

中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 5 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 18 |
| 第三部分 情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、收入决算情况说明..... | 19 |
| 三、支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 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》，按照《中共保德县委办公室、保德县人民政府办公室关于印发〈保德县机构改革方案〉的通知》（保办发【2019】13号），制定本规定。

第二条 中共保德县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中共保德县代表大会选举产生，是党内监督专责机关；保德县监察委员会（以下简称县监委），由保德县人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。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；县纪委在县委和市纪委双重领导下进行工作。县监委工作受市监委的领导，对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。在市纪委监委和县委领导下，县纪委监委加强对下级纪委的领导。

第三条 县纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，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败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委、党总支、党支部），乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

（三）在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委，县直有关部门党组（党委、党总支、党支部）巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行

监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）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；制定或者修改县内纪检监察制度规定，参与起草制定县内规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县管企业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。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

第四条 县纪委监委机关设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关正常运转工作和内外联系、综合协调；筹备组织重要会议、活动；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机关信息综合、机要保密、文书档案管理工作；承担机关后勤服务职责，负责机关后勤管理和服务保障工作；归口受理机关及派驻机构涉案款物保管事项等。

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，开展政策理论及重大课题调查研究；负责提出县内纪检监察制度规定建设规划、计划；起草、修订县内纪检监察制度规定；负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、法规制度执行情况的调查研究和评估、备案审查、清理、编纂等。

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、制度建设和业务指导；负责县纪委监委机关及所属事业单位、巡察机构（编制列县纪委部分）、派驻机构干部人事工作；会同有关方面，负责县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作等。

（二）宣传部。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以及廉洁文化建设工作；归口管理机关承担宣传教育职责的单位；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。

（三）党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作，并对县管单位和县管干部的相应问题线索按程序先行处置；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

（四）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和乡镇纪委以及其他单位转来的相关信访举报，分类摘要后按有关规定移送案件监督管理室或其他部门；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；归口管理机关承担信访举报职责的单位，接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

（五）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的，巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的，市纪委监委交办或者指定的，领导批办的，以及其他县和单位移送的问题线索；对问题线索实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室；统一受理乡镇纪委线索处置和案件查办报告，定期汇总核对问题线索及处置情况，及时上报市纪委监委；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；承担全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调工作；组织办理现任县管干部和拟任县管干部党风廉政意见回复工作等。

（六）第一至第三监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。监督检查联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委派驻组落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；做好问题线索的日常管理，对问题线索进行综合分析研判，提出处置意见，承办谈话函询工作，对需要给予组织处理的按有关规定进行处置，对需要初步核实的按程序移交审查调查室；督促所联系单位落实

巡视巡察反馈提出的问题和整改意见；会同机关有关部门对县管单位和县管干部违反中央八项规定精神和“四风”问题的线索按程序进行处置；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。

第三监督检查室承担纪检监察干部监督职责。

负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对县纪委监委机关及所属事业单位干部、县委巡察机构干部、县纪委监委派驻机构干部，乡镇纪委班子成员，县管企业纪检监察机构成员等涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

（七）第一至第二审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌违纪和职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

（八）案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和按规定乡镇党的组织、纪委报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

（九）综合室。承办县委反腐败领导小组办公室日常工作。具体负责县委反腐败领导小组有关会议的组织协调与服务保障，抓好会议议定事项的落实；参与有关调研和重要文件、文稿的起草；及时收集汇总有关重要情况并向县委反腐败领导小组办公室领导报告等。

第五条 县纪委监委机关行政编制34名（不含巡察机构编制）。县纪委设书记1名，由县委常委兼任，副书记2名、常委4名；县监委设主任1名（由县纪委书记兼任）、副主任2名（由县纪委副书记兼任）、委员4名（其中2名由县委常委兼任）。

县纪委副书记为正科级，内设机构为12正。

第六条 县委巡察组行政编制共9名，核定正科长级巡察专员3名，副科长级巡察专员3名，专职巡察干部3名。其中，县纪委监委单列行政编制6名，正科级巡察专员2名，副科级巡察专员2名，专职巡察干部2名。

第七条 保德县委巡察工作办公室作为保德县委巡察工作领导小组的办事机构，承担保德县委巡察工作领导小组的日常工作，为正科级，作为县委工作机关，设在县纪委。

第八条 县纪委监委派驻机构、所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定由中共保德县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置情况

本单位内设机构12个：办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督管理室、第二监督管理室、第三监督管理室、第四监督管理室、第五监督管理室、案件审理室、综合室；下设事业单位1个：保德县纪检监察信息保障中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1540.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1438.02 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1540.67 | 本年支出合计 | 58 | 1540.67 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1540.67 | 总计 | 62 | 1540.67 |

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

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1540.67 | 1540.67 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1438.02 | 1438.02 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1433.79 | 1433.79 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1340.38 | 1340.38 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 41.77 | 41.77 | | | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 102.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.65 | 102.65 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.16 | 93.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1540.67 | 1291.48 | 249.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1438.02 | 1189.49 | 248.53 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1433.79 | 1186.26 | 247.53 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1340.38 | 1186.26 | 154.11 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 41.77 | | 41.77 | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 41.65 | | 41.65 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.22 | 3.22 | 1.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.22 | 3.22 | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 101.99 | 0.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.65 | 101.99 | 0.67 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.16 | 93.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | | 0.67 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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 | 1540.67 | 一、一般公共服务 支出 | 33 | 1438.02 | 1438.02 | | |
| 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 | 102.65 | 102.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支 出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业 等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地 区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海 洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支 出 | 51 | | | | |
| | 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 | 1540.67 | 本年支出合计 | 59 | 1540.67 | 1540.67 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1540.67 | 总计 | 64 | 1540.67 | 1540.67 | | |

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

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 | | 1540.67 | 1291.48 | 249.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1438.02 | 1189.49 | 248.53 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1433.79 | 1186.26 | 247.53 |
| 2011101 | 行政运行 | 1340.38 | 1186.26 | 154.11 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 41.77 | | 41.77 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 10.00 | | 10.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 41.65 | | 41.65 |
| 20132 | 组织事务 | 4.22 | 3.22 | 1.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.22 | 3.22 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 101.99 | 0.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.65 | 101.99 | 0.67 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.16 | 93.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | | 0.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 962.88 | 302 | 商品和服务支出 | 298.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 412.87 | 30201 | 办公费 | 29.18 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.69 | 30202 | 印刷费 | 26.88 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 33.20 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.42 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.16 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.75 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.17 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 51.35 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.45 | 30213 | 维修（护）费 | 13.95 | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.29 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | 8.83 | 30217 | 公务接待费 | 25.95 | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |

中国共产党保德县纪律检查委员会2023年部门决算公开报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 17.37 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 40.55 | 31002 | 办公设备购置 | 13.87 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 26.91 | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.67 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.50 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 49.39 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 975.17 | 公用经费合计 | | | | | | | | 316.31 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：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：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

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

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

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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 |
| 46.30 | | 20.36 | | 20.36 | 25.95 | 46.30 | | 20.36 | | 20.36 | 25.95 |

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党保德县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 66.76 |
| 货物 | 2 | 35.08 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 31.68 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 316.31 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 7 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 5 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 2 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,540.67万元，支出总计1,540.67万元。与上年相比，收入总计减少141.75万元，下降8.43%，支出总计减少141.75万元，下降8.43%。主要原因是本年度人员减少6人，所以财政支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,540.67万元，其中：
财政拨款收入1,540.67万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,540.67万元，其中：
基本支出1,291.48万元，占比83.83%；
项目支出249.20万元，占比16.17%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,540.67万元，支出总计1,540.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少141.75万元，下降8.43%；财政拨款支出总计减少141.75万元，下降8.43%。主要原因是本年度人员减少6名，财政拨款支出降低。

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决算支出1,540.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.75万元，下降8.43%。主要原因是本年度人员减少6名，财政拨款支出降低。

（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1,540.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,438.02万元，占比93.34%；
社会保障和就业支出(类)102.65万元，占比6.66%。

（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1,540.67万元，支出决算1,540.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1438.02万元，支出决算1438.02万元，完成年初预算的100%，用于日常办公支出。较上年决算减少119.34万元，降低7.6%，主要原因本年度人员减少6名，故支出有所减少。社会保障和就业支出初预算102.65万元，支出决算102.65万元，完成年初预算的100%，用于人员各类保险支出。较上年决算减少18.4万元，降低15.2%，主要原因本年度人员减少6名，故支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,291.48万元，其中：

人员经费975.17万元，主要包括包括人员基本工资、奖金绩效、各类津补贴等；

公用经费316.31万元，主要包括包括差旅费、办公费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算46.30万元，支出决算46.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.15万元，下降19.41%，主要原因是：本年度减少6名人员，三公经费有所下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.14万元，下降20.16%，主要原因是：本单位7辆公务用车，每辆3万元，按需使用公务用车；

公务接待费支出25.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.00万元，下降18.78%，主要原因是：本年度上级和周边县来本单位出差批次有所减少，故接待费用降低。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置公务用车费用支出。

3、公务用车运行维护费支出20.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：本单位7辆公务用车，支出主要用于日常维护保养；保险费用；出差下乡。

4、公务接待费支出25.95万元，共接待287批次，752人次。国内接待费25.95万元，共接待287批次，752人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门和周边县来我县办理案件调查，调研等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无接待外宾的费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出316.31万元，比2022年减少33.62万元，下降9.61%，主要原因本单位落实过紧日子要求压减支出，人员减少6名，各类费用有所降低。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额66.76万元，其中：政府采购货物支出35.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.68万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金309.66万元，其中一般公共预算项目支出309.66万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

2023年度纪律审查调查经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度纪律审查调查经费 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | 预算单位 | 005001-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 10 | 10 | 10 | 9.996 | 0.004 | 99.96 | 10 |
| 市县区财政资金 | 10 | 10 | 10 | 9.996 | 0.004 | 99.96 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 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 | 办理专案数量 | ≥2件 | ≥2件 | ≥2件 | 10 | 10 | |
| | | | 全县机关事业单位 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | ≥3个月 | ≥3个月 | ≥3个月 | 5 | 4 | 时效延长 |
| | | | 保障纪检工作期限 | 1年 | 1年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目总金额 | =10万元 | =10万元 | =10万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加大纪检监察执纪 | 长效 | 长效 | 达成预期指标 | 30 | 28 | 完成预期指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纪检工作 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 10 | 8 | 满意度达标 | |
| 总分 | | | | | | | 95 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 保证纪检监察办案经费充足,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。 | | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度巡察专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度巡察专项经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------|---------|-------|------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | 预算单位 | | | 005001-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| 资金总额: | | 50 | 50 | 50 | 41.653 | 8.347 | 83.31 | 8.33 | | | |
| 市县区财政资金 | | 50 | 50 | 50 | 41.653 | 8.347 | 83.31 | 8.33 | | | |
| 项目年度 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 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 | 巡视巡察开展次数 | ≥3次 | ≥3次 | ≥3次 | 20 | 20 | 无 | | |
| | | 质量指标 | 问题线索处置率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 巡察时长 | ≥3个月 | ≥3个月 | ≥3个月 | 10 | 10 | 无 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目总金额 | =50万元 | =50万元 | =50万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 效益指标 | 可持續影响 | 加大巡察力度,长效 | 长效 | 达成预期指标 | 30 | 30 | 无 | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 巡察管理制度健全 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分 | | | | 93.33 | | | | | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果 | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的下一步改进措施及 | | 县委巡察办的专项巡察经费,按小组或者专项开展工作。 | | | | | | | | | |

2023年职工福利费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年职工福利费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|---------|---------------------|---------|--------|------------------------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | 预算单位 | | | 005001-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| 资金总额: | | 20 | 20 | 20 | 19.965 | 0.035 | 99.82 | 9.98 | | | |
| 市县区财政资金 | | 20 | 20 | 20 | 19.965 | 0.035 | 99.82 | 9.98 | | | |
| 项目年度 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 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 | 机关食堂数量 | <1个 | <1个 | <1个 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 数量指标 | 根据职工就餐人数 | 按天 | 按天 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 质量指标 | 根据机关食品安 | 批次 | 批次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目总金额 | =20万元 | =20万元 | =20万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 购买本地菜市场 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | 无 | |
| | 满意度 | 服务对象 | 食堂就餐人员满 | 提高98% | 提高98% | 提高98% | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分 | | | | 99.98 | | | | | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果 | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的下一步改进措施及 | | 用于解决单位食堂的日常开支和职工体检。 | | | | | | | | | |

全县征订一报两刊专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 全县征订一报两刊专项经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|----------|----------|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | 预算单位 | | | 005001-中国共产党保德县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| 资金总额: | | 50 | 50 | 50 | 47.625 | 2.375 | 95.25 | 9.52 | | | |
| 市县区财政资金 | | 50 | 50 | 50 | 47.625 | 2.375 | 95.25 | 9.52 | | | |
| 项目年度 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据省纪委监委关于“一报两刊”学用和发行工作相关要求,结合近年征订情况,为 | | | | 根据省纪委监委关于“一报两刊”学用和发行工作相关要求,结合近年征订 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 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 | 征订“一报两刊” | =4种 | =4种 | =4种 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 数量指标 | 征订报刊数(套) | ≥548套 | ≥548套 | ≥548套 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 质量指标 | 党报党刊投送率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目总金额 | =50万元 | =50万元 | =50万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 提升党的思想理论 | 有效提升 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无 | |
| | 满意度 | 服务对象 | 读者满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分 | | | | 99.52 | | | | | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果 | 根据省纪委监委关于“一报两刊”学用和发行工作相关要求,结合近年征订情况,为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 要求,结合近年征订情况,为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 要求,结合近年征订情况,为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|----------|--|
| 绩效评价分析 | 满意度情况 | 要求，结合近年征订情况，为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉政建设》、 |
| | 主要经验做法 | 要求，结合近年征订情况，为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉政建设》、 |
| | 项目管理中存在的 | 要求，结合近年征订情况，为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉政建设》、 |
| | 下一步改进措施及 | 要求，结合近年征订情况，为顺利完成2021年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《支部建设》、《党风廉政建设》、 |