中共南漳县纪律检查委员会（监察委）
2024年度单位决算

目　　录

第一部分 中共南漳县纪律检查委员会（监察委）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2024年度单位决算表

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 中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2024年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明
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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　中共南漳县纪律检查委员会（监察委）概况

一、单位主要职责

中共南漳县纪律检查委员会（监察委）的单位职能职责：负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设

的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县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重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，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；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反

国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置情况

从单位构成看，中共南漳县纪律检查委员会（监察委）单位决算由实行独立核算的中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共南漳县纪律检查委员会（监察委）（本级）

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级

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	2,137.22	一、一般公共服务支出	31	1,800.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	37	

			支出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.91
	9		九、卫生健康支出	39	55.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	104.31
	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	2,137.22	**本年支出合计**	57	2,137.22
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	2,137.22	**总计**	60	2,137.22

二、收入决算表

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级　　金额单位：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		**2,137.2**	**2,137.2**					

		2	2					
2011101	行政运行	1,601.72	1,601.72					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
2011301	行政运行	189.16	189.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97					
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12					
2210201	住房公积金	104.31	104.31					

三、支出决算表

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级　　金额单位：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		2,137.22	2,137.22				
2011101	行政运行	1,601.72	1,601.72				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00				
2011301	行政运行	189.16	189.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97				
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	104.31	104.31				

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级

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	国有资本经营预算财政拨款

							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	2,137.22	一、一般公共服务支出	33	1,800.88	1,800.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	176.91	176.91		
	9		九、卫生健康支出	41	55.12	55.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	1		十九、住房保障支出	5	104.3	104.3		

	9			1	1	1		
	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	2,137.22	**本年支出合计**	59	2,137.22	2,137.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,137.22	**总计**	64	2,137.22	2,137.22		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级　　金额单位：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		**2,137.22**	**2,137.22**	
2011101	行政运行	1,601.72	1,601.72	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	
2011301	行政运行	189.16	189.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	104.31	104.31	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级

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	1,451.04	302	商品和服务支出	655.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.27	30201	办公费	84.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.06	30202	印刷费	20.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.05	30203	咨询费		310	资本性支出	17.58
30106	伙食补助费	110.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.74	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	30206	电费	24.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.97	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	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	48.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	62.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.85	30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	2.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.72	31013	公务用车购置	17.58
30302	退休费		30217	公务接待费	4.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	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	
30305	生活补助	12.56	30225	专用燃料费	3.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	101.86	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	19.82	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	1.17	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	39.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用				

9			0					
			30299	其他商品和服务支出	162.56			
人员经费合计		1,464.62	公用经费合计					672.61

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级

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
61.57		56.90	17.58	39.32	4.67	61.57		56.90	17.58	39.32	4.67

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2137.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 120.69 万元，增长 5.99%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2137.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 120.69 万元，增长 5.99%。其中：财政拨款收入 2137.22 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2137.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 120.69 万元，增长 5.99%。其中：基本支出 2137.22 元，占本年支出 100%。

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 2137.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.69 万元，增长 5.99%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2137.22 万元，比 2023 年度决算数增加 120.69 万元。增加主要原因是人员经费增加。

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 2137.22 万元，占本年支出合计的 100％。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.69 万元，增长 5.99%。主要原因是人员经费增加。

（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 2137.22 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1800.88 万元，占 84.26%。主要是用于纪检监察事务、事业运行。

2.社会保障和就业支出 176.91 万元，占 8.28%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 55.12 万元，占 2.58%。主要是用于行政单位医疗保险费。

4.住房保障支出 104.31 万元，占 4.88%。主要是用于行政事业单位住房公积金缴费。

（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 2520.70 万元，支出决算为 2137.22 万元，完成年初预算的 85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为 2161.42 万元，支出决算为 1800.88 万元，完成年初预算的 83%。

2.社会保障和就业支出年初预算为 189.16 万元，支出

决算为176.91万元，完成年初预算的94%。

3.卫生健康支出年初预算为62.65万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的88%。

4.住房保障支出年初预算为104.31万元，支出决算为104.31万元，完成年初预算的100%。

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2137.22万元，其中：

人员经费1464.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费672.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为61.57万元，支出决算为61.57万元，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为56.9万元，支出决算为56.9万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费支出17.58万元，主要是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出39.32万元，主要用于日常执法工作。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：

国内公务接待支出4.67万元，接待对象主要是省、市、乡镇纪委干部，主要是开展案件查办和调研工作。2024年共接待国内来访团组86个，人次519（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出672.61万元，比上

年决算数491.96万元增加180.65万元，增长37%。主要原因是：物业管理费增加、差旅费增加、公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出说明

县纪委监委2024年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出43.37万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位（单位）共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。同时，对本单位2024年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，严格按照2024年度单位整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年没有项目预算和决算支出。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024 年本部门没有财政专项支出、专项转移支付支出资金。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。**（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释。）**

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度中共南漳县纪律检查委员会（监察委）整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算支出全面开展绩效自评。本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益，达到设定的绩效目标。

从评价情况来看，各相关支出立项程序完整、规范，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步完善。组织开单位整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出中涉及的能够严格按照 2024 年度单位整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作

抓起，要科学合理地编制单位预算，预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，要确保单位预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报，与上年同期进行对比，让领导对单位的财务情况心中有数。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称：中共南漳县纪律检查委员会（监察委）　　填报日期：2025 年 9 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共南漳县纪律检查委员会（监察委）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2137.22 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="6">认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>指标权重</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>运行成</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

	本	在职人员控制	在职人员控制率			100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率			匹配、相符	匹配、相符	1
			“三公”经费变动率			≤0%	≤0%	1
			项目支出控制率			匹配、相符	匹配、相符	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			匹配/相符	匹配/相符	1
			预算调整率			0%	0%	2
		预算执行	预算执行率			100%	100%	2
			结转结余率			0%	0%	1
			政府采购执行率			100%	100%	1
			非税收入预算完成率			100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	100%	1
			绩效目标合理性			设置目标依据充分	设置目标依据充分	1
			绩效监控开展率			全覆盖	全覆盖	1
			绩效评价覆盖率			全覆盖	全覆盖	1
			评价结果应用率			应用	应用	1
		资产管理	资产管理制度健全性			制度健全	制度健全	1
			资产管理规范性财务管理制			管理规范	管理规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性			制度健全	制度健全	1
			会计核算规范性			规范	规范	1
			资金使用合规性			合规	合规	1
	履职效能	数量指标	查办案件数			≥230 次	263 次	10
		质量指标	案件质量满意率			≥98%	≥99%	10
		时效指标	绩效时效			1 年	1 年	10

	社会效应	经济效益	高压反腐，推动南漳经济高质量发展			合规	合规	10
		社会效益	社会对反腐败工作满意了			制度健全	制度健全	10
		生态效益	南漳政治生态健康发展			进一步提升	进一步提升	9
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			进一步提高	进一步提高	2
			行政管理体制改革成效			进一步提高	进一步提高	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率			进一步完善	进一步完善	1
			干部队伍体系建设规划情况			进一步提升	进一步提升	1
			高学历、高层次人才储备率			符合规划	符合规划	1
		科技支撑	信息化建设情况			进一步提升	进一步提升	2
	满意度	服务对象满意度	林农满意度			100%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度			100%	100%	2
总分					97			
偏差大或目标未完成原因分析		完成既定目标						
改进措施及结果应用方案		根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩						