照下达预算使用项目资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市级派驻机构接入纪检监察内网建设。			保障市级派驻机构接入纪检监察内网建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总投入	≤100万元	99.89万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	平台建设故障次数	≤3次	0次	10	10	0.00%	
	质量指标	通过等保测评合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	降低信息的传递成本，节省人力、物力和财力	降低	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提升全市纪检监察系统信息化水平，促进纪检监察事业高质量发展	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	99.99			

项目自评表

项目名称		市“阳光办”工作经费						
主管部门		中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党漯河市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	10.8		10.8		5.43		10 50.28 5.03
	政府性预算资金	10.8		10.8		5.43		- 50.28 -
	财政专户管理资金	0		0		0		0 -
	单位资金	0		0		0		0 -
资金管理情况		情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	继续深化巩固“阳光漯河”建设规范提升年工作成果，进一步查漏补缺，在推进“五大板块”建设措施更成熟、制度更完善、效果更显著上狠下功夫，坚持不懈推动“阳光漯河”建设高质量发展。				继续深化巩固“阳光漯河”建设规范提升年工作成果，进一步查漏补缺，在推进“五大板块”建设措施更成熟、制度更完善、效果更显著上狠下功夫，坚持不懈推动“阳光漯河”建设高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本内	≤10.8万元	5.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3批次	3批次	10	10	0.00%	
		质量指标	典型案例合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	典型案例发布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进村级集体收入增长率	≥8%	10%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	村务违规违法下降率	≥20%	25%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.03			

项目自评表

项目名称	党风廉政建设责任制考核及专项治理项目						
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会			
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（万元）：	11.7	11.7	2.22	10	18.97	1.9
	政府性预算资金	11.7	11.7	2.22	-	18.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	通过以考促建、着眼常态长效、重点考核与全面考核相结合，定量分析与定性评价相结合，推动全市党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。			通过以考促建、着眼常态长效、重点考核与全面考核相结合，定量分析与定性评价相结合，推动全市党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %					
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤11.7万元	2.22万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	年终考核	1次	1次	10	10	0.00%					
		质量指标	党风廉政建设责任制落实情况	落实	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	全年落实及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	提高经济资源利用率	提高	100%	15	15	0.00%					
		社会效益指标	改进干部作风	改进	100%	10	10	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%					
总分					100	91.9							

项目自评表

项目名称	大数据监督平台建设项目						
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会		
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（万元）：	25	25	0	10	0	0
	政府性预算资金	25	25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	运用“互联网+”，持续推广“码上监督·马上办”等线上监督平台，发挥大数据识明功能，实现自动生成、海量排查，达到拓宽线索，动辄则咎的监督目的。			运用“互联网+”，持续推广“码上监督·马上办”等线上监督平台，发挥大数据识明功能，实现自动生成、海量排查，达到拓宽线索，动辄则咎的监督目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	平台开发建设费用	≤25万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设系统数量	1套	0套	10	0	-100.00%	此项目未安排支出	
		质量指标	平台建设验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	此项目未安排支出	
		时效指标	落实中央八项规定精神及时性	落实	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高监督效率	提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	推动干部作风优良发展	推动	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	60				

项目自评表

项目名称	廉政档案系统软件经费项目							
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会			
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（万元）：		2.4	2.4	2.4	10	100	10
	政府性预算资金		2.4	2.4	2.4	-	100	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目运行的实施为实现监督、执纪、问责和监督调查处置工作职责，通过查询软件，保证调取证据及时，进一步提高信息准确度，节约办案成本。				该项目运行的实施为实现监督、执纪、问责和监督调查处置工作职责，通过查询软件，保证调取证据及时，进一步提高信息准确度，节约办案成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本内	≤2.4万元	2.40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月查询频率	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	信息可用度合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度调取证据完成时限	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约办案成本	节约	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升社会认可度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	漯河市廉政警示教育馆布展装修项目							
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会			
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(万元) :	700	700	700	10	100	10		
	政府性预算资金	700	700	700	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全部完成			5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	漯河市以案促改警示教育展馆展出内容主要选取监察体制改革以来全市各级纪检监察机关查处的典型案例，通过综合运用视频、文字、图片、漫画等形式，并结合声光电等现代化技术手段，以案释纪、以案明法、以案为鉴，以身边事教育身边人，强化纪法教育，营造崇廉尚洁的良好氛围。			漯河市以案促改警示教育展馆是市纪委监委面向全市党员干部、公职人员打造的“三平台两阵地”，常态化开展纪律教育、警示教育的重要阵地，展出内容主要选取监察体制改革以来全市各级纪检监察机关查处的典型案例，结合声光电等现代化技术手段，以案释纪、以案明法、以案为鉴，以身边事教育身边人，强化纪法教育，营造崇廉尚洁的良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤700万元	700.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	布展警示教育馆数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	规划布展验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	布展完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低党员干部涉腐涉黑	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	移动办公OA费用								
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党漯河市纪律检查委员会					
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（万元）：	76.95	76.95	69.37	10	90.15	9.01		
	政府性预算资金	76.95	76.95	69.37	-	90.15	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	按照中共河南省纪委 省财政厅 省监察厅《加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）》的文件要求，利用OA平台，实现保密通信和便捷化办公，保障办案工作。进一步加强和规范全市纪检监察装备现代化建设，提高办案件工作的科技含量和装备保障水平，确保纪检监察机关依纪依法履行职责。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤76.95万元	69.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	机关全体覆盖比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	OA软件合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	OA设备及软件更换完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高通讯效率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	确保保密性	保密	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.02			

项目自评表

项目名称		漯河市以案促改警示教育展馆活动开展和日常维护								
主管部门		中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党漯河市纪律检查委员会				
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（万元）：		10.8		10.8	10.8	10	100	10
		政府性预算资金		10.8		10.8	10.8	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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			全部完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过综合运用视频、文字、图片、漫画等形式，并结合声光电等现代化技术手段，以案释纪、以案明法、以案为鉴，以身边事教育身边人，强化纪法教育，营造崇廉尚洁的良好氛围。			通过综合运用视频、文字、图片、漫画等形式，并结合声光电等现代化技术手段，以案释纪、以案明法、以案为鉴，以身边事教育身边人，强化纪法教育，营造崇廉尚洁的良好氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	警示教育展馆预算成本内	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参观学习单位	≥110家	112家	10	10	0.00%	
	质量指标	保障场馆正常运行	正常	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	培训完成时间	全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	遏制全市党员干部贪污腐败	遏制	100%	10	10	0.00%	
		降低党员干部涉腐涉黑	≥80%	95%	15	15	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	基地搬迁及物品设备配置购置费用						
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会		实施单位	漯河市纪检监察宣传教育中心			
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（万元）：	450	450	446.16	10	99.15	9.91
	政府性预算资金	450	450	446.16	-	99.15	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过项目实施，达到以下目标：一是市县两级留置案件办理提供安全场所及后勤服务保障；二是加强对看护人员、医护人员及其他管理人员管理，强化对看护人员的医疗急救能力、消防安全知识、业务能力等培训，提升处置突发事件的能力和水平，确保实现办案安全零事故；三是进行廉政教育活动，为社会营造良好的政治生态。			一是市县两级留置案件办理提供安全场所及后勤服务得以保障；二是对看护人员、医护人员及其他管理人员管理，强化对看护人员的医疗急救能力、消防安全知识、业务能力等培训，提升处置突发事件的能力和水平得以加强，实现办案安全零事故；三是廉政教育活动正常进行，为社会营造良好的政治生态。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设备购置和运行成本	≤450万元	446.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每周保障后勤用品次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	该项目完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动政治生态向善向好	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.92			

项目自评表

项目名称	宣教中心运行维护费						
主管部门	中国共产党漯河市纪律检查委员会			实施单位	漯河市纪检监察宣传教育中心		
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（万元）：	750	550	550	10	100	10
	政府性预算资金	750	550	550	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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	优秀	5	5								
	预期目标			实际完成情况								
年度总体目标	加大对留置场所安全防控力度，落实监督责任，确保实现医疗安全，消防安全，餐饮安全等。对看护人员进行医疗急救能力，消防安全知识，业务技能等培训。为入住宣教中心的审查调查组看护队员，医护人员等提供优质高效的后勤服务，做好县级干部体验式后勤保障工作，进行廉政警示教育活动等。			加大对留置场所安全防控力度，落实监督责任，确保实现医疗安全，消防安全，餐饮安全等。对看护人员进行医疗急救能力，消防安全知识，业务技能等培训。为入住宣教中心的审查调查组看护队员，医护人员等提供优质高效的后勤服务，做好县级干部体验式后勤保障工作，进行廉政警示教育活动等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	宣教中心运行维护费成本	≤750万元	550.00万元	10	10	0.00%					
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	2次	10	10	0.00%					
	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%					
	时效指标	培训完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%					
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	改善领导干部作风	改善	100%	10	10	0.00%					
		促进营造“干部清正、政府清廉、政治清明”的政治生态环境	促进	100%	15	15	0.00%					
满意度指标	生态效益指标											
	服务对象满意度指标	受训看护满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
	总分				100	100						

2024 年中国共产党漯河市 纪律检查委员会绩效部门整体自评报告

根据《漯河市财政局关于开展 2025 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》(漯财效〔2025〕2 号)要求, 经对中国共产党漯河市纪律检查委员会 2024 年部门预算及资金使用情况认真统计分析, 现将绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

(一) 年度部门总任务及主要目标

贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定, 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, 协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责。负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定, 维护宪法法律, 依法对市委管理的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。本部门 2024 年度项目预算合计 15137.44 万元, 全年预算执行 12334.7 万元, 全年预算执行率 81.48%。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

从严监督管理: 扛牢责任, 从严监督管理。持续高压正风反腐, 从严要求练好内功, 坚决把权力关进制度笼子。要扎实推进, 确保取得实效。精心组织实施, 深入查摆剖析, 狠抓落

实整改，为全市各单位以案促改工作当好表率、立好标杆，向省纪委、市委和全市人民交上一份满意答卷。

监督常态化：将监督检查工作落到平时，落到日常，开展近距离、全天候、常态化的监督，真正履行好监督首要职责，推动政治生态持续向善向好。

强化纪检监察干部队伍建设：强化纪检监察干部教育培训，锻造政治过硬、本领高强的纪检监察干部，为实现我市纪检监察事业高质量发展奠定坚实基础。

二、绩效自评工作开展情况

漯河市纪委监委高度重视预算绩效管理工作，精心组织涉及相关项目经费的委室参与到绩效监控工作中，切实提高绩效评价的质量。漯河市纪委监委办公室负责经费管理部门项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

三、综合评价结论

漯河市纪委监委在 2024 年度对 20 个项目进行了绩效自评。部门自评平均分数为 94.72 分，其中，自评得分 100 分的项目有 9 个、90-99 分数段项目有 10 个、80-90 分数段项目有 0 个、70-80 分数段项目有 0 个、60-70 分数段项目有 1 个、60 以下分数段项目有 1 个。完成绩效目标的项目个数为 18 个，没有完成项目绩效目标的个数为 2 个，指标完成偏差的项目个数占比 10%。绩效自评等级为优，基本完成了年初设定的绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

本年度年初预算金额13595.14万元，全年预算数15137.44万元，年初预算资金到位及时，全年预算执行数12334.7万元，预算执行率81.48%。资金的支付和管理严格按照《预算法》和相关财务制度规定，严格财政预算，以财政预算统揽机关财务。在充分征求资金使用部门意见的基础上，完整、准确、科学编制财政预算，增强财务管理的计划性、规范性、科学性；

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：充分调动主体作用，积极组织开展各项活动，高标准完成年初设定的工作目标。

预算和财务管理完成情况：加强会计核算工作，如实反映预算执行情况及财务状况，定期进行财务活动分析。

绩效管理完成情况：建立健全绩效评价结果与年度预算安排与政策调整挂钩机制，年度绩效评价结果将作为安排以后年度预算、完善政策和改进管理的重要依据，促进“立项科学、管理规范、注重绩效”的项目管理机制的形成。

2、产出指标完成情况分析。

重点工作任务完成：制定修改参与起草纪检监察法规制度、进一步加强党风建设和组织协调反腐败工作。

履职目标实现情况：切实履行监督职能，为全市经济发展和社会稳定做出应有的贡献。

3、效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：通过查办违纪违法案件，收缴违纪资金，为国家和社会直接挽回经济损失；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

满意度情况：投诉案件处理满意率或评议满意度和公众或服务对象满意度均达到 100%

五、发现的问题和改进措施

1. 项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况。

2. 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

3. 可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

下一步将继续提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

建立部门预算应用机制。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1、建立项目预期绩效目标申报制度。加强对部门项目预

期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给予充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要向同级政府提出暂停该项目。

八、其他需要说明的问题

无

中国共产党漯河市纪律检查委员会

2025年4月28日

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。