

2024年度
中国共产党南阳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 中国共产党南阳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 中国共产党南阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

部门职能涉密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党南阳市纪律检查委员会部门内设30个机构：分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至十二监督检查室、第十三至十八审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室和机关党委等；市纪委监委统一管理的派驻机构37个。

从决算单位构成看，中国共产党南阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由南阳市纪委监委管理的市委巡察办单位决算纳入我部门本级汇总反映。

2024年度，中国共产党南阳市纪律检查委员会本级、南阳市纪检监察宣传教育基地。

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. 中国共产党南阳市纪律检查委员会本级。
2. 南阳市纪检监察宣传教育基地。

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：中国共产党南阳市纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,979.55	一、一般公共服务支出	32	2,499.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.59	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	7,988.21
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	7,314.98
	9		九、卫生健康支出	40	610.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.59
	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	608.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,024.15	本年支出合计	58	19,066.27
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	42.12	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,066.27	总计	62	19,066.27

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：中国共产党南阳市纪律检查委员会		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,024.15	19,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,457.41	2,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,457.41	2,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,115.96	1,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	606.67	606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,988.21	7,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,988.21	7,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,540.21	7,540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,314.98	7,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	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	723.15	723.15	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	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,161.36	6,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,161.36	6,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.59	44.59	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	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	60.41	60.41	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：中国共产党南阳市纪律检查委员会		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,066.27	9,692.01	9,374.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,499.53	1,158.08	1,341.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,499.53	1,158.08	1,341.45	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,158.08	1,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	549.24	0.00	549.24	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	606.67	0.00	606.67	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	121.54	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,988.21	0.00	7,988.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,988.21	0.00	7,988.21	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,540.21	0.00	7,540.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,314.98	7,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	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	723.15	723.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,161.36	6,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,161.36	6,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党南阳市纪律检查委员会

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	18,979.55	一、一般公共服务支出	33	2,499.53	2,499.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.59	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	7,988.21	7,988.21	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	7,314.98	7,314.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	610.27	610.27	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	44.59	0.00	44.59	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	608.68	608.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,024.15	本年支出合计	59	19,066.27	19,021.67	44.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.12	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	42.12		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	19,066.27	总计	64	19,066.27	19,021.67	44.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党南阳市纪律检查委员会		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,021.67	9,692.01	9,329.66
201	一般公共服务支出	2,499.53	1,158.08	1,341.45
20111	纪检监察事务	2,499.53	1,158.08	1,341.45
2011101	行政运行	1,158.08	1,158.08	0.00
2011102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
2011103	机关服务	549.24	0.00	549.24
2011106	巡视工作	606.67	0.00	606.67
2011199	其他纪检监察事务支出	121.54	0.00	121.54
205	教育支出	7,988.21	0.00	7,988.21
20501	教育管理事务	7,988.21	0.00	7,988.21
2050103	机关服务	448.00	0.00	448.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,540.21	0.00	7,540.21
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,314.98	7,314.98	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.62	1,153.62	0.00
2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.15	723.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.22	77.22	0.00

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
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,161.36	6,161.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,161.36	6,161.36	0.00
210	卫生健康支出	610.27	610.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	610.27	610.27	0.00
2101101	行政单位医疗	371.41	371.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.63	218.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.23	20.23	0.00
221	住房保障支出	608.68	608.68	0.00
22102	住房改革支出	548.27	548.27	0.00
2210201	住房公积金	548.27	548.27	0.00
22103	城乡社区住宅	60.41	60.41	0.00
2210302	住房公积金管理	60.41	60.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党南阳市纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,069.54	302	商品和服务支出	1,006.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,544.47	30201	办公费	174.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	439.91	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,845.88	30203	咨询费	7.14	310	资本性支出	48.62
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	45.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.13	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	186.65	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	371.27	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204.52	30209	物业管理费	51.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.97	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	742.74	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	13.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	567.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.09	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	60.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.51	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	598.12	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	8.38			
	人员经费合计	8,636.87					公用经费合计	1,055.14

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：中国共产党南阳市纪律检查委员会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	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：中国共产党南阳市纪律检查委员会		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,066.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,235.35万元，增长6.93%，主要原因是：执法执纪案件经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,024.15万元，其中：财政拨款收入19,024.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,066.27万元，其中：基本支出9,692.01万元，占50.83%；项目支出9,374.26万元，占49.17%。

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19,066.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,341.63万元，增长7.57%，主要原因是：执法执纪案件经费增加。

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19,021.67万元，占本年支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,297.03万元，增长7.32%，主要原因是：执法执纪案件经费增加。

（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19,021.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,499.53万元，占13.14%；教育（类）支出7,988.21万元，占42.00%；社会保障和就业（类）支出7,314.98万元，占38.46%；卫生健康（类）支出610.27万元，占3.21%；住房保障（类）支出608.68万元，占3.20%。（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19,543.23万元，支出决算为19,021.67万元，完成年初预算的97.33%。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1,276.28万元，支出决算为1,158.08万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为560.00万元，支出决算为549.24万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为675.00万元，支出决算为606.67万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

5. 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123.00万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为448.00万元，支出决算为448.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为7,545.85万元，支出决算为7,540.21万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

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353.25万元，支出决算为353.25万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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723.15万元，支出决算为723.15万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.22万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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6,407.27万元，支出决算为6,161.36万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

12. 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410.95万元，支出决算为371.41万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

13. 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230.94万元，支出决算为218.63万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

14. 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39.32万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的51.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

15. 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548.27万元，支出决算为548.27万元，完成年初预算的100.00%。

16. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为60.74万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排较多，本年部分项目未支出。

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9,692.01万元，其中：人员经费8,636.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助；公用经费1,055.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、其他资本性支出。

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44.59万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支出死亡抚恤金。

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106.98万元，支出决算为103.98万元，完成预算的97.20%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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102.98万元，完成预算的100.00%，占99.04%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的25.00%，占0.96%。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102.98万元，支出决算为102.98万元，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 44.98万元，购置车辆1台，其中客车1辆。

公务用车运行维护支出 58.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.00万元，主要用于用于检查及交流学习。2024年共接待国内来访团组50个、来宾200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1,055.14万元，与上年度相比，增加297.48万元，增长39.26%，主要原因是：物业管理费及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额839.89万元，其中：政府采购货物支出839.89万元、政府采购工程支出0万元、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27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0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27辆，其他用车主要是：一般公务用车6辆，其他执法用车21辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级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20个项目，涉及金额10,084.00万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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20个项目，涉及金额10,084.00万元。

五是部门评价：本部门选取20个项目，涉及金额10,084.00万元，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3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20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16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4个。具体情况如下：

执纪执法办案专项经费，预算5300万元，全年执行数5300万元；廉政文化教育中心运维保障费，预算1400万元，全年执行数1400万元；公务车辆运行维护费，预算58万元，全年执行数58万元；廉政文化中心信息化运维，预算49万元，全年执行数48万元；机关党委经费和创建文明单位经费，预算43万元，全年执行数30万元；会议经费，预算5万元，全年执行数5万元；公务接待费，预算4万元，全年执行数1万元；中心警示展馆配套设施建设经费，预算700万，全年执行数527.66万；中心信息化升级和办案装备购置费用，预算940万，全年执行数712.55万；派驻法院、检察院、国企纪检监察组工作经费，预算170万，全年执行数46.55万；廉政文化中心进出人员车辆定位系统，预算150万，当年无支出；培训费，预算40万元，当年无支出。基地办理纪检监察案件保障费用，预算497万元，全年执行数496.8万元；基地办公办案设施日常维护维修费用，预算8万元，全年执行数7.85万元；基地教育区管理费用，预算40万元，全年执行数40万元；警示基地党支部活动经费及文明卫生单位维护经费，预算5万元，全年执行数4.6万元；市委巡察办会议费，预算10万元，当年无支出；巡察办培训费，预算20万元，当年无支出；巡察办网络通讯费及电脑配置等办公保障经费，预算50万元，全年执行数50万元；巡察工作专项经费，预算595万元，全年执行数556.67万元。项目支出总体预算10084万元，全年预算数10084万元，实际执行数9284.68万元，预算执行率为92.07%。发现问题：一是我委个别支出项目预算资金未申请，导致绩效评价结果为差。比如廉政文化中心进出人员车辆定位系统、委机关培训费、巡察办会议费和巡察办培训费。二是个别项目涉及执纪执法费用支出，有涉密内容，无法用

绩效目标衡量。三是个别派驻组工作经费预算执行率偏低。整改措施：一是严格落实过紧日子要求，强化预算约束，综合利用现有资源开展部门工作，该花的花，该省的省。二是加强预算绩效管理常态化建设，根据本年支付情况申请下年预算资金额度，依据项目开展情况加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥效益。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十二）、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十四）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十五）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公务接待费						
项目资金 (万元)		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4	4	1	10	25.0 %	2.50
		财政拨款	4	4	1	—	25.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			资金预算绩效管理科学规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格做好单位公务接待管理工作			严格按照文件精神 and 领导要求，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费的前提下，已做好日常性公务接待工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位公务接待	足额供给	100%	20	20	0.00	
	质量指标	厉行节约	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	纪检监察党员干部认可度	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表									
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		机关党委经费及文明单位创建经费							
		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会			
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：	43	43	30	10	69.77 %	6.98	
		财政拨款	43	43	30	—	69.77 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《关于印发河南省文明单位测评体系操作手册的通知》（豫文明办〔2019〕20号），做好市纪委监委机关党建工作、全国文明单位和省级卫生单位持续保持工作。			2024年我单位持续保持全国文明单位称号，党建工作圆满完成					
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	
产出指标	数量指标	室内和室外版面	足额	100%	20	20	0.00		
	质量指标	版面高质防脱落	足额	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	保持全国文明单位荣誉称号	是	100%	30	30	0.00		
总分					100	96.98			

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称		廉政文化教育中心公务用车运行维护费						
主管部门		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
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：	58	58	58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	58	58	58	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			资金预算绩效管理科学规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》第五章公务用车等规定，按照车改批复的27台公务用车核定运行维护费，严格做好公务用车管理工作及其运行费管理工作。			2024年度较好完成执法执纪车辆运行维护保障工作，高效优质服务委机关的相关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公务用车全勤	是	100%	20	20	0.00	
	质量指标	安全行驶	安全	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意	满意，一般，差	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		廉政文化教育中心会议经费							
项目资金 (万元)		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			资金预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织召开全市纪检监察系统会议			2024全年按照工作安排，举行了全市纪检监察业务工作培训，确保会议高质量开展，实现财政资金效用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织市纪检监察系统全会	足额供给	100%	20	20	0.00		
	质量指标	改进会风	是	100%	10	10	0.00		
		精简会议	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	纪检监察党员干部认可度	是	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		廉政文化教育中心运维保障费用							
		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会			
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：	1400	1400	1400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1400	1400	1400	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			资金预算绩效管理科学规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对市廉政文化中心三个区域开展日常运行维护，保障中心运行稳定、工作正常开展，为纪检监察业务高质量开展提供全方位后勤保障服务。			园区全年运行平稳，有力保障了案件审查调查工作开展。					
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	
产出指标	数量指标	维护园区范围	≥3个	3个	20	20	0.00		
	质量指标	中心环境整洁干净、设备运行顺畅	是	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	廉政文化中心可持续稳定运行	是	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会									
12/1/2024									
项目名称		廉政文化中心进出人员车辆定位系统							
主管部门		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会			
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：	150	150	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	150	150	0	-	0.0 %	-	
		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			子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预	5	0	求，综合利用现有资源，该项目未实施，	
		拨付合规性			子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预	5	0	求，综合利用现有资源，该项目未实施，	
		使用规范性			子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预	5	0	求，综合利用现有资源，该项目未实施，	
		预算绩效管理情况			子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预	5	0	求，综合利用现有资源，该项目未实施，	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按时完成园区监控设备安装运行；2. 实时掌握园区内部车辆和人员位置信息			因落实过紧日子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预算资金未申请					
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	
产出指标	数量指标	车辆和人员位置信息	按需适时提供	0%	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预算资金未申请	
	质量指标	监控图像质量	清晰	0%	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预算资金未申请	
效益指标	社会效益指标	定位信息质量	准确	0%	30	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源，该项目未实施，预算资金未申请	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		廉政文化中心信息化升级和办案装备购置费用						
		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
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：	940	940	712.55	10	75.8 %	7.58	
	财政拨款	940	940	712.55	—	75.8 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升留置中心管理水平、实现智慧看护，减少人力使用，同时提升单位信息化建设水平，全面保障执纪执法工作。			1. 完成智慧看护系统配备，提升管理水平；2. 完成信息化软件配备，提升办案能力。				
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	厉行节约、严控成本、预算内开支	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化建设、智慧看护系统建设	按合同约定完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	智慧看护系统建设	高质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	留置管理水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		廉政文化中心信息化运维						
项目资金 (万元)		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	49	49	48	10	97.96%	9.80
		财政拨款	49	49	48	-	97.96 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障廉政文化中心三个区域信息化系统正常运转			区域信息化运维正常，内网畅通，工作正常				
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
产出指标	数量指标	三个区域信息化运行	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	信息化运行质量	高质量	100%	20	20	0.00	
	时效指标	网络运行及时性	及时响应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息传递速度	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		廉政文化中心执纪执法办案专项经费						
		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
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：	5300	5300	5300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5300	5300	5300	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依据《监察法》《纪律处分条例》等法律法规，开展监督检查和审查调查工作，贯彻落实好党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，较好的完成党风廉政建设项目，有力推动全市全面从严治党向深发展，为全市营造良好的政治生态，确保我委案件工作顺利开展。		2024年南阳市纪委着力增强政治监督实效，坚决扛起“两个维护”重大政治责任；着力补短板强震慑，持续发力、纵深推进反腐败斗争；着力落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化；着力推动效能提升，坚决整治不作为慢作为乱作为问题；着力培养遵规守纪自觉，全面加强党的纪律建设；着力磨光擦亮巡察利剑，充分发挥好综合监督作用；着力提升“三化”水平，推进纪检监察体制改革和制度建设；着力坚守“三个绝对”，全面加强纪检监察机关自身建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各专项案件工作安排专项经费	合理安排	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件办理、审理做到事实清楚、证据确凿、定性准确，	是	100%	15	15	0.00	
		确保办案安全，全年不出现办案安全责任事故	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续营造风清气正政治生态	好	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会									
12/1/2024									
项目名称		派驻法院、检察院、国企纪检监察组工作经费							
主管部门		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会			
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：	170	170	46.55	10	27.38 %	2.74	
		财政拨款	170	170	46.55	—	27.38 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于派驻纪检监察组高质量开展相关工作：1. 保障派驻组日常支出；2. 高质量开展派驻监督工作；3. 完成委机关交办的其他的任务			派驻检察院、法院和四个国企组纪检监察工作高质量开展					
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	资金支出合理	厉行节约	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	案件办理	高质量	100%	15	15	0.00		
	质量指标	派驻工作质量	高质量	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	驻在单位政治生态	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻在单位满意度	≥93%	94%	5	5	0.00		
总分					100	92.74			

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称		培训费						
主管部门		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
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：	40	40	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	40	40	0	-	0.0 %	-
		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		因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请		5	0	
		拨付合规性		因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请		5	0	
		使用规范性		因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请		5	0	
		预算绩效管理情况		因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请		5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展纪检监察干部业务培训，增强培训的针对性和实效性，提升监督检查和审查调查业务能力、提升初任公务员业务素养、增强办案安全底线意识、增强审理业务能力，提高培训经费使用效果，实现纪检监察机关规范化法治化正规化建设。			因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请				
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
产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	0次	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
	质量指标	培训内容	高质量	0%	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
效益指标	社会效益指标	职工三化建设	高质量	0%	25	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市纪律检查委员会								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		市廉政文化教育中心警示展馆配套设施建设经费						
		纪检委		实施单位		中国共产党南阳市纪律检查委员会		
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：	700	700	527.66	10	75.38 %	7.54	
	财政拨款	700	700	527.66	-	75.38 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工程文件批复，高质高效完成中心配套设施建设，保障市廉政文化教育中心工程建设顺利进行。			2024年度根据项目文件设计内容，市廉政文化教育配套设施项目已竣工验收，款项支付正在进行。				
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	厉行节约、严控成本、预算内开支	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	附属设施建设	按合同约定完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	施工完工项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	警示教育工作开展	高质量	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市市委巡察办公室								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		巡察办会议费						
项目资金 (万元)	纪检委		实施单位		市委巡察办			
	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10		10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	—	0.0 %	—	
	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		综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
	拨付合规性		综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
	使用规范性		综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
	预算绩效管理情况		综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织全市性工作会议1次，业务性会议5次，保障巡察工作高效开展		因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请					
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
产出指标	数量指标	会议	≥5次	0次	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
	质量指标	高效开展	高效	0%	20	0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	高效	0%	30	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市市委巡察办公室								
12/1/2024								
项目名称		巡察办培训费						
主管部门		纪检委		实施单位		市委巡察办		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	20	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-
		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	综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
		拨付合规性	综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
		使用规范性	综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
		预算绩效管理情况	综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实		5	0		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	提高巡察干部能力素质			因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请				
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
产出指标	数量指标	巡察干部能力素质	实现	0%	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
	质量指标	提高巡察干部能力素质	良好，一般，差	0%	20	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
效益指标	社会效益指标	巡察干部能力素质提升	良好，一般，差	0%	30	0	-100.00	因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训工作，该项目未实施，预算资金未申请
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市市委巡察办公室								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		巡察办网络通讯费及电脑配置等办公保障经费						
		纪检委		实施单位		市委巡察办		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理科学规范	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市委巡察办和巡察组内网、外网、固话、保密机等费用以及办公保障费用，保障单位正常运转			顺利保障了市委巡察办和巡察组正常办公运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保密终端	≥40台	45台	20	20	0.00	
	质量指标	网络运行	高效运转	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作开展	高效运转	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：中国共产党南阳市市委巡察办公室								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		巡察工作专项经费						
		纪检委		实施单位		市委巡察办		
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：	595	595	556.67	10	93.56 %	9.36	
	财政拨款	595	595	556.67	—	93.56 %	—	
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理科学规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展七届市委第五轮、第六轮、第七轮巡察的动员会、食宿费、差旅费，以及开展巡察整改评估工作等，保障工作顺利开展。			顺利保障了七届市委第五轮、第六轮、第七轮巡察工作德正正常开展，以及顺利开展了巡察整改评估等工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	巡察轮次	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	省委巡视办评价排名	第一方阵	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	发现问题形成震慑，推动改革促进发展	≥30单位	35单位	30	30	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：南阳市纪检监察宣传教育基地								
12/1/2024								
项目名称		基地办公办案设施日常维修维护费						
主管部门		纪检委		实施单位		南阳市纪检监察宣传教育基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	8	8	7.85	10	98.13 %	9.81	
	财政专户管理资金	0	0	7.85	—	98.13 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过运用该项目资金，为集中办理违纪违法案件提供全方位的后勤服务保障，确保留置管理中心工作正常开展，为案件组提供便利、良好的办公环境。		管理中树牢服务意识和底线思维，提升管控标准，坚守安全底线，为审查调查工作高质量发展保驾护航，圆满完成了南阳市各级纪					
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
产出指标	数量指标	留置区设备维修保养	定期、及时	100%	5	5	0.00	
		医疗设备维修保养	定期、及时	100%	5	5	0.00	
		“走读式”谈话区设备维修保养	定期、及时	100%	5	5	0.00	
	质量指标	医疗设备正常运行	是	100%	5	5	0.00	
		留置区设备正常运行	是	100%	10	10	0.00	
		谈话区设备正常运行	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件组认可度	满意、一般、不满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：南阳市纪检监察宣传教育基地								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		基地办理纪检监察案件保障费用						
		纪检委		实施单位		南阳市纪检监察宣传教育基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	497	全年预算数	497	全年执行数	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	497	497	496.8	—	99.96 %	—	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		资金安排管理科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学、有效、合规		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施，为集中办理违纪违法案件提供全方位的服务保障和监督管理执纪审查调查留置（谈话）工作安全，确保无安全事故事件发生，实现依纪依法执纪审查调查零违纪和安全文明执纪审查调查零事故的“双零”目标。		管理中树牢服务意识和底线思维，提升管控标准，坚守安全底线，为审查调查工作高质量发展保驾护航，圆满完成了南阳市各级纪					
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
产出指标	数量指标	留置区使用率	≥50%	65%	5	5	0.00	
		医护人员到位情况	足额配备	100%	5	5	0.00	
		谈话区使用率	≥50%	65%	5	5	0.00	
	质量指标	留置区无安全事故	是	100%	10	10	0.00	
		谈话区无安全事故	是	100%	10	10	0.00	
		医护人员处置事故情况	高效妥当	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件组认可度	满意、一般、不满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
单位名称：南阳市纪检监察宣传教育基地								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		基地教育区管理费用						
		纪检委		实施单位		南阳市纪检监察宣传教育基地		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	—	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		资金安排管理科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学、有效、合规		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目内容的实施，为集中办理违纪违法案件提供全方位的后勤服务保障，确保无安全事故事件发生。		管理中树牢服务意识和底线思维，提升管控标准，坚守安全底线，为审查调查工作高质量发展保驾护航，圆满完成了南阳市各级纪					
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
产出指标	数量指标	一次性生活用品购置	足额供给	100%	5	5	0.00	
		留置区和谈话区用品购置	足额供给	100%	5	5	0.00	
		留置对象生活用品购置	足额供给	100%	5	5	0.00	
	质量指标	谈话区工作开展正常	是	100%	10	10	0.00	
		医护工作开展正常	是	100%	5	5	0.00	
		留置区工作开展正常	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件组认可度	满意、一般、不满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
单位名称：南阳市纪检监察宣传教育基地												
12/1/2024												
项目名称		警示基地党支部活动经费及文明、卫生单位维护经费										
主管部门		纪检委		实施单位		南阳市纪检监察宣传教育基地						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	全年预算数	5	全年执行数	4.6	分值	10	执行率	92.0 %	得分	9.20
	财政拨款	5		5		4.6		-		92.0 %		-
	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				资金安排管理科学		5		5		无	
	拨付合规性				资金管理拨付合规		5		5		无	
	使用规范性				资金使用规范		5		5		无	
	预算绩效管理情况				预算绩效管理科学、有效、合规		5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过规范该项目资金的使用，实现科学管理，充分发挥项目资金在警示基地文明单位和卫生单位维护工作中的重要作用。				管理中树牢服务意识和底线思维，提升管控标准，坚守安全底线，为审查调查工作高质量发展保驾护航，圆满完成了南阳市各级纪							
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				
产出指标	数量指标	办公场所版面上墙维护	到位	100%	5	5	0.00					
		室外宣传版面更新维护	到位	100%	5	5	0.00					
	质量指标	室内版面质量优质	好	100%	10	10	0.00					
		室外版面坚固无脱落	好	100%	10	10	0.00					
	时效指标	室内版面定期更新	及时	100%	5	5	0.00					
		室外版面定期更新	及时	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	国家级文明单位保持	是	100%	20	20	0.00					
		省级卫生单位保持	是	100%	10	10	0.00					
总分					100	99.2						

南阳市纪委监委部门整体自评报告

根据《南阳市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1号）要求，南阳市纪委监委在扎实做好2024年度预算资金绩效评价工作的基础上，认真梳理、全面总结，以绩效评价工作高质量推动财务管理工作高质量。现将整体资金绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”按照中央纪委三次全会、省纪委四次全会和市委七届六次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动健全全面从严治党体系，纵深推进清廉建设，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为南阳加快建设现代化省域副中心城市提供坚强保障。

一是着力拓展主题教育成果，用党的创新理论统领纪检监察工作。二是着力增强政治监督实效，坚决扛起“两个维护”重大政治责任。三是着力补短板强震慑，持续发力、纵深推进反腐败斗争。四是着力落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。五是着力推动效能提升，坚决整治不作为慢作为乱作为问

题。六是着力培养遵规守纪自觉，全面加强党的纪律建设。七是着力磨光擦亮巡察利剑，充分发挥好综合监督作用。八是着力提升“三化”水平，推进纪检监察体制改革和制度建设。九是着力坚守“三个绝对”，全面加强纪检监察机关自身建设。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：根据年度主要任务和工作职责合理安排预算项目，细化专项资金，按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，提高资金使用效率，高质量完成纪检监察工作。

绩效指标设定情况：绩效指标按照财政要求设置三级指标，一级指标设置投入管理指标、产出指标和效益指标，二级指标设置有工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等指标；三级指标设置年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、管理制度健全性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、党员干部满意率、纪检监察干部满意率等指标，指标按照纪检监察工作职责及工作实际进行设定。

二、绩效自评工作开展情况

绩效监控范围：通过绩效评价，考察项目的真实性、财政资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到支出中存在的问题及不足，调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施工作效率。绩效监控工作的覆盖范围：市纪委监委本级和下属二级单位南阳市纪检监察宣教基地以及市委巡察办。

组织开展程序：以综合事务管理室牵头，对 2024 年度预算资金项目绩效监控工作。具体工作程序如下：

1. 收集绩效监控信息。对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2. 分析绩效监控信息。在收集上述绩效信息的基础上，对照预算资金绩效目标和资金执行情况进行分析，对全年绩效目标完成情况进行对比，为下一步开展工作提供依据。

3. 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，市纪委监委综合事务管理室填写《项目自评汇总表》《项目自评汇总分析报告》。

4. 报送绩效监控报告。综合事务管理室在汇总分析本部门及二级单位绩效监控结果的基础上，形成《部门整体支出绩效自评情况表》《整体资金绩效自评报告》。

三、综合评价结论

委本级和下属事业单位的项目支出自评分数 16 个均在“优”评价等级，基本上都能按照年初设定绩效目标完成相应专项工作，绩效指标完成情况良好。

有 4 个项目支出自评分数在“差”评价等级，自评分数为 0。分别是廉政文化中心进出人员车辆定位系统（预算资金 150 万）、委机关培训费（预算资金 40 万）、巡察办会议费（预算资金 10 万）、巡察办培训费（预算资金 20 万）。偏差原因主要是我单位因落实过紧日子要求，综合利用现有资源开展培训和相关工作，上述 4 个项目未实施，预算资金未申请。

通过对 2024 年的履职情况、项目开展情况、财务情况、绩

绩效评价和各项指标得分情况的综合分析，可以得出，我单位总体上项目支出的绩效目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理严格、审慎，资产管理合法、规范，履职产出和效果真实、相关，2024 年度部门项目支出绩效评价结果良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年我单位预算资金 10084 万元（含二级单位），全年预算数 10084 万元，预算资金均到位，预算执行率 92.07%。

我委严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法规范资金支出管理，严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过会议集体讨论决定。

本单位各项项目资金主要用途是确保单位的正常运转，保障各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出方面严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（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

我委预算年度内工作目标完成情况良好，根据我委年度总体工作和重点工作任务，并经综合研判，精准测算各项预算资金，进行合理分配。按照要求准确编制项目预算并及时向市财政局报送有关预算编制资料。同时做实做细部门项目库工作，按要求设置绩效目标，各项指标清晰、可衡量符合客观实际。

2. 产出指标完成情况分析

我委在履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取得好的成效。通过党风廉政建设、执纪审查调查安全、狠抓基层反腐、深化政治监督、“三化”建设、巡察监督等重点工作任务的完成，实现年度履职目标高质量实现。

3. 效益指标完成情况分析

全市纪检监察机关围绕政治机关主责主业，聚焦建设省域副中心城市发展目标，铁拳反腐惩恶，铁腕正风肃纪，铁面监督问责，用担当诠释忠诚，用实干践行使命，用严管体现厚爱，纪检监察工作高质量发展取得新成效。

五、发现的主要问题和改进措施

单位整体支出绩效监控整体执行率尚可，个别项目支出未达到预期目标，个别预算项目绩效目标有偏差。一是我委个别支出项目预算资金未申请，导致绩效评价结果为差。比如廉政文化中心进出人员车辆定位系统、委机关培训费、巡察办会议费和巡察办培训费。二是个别项目涉及执纪执法费用支出，有涉密内容，无法用绩效目标衡量。三是个别派驻组工作经费预算执行率偏低。主要是严格落实过紧日子要求，按照实际情况填报，导致与

设定绩效目标存在偏差。

针对发现的问题，提出建议如下：

一是严格落实过紧日子要求，强化预算约束，综合利用现有资源开展部门工作，该花的花，该省的省。

二是加强预算绩效管理常态化建设，根据本年支付情况申请下年预算资金额度，依据项目开展情况加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥效益。

三是细化项目管理，确保项目按期实施。各实施部门明确责任人，确定项目实施期间，定期开展检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标，项目如期推进。

四是进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评报告中存在的短板和问题，促进单位加强项目资金绩效管理，紧盯项目开展进度，督促资金支付进程，进一步完善相关制度，围绕绩效目标开展项目资金绩效运行跟踪监控，增强案件承办室的支出责任，提高财政资金使用效益。

我单位及下属事业单位的所有项目均已按照财局要求完成绩效评价和公开工作。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无