

2023 年度
中共漳县纪律检查委员会
部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产党漳县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党漳县代表大会选举产生，漳县监察委员会（以下简称县监委）由漳县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委和县委负责，并加强对下级纪委的领导。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

主要职责是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；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、制度建设与业务指导，会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委（监察室）、县直及驻漳单

位纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等;完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委内设 11 个职能室和 1 个信息中心,分别是:办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室。下设县纪委监委信息中心。

设县纪委监委派驻纪检监察组 6 个,分别是:县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生健康局纪检监察组。

编制及人员情况:县纪委机关行政编制 31 名,事业编制 3 名,机关工勤编制 2 名,纪检监察组编制 24 名。2023 年,独立编制机构共 1 个;独立核算机构共 1 个。

2023 年末实有人数 51 人(不含遗属优抚人员),其中事业管理 2 人,较 2022 年末减少 1 人(2023 年当年调入 2 人,调出 2 人,退休 1 人)。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,538,127.07	一、一般公共服务支出	32	7,664,578.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	10,218.35	八、社会保障和就业支出	39	324,213.76
	9		九、卫生健康支出	40	216,691.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	287,792.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,548,345.42	本年支出合计	58	8,523,275.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,217.33	年末结转和结余	60	42,287.65
	30			61	
总计	31	8,565,562.75	总计	62	8,565,562.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,548,345.42	8,538,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.35
2010102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,858,432.55	1,848,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.35
2011199	其他纪检监察事务支出	106,940.00	106,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,624,276.07	5,624,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00	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	324,213.76	324,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186,023.04	186,023.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,792.00	287,792.00	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。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,523,275.10	8,523,275.10		0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	93,134.30	93,134.30		0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,213.76	324,213.76		0.00		0.00
2011101	行政运行	5,624,276.07	5,624,276.07		0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	1,840,227.93	1,840,227.93		0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106,940.00	106,940.00		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	186,023.04	186,023.04		0.00		0.00
2210201	住房公积金	287,792.00	287,792.00		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,307.00	3,307.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	8,538,127.07	一、一般公共服务支出	33	7,664,561.37	7,664,561.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	324,213.76	324,213.76		
	9		九、卫生健康支出	41	216,691.04	216,691.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30,000.00	30,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	287,792.00	287,792.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,538,127.07	本年支出合计	59	8,523,258.17	8,523,258.17		
年初财政拨款结转和结余	28	17,217.33	年末财政拨款结转和结余	60	32,086.23	32,086.23		
一般公共预算财政拨款	29	17,217.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,555,344.40	总计	64	8,555,344.40	8,555,344.40		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,523,258.17	8,523,258.17	
2010102	一般行政管理事务	93,134.30	93,134.30	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	1,840,211.00	1,840,211.00	
2011101	行政运行	5,624,276.07	5,624,276.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	106,940.00	106,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,213.76	324,213.76	
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00	
2101101	行政单位医疗	186,023.04	186,023.04	
2210201	住房公积金	287,792.00	287,792.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,307.00	3,307.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,418,778.07	302	商品和服务支出	1,836,280.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,266,950.50	30201	办公费	522,876.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,349,230.00	30202	印刷费	55,006.00	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	264,720.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	70,220.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591,186.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	194,500.00
30109	职业年金缴费	38,506.32	30207	邮电费	13,368.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292,823.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,693.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,583.50	30211	差旅费	381,586.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	489,287.00	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	3,400.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	344,517.00	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	3,480.00	30215	会议费	2,400.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,245.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,260.00	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	3,480.00	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	21,500.00	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	52,239.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59,280.00	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	203,383.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	451,200.00	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	51,536.00			
人员经费合计		6,422,258.07	公用经费合计					2,101,000.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：1. 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。2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211,643.00	0.00	203,383.00	0.00	203,383.00	8,260.00	211,643.00	0.00	203,383.00	0.00	203,383.00	8,260.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 年度预算收入安排 854.83 万元（其中：一般公共预算财政拨款 853.81 万元，与上年相比增加 59.10 万元，增加 7.44%，主要原因是工资支出增加。其他收入 1.02 万元。

2023 年预算支出 852.33 万元（其中：基本支出 852.33 万元），与上年相比增加 57.41 万元，增加 7.22%。其中人员经费与上年相比增加 43.44 万元，增加 7.26%，主要原因是工资支出增加。公用经费与上年相比增加 13.97 万元，增加 7.12%，主要原因是外出专案工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 854.83 万元，其中：财政拨款收入 853.81 万元，占 99.88%；其他收入 1.02 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 852.33 万元，其中：基本支出 852.33 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度预算收入安排 854.83 万元（其中：一般公共预算财政拨款 853.81 万元，与上年相比增加 59.10 万元，增加 7.44%，主要原因是工资支出增加。其他收入 1.02 万元。

2023年预算支出852.33万元（其中：基本支出852.33万元），与上年相比增加57.41万元，增加7.22%。其中人员经费与上年相比增加43.44万元，增加7.26%，主要原因是工资支出增加。公用经费与上年相比增加13.97万元，增加7.12%，主要原因是外出专案工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出852.33万元（其中：基本支出852.33万元），与上年相比增加57.41万元，增加7.22%。其中人员经费与上年相比增加43.44万元，增加7.26%，主要原因是工资支出增加。公用经费与上年相比增加13.97万元，增加7.12%，主要原因是外出专案工作任务增加。

（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852.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出766.46万元，占89.93%；社会保障和就业支出32.42万元，占3.8%；卫生健康支出21.67万元，占2.54%；农林水支出3.00万元，占0.35%；住房保障支出28.78万元，占3.38%。

（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827.04万元，支出决算为852.33万元，完成年初预算的103.06%。其中：一般行政

管理事务 9.31 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，一般行政管理事务 184.02 万元，行政运行 562.43 万元，其他纪检监察事务支出 10.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 万元，公务员医疗补助 2.74 万元，行政单位医疗 18.60 万元，住房公积金 28.78 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.33 万元。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 741.17 万元，支出决算为 766.46 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资支出增加、外出专案工作任务增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 32.42 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **农林水支出**年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **住房保障支出**年初预算数为 28.78 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 852.33 万元。其中：人员经费 642.23 万元，较上年决算数增加 43.45 万元，增长 7.26%，主要原因是工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资 326.70 万

元、津贴补贴 134.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.12 万元、职业年金缴费 3.85 万元、职工基本医疗保险缴费 29.28 万元、公务员医疗补助缴费 4.07 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 48.93 万元、其他工资福利支出 34.45 万元、对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费 210.10 万元,较上年决算数增加 13.96 万元,增长 7.12%,主要原因是外出专案工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费 52.29 万元,印刷费 5.50 万元,邮电费 1.345 万元,差旅费 38.16 万元,维修(护)费 0.34 万元,会议费 0.24 万元,培训费 1.02 万元,公务接待费 0.83 万元,劳务费 2.15 万元,工会经费 5.22 万元,福利费 5.93 万元,公务用车运行维护费 20.34 万元,其他交通费用 45.12 万元,其他商品和服务支出 5.16 万元,办公设备购置 7.02 万元,专用设备购置 19.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 21.16 万元,支出决算为 21.16 万元,较上年决算数增加 1.94 万元,增长 10.1%,主要原因是监督检查工作任务加大,公务用车运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.34 万元,支出决算为 20.34 万元,较上年决算数增加 2.0 万元,增长 10.89%,主要原因是监督检查工作任务加大,公务用车运行维护费增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 20.34 万元,支出决算为 20.34 万元,较上年决算数增加 2.0 万元,增长 10.89%,主要原因是监督检查工作任务加大,公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.83 万元,支出决算为 0.83 万元,较上年决算数减少 0.05 万元,下降 6.34%,下降的主要原因是严格落实“八项规定”,严控接待数量和接待标准。主要用于上级纪检监察机关及相关部门有关人员查办案件、调查取证、监督检查及调研期间发生的费用。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.83 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 5 辆; 国内公务接待 52 批次 210 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 210.10 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 52.29 万元, 印刷费 5.50 万元, 邮电费 1.345 万元, 差旅费 38.16 万元, 维修(护)费 0.34 万元, 会议费 0.24 万元, 培训费 1.02 万元, 公务接待费 0.83 万元, 劳务费 2.15 万元, 工会经费 5.22 万元, 福利费 5.93 万元, 公务用车运行维护费 20.34 万元, 其他交通费用 45.12 万元, 其他商品和服务支出 5.16 万元, 办公设备购置 7.02 万元, 专用设备购置 19.45 万元。机关运行经费较上年决算数增加 13.96 万元, 增长 7.12%, 主要原因是监督检查工作任务加大, 公务用车运行维护费增加。

本年度会议费支出 0.24 万元, 较上年决算数增加 0.24 万元, 增长%, 主要原因是租用会议室, 用于监督检查、案件评查等工作汇报。本年度培训费支出 1.02 万元, 较上年决算数增加 0.59 万元, 增长 137.21%, 主要原因是纪检干部网络培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 26.47 万元,其中: 政府采购货物支出 26.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 26.47 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 26.47 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中执法执勤用车 5 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,积极开展部门预算绩效评价工作,对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金 852.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对“单位整体支出”、“中央纪委转移支付资金”、“交叉办案及以案代训经费”、“常委工作经费”、“驻村帮扶人员经费”5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 852.33 万元。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，2023年，县纪委监委严格落实政府财务会计制度，本着高效，节约的工作原则，合理开支，做到了收支基本平衡。本单位2023年度没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

1. “中央纪委转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.17万元，执行数为9.17万元，完成预算的100%。

2. “交叉办案及以案代训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

3. “常委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

4. “驻村帮扶人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

2023年漳县纪委监委单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中国共产党漳县纪律检查委员会							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	827.04	852.33	852.33	100	10	10	
	其中：基本支出	827.04	852.33	852.33	100	—	—	
	项目支出					—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：保证单位人员工资按时按标准发放。			目标1完成情况：按时完成				
	目标2：合理科学的使用公用经费，保障机关各项工作顺利开展			目标2完成情况：按时完成				
	目标3：宣传培训费，对全县纪检监察干部进行业务培训，提高业务能力			目标3完成情况：按时完成				
	目标4：信息化工作经费，按照上级部门要求信息化工作达标			目标4完成情况：按时完成				
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
			项目支出预算执行率					
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
			结转结余变动率					
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	≥95%	≥95%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	资本性支出26.47万元	资本性支出26.47万元	10	10	
			产出质量指标	质量合格率100%	质量合格率100%	5	5	
			产出时效指标	任务完成及时率95%	任务完成及时率95%	5	5	
			产出成本指标	预算完成率100%	预算完成率100%	5	5	
		部门效果目标	经济效益指标			5	5	
			社会效益指标	促进信息化建设	促进信息化建设	5	5	
			生态效益指标			5	5	
		社会影响	单位获奖情况	目标责任书获奖	目标责任书获奖	5	5	
			违法违纪情况	无违法违纪人员	无违法违纪人员	5	5	
		能力建设	长效管理	中期c完备程度	按规划建设	按规划建设	2	2
	组织建设		党建工作开展规律性	正常开展	正常开展	2	2	
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	≥98%	≥98%	2	2	
	人力资源建设		人员培训机制完备性	按计划完成培训	按计划完成培训	2	2	
	档案管理		档案管理完备性	档案完备	档案完备	2	2	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	合 计						100	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年漳县纪委监委单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央纪委转移支付（信息化工作经费）						
主管部门		定西市纪委		实施单位	漳县纪委			
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	9.17	9.17	9.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.17	9.17	9.17	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障纪委监委信息化工作的设备和网站平台开发需求，为运用信息技术服务纪检监察工作提升保障能力，为监督检查和审查调查工作提供技术支持，为纪检监察信息化工作打下坚实基础，助力纪检监察工作高质量发展。			严格按照中央纪委国家监委、省、市纪委监委信息化工作要求，根据软硬件设备需求量和采购标准，以及相关软硬件设备购置流程等，在时限要求范围内，全面保质保量的完成设备购置，推动纪检监察工作高质量发展，为纪检监察信息化工作发展夯实基础，纪检监察信息化工作较往年有明显的改善。				
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
	产出指标	数量指标	指标1: 购买电脑	4台	4台	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 工作任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 预算完成率	100%	100%	10	10		
		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	指标1: 购置设备使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标	指标1: 促进纪检监察工作信息化发展	促进信息化建设	促进信息化建设	20	20			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	100%	20	20		
		指标2:						
							
总分					100	100		

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：		中国共产党漳县纪律检查委员会		
专项名称	交叉办案及以案代训培训费		项目分类	其他项目
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	韩玉		联系电话	18993229572
上级主管单位			财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2023.01.01		项目结束时间	2023.12.31
项目资金 县级安排（不含中央、省、市级补助）	10万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	1. 年内对本级纪检监察干部实施培训全覆盖，面向基层纪检监察干部举办综合业务培训班，对县乡纪检监察干部开展“以案代训”培训；2. 拍摄三部警示教育片，预算为10万元。			
立项依据	《2023年漳县纪检监察干部培训规划》，中央纪委《关于切实抓好纪检监察干部全员培训的通知》			
项目设立的必要性	抓好全员培训是监察体制改革新形势下，广大纪检监察干部依纪依规依法履职的迫切需要，是二十届中央纪委二次全会部署的一项重要任务。			
保证项目实施的制度、措施	以《2023年漳县纪检监察干部培训规划》为总依据，列出2023年年度培训计划；面向全体纪检监察干部征集培训课题，按需培训；联系建立培训基地，提高培训质量。			
项目实施计划	培训工作实施范围为县乡纪检监察干部，具体计划实施计划包括：从第一季度开始，确保年内通过“以案代训”培训50名左右县乡纪检监察干部；从第二季度起，先后举办2期基层纪检监察干部综合业务培训班；举办2期综合业务培训班；举办2期业务研讨班；借助专业培训机构，2023年共选派15名乡镇纪委、机关及派驻纪检监察干部赴外培训。对年内新任副科级以上职务的干部开展任职培训。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	年内以“以案代训”、自办培训班、外派培训为抓手，对市县乡纪检监察干部轮训一遍，有效提升全县纪检监察干部的法治思维、依法执纪能力和综合素质，培养一批懂法律、守纪律讲规矩的执纪监督、审查调查工作骨干、业务精英。		通过培训，使每一名纪检监察干部在具备基本履职能力的基础上，进一步掌握改革后执纪监督审查调查工作流程和工作技巧；基层纪检监察干部履职水平进一步提升；赴外参训人员思路进一步开阔，工作方式方法不断创新。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市财经管理制度要求
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度，大额开支提交市纪委会常委会审议
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省市有关制度均已健全
项目质量可控性		可控	严格执行中央、省市有关工作要求	
产出目标	数量	参训率	100%	年内实际参加培训人数/应参加培训干部总数
	质量	培训合格率	100%	合格率=培训合格人数/实际参加培训人数
	时效	培训时效	及时	着眼于纪检监察工作高质量发展要求，及时跟进培训最
效果目标	社会效益指标	健全纪检监察干部培训体系	健全	健全完善纪检监察干部培训体系，着力提升干部履职能力，建立一支适应纪检监察工作高质量发展要求的专业
		基层纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
	满意度调查	市本级纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
		行业领域从事纪检监察业务人员满意度	≥80%	召开工作通报会进行评议
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学	坚持领导班子集体负责、集体研究、集体决策
	人力资源	纪检监察干部队伍建设	完善	严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备纪检监察培训工作开展实战模拟演练各项教学设备
	长效管理	长效培训机制	及时	针对干部培训工作建立中长期培训规划
	部门协助	部门协作积极性	积极	加强与组织部、党校的协作配合，将纪检监察干部培训
备注				

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：中共漳县纪律检查委员会

专项名称	常委工作经费	项目分类	保障运转经费
项目类型	新增项目	资金用途	日常公务类
项目联系人	韩玉	联系电话	18993229572
上级主管单位		财政主管科室	行政财经股
项目开始时间	2023年1月1日	项目结束时间	2023年12月31日
项目资金县级安排(不含中央、省级补助)	10万元		
项目概况	<p>项目背景：根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》，为保障市纪委监委领导各项调研工作顺利开展、保障市纪委会、全市警示教育大会等各种会议的顺利召开，保障市纪委会机关相关工作有序开展。</p> <p>项目内容：1.保障县委常委各项工作顺利开展，开展反腐倡廉宣传教育，抓好党章党规党纪及法规制度的宣传教育，开展警示教育和任前廉政谈话；2.紧盯时间节点，加大监督检查和明察暗访力度，严格查处违反中央八项规定精神的人和事；3.紧盯扶贫资金安全，严肃查处各类侵害群众利益的不正之风和腐败问题。</p> <p>资金分配情况：保障机关运行经费约8万元，保障机关设备购置费约2万元。</p> <p>项目范围：对全县党员干部遵守八项规定情况进行监督检查，进行警示教育。</p>		
项目设立的必要性	<p>二十届中央纪委二次全会强调：要全面加强党的纪律建设，深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪，有针对性地建章立制，把制度的篱笆扎得更紧；要巩固拓展落实中央八项规定精神成果，发扬钉钉子精神，一个节点一个节点坚守，关注“四风”问题新表现新动向。县纪委会是总结本年工作安排部署下年工作的重要会议，主要作用是展现成绩、鼓舞士气、再接再厉、明确目标、强化措施。警示教育大会在于提高全县领导干部党性意识、纪律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施制度措施：1.《中华人民共和国监察法》；2.《党章》，《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》。</p> <p>经费管理制度措施：严格遵守《机关财务管理制度》，加强专项工作经费使用管理，确保资金拨付到位、执行到位，严格执行。</p>		
项目实施计划	<p>项目实施计划：1、从2023年第一季度初，根据工作开展的情况实际需求，通过正规的渠道和政府采购或设备购置的要求，通过规范的程序确定第三方机构，即设备提供商，并根据采购要求，签订相应的设备购置协议，准备好设备购置的前期准备手续；2、每季度召开一次乡镇纪委书记及派驻纪检监察组工作汇报会；3、每季度召开一次信访工作分析座谈会；4、元月份召开县纪委会；5、12月份召开全县党员领导干部警示教育大会。</p> <p>财务支出计划：1-12月依次下拨各项任务所需经费。</p>		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	<p>党纪教育常抓不懈，“四种形态”持续深化，日常监督执纪全面加强，在严明纪律上坚守阵地，寸土不让，切实把党的纪律挺在全体党员前面，既管住“关键少数”，也管住“绝大多数”。通过会议总结上年工作，部署安排下年工作，展现成绩明确目标。通过警示教育提高领导干部“四个意识”筑牢拒腐防变思想防线。</p>		<p>围绕落实中央八项规定精神，持之以恒查纠“四风”，1.开展节庆重点时间不少于4次的明察暗访，对违反八项规定精神问题快查快结，及时通报曝光；2.对全县党组织“两个责任”落实情况进行一次监督检查；3.上半年召开两次新任县管干部廉政谈话会；4.12月召开1次党员领导干部警示教育大会，不断加强和巩固作风建设成果，强化党员干部的纪律意识。单位各项工作按照全会部署有序开展。</p>
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	财务管理	制度健全性	健全
		制度合规性	合规
	实施管理	财务监督有效性	全程监督
		制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
		管护制度健全性	健全
目标值说明			
<p>财政及时全额拨付</p> <p>预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。</p> <p>严格遵守《机关财务管理办法》</p> <p>严格落实中央、省市财经管理制度要求</p> <p>严格审批制度，大额开支提交县纪委会常委会审议</p> <p>中央、省市县有关制度均已健全</p> <p>严格执行中央、省市县有关工作要求</p> <p>开展监督检查，推动“两个责任”落实</p>			
产出目标	产出数量	工作保障完成率	100%
	产出质量	工作保障合格率	90%
	产出时效	问题处理时效	及时
<p>保障各项会议顺利召开，保障机关各项工作有序开展。</p> <p>合格率=无服务投诉天数/服务总天数</p> <p>对机关各类问题及时解决，确保审查安全。</p>			
效果目标	社会效益指标	作风纪律建设	加强
	满意度	群众满意度	≥85%
		党员干部满意度	≥90%
		代表委员满意度	≥95%
<p>巩固扩大作风建设成果</p> <p>统计部门开展民意调查</p> <p>考核期间开展调查问卷</p> <p>召开工作通报会进行评议</p>			
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	充分
	人力资源	纪检监察队伍建设	良好
	配套设施	配备会议室各种设备	完善
	长效管理	建立长效防范机制	及时
	信息共享	通报信息警示	≥5次
<p>坚持县纪委会常委会集体负责、集体研究、集体决策</p> <p>严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察</p> <p>配备会议室各种设备，配备远程视频会议系统</p> <p>针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制</p> <p>利用“漳县廉韵”微信平台、网站、主流媒体通报曝光、形成震</p>			
备注	<p>加强与扶贫、财政、审计、组织等部门协作配合，加强事前事中</p>		

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：		中国共产党漳县纪律检查委员会		
专项名称	信息化工作经费	项目分类	保障运转经费	
项目类型	延续性项目	资金用途	购买涉密电脑、保密机房改造等	
项目联系人	韩玉	联系电话	18993229572	
上级主管单位		财政主管科室	行政财经股	
项目开始时间	2023.1.1	项目结束时间	2023.12.31	
项目资金安排	中央纪委转移支付9.17万元	上年度安排项目资金		
项目概况	1. 漳县纪委涉密信息系统分级保护5万元； 2. 采购国产化正版软件22套，预算约1万元； 3. 信息化人员培训，预算约0.67万元； 4. 办案设备购置2.5万元。			
立项依据	1. 中共甘肃省纪委办公厅《关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》			
项目设立的必要性	纪委监委内网分级保护等级建设和信息化工作改造提升是强化网络安全防护意识和推动信息化工作发展的必要措施，为如期实现中央纪委国家监委和省、市纪委监委“五年规划”和信息化工作规划建设目标提供技术支撑。为加快实施省、市纪委监委自主实施的信息化建设项目，构建流畅、稳定、安全、高效，覆盖全市的纪检监察内网、外网平台提供技术保障。建立满足执纪执法保障、权力运行监督、宣传举报支撑、综合业务管理等需要的信息化系统。构建信息化基础设施和支撑体系更加坚实，网络安全和保密措施更加完善，工作机制更加顺畅的纪检监察信息化格局。			
保证项目实施的制度、措施	1. 根据《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022）》、《甘肃省纪委监委信息化工作规划（2018-2022）》和《定西市纪委监委信息化工作规划（2018-2022）》，按照省纪委《市、县级纪检监察机关落实〈甘肃省纪委监委信息化工作规划〉任务分解表》和《全省纪检监察内网分级保护测评工作实施方案》要求，对信息化项目进行严格控制把关，规范财务管理流程，保障购置设备和购买服务的资金顺利拨付； 2. 由县纪委办公室牵头负责，实现资金专款专用； 3. 设置相应的软件设备采购和平台建设质量控制制度，在实施过程中对拟购置的设备和软件质量进行实时检查和监控，在网络平台建设结束后进行相应的检查验收，并要求相关提供商在一定时间要求范围内确保设备和网站平台的正常使用。			
项目实施计划	从2023年1月初，根据上级纪委监委信息化工作开展的情况需求，通过正规的渠道和政府采购的要求，通过规范的程序确定第三方机构，即软件和设备提供商，并根据采购要求，签订相应的设备和软件购置协议，准备好设备和软件购置的前期手续。 2023年12月完成县纪委监委保密屏蔽机房和视频会议系统改造，同时完成国产化正版软件的采购和安装。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	有效保障纪委监委信息化工作的设备和网站平台开发需求，为运用信息技术服务纪检监察工作提升保障能力，为监督检查和审查调查工作提供技术支持，为纪检监察信息化工作打下坚实基础，助力纪检监察工作高质量发展。		严格按照中央纪委国家监委、省、市纪委监委信息化工作要求，根据软硬件设备需求量和采购标准，以及相关软硬件设备购置流程等，在时限要求范围内，全面保质保量的完成设备购置，推动纪检监察工作高质量发展，为纪检监察信息化工作发展夯实基础，纪检监察信息化工作较往年有明显的改善，为监督检查和审查调查工作插上科技的翅膀。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。
		制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
	财务管理	制度合规性	合规	严格落实财经管理制度要求
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度，大额开支提交县纪委会常委会审议。
		制度健全性	健全	财务收支管理制度已健全。
实施管理	项目质量可控性	可控	严格落实《关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》精神，坚决做到专款专用。	
	管护落实制度	健全	开展监督检查，靠实责任，确保有序开展工作的。	
	数量	工作保障完成率	100%	在实施过程中对拟购置的设备质量进行实时检查和监控，在设备购置和网络平台建设结束后进行相应的检查验收。
产出目标	质量	工作保障合格率	90%	合格率=无服务投诉天数/服务总天数
	时效	问题处理时效	及时	为监督检查和审查调查工作和安全提供技术支持，提升纪检监察信息化工作效率。
	社会效益指标	健全监督体系	健全	健全完善监督体系，推动形成风清气正的政治生态。
效果目标	满意度调查	群众满意度	≥85%	统计部门开展民意调查。
		党员干部满意度	≥90%	建设期间开展调查问卷。
		代表委员满意度	≥95%	召开工作通报会进行评议。
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学	坚持领导班子集体负责、集体研究、集体决策。
	人力资源	信息化干部队伍建设	完善	提高纪检监察干部的信息化素质，打造善用互联网思维和信息技术的信息化纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备开展纪检监察信息化工作需要的办公设备。
	长效管理	长效防范机制	及时	针对信息化工作管理建立长效管理制度。
	信息共享	落实“两为主”	及时	向市纪委、县委及时报告有关工作情况。
	部门协助	部门协作积极性	积极	加强与财政、审计等部门协作配合，加强事前事中监督。
备注				

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：中国共产党漳县纪律检查委员会

专项名称	驻村帮扶人员经费		项目分类	专项业务类（保障运转经费）
项目类型	新增项目		资金用途	业务类
项目联系人	韩玉		联系电话	18993229572
上级主管单位			财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2023.01.01		项目结束时间	2023.12.31
项目资金 市级安排	6万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	6万元
项目概况	<p>一、项目背景：根据中央和省、市、县委关于坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会的工作决策部署，加强帮扶力量，选派优秀年轻干部到贫困村开展驻村帮扶。</p> <p>二、项目内容：按照省、市、县委关于调整增派贫困村驻村帮扶工作队成员的工作要求，我单位选派3人到漳县四集镇牙里、曾加河村开展驻村帮扶，每人每日落实生活补助100元，通信补贴80元，年度体检费，保险费、共需经费6万元。</p>			
立项依据	中共定西市组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（定市组字〔2019〕98号）中共漳县县委组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（漳组字〔2022〕98号）			
项目设立的必要性	认真落实中央和省委省政府、市委市政府关于驻村帮扶工作的新部署新要求，最大限度发挥驻村帮扶工作队脱贫攻坚“生力军”作用，增强脱贫攻坚一线人员力量保障			
保证项目实施的制度、措施	机关财务管理制度、《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》《漳县贫困村驻村帮扶工作队和到村任职第一书记管理办法》			
项目实施计划	按照县委统一安排部署，认真落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”政策要求，2022年对县纪委监委驻村帮扶人员进行调整，2023年继续选派3人全年持续驻村开展帮扶，帮扶村继续为四集镇牙里村。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	按照县委要求，认真落实驻村帮扶“六项职责”，严格执行驻村制度，围绕脱贫攻坚中心任务，聚焦“两不愁三保障”全力开展驻村帮扶，圆满完成脱贫攻坚任务。		2023年1月-12月，选派3人吃住到村、工作到户全面开展驻村帮扶，全年驻村时间达到220个工作日以上（含因公出差、开会和培训），其中在村工作时间达到160天以上，工作聚焦乡村振兴中的短板弱项和难点堵点问题攻坚克难，当好政策宣传员、村情民意信息员、资金项目监督员、农民群众服务员、乡村治理指导员，确保如期完成各项工作任务。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	中共定西市组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（定市组字〔2019〕98号）中共漳县县委组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（漳组字〔2022〕98号）
		项目立项规范性	规范	项目按照中央和省、市委关于驻村帮扶工作部署及工作职责、年度工作任务确定
	资金投入管理	预算资金到位情况	足额到位	财政资金按时100%足额拨付到位
		预算执行率	100%	严格按照项目规定范围支出，预算执行率达到100%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全	严格落实《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》《定西市贫困村驻村帮扶工作队和到村任职第一书记管理办法》《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》
		项目质量可控性	可控	资金支出严格按预算标准执行，落实财政监督检查制度
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	严格执行预算制度及网信办机关财务管理制度
		资金管理合规性	合规	按项目资金用途100%合理合规使用
产出目标	数量	工作时间	≥220天（在村≥160天）	严格落实“四个一”管理制度，全年驻村时间达到220个工作日以上（含因公出差、开会和培训），其中在村工作时间达到160天以上
	质量	任务完成情况	100%	全面完成驻村帮扶工作任务
	时效	任务完成及时性	及时	驻村各项工作及时完成
效果目标	满意度	工作满意率	95%	群众对驻村工作满意度测评达95%以上
	社会效益	工作评价	好	驻村帮扶工作社会评价反映良好
影响力目标	立项决策	决策程序	规范	严格按驻村帮扶保障政策规定执行
	部门协助	工作方案	有	驻村帮扶工作方案、计划、总结报告
	长效管理	工作制度	健全	县纪委监委工作制度、驻村帮扶管理办法、“四个一”管理制度
备注				

2023年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数（A）							
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
3	中央纪委转移支付资金（信息化工作经费）		9.17		9.17		9.17	100%	100	全面完成
1	交叉办案及以案代训培训费		10	10			10	100%	100	全面完成
2	常委工作经费		10	10			10	100%	100	全面完成
4	驻村帮扶人员经费		6	6			6	100%	100	全面完成
	合计						35.17			

三、部门绩效评价结果

2023年，县纪委严格落实政府财务会计制度，本着高效，节约的工作原则，合理开支，做到了收支基本平衡。

总体来看，实行新的政府收支分类后，部门决算报表体系进一步完备，同时，随着部门决算软件日益改进，部门决算数据的分析利用价值也进一步提高，为进一步完善部门预算管理和领导决策提供了较为科学的参考依据。但从2023年部门决算工作来看，仍然存在一些问题，与总决算衔接还不紧密、决算数据还不能完全实现共享等，同时，受各部门会计人员水平参差不齐的影响，部门决算仍然很难客观反映部门当年实际收支情况，决算审核还需进一步加强。对以上问题，一是要进一步加强部门预算管理，进一步细化部门预算，提高部门预算的科学性和可操作性，积极探索建立部门预算绩效评价体系，提高财政资金使用效益，进而带动部门决算的进一步完善。二是建议上级财政部门以财政国库部门统一编报决算为契机，将现行的财政总决算

资源和部门决算资源进行整合，主要是软件进行统一，剔除交叉列报的报表，积极探索建立统一的财政报表信息系统，实现各类财政软件资源共享，在减少决算工作量的同时，提高决算水平和数据的利用价值。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

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

十一、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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附：1、2023 年决算公开表

2、2023 年预算项目执行绩效自评表

部门：中共漳县纪律检查委员会		收入支出决算总表				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,538,127.07	一、一般公共服务支出	32	7,664,578.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37			
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			
八、其他收入	8	10,218.35	八、社会保障和就业支出	39	324,213.76		
	9		九、卫生健康支出	40	216,691.04		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	30,000.00		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	287,792.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	8,548,345.42	本年支出合计	58	8,523,275.10		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	17,217.33	年末结转和结余	60	42,287.65		
	30			61			
总计	31	8,565,562.75	总计	62	8,565,562.75		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：中共漳县纪律检查委员会		收入决算表					公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,548,345.42	8,538,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.35
2010102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,858,432.55	1,848,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.35
2011199	其他纪检监察事务支出	106,940.00	106,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,624,276.07	5,624,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00	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	324,213.76	324,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186,023.04	186,023.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,792.00	287,792.00	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。

部门：中共漳县纪律检查委员会		支出决算表					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,523,275.10	8,523,275.10		0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	93,134.30	93,134.30		0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,213.76	324,213.76		0.00		0.00
2011101	行政运行	5,624,276.07	5,624,276.07		0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	1,840,227.93	1,840,227.93		0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106,940.00	106,940.00		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	186,023.04	186,023.04		0.00		0.00
2210201	住房公积金	287,792.00	287,792.00		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,307.00	3,307.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中共漳县纪律检查委员会			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	8,538,127.07	一、一般公共服务支出	33	7,664,561.37	7,664,561.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	324,213.76	324,213.76		
	9		九、卫生健康支出	41	216,691.04	216,691.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30,000.00	30,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	287,792.00	287,792.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,538,127.07	本年支出合计	59	8,523,258.17	8,523,258.17		
年初财政拨款结转和结余	28	17,217.33	年末财政拨款结转和结余	60	32,086.23	32,086.23		
一般公共预算财政拨款	29	17,217.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,555,344.40	总计	64	8,555,344.40	8,555,344.40		

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。

部门：中共漳县纪律检查委员会		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		8,523,258.17	8,523,258.17		
2010102	一般行政管理事务	93,134.30	93,134.30		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00		
2011102	一般行政管理事务	1,840,211.00	1,840,211.00		
2011101	行政运行	5,624,276.07	5,624,276.07		
2011199	其他纪检监察事务支出	106,940.00	106,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,213.76	324,213.76		
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00		
2101101	行政单位医疗	186,023.04	186,023.04		
2210201	住房公积金	287,792.00	287,792.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,307.00	3,307.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：中共漳县纪律检查委员会		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,418,778.07	302	商品和服务支出	1,836,280.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,266,950.50	30201	办公费	522,876.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,349,230.00	30202	印刷费	55,006.00	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	264,720.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	70,220.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591,186.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	194,500.00
30109	职业年金缴费	38,506.32	30207	邮电费	13,368.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292,823.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,693.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,583.50	30211	差旅费	381,586.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	489,287.00	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	3,400.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	344,517.00	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	3,480.00	30215	会议费	2,400.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,245.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,260.00	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	3,480.00	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	21,500.00	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	52,239.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59,280.00	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	203,383.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	451,200.00	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	51,536.00			
人员经费合计		6,422,258.07	公用经费合计					2,101,000.10

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。

部门：中共漳县纪律检查委员会		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：中共漳县纪律检查委员会		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
项目		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

注：1. 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。2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：中共漳县纪律检查委员会		财政拨款“三公”经费支出决算表										公开09表
预算数						决算数						年末结转和结余
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	
211,643.00	0.00	203,383.00	0.00	203,383.00	8,260.00	211,643.00	0.00	203,383.00	0.00	203,383.00	8,260.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

漳县纪委监委办公室

2023 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；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、制度建设与业务指导，会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委（监察室）、县直及驻漳单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等；完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）内设机构及概况：县纪委监委内设 11 个职能室，分别是：办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件

审理室、第一至第五纪检监察室。下设县纪委监委信息中心。

设县纪委监委派驻纪检监察组 6 个，分别是县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生健康局纪检监察组。

（三）编制及人员情况：县纪委监委机关行政编制 31 名，事业编制 3 名，机关工勤编制 2 名，纪检监察组编制 24 名。2023 年，独立编制机构共 1 个；独立核算机构共 1 个。

2023 年末实有人数 51 人（不含遗属优抚人员），其中事业管理 2 人，较 2022 年末减少 1 人（2023 年当年调入 2 人，调出 2 人，退休 1 人）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023 年，下达年初预算 854.83 万元，其中财政拨款收入 853.81 万元，其他收入 1.02 万元；年初结转和结余 1.72 万元。当年财政拨款收入占比 99.88%。

与上年相比，本年收入增加 60.12 万元，增长 7.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 59.10 万元，增长 7.44%，其他收入增加 1.02 万元。

本年支出增加 57.41 万元，增长 7.22%，其中：基本支出增加 57.41 万元，增长 7.22%。

（二）收入支出预算执行情况。

2023 年我单位收入预算 854.83 万元，实际收入 854.83 万元，收入预算完成率 100.00%。

2023 年我单位支出预算 852.33 万元，实际支出 852.33 万元，支出预算完成率 100%。

收入支出结构分析。

2023 年中共漳县纪律检查委员会各项经费结转结余年初数 0.72 万元；本年收入合计 854.83 万元；本年支出合计 852.33 万元；年末结转结余 3.23 万元。

从来源构成看，中共漳县纪律检查委员会总收入为 854.83 万元，主要来源于财政拨款和其他收入二项。

其中：财政拨款 853.81 万元，占总收入的 99.88%；

其他收入 1.02 万元，占总收入的 0.12%。

收入与上年对比。2023 年中共漳县纪律检查委员会总收入 854.83 万元，比上年增加 60.12 万元，增加 7.56%。

一般公共预算财政拨款收入 853.81 万元，比上年增加 59.10 万元，主要原因：因外出抽调人员增加，公用经费及人员工资增加。

其他收入 1.02 万元，比上年增加 1.02 万元，主要是组委组织部拨入党员干部警示教育及县税务局拨入 2022 年代征纪委职工个人所得税手续费。

支出与上年对比。

2023 年中共漳县纪律检查委员会总支出 852.33 万元，比上年增

加 57.41 万元，增加 7.22%。

基本支出比上年增加 57.41 万元，增加 7.22%，其中：人员经费支出比上年增加 43.44 万元，公用经费支出比上年增加 13.97 万元，主要原因：因外出抽调人员增加，公用经费及人员工资增加。

支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

中共漳县纪律检查委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 21.16 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出 20.34 万元，公务接待费支出 0.83 万元。

(2) 上下年对比情况

2023 年中共漳县纪律检查委员会“三公”经费财政拨款支出决算数 21.16 万元，比上年决算增加 1.94 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出增加 2.00 万元；公务接待费支出减少 0.06 万元。

公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 20.34 万元，其中：公务用车运行维护费 20.34 万元，对应的年末公车保有量 5 辆，车均运行维护费支出 4.07 万元。公务用车运行维护费比上年增加 2.00 万元，主要原因：一是外出公务活动增加，费用增加；二是车辆维修费用增加。

公务接待费财政拨款支出决算数 0.83 万元，比上年减少 0.06 万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数 0.83 万元，国内公务接待总计 52 批次、210 人次，

人均 39.33 元/次(其中:国内人员接待 52 批次、210 人次,人均 39.33 元/次)。

会议费支出情况:2023 年,中共漳县纪律检查委员会会议费支出 0.24 万元,主要是工作调研等工作租用会议室费用。

培训费支出情况:2023 年中共漳县纪律检查委员会培训费支出 1.02 万元,比上年支出数增加 0.59 万元。其中,2023 年财政拨款支出数为 1.02 万元,比上年增加 0.59 万元。

财政拨款收支总体情况。

2023 年中共漳县纪律检查委员会财政拨款结转和结余 3.23 万元,其中一般公共预算财政拨款结转和结余 2.21 万元。

2023 年中共漳县纪律检查委员会财政拨款收入 853.81 万元,比上年增长 7.44%。其中,一般公共预算基本支出财政拨款收入 852.33 万元,占一般公共预算财政拨款收入的 99.83%。

2023 年中共漳县纪律检查委员会财政拨款支出 852.33 万元,比上年增长 7.22%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出 852.33 万元,比上年增长 7.22 %。

年末财政拨款结转和结余 2.21 万元,比上年增长 28.18%。其中一般公共预算财政拨款结转结余 2.21 万元(基本支出结转 2.21 万元),比上年增长 28.18%。

年末结转和结余情况。

中共漳县纪律检查委员会 2023 年末资金结转结余共计 3.23 万元,比上年增长 1.51 万元,增长 87.53%。其中:基本支出结转 3.23 万

元，比上年增加 1.51 万元，增长 87.53%。

与预算支出相关的其他指标分析。

资产信息变动情况分析。2023 年末，中共漳县纪律检查委员会资产负债中，货币资金 10.95 万元，比上年增加 10.22 万元，增长 1416.61%，其中银行存款 10.01 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 8217.30%；车辆（原值）91.64 万元，比上年增加 16.90 万元，增加 22.61%。

负债信息情况。2023 年，中共漳县纪律检查委员会负债中应缴财政款 7.72 万元，应付职工薪酬 1.16 万元。

三、2023 年度部门预算执行情况绩效自评情况

2023 年，县纪委严格落实政府财务会计制度，本着高效，节约的工作原则，合理开支，做到了收支基本平衡。县纪委领导高度重视今年的决算编报工作，严格按照县财政局要求，积极开展部门决算编制工作，由单位会计人员据实填报，做到账表一致，并在规定时间内上报并已通过审核。

总体来看，实行新的政府收支分类后，部门决算报表体系进一步完备，同时，随着部门决算软件日益改进，部门决算数据的分析利用价值也进一步提高，为进一步完善部门预算管理和领导决策提供了较为科学的参考依据。但从 2023 年部门决算工作来看，仍然存在一些问题，与总决算衔接还不紧密、决算数据还不能完全实现共享等，同时，受各部门会计人员水平参差不齐的影响，部门决算仍然很难客观反映部门当年实际收支情况，决算审核还需进一步加强。对以上问题，一是要进一步加强部门预算管理，进一步细化部门预算，提高部门预

算的科学性和可操作性，积极探索建立部门预算绩效评价体系，提高财政资金使用效益，进而带动部门决算的进一步完善。二是建议上级财政部门以财政国库部门统一编报决算为契机，将现行的财政总决算资源和部门决算资源进行整合，主要是软件进行统一，剔除交叉列报的报表，积极探索建立统一的财政报表信息系统，实现各类财政软件资源共享，在减少决算工作量的同时，提高决算水平和数据的利用价值。

附件：1. 2023 年漳县纪委整体支出绩效自评表

2. 2023 年漳县纪委单位预算项目支出绩效自评表

2024 年 6 月 28 日

2023年漳县纪委监委单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中国共产党漳县纪律检查委员会							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	827.04	852.33	852.33	100	10	10	
	其中：基本支出	827.04	852.33	852.33	100	—	—	
	项目支出					—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：保证单位人员工资按时按标准发放。			目标1完成情况：按时完成				
	目标2：合理科学的使用公用经费，保障机关各项工作顺利开展			目标2完成情况：按时完成				
	目标3：宣传培训费，对全县纪检监察干部进行业务培训，提高业务能力			目标3完成情况：按时完成				
	目标4：信息化工作经费，按照上级部门要求信息化工作达标			目标4完成情况：按时完成				
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
			项目支出预算执行率					
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
			结转结余变动率					
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	≥95%	≥95%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	资本性支出26.47万元	资本性支出26.47万元	10	10	
			产出质量指标	质量合格率100%	质量合格率100%	5	5	
			产出时效指标	任务完成及时率95%	任务完成及时率95%	5	5	
			产出成本指标	预算完成率100%	预算完成率100%	5	5	
		部门效果目标	经济效益指标			5	5	
			社会效益指标	促进信息化建设	促进信息化建设	5	5	
			生态效益指标			5	5	
		社会影响	单位获奖情况	目标责任书获奖	目标责任书获奖	5	5	
			违法违纪情况	无违法违纪人员	无违法违纪人员	5	5	
		能力建设	长效管理	中期c完备程度	按规划建设	按规划建设	2	2
	组织建设		党建工作开展规律性	正常开展	正常开展	2	2	
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	≥98%	≥98%	2	2	
	人力资源建设		人员培训机制完备性	按计划完成培训	按计划完成培训	2	2	
	档案管理		档案管理完备性	档案完备	档案完备	2	2	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	合 计						100	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年漳县纪委监委单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央纪委转移支付（信息化工作经费）						
主管部门		定西市纪委		实施单位	漳县纪委			
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	9.17	9.17	9.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.17	9.17	9.17	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障纪委监委信息化工作的设备和网站平台开发需求，为运用信息技术服务纪检监察工作提升保障能力，为监督检查和审查调查工作提供技术支持，为纪检监察信息化工作打下坚实基础，助力纪检监察工作高质量发展。			严格按照中央纪委国家监委、省、市纪委监委信息化工作要求，根据软硬件设备需求量和采购标准，以及相关软硬件设备购置流程等，在时限要求范围内，全面保质保量的完成设备购置，推动纪检监察工作高质量发展，为纪检监察信息化工作发展夯实基础，纪检监察信息化工作较往年有明显的改善。				
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
	产出指标	数量指标	指标1: 购买电脑	4台	4台	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 工作任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 预算完成率	100%	100%	10	10		
		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	指标1: 购置设备使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 促进纪检监察工作信息化发展	促进信息化建设	促进信息化建设	20	20	
			指标2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	100%	20	20
指标2:								
							
总分					100	100		

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：		中国共产党漳县纪律检查委员会		
专项名称	交叉办案及以案代训培训费		项目分类	其他项目
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	韩玉		联系电话	18993229572
上级主管单位			财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2023.01.01		项目结束时间	2023.12.31
项目资金 县级安排（不含中央、省、市级补助）	10万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	1. 年内对本级纪检监察干部实施培训全覆盖，面向基层纪检监察干部举办综合业务培训班，对县乡纪检监察干部开展“以案代训”培训；2. 拍摄三部警示教育片，预算为10万元。			
立项依据	《2023年漳县纪检监察干部培训规划》，中央纪委《关于切实抓好纪检监察干部全员培训的通知》			
项目设立的必要性	抓好全员培训是监察体制改革新形势下，广大纪检监察干部依纪依规依法履职的迫切需要，是二十届中央纪委二次全会部署的一项重要任务。			
保证项目实施的制度、措施	以《2023年漳县纪检监察干部培训规划》为总依据，列出2023年年度培训计划；面向全体纪检监察干部征集培训课题，按需培训；联系建立培训基地，提高培训质量。			
项目实施计划	培训工作实施范围为县乡纪检监察干部，具体计划实施计划包括：从第一季度开始，确保年内通过“以案代训”培训50名左右县乡纪检监察干部；从第二季度起，先后举办2期基层纪检监察干部综合业务培训班；举办2期综合业务培训班；举办2期业务研讨班；借助专业培训机构，2023年共选派15名乡镇纪委、机关及派驻纪检监察干部赴外培训。对年内新任副科级以上职务的干部开展任职培训。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	年内以“以案代训”、自办培训班、外派培训为抓手，对市县乡纪检监察干部轮训一遍，有效提升全县纪检监察干部的法治思维、依法执纪能力和综合素质，培养一批懂法律、守纪律讲规矩的执纪监督、审查调查工作骨干、业务精英。		通过培训，使每一名纪检监察干部在具备基本履职能力的基础上，进一步掌握改革后执纪监督审查调查工作流程和工作技巧；基层纪检监察干部履职水平进一步提升；赴外参训人员思路进一步开阔，工作方式方法不断创新。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市财经管理制度要求
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度，大额开支提交市纪委会常委会审议
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省市有关制度均已健全
项目质量可控性		可控	严格执行中央、省市有关工作要求	
产出目标	数量	参训率	100%	年内实际参加培训人数/应参加培训干部总数
	质量	培训合格率	100%	合格率=培训合格人数/实际参加培训人数
	时效	培训时效	及时	着眼于纪检监察工作高质量发展要求，及时跟进培训最
效果目标	社会效益指标	健全纪检监察干部培训体系	健全	健全完善纪检监察干部培训体系，着力提升干部履职能力，建立一支适应纪检监察工作高质量发展要求的专业
	满意度调查	基层纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
		市本级纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
影响力目标	配套管理	行业领域从事纪检监察业务人员满意度	≥80%	召开工作通报会进行评议
	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学	坚持领导班子集体负责、集体研究、集体决策
	人力资源	纪检监察干部队伍建设	完善	严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备纪检监察培训工作开展实战模拟演练各项教学设备
部门协助	长效管理	长效培训机制	及时	针对干部培训工作建立中长期培训规划
	部门协助	部门协作积极性	积极	加强与组织部、党校的协作配合，将纪检监察干部培训
备注				

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：中共漳县纪律检查委员会

专项名称	常委工作经费	项目分类	保障运转经费
项目类型	新增项目	资金用途	日常公务类
项目联系人	韩玉	联系电话	18993229572
上级主管单位		财政主管科室	行政财经股
项目开始时间	2023年1月1日	项目结束时间	2023年12月31日
项目资金县级安排(不含中央、省级补助)	10万元		
项目概况	<p>项目背景：根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》，为保障市纪委监委领导各项调研工作顺利开展、保障市纪委会、全市警示教育大会等各种会议的顺利召开，保障市纪委会机关相关工作有序开展。</p> <p>项目内容：1.保障县委常委各项工作顺利开展，开展反腐倡廉宣传教育，抓好党章党规党纪及法规制度的宣传教育，开展警示教育和任前廉政谈话；2.紧盯时间节点，加大监督检查和明察暗访力度，严格查处违反中央八项规定精神的人和事；3.紧盯扶贫资金安全，严肃查处各类侵害群众利益的不正之风和腐败问题。</p> <p>资金分配情况：保障机关运行经费约8万元，保障机关设备购置费约2万元。</p> <p>项目范围：对全县党员干部遵守八项规定情况进行监督检查，进行警示教育。</p>		
项目设立的必要性	<p>二十届中央纪委二次全会强调：要全面加强党的纪律建设，深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪，有针对性地建章立制，把制度的篱笆扎得更紧；要巩固拓展落实中央八项规定精神成果，发扬钉钉子精神，一个节点一个节点坚守，关注“四风”问题新表现新动向。县纪委会是总结本年工作安排部署下年工作的重要会议，主要作用是展现成绩、鼓舞士气、再接再厉、明确目标、强化措施。警示教育大会在于提高全县领导干部党性意识、纪律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施制度措施：1.《中华人民共和国监察法》；2.《党章》，《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》。</p> <p>经费管理制度措施：严格遵守《机关财务管理制度》，加强专项工作经费使用管理，确保资金拨付到位、执行到位，严格执行。</p>		
项目实施计划	<p>项目实施计划：1、从2023年第一季度初，根据工作开展的情况实际需求，通过正规的渠道和政府采购或设备购置的要求，通过规范的程序确定第三方机构，即设备提供商，并根据采购要求，签订相应的设备购置协议，准备好设备购置的前期准备手续；2、每季度召开一次乡镇纪委书记及派驻纪检监察组工作汇报会；3、每季度召开一次信访工作分析座谈会；4、元月份召开县纪委会；5、12月份召开全县党员领导干部警示教育大会。</p> <p>财务支出计划：1-12月依次下拨各项任务所需经费。</p>		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	<p>党纪教育常抓不懈，“四种形态”持续深化，日常监督执纪全面加强，在严明纪律上坚守阵地，寸土不让，切实把党的纪律挺在全体党员前面，既管住“关键少数”，也管住“绝大多数”。通过会议总结上年工作，部署安排下年工作，展现成绩明确目标。通过警示教育提高领导干部“四个意识”筑牢拒腐防变思想防线。</p>		<p>围绕落实中央八项规定精神，持之以恒查纠“四风”，1.开展节庆重点时间不少于4次的明察暗访，对违反八项规定精神问题快查快结，及时通报曝光；2.对全县党组织“两个责任”落实情况进行一次监督检查；3.上下半年召开两次新任县管干部廉政谈话会；4.12月召开1次党员领导干部警示教育大会，不断加强和巩固作风建设成果，强化党员干部的纪律意识。单位各项工作按照全会部署有序开展。</p>
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	财务管理	制度健全性	健全
		制度合规性	合规
	实施管理	财务监督有效性	全程监督
		制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
		管护制度健全性	健全
目标值说明			
		<p>财政及时全额拨付</p> <p>预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。</p> <p>严格遵守《机关财务管理办法》</p> <p>严格落实中央、省市财经管理制度要求</p> <p>严格审批制度，大额开支提交县纪委会常委会审议</p> <p>中央、省市县有关制度均已健全</p> <p>严格执行中央、省市县有关工作要求</p> <p>开展监督检查，推动“两个责任”落实</p>	
产出目标	产出数量	工作保障完成率	100%
	产出质量	工作保障合格率	90%
	产出时效	问题处理时效	及时
		<p>保障各项会议顺利召开，保障机关各项工作有序开展。</p> <p>合格率=无服务投诉天数/服务总天数</p> <p>对机关各类问题及时解决，确保审查安全。</p>	
效果目标	社会效益指标	作风纪律建设	加强
	满意度	群众满意度	≥85%
		党员干部满意度	≥90%
		代表委员满意度	≥95%
		<p>巩固扩大作风建设成果</p> <p>统计部门开展民意调查</p> <p>考核期间开展调查问卷</p> <p>召开工作通报会进行评议</p>	
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	充分
	人力资源	纪检监察队伍建设	良好
	配套设施	配备会议室各种设备	完善
	长效管理	建立长效防范机制	及时
	信息共享	通报信息警示	≥5次
		部门协助	积极
		<p>坚持县纪委会常委会集体负责、集体研究、集体决策</p> <p>严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察</p> <p>配备会议室各种设备，配备远程视频会议系统</p> <p>针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制</p> <p>利用“漳县廉韵”微信平台、网站、主流媒体通报曝光、形成震</p> <p>加强与扶贫、财政、审计、组织等部门协作配合，加强事前事中</p>	
备注			

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：		中国共产党漳县纪律检查委员会	
专项名称	信息化工作经费	项目分类	保障运转经费
项目类型	延续性项目	资金用途	购买涉密电脑、保密机房改造等
项目联系人	韩玉	联系电话	18993229572
上级主管单位		财政主管科室	行政财经股
项目开始时间	2023.1.1	项目结束时间	2023.12.31
项目资金安排	中央纪委转移支付9.17万元	上年度安排项目资金	
项目概况	1.漳县纪委涉密信息系统分级保护5万元； 2.采购国产化正版软件22套，预算约1万元； 3.信息化人员培训，预算约0.67万元； 4.办案设备购置2.5万元。		
立项依据	1.中共甘肃省纪委办公厅《关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》		
项目设立的必要性	纪委监委内网分级保护等级建设和信息化工作改造提升是强化网络安全防护意识和推动信息化工作发展的必要措施，为如期实现中央纪委国家监委和省、市纪委监委“五年规划”和信息化工作规划建设目标提供技术支撑。为加快实施省、市纪委监委自主实施的信息化建设项目，构建流畅、稳定、安全、高效，覆盖全市的纪检监察内网、外网平台提供技术保障。建立满足执纪执法保障、权力运行监督、宣传举报支撑、综合业务管理等需要的信息化系统。构建信息化基础设施和支撑体系更加坚实，网络安全和保密措施更加完善，工作机制更加顺畅的纪检监察信息化格局。		
保证项目实施的制度、措施	1.根据《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022）》、《甘肃省纪委监委信息化工作规划（2018-2022）》和《定西市纪委监委信息化工作规划（2018-2022）》，按照省纪委《市、县级纪检监察机关落实〈甘肃省纪委监委信息化工作规划〉任务分解表》和《全省纪检监察内网分级保护测评工作实施方案》要求，对信息化项目进行严格控制把关，规范财务管理流程，保障购置设备和购买服务的资金顺利拨付； 2.由县纪委办公室牵头负责，实现资金专款专用； 3.设置相应的软件设备采购和平台建设质量控制制度，在实施过程中对拟购置的设备和软件质量进行实时检查和监控，在网络平台建设结束后进行相应的检查验收，并要求相关提供商在一定时间要求范围内确保设备和网站平台的正常使用。		
项目实施计划	从2023年1月初，根据上级纪委监委信息化工作开展的情况需求，通过正规的渠道和政府采购的要求，通过规范的程序确定第三方机构，即软件和设备提供商，并根据采购要求，签订相应的设备和软件购置协议，准备好设备和软件购置的前期手续。 2023年12月完成县纪委监委保密屏蔽机房和视频会议系统改造，同时完成国产化正版软件的采购和安装。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	有效保障纪委监委信息化工作的设备和网站平台开发需求，为运用信息技术服务纪检监察工作提升保障能力，为监督检查和审查调查工作提供技术支持，为纪检监察信息化工作打下坚实基础，助力纪检监察工作高质量发展。		严格按照中央纪委国家监委、省、市纪委监委信息化工作要求，根据软硬件设备需求量和采购标准，以及相关软硬件设备购置流程等，在时限要求范围内，全面保质保量的完成设备购置，推动纪检监察工作高质量发展，为纪检监察信息化工作发展夯实基础，纪检监察信息化工作较往年有明显的改善，为监督检查和审查调查工作插上科技的翅膀。
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	财务管理	制度健全性	健全
		制度合规性	合规
	实施管理	财务监督有效性	全程监督
		制度健全性	健全
产出目标	数量	工作保障完成率	100%
	质量	工作保障合格率	90%
	时效	问题处理时效	及时
效果目标	社会效益指标	健全监督体系	健全
	满意度调查	群众满意度	≥85%
		党员干部满意度	≥90%
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学
	人力资源	信息化干部队伍建设	完善
	配套设施	配备工作设备	完善
	长效管理	长效防范机制	及时
	信息共享	落实“两为主”	及时
部门协助	部门协作积极性	积极	
备注			

漳县2023年项目支出绩效目标自评表

项目申报单位：中国共产党漳县纪律检查委员会

专项名称	驻村帮扶人员经费		项目分类	专项业务类（保障运转经费）
项目类型	新增项目		资金用途	业务类
项目联系人	韩玉		联系电话	18993229572
上级主管单位			财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2023.01.01		项目结束时间	2023.12.31
项目资金 市级安排	6万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	6万元
项目概况	<p>一、项目背景：根据中央和省、市、县委关于坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会的工作决策部署，加强帮扶力量，选派优秀年轻干部到贫困村开展驻村帮扶。</p> <p>二、项目内容：按照省、市、县委关于调整增派贫困村驻村帮扶工作队成员的工作要求，我单位选派3人到漳县四集镇牙里、曾加河村开展驻村帮扶，每人每日落实生活补助100元，通信补贴80元，年度体检费，保险费、共需经费6万元。</p>			
立项依据	中共定西市组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（定市组字〔2019〕98号）中共漳县县委组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（漳组字〔2022〕98号）			
项目设立的必要性	认真落实中央和省省委省政府、市委市政府关于驻村帮扶工作的新部署新要求，最大限度发挥驻村帮扶工作队脱贫攻坚“生力军”作用，增强脱贫攻坚一线人员力量保障			
保证项目实施的制度、措施	机关财务管理制度、《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》《漳县贫困村驻村帮扶工作队和到村任职第一书记管理办法》			
项目实施计划	按照县委统一安排部署，认真落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”政策要求，2022年对县纪委监委驻村帮扶人员进行调整，2023年继续选派3人全年持续驻村开展帮扶，帮扶村继续为四集镇牙里村。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	按照县委要求，认真落实驻村帮扶“六项职责”，严格执行驻村制度，围绕脱贫攻坚中心任务，聚焦“两不愁三保障”全力开展驻村帮扶，圆满完成脱贫攻坚任务。		2023年1月-12月，选派3人吃住到村、工作到户全面开展驻村帮扶，全年驻村时间达到220个工作日以上（含因公出差、开会和培训），其中在村工作时间达到160天以上，工作聚焦乡村振兴中的短板弱项和难点堵点问题攻坚克难，当好政策宣传员、村情民意信息员、资金项目监督员、农民群众服务员、乡村治理指导员，确保如期完成各项工作任务。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	中共定西市组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（定市组字〔2019〕98号）中共漳县县委组织部《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》（漳组字〔2022〕98号）
		项目立项规范性	规范	项目按照中央和省、市委关于驻村帮扶工作部署及工作职责、年度工作任务确定
	资金投入管理	预算资金到位情况	足额到位	财政资金按时100%足额拨付到位
		预算执行率	100%	严格按照项目规定范围支出，预算执行率达到100%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全	严格落实《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》《定西市贫困村驻村帮扶工作队和到村任职第一书记管理办法》《关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见》
		项目质量可控性	可控	资金支出严格按预算标准执行，落实财政监督检查制度
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	严格执行预算制度及网信办机关财务管理制度
		资金管理合规性	合规	按项目资金用途100%合理合规使用
产出目标	数量	工作时间	≥220天（在村≥160天）	严格落实“四个一”管理制度，全年驻村时间达到220个工作日以上（含因公出差、开会和培训），其中在村工作时间达到160天以上
	质量	任务完成情况	100%	全面完成驻村帮扶工作任务
	时效	任务完成及时性	及时	驻村各项工作及时完成
效果目标	满意度	工作满意率	95%	群众对驻村工作满意度测评达95%以上
	社会效益	工作评价	好	驻村帮扶工作社会评价反映良好
影响力目标	立项决策	决策程序	规范	严格按驻村帮扶保障政策规定执行
	部门协助	工作方案	有	驻村帮扶工作方案、计划、总结报告
长效管理	工作制度	健全	县纪委监委工作制度、驻村帮扶管理办法、“四个一”管理制度	
备注				

2023年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
3	中央纪委转移支付资金（信息化工作经费）		9.17		9.17		9.17	100%	100	全面完成	
1	交叉办案及以案代训培训费		10	10			10	100%	100	全面完成	
2	常委工作经费		10	10			10	100%	100	全面完成	
4	驻村帮扶人员经费		6	6			6	100%	100	全面完成	
	合计						35.17				