

**2023 年度**

**中共井研县纪律检查**

**委员会单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月21日

第一部分 单位概况 .....	3
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	4
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	44
一、 收入支出决算总表 .....	44
二、 收入决算表 .....	44
三、 支出决算表 .....	44
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	44
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	44
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	44
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	44
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	44
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	44
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	44
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	44

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

县纪委监委负责党的纪律检查和全县监察工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；完成县委和上级纪委监委交办的其他工作

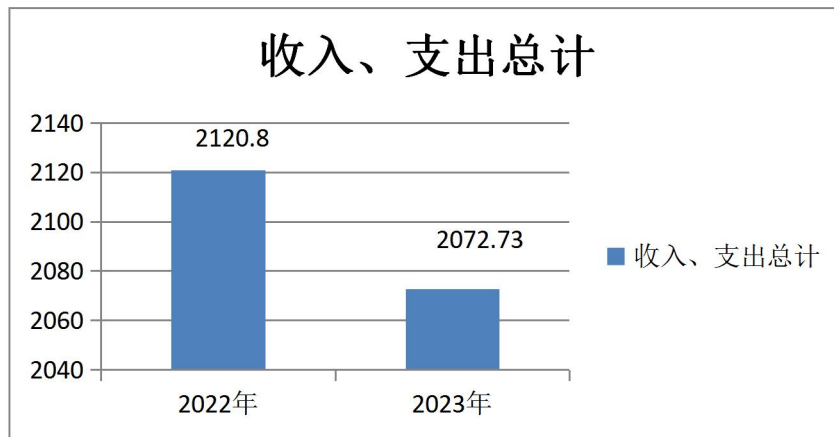
## 二、机构设置

县纪委监委机关内设 12 个部（室），以“1+9”派驻纪检监察组 10 个，派出 4 个片区纪工委、监察室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

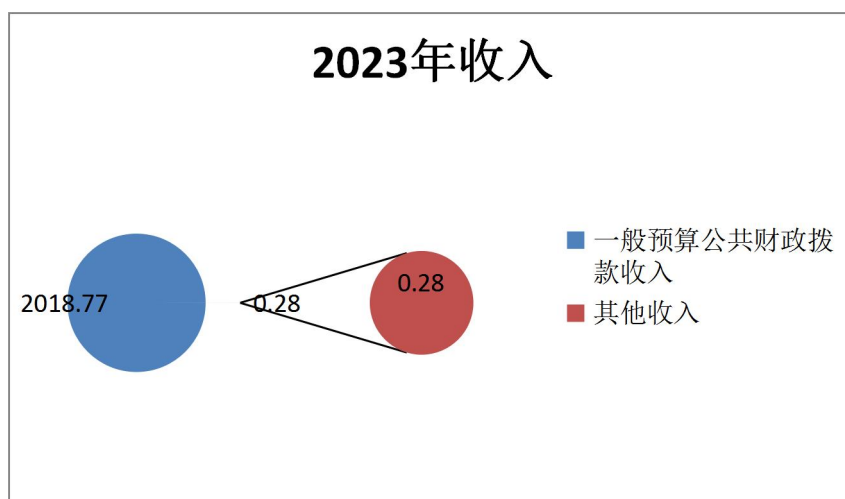
2023 年度收、支总计均为 2072.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.07 万元，下降 2.3%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2018.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2018.49 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

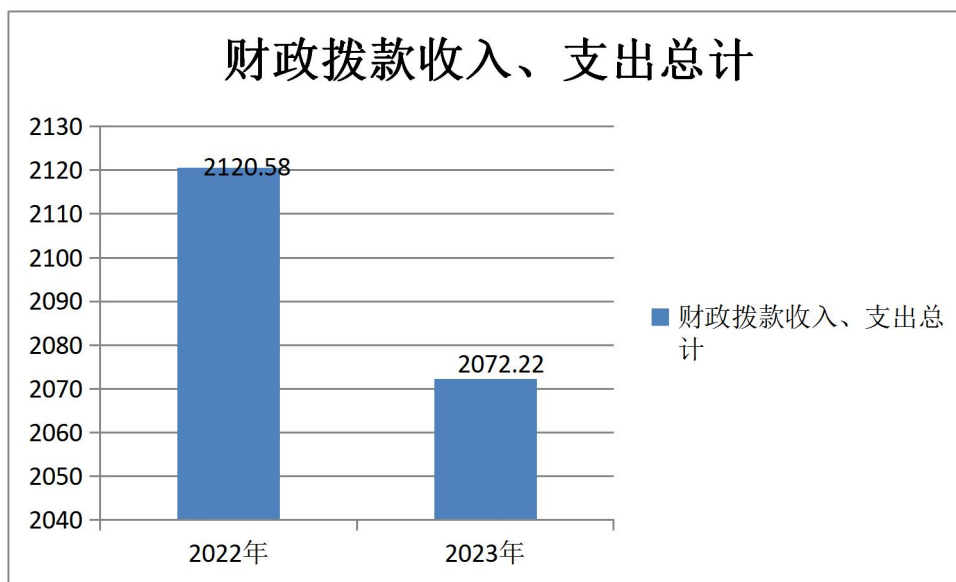
2023 年度本年支出合计 2072.22 万元，其中：基本支出 1762.98 万元，占 85.08%；项目支出 309.24 万元，占 14.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

### 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 2072.22 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 48.36 万元,下降 2.3%。主要变动原因是项目支出减少。

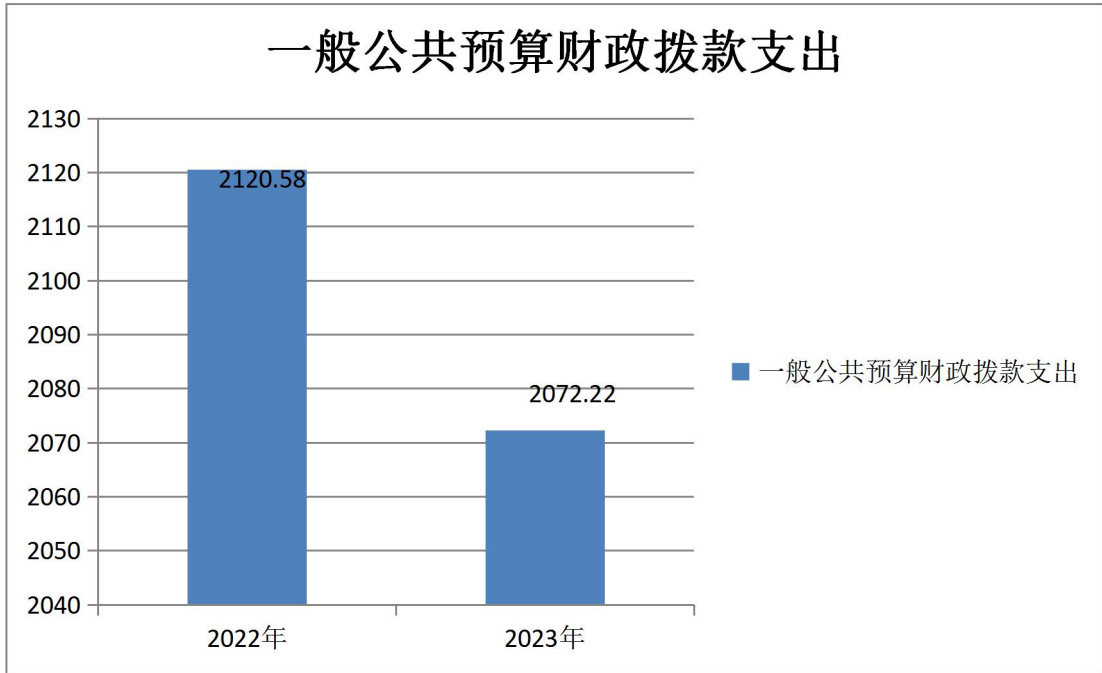


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

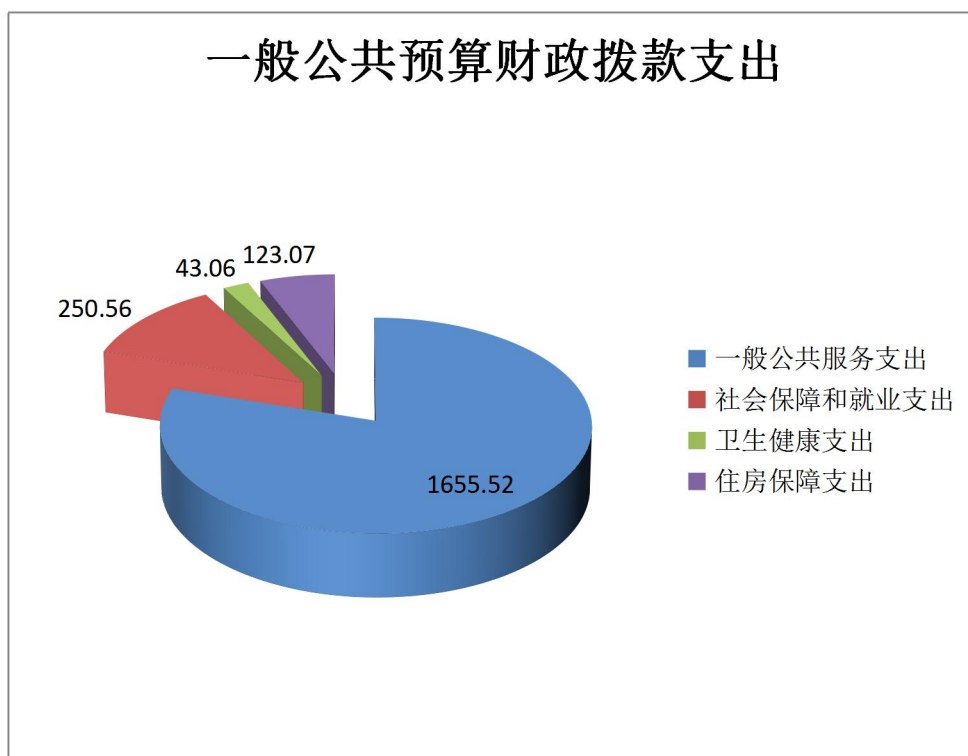
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2072.22 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 48.36 万元,下降 2.3%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 2072.22 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1655.52 万元，占 79.9%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 250.57 万元，占 12.1%；卫生健康支出 43.06 万元，占 2.1%；住房保障支出 123.07 万元，占 5.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2072.22，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为 1,346.28 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为 159.27 万元，完成预算 100%，机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算为 87.43 万元，完成预算 100%。就业补助(款)社会保险补贴(项)支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%；公益性岗位补贴(项)支出决算为 2.36 万元，完成预算 100%



3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.24 万元，完成预算 100%，公务员医疗补助（项）支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。

## 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 1762.99 万元，其中：

人员经费 1498.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 264.1 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

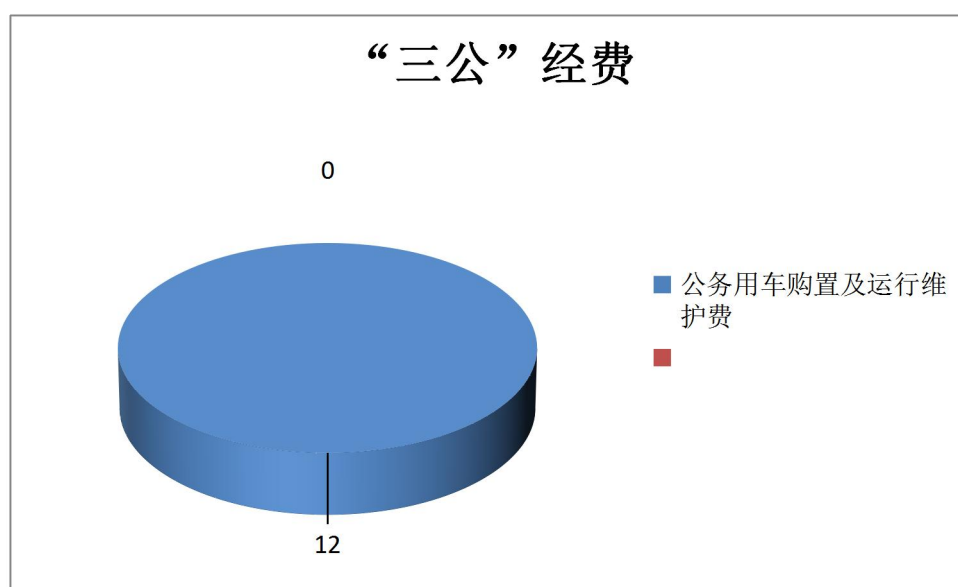
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 100%，较上年度减少 25.01 万元，下降 67.6%。

### （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 12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 25.01 万元，下降 67.6%。主要原因是 2022 年购置了车辆，2023 年无车辆购置。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于办案审查调查、党风政风检查、专项督查、基层调研、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.53 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年没有公务接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党井研县纪律检查委员会机关运行经费支出 264.11 万元，比 2022 年度减少 4.77 万元，下降 1.8%。主要原因是厉行节约，办公设备购置减少，维修维护费减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党井研县纪律检查委员会政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于为改善办公条件购买空调。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，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党井研县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要用于办案审查调查、党风政风监督检查、专项监督检查。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对纪检监察办案工作经费、县委巡察工作经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 29 个项目开展绩效自评，绩效自评详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指中央专款支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的基本医疗保险缴费。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

11. 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。

12. 项目支出：指在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。

13. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 机关运行经费：为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家工资体系按月足额发放到个人账户								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	642.60	636.83	636.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	642.60	636.83	636.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题	因人员变动及工资增长等原因，工资性支出年初预算金额与实际支出存在较大差异。									
改进措施	人员变动及工资增长是不确定因素，目前还没有更好的措施能让年初预算数与预算执行数保持基本一致。									

项目负责人：毛寒冰	财务负责人：刘荣
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额保障			
	2. 项目实施内容及过程概述		按财政和社保相关要求计算医保基数（最低基数为6107），按6.1%的比例按月匹配到相关账户							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.90	37.24	37.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.90	37.24	37.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结论为优。									
存在问题										



改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		纪委监委			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包括工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金，按财政和社保局相关要求按比例匹配到相关账户								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.04	13.81	13.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.04	13.81	13.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		纪委监委				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	按上年收入总数扣除相关应扣除项后的数据按12%的比例按月匹配到公积金账户								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	128.93	123.07	123.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	128.93	123.07	123.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，足额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	按上年收入总数扣除相关应扣除项后的数据按 8%的比例按月匹配到职业年金账户								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.09	87.43	87.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.09	87.43	87.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		纪委监委				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额保障				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	146.18	159.27	159.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	146.18	159.27	159.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		纪委监委				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.07	4.91	4.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.07	4.91	4.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		纪委监委				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照国家相关政策执行				按政策执行到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家相关政策按月发放到个人账户								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	261.37	261.37	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	261.37	261.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		纪委监委				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照国家相关政策执行				按政策执行到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	年终考核后一次性发放到个人								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	158.74	158.74	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	158.74	158.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照国家相关政策执行				按政策执行到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	年终考核后一次性发放到个人（机关工勤）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.73	2.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.73	2.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										



改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照国家相关政策发放上一年度考核为优秀的公务员				按公务员奖励相关政策给予奖励				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年受嘉奖人员 19 人，三等功人员 1 人奖励								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.15	3.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.15	3.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	20	%	20	60	60	
	效益指标	社会效益指标	创优争先良好风气	定性	良好	%	良好	30	30	
合计							100			
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：毛寒冰				财务负责人：刘荣						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	满足单位保安服务及保洁工作，更好完成后勤服务工作				单位安保工作、职工食堂平稳运转				
		东财保安公司派遣安保人员，职工食堂工作人员到我单位工作。费用由我单位按月支付给东财保安公司。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.76	14.76	14.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.76	14.76	14.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金				/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	4	人	4	60	60	
	效益指标	社会效益指标	就业率	定性	提高		提高	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰				财务负责人：刘荣						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004675648-县委巡察工作经费								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				<p>坚守政治巡察定位，准确把握政治巡察内涵要求，强化政治监督，高质量完成届期内巡察全覆盖，发现并推动解决一批民生问题和制约井研经济社会发展的瓶颈问题；保持战略定力，全面贯彻巡视工作方针，坚持问题导向和目标导向相结合，深化标本兼治，强化巡察整改和成果运用，提升基层治理水平和能力；完善巡察工作格局，整合各类监督力量，实现巡察监督与其他各类监督的全面贯通深度融合；健全巡察监督体制机制，加强专项检查和指导督导，促进巡察工作全面规范、整体提升。通过对各级党组织开展全面“政治体检”，促使各级党组织和党员干部更加自觉履职尽责，持续巩固发展优化全市政治生态。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述				按照县委的统一安排，2023 年进行 2 轮巡察，巡察县级部门和镇党组织共 20 个，村（社区）34 个					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	31.75	31.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	31.75	31.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡察批次	=	2	批次	2	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	全市政治生态	定性	优化		优化	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：夏琴音					财务负责人：刘荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422T000004675667-专网管护费									
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		加强专网管护，保障专网正常运行。				以日常巡检为主，加强日常监管，提前排除可能的问题。出现问题及时到场处置，保障网络的正常安全运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		以日常巡检为主，加强日常监管，提前排除可能的问题。出现问题及时到场处置，保障网络的正常安全运行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.90	3.45	3.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.90	3.45	3.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5	30	30		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004675672-党风廉政建设宣传教育								
主管部门		纪委监委			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	扩大党风廉政建设及反腐败宣传力度，进一步在全县范围内营造崇廉尚洁良好氛围				编印《警示教育读本》2000册，全覆盖向全县各镇（街道）、各部门发放；印制廉洁年画 20000 张发放给全县党员干部。扩大党风廉政建设及反腐败宣传力度，进一步在全县范围内营造崇廉尚洁良好氛围。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编印《警示教育读本》2000 册，全覆盖向全县各镇（街道）、各部门发放；印制廉洁年画 20000 张发放给全县党员干部。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	23.37	23.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	23.37	23.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绘制廉洁年画幅数	≥	20000	幅	20000	30	30	
			印制警示教育宣传读本	≥	2000	本	2000	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	营造崇廉尚洁良好氛围	定性	好		好	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004675706-纪委全会经费								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		纪委全会顺利召开，圆满完成。			纪委全会顺利召开，圆满完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	购置全会召开所需物品，印制资料，租用场地等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	0.82	0.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	0.82	0.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开会议次数	=	1	次	1	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	对纪委工作了解程度	定性	增强		增强	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005180796-巡视巡察信息化场所建设									
主管部门		纪委监委						实施单位（盖章）	中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对信息化建设所需办公场地进行改造，并按规定配备部分国产化电子设备（含相关软件），完成巡视巡察信息化建设项目硬件建设。					根据中央巡视工作领导小组《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》要求，拟通过政府采购，对信息化建设所需办公场地进行改造，并按规定配备部分国产化电子设备（含相关软件），完成信息化建设项目硬件建设。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.12	45.12			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	45.12	45.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	会议室装修	=	80	平方米	80	20	20		
		数量指标	茶水间装修	=	8	平方米	8	20	20		
		数量指标	音控室装修	=	14.1	平方米	14.1	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益	提升巡察质量	定性	提升		提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：夏琴音						财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005211019-信访检举举报平台购电脑								
主管部门		纪委监委				实施单位（盖章）	中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障信访检举举报平台正常运行。				购置电脑及打印机各 38 台，保障信访检举举报平台正常运行				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.62	14.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.62	14.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打印机数量	=	38	台	38	20	20	
		数量指标	电脑数量	=	38	台	38	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	硬件使用年限	≥	8	年	8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100			
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005350172-就业创业补助资金								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	支持就业困难人员就业，促进城乡劳动者平等就业，对个人的岗位补贴、社会保险补贴				安排 2 个公益性岗位人员就业				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照公益性岗位人员相关要求，安排一名保洁、一名协理员就业								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.86	3.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.86	3.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	=	2	人	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	使选调生熟悉基层工作，提高与基层群众沟通交流和处理实际问题的能力				两名选调生到村任职				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.64	0.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.64	0.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选调生人数	≥	2	人	2	30	30	
		质量指标	选调生考核合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益	有效促进社会发展，提高基层治理水平	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007386859-办公楼电气改造工程								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	大楼电气线路发热冒烟、短路跳闸等频发，存在重大安全隐患。整改后消除安全隐患，确保用电安全。				实现了单位供电稳定，并消除了用电安全隐患，确保了用电安全。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	33.05	33.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	33.05	33.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	布设电线	≥	9000	米	9000	30	30	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益	确保单位用电稳定	定性	安全稳定	项	安全稳定			
合计							20	20		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		纪委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位正常运转，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算执行，财政视财力情况按月拨款							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	189.23	194.01	194.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	189.23	194.01	194.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/ 预算数 $ ）	≤	5	%	2	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转。			保障单位正常运转，严格执行预算					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.80	0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	1	次	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			保障单位正常运转，严格执行预算					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	70.91	69.29	69.29	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	70.91	69.29	69.29	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	40	40	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000004976559-纪检监察办案工作经费								
主管部门		纪委监委			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>聚焦重点领域和关键环节，坚决查处供销系统腐败和作风、水利发展资金管理使用、营商环境、社会化服务项目财政补助资金管使用等方面的问题，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题，把一体推进不敢腐、不能腐、不想腐贯穿正风肃纪反腐全过程。切实开展“案件质效巩固年”活动，坚决守住审查调查安全底线。</p> <p>把案件查办工作放在更加突出位置，以“零容忍”态度惩治腐败，2023 年共接收信访举报 59 件，处置问题线索 332 件，立案 143 件 155 人，给予党纪政务处分 119 人，挽回经济损失 108 万元，采取留置措施 3 人，移送审查起诉 3 人。把查处“关键少数”作为管住“绝大多数”的有力武器，严肃查办乡科级领导干部 18 人，释放有案必查、知止知畏的强烈信号。围绕案件质效提升，精准研判线索处置方式，明确办理时限，进一步提高初核成案率，全年问题线索初核成案率为 86%。着力标本兼治，精准运用监督执纪“四种形态”处理 292 人次。</p>				<p>全县纪检监察机关共处置问题线索 332 件，立案 143 件、处分 119 人，其中立案县管干部 18 人，移送检察机关 3 人。</p>				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	94.11	94.11	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	94.11	94.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	0	30	30	
		质量指标	初核转立案率	≥	80	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益	挽回经济损失	≥	100	万元	108	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：汤迅					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	切实保障公务员补充医疗			完成 97 人公务员补充医疗保险					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.82	5.82	5.82	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.82	5.82	5.82	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007727077-2023 年专项监督检查								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求加强监督检查，推动问题得以有效解决			围绕职能职责，全年开展水环境治理、撂荒地、耕地保护等开展专项监督检查 10 余次，发现督查整改问题 130 个。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	16.45	16.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	16.45	16.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%	90	40	40	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	90	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李佳伦					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007727176-跟班学习及培训费								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	建设政治强、业务精、作风好的纪检监察干部队伍			组织全县 81 名纪检干部到攀枝花纪检监察学院开展为期一周的实务培训					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	70	人	81	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	干部队伍素能	定性	提升		提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：夏琴音					财务负责人：刘荣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008051715-档案室改造								
主管部门		纪委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	按档案室建设要求进行标准化建设，消除原有档案室的安全隐患，同时提升档案室的存储能力，做到科学适用，功能合理			按档案室建设要求进行标准化建设，消除原有档案室的安全隐患，同时提升档案室的存储能力，做到科学适用，功能合理					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.83	16.74	16.74	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	18.83	16.74	16.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造房间面积	=	50.75	平方米	50.75	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	存储档案年限	≥	10	年	1	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：毛寒冰					财务负责人：刘荣					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表