

2023年度
中国共产党邓州市纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

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

二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设30个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、以案促改室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、干部监督室、案件审理室、信息管理室、党建办、综合事务室、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委；设置23个派驻纪检监察组，分别是：驻市委办纪检组、驻政府办纪检组、驻市人大市政协机关纪检组、驻市委组织部纪检组、驻市委宣传部纪检组、驻市委统战部纪检组、驻政法委机关纪检组、驻科工信局机关纪检组、驻住建局纪检组、驻粮食和物资储备局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻检察院纪检组、驻法院

纪检组、驻市现金制造业开放区管委会纪检监察组、驻市中心医院纪检监察组、驻市人民医院纪检监察室、驻市国有资本经营公司纪检监察室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 3,659.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,245.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 190.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.00 |
| | 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 | 128.94 |
| | 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 | 3,859.31 | 本年支出合计 | 58 | 3,859.31 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,859.31 | 总计 | 62 | 3,859.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 3,859.31 | 3,859.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,245.38 | 3,245.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,245.38 | 3,245.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,752.89 | 1,752.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,477.60 | 1,477.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.70 | 190.70 | 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 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.29 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.71 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.94 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.94 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.94 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 3,859.31 | 2,166.82 | 1,692.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,245.38 | 1,752.89 | 1,492.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,245.38 | 1,752.89 | 1,492.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,752.89 | 1,752.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,477.60 | 0.00 | 1,477.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.70 | 190.70 | 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 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.29 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.71 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.94 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.94 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.94 | 128.94 | 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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 3,659.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,245.38 | 3,245.38 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.29 | 94.29 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 128.94 | 128.94 | 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 | 3,859.31 | 本年支出合计 | 59 | 3,859.31 | 3,659.31 | 200.00 | 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 | 3,859.31 | 总计 | 64 | 3,859.31 | 3,659.31 | 200.00 | 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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 3,659.31 | 2,166.82 | 1,492.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,245.38 | 1,752.89 | 1,492.49 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,245.38 | 1,752.89 | 1,492.49 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,752.89 | 1,752.89 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 14.89 | 0.00 | 14.89 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,477.60 | 0.00 | 1,477.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.29 | 94.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.71 | 92.71 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.94 | 128.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.94 | 128.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.94 | 128.94 | 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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 2,018.41 | 302 | 商品和服务支出 | 146.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,193.40 | 30201 | 办公费 | 8.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 407.46 | 30202 | 印刷费 | 7.77 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.62 | 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 | 2.94 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.70 | 30206 | 电费 | 10.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 18.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 128.94 | 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 | 10.56 | 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 | 1.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.04 | 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 | 1.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.39 | 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 | 11.59 | 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 | 44.33 | 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 | 7.66 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,020.02 | | | | | 公用经费合计 | 146.80 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60.17 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 50.15 | 10.01 | 60.17 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 50.15 | 10.01 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,859.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.32万元，增长0.40%，主要原因是：一是2023年度办案案件数增加，二是新进人员增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,859.31万元，其中：财政拨款收入3,859.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,859.31万元，其中：基本支出2,166.82万元，占56.15%；项目支出1,692.49万元，占43.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,859.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.32万元，增长0.40%，主要原因是：一是2023年度办案案件数增加，二是新进人员增多。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,659.31万元，占本年支出合计的94.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.32万元，增长0.42%，主要原因是：2023年度纪委监委新进人员多，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,659.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,245.38万元，占88.69%；社会保障和就业（类）支出190.70万元，占5.21%；卫生健康（类）支出94.29万元，占2.58%；住房保障（类）支出128.94万元，占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,620.00万元，支出决算为3,659.31万元，完成年初预算的101.09%。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1776.16万元，支出决算为1,752.89万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出费用，节约成本，压缩经费使用。

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0万元，支出决算为14.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度预算调整。

3. 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1415.10万元，支出决算为1,477.60万元，完成年初预算的104.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度纪委监委新进人员多，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为190.70万元，支出决算为190.70万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为92.71万元，支出决算为92.71万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的14.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员经费未及时支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.36万元，支出决算为128.94万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员经费未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,166.82万元，其中：人员经费2,020.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费146.80万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。主要原因：2023年预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.17万元，支出决算为60.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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50.15万元，完成预算的100.00%，占83.35%；公务接待费支出决算10.01万元，完成预算的100.00%，占16.64%。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50.15万元，支出决算为50.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 50.15万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费 预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 10.01万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组156个、来宾1,806人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为146.80万元，与上年度相比，减少3.12万元，下降2.08%，主要原因是：节约成本，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额250.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出200.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆31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31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额675.06万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额675.06万元，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。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，12月份预算执行数446.02万元，执行率66.07%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额446.02万元。

四是部门评价：本部门选取11个项目，涉及金额446.02万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、基本情况。

（一）年度部门总目标及主要任务。

负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委关于纪律监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策 and 决议，组织协调反腐败工作。

1、依照党的章程和其他党内法规监督，执纪、问责。

2、开展积极开展“社会保险基金管理提升年活动。

3.违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理。

二、绩效自评工作开展情况。

我单位对项目的基础数据进行了收集和整理，严格审核资料来源和依据等佐证材料，并现场勘验检查核实相关情况。

三、综合评价结论。

绩效评价得分为98.37分，总体评价为优。综合预算执行率没有达到100%，其他各项指标均完成目标。

四、绩效目标实现情况分析。

（一）部门资金情况分析。

年初预算3649.82万元，全年预算6248.57万元，全年执行数4704.33万元。

(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。

投入指标共有11项，各项指标均已完成年初目标。

2. 产出指标完成情况分析。

产出指标共有5项，各项指标均已完成年初目标。

3. 效益指标完成情况分析。

效益指标共有2项，各项指标均已完成年初目标。

五、发现的主要问题和改进措施。

无。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果按照要求进行公开。

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。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 办案装备维护专项 | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 21.6 | 21.6 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 21.6 | 21.6 | 0 | — | 0% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工作经费 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 办案工作区正常运转 | 正常运转 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 同步录音录像设备使用次 | ≥800次 | 800次 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障办案安全 | 有力 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 办案安全工作开展情况 | 顺利开展 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | 70 | 70 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 党风廉政警示教育专项 | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 51 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 51 | 51 | 0 | — | 0 | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工作经费 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 开展廉政教育 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉政宣传次数 | ≥4次 | 4次 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 党风廉政教育质量 | 良好 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 整顿社会风气正风肃纪 | 效果显著 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 党风廉政警示教育专项 | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 46 | 46 | 42.89 | 10 | 93.2% | 9.3 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 46 | 46 | 42.89 | — | 93.2% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工作经费 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 开展党风廉政教育活动开展情 | 不断开展 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党风廉政教育活动情 | 持续开展 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 起到的教育作用 | 起到一定的教 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 达到风清气正的社会效果 | 效果明显 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》96% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.3 | | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 党风廉政监督专项 | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 182.6 | 120 | 118.47 | 10 | 98.7% | 9.9 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 182.6 | 120 | 118.47 | — | 98.7% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工作经费 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 开展党风廉政警示教育 | 持续开展 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件处理效果 | 取得良好成效 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件处理效果 | 案件处理效果 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 整顿社会风气 | 良好 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 70 | 70 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | | |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 电子监察系统租赁专项 | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 37.2 | 17.2 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 37.2 | 17.2 | 0 | — | 0 | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工作经费 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 推动电子政务运转 | 运转良好 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全事故发生数 | ≤3件 | 3件 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 无纸化办公程度 | 明显 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 对工作效率、管理和决策 | 效果明显 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | | |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 会议费6专项 | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 24.5 | 14.5 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 24.5 | 14.5 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障纪检监察工作顺利开展 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 提高执纪办案能力 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办全市纪检监察系统各 | ≥4次 | 4次 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件处理取得效果 | 效果良好 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 整顿社会风气,取得期望 | 效果良好 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >96% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | 70 | 70 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 纪律审查专项 | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 405.3 | 190 | 155.17 | 10 | 81.67% | 8.2 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 405.3 | 190 | 155.17 | — | 81.67% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工作经费 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 监察调查业务开展情况 | 实施有效 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监察调查业务开展情况 | 实施有效 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 达到警示教育作用 | 良好 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 对工作效率、管理和决策 | 效果明显 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.2 | | | |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 信访举报工作专项 | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 66.8 | 36.8 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 66.8 | 36.8 | 0 | — | 0 | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障纪检监察工作 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 信访举报工作提供案件线 | 良好 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供案件线索数 | 》10 | 10条 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 信访举报工作成效 | 成效显著 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 整顿社会风气取得社会效 | 效果明显 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 监察业务开展专项业务 | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 199.1 | 96.96 | 95.76 | 10 | 98.8% | 9.9 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 199.1 | 96.96 | 95.76 | — | 98.8% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障纪检监察工作顺利开展 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 监察业务有序开展 | 持续开展 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年立案数 | 不断增加 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件大社会效果 | 效果良好 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 取得良好社会效 | 效果良好 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >96% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 70 | 70 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 派驻纪检组办公经费专项 | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 115 | 55 | 33.73 | 10 | 61.3% | 6.1 | | | |
| | 其中:政府预算资金 | 115 | 55 | 33.73 | — | 61.3% | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障纪检监察工作顺利开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 查处案件 | 》10 | 10件 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件处理 | 》90 | 90件 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会风气改造 | 好 | 100% | 25 | 25 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.1 | | | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 信息化网络建设专项 | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 46 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 46 | 26 | 0 | — | 0 | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障纪检监察工作顺利开展 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | 新增网络全覆盖情况 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新办公场所网络全覆盖情 | 情况良好 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 网络畅通程度 | 达到预期效果 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为办案工作提供保障为办 | 有力保障 | 100% | 25 | 25 | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >96% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | | |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |