

2023年度
中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县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 中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐工作。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务导。

（六）会同有关方面做好县纪委监委派驻组机构、各乡（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管

理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宝丰县纪律检查委员会内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有宝丰县党风廉政宣传教育中心。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算1个。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中国共产党宝丰县纪律检查委员会本级。

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,835.19	一、一般公共服务支出	32	1,563.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	124.86
	9		九、卫生健康支出	40	56.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	89.83
	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	0.24

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	1,835.43	本年支出合计	58	1,835.43
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	1,835.43	总计	62	1,835.43

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,835.43	1,835.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	1,563.60	1,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,563.60	1,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,088.13	1,088.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22999	其他支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2299999	其他支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,835.43	1,681.28	154.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,563.60	1,409.63	153.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,563.60	1,409.63	153.97	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,088.13	1,088.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.68	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.20	0.18	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,835.19	一、一般公共服务支出	33	1,563.60	1,563.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	124.86	124.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.89	56.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.83	89.83	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	1,835.19	本年支出合计	59	1,835.19	1,835.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,835.19	总计	64	1,835.19	1,835.19	0.00	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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,835.19	1,681.04	154.15
201	一般公共服务支出	1,563.60	1,409.63	153.97
20111	纪检监察事务	1,563.60	1,409.63	153.97
2011101	行政运行	1,088.13	1,088.13	0.00
2011150	事业运行	321.50	321.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	153.97	0.00	153.97
208	社会保障和就业支出	124.86	124.68	0.18
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.20	0.18
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	89.83	89.83	0.00
22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,317.57	302	商品和服务支出	330.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.43	30201	办公费	41.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.64	30202	印刷费	14.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.35
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	65.83	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	11.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.24	30206	电费	18.81	31003	专用设备购置	6.54
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	18.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	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	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	47.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.83	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	15.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费	18.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.58	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	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	11.02	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	9.21	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	9.39	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	12.86	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	1.20	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	65.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.83			
	人员经费合计	1,332.16					公用经费合计	348.88

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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1,835.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.77万元，增长3.95%，主要原因是：部门业务增多，人员增加，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,835.43万元，其中：财政拨款收入1,835.19万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,835.43万元，其中：基本支出1,681.28万元，占91.60%；项目支出154.15万元，占8.40%。

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1,835.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.53万元，增长3.94%，主要原因是：部门业务增多，人员增加，收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,835.19万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.53万元，增长3.94%，主要原因是：部门业务增多，人员增加，收、支总计增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,835.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,563.60万元，占85.20%；社会保障和就业（类）支出124.86万元，占6.80%；卫生健康（类）支出56.89万元，占3.10%；住房保障（类）支出89.83万元，占4.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,148.52万元，支出决算为1,835.19万元，完成年初预算的85.42%。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1,112.00万元，支出决算为1,088.13万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为308.06万元，支出决算为321.50万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，事业运行支出增加。

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330.00万元，支出决算为153.97万元，完成年初预算的46.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为133.40万元，支出决算

为0.18万元，完成年初预算的0.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

5. 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117.36万元，支出决算为121.20万元，完成年初预算的103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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3.93万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

7. 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34.44万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，事业单位医疗支出增加。

9. 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1.47万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，其他行政事业单位医疗支出支出增加。

10. 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88.02万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，住房公积金支出增加。

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1,681.04万元，其中：人员经费1,332.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费348.88万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。

（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1.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。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 1.20万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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348.89万元，与上年度相比，增加130.36万元，增长59.65%，主要原因是：部门业务增多，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额25.61万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.37万元。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1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,835.43万元，其中基本支出1,681.28万元，项目支出154.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金154.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.43分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目，因此未开展重点绩效部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门(单位)名称		中国共产党宝丰县纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2408.51	3282.04	2518.63	10	76.74%	8.53	
	资金来源: (1) 财政拨款	2148.51	2188.14	1835.19	-	83.87%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	260	1093.9	683.44	-	62.48%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	提升执行市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定, 协助县委推进全面负责全县监察工作。从严治党, 加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。			依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 提升执行市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定, 协助县委推进全面负责全县监察工作。从严治党, 加强党风建设和组织协调反腐败工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
纪检监察专项工作经费	依据省市纪委监委要求保障执法办案基础建设, 提高执法办案能力和水平, 使执法办案更加有效, 为全面从严治党提供有力支撑。			完成纪检监察专项工作。				
留置案件	做好处理留置案件的基础保障, 加快留置案件的处理速度, 为快速成功突破案件奠定坚实的基础。			做好处理留置案件的基础保障, 加快留置案件的处理速度				
办案场所工作经费	依据省市纪委监委安全工作要求, 在县城天鹅宾馆一楼设立办案点, 保证办案工作的安全性, 从而提高办案效率和质量。			在县城天鹅宾馆一楼设立办案点, 完成租赁费支付工作, 保证办案工作的安全性, 从而提高办案效率和质量。				
派驻纪检工作经费	为派驻机构解决办公条件, 配备必需的办公设备, 提高派驻机构履职能力, 充分发挥监督职能作用, 确保加强派驻机构建设工作取得成效			解决派驻机构办公条件, 配备必需的办公设备, 提高派驻机构履职能力, 充分发挥监督职能作用, 确保加强派驻机构建设工作取得成效				
乡镇纪检监察工作规范化建设资金	全面提升乡镇纪检监察工作规范化水平, 推动乡镇纪检监察工作高质量发展, 扎实推进全县党风廉政建设和反腐败工作深入开展。			保障乡镇纪检监察工作规范化建设工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	36.28%	2	0	262.80	预算调整率偏高, 年初预算不准确; 加强预算编制, 提高预算准确性。
		结转结余率	≤15%	23.26%	2	0.9	55.07	结转结余率偏高, 资金支付不及时; 及时申请支付资金, 提升资金使用效益。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	开展集中培训	≥6次	6次	3	3	0.00	
		留置案件	≤5件	5件	3	3	0.00	
		执纪监督、问责工作	≥150次	150次	3	3	0.00	
		部门年度工作完成 率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		县管干部廉政档案	≥80次	80次	3	3	0.00	
		反腐倡廉宣传教育	≥4次	4次	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	可持续影响 指标	全员提高自身素质水平，营 造勤政廉洁氛围	100%	15	15	0.00	
	满意度	外部监督部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	

		社会组织满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	中共宝丰县纪律检查委员会 办案场所工作经费							
主管部门	中共宝丰县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党宝丰县纪律检查委员会			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	我单位根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目经过预算审批，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。		5	5			
	使用规范性	我单位严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的办公面积。并按合同约定及时，足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的办案工作场所，从而提高办案效率和质量。		完成办案点租赁费支付以及补贴发放工作。					
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
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=40元/人/天	40元/人/天	3	3	0.00	
		办案点租赁成本	≤8.00万元	8万元	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	看护队人数	≤33人	33人	5	5	0.00	
		房间使用面积	≥442平方米	442平方米	5	5	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		房间利用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	办案场所租赁期	≤1年	1年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设水平营造廉洁勤政氛围	长效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		纪检监察专项工作经费						
主管部门		中共宝丰县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党宝丰县纪律检查委员会		
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:		120	120	13.39	10	11.16 %	1.12
	财政拨款		120	120	13.39	-	11.16 %	-
	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		我单位根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		项目经过预算审批，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。		5	5	
		使用规范性		我单位严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省市县纪委监委要求保障执法办案基础建设，提高执法办案能力和水平，使执法办案更加有效，为全面从严治党提供有力支撑。			保障执法办案基础建设，提高执法办案能力和水平，使执法办案更加有效，为全面从严治党提供有力支撑。				
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	执法办案总经费	≤120万元	13.39万元	10	10	0.00	
		产出指标						
产出指标	数量指标	宣讲、调研覆盖人次(含基层)	≥4000次	4000次	3	3	0.00	
		相关业务会议培训次数	≥25次	25次	3	3	0.00	
		租赁公车数量	=10辆	10辆	3	3	0.00	
		开展监督检查次数	≥200次	200次	4	4	0.00	
		审查调查案件数	≥300件	300件	3	3	0.00	
	质量指标	信访举报办结率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		问题线索处置率	≥100%	100%	2	2	0.00	

	质量指标	立案案件办结率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		公车故障修复率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	案件办理时限	≤6月	6月	3	3	0.00	
		案件上报时限	≤60天	60天	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	在全县营造风清气正政治生态	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		培训人员满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
总分					100	91.12		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	留置案件							
主管部门	中共宝丰县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党宝丰县纪律检查委员会			
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	90	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	150	150	90	-	60.0 %	-	
	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	我单位根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目经过预算审批，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。		5	5			
	使用规范性	我单位严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	留置项目的支出保障了纪检监察工作职责的履行，加强了监督执纪问责，监督调查处置职能，提高了办案工作质量，净化了政治生态，优化了社会风气。同时做好处理留置案件的基础保障，加快留置案件的处理速度，为快速成功突破案件奠定坚实的基础。			完成留置案件处置工作，以及相关费用支付工作。				
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
成本指标	经济成本指标	案件总成本	≤150万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	相关外调出差次数	≥80次	80次	5	5	0.00	
		留置案件数量	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	问题线索处置率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	立案案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设和反腐败工作的质量和效果，显著提升社会对监察工作的关切和期望	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	96		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共宝丰县纪律检查委员会 实施单位 中国共产党宝丰县纪律检查委员会						
主管部门		中共宝丰县纪律检查委员会						
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		我单位根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		项目经过预算审批，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。		5	5	
		使用规范性		资金暂未支付		5	0	
		预算绩效管理情况		我单位年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省市县纪委监委要求加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐；严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。为派驻机构解决办公条件，配备必需的办公设备，提高派驻机构履职能力，充分发挥监督职能作用，确保加强派驻机构建设工作取得成效。			派驻机构办公条件，配备必需的办公设备，提高派驻机构履职能力，充分发挥监督职能作用，确保加强派驻机构建设工作取得成效。				
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	全年预算经费	≤40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	督导检查公务用车次数	≥320次	320次	5	5	0.00	
		采购办公耗材	≥20批次	20批次	3	3	0.00	
		派驻纪检组人员办案差旅次数	≥200次	200次	2	2	0.00	
	质量指标	采购质量合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		纪检工作完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		车辆正常运行率	≥98%	100%	2	2	0.00	

	时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高派驻机构党风廉政建设水平	显著	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	75		