

2023 年度

中共井研县纪律检查

委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月21日

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 第五部分 附表 | 55 |
| 一、收入支出决算总表 | 55 |
| 二、收入决算表 | 55 |
| 三、支出决算表 | 55 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 55 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 56 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 56 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 56 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 56 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 56 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 56 |

| | |
|------------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 56 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 56 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 56 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

中国共产党井研县纪律检查委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

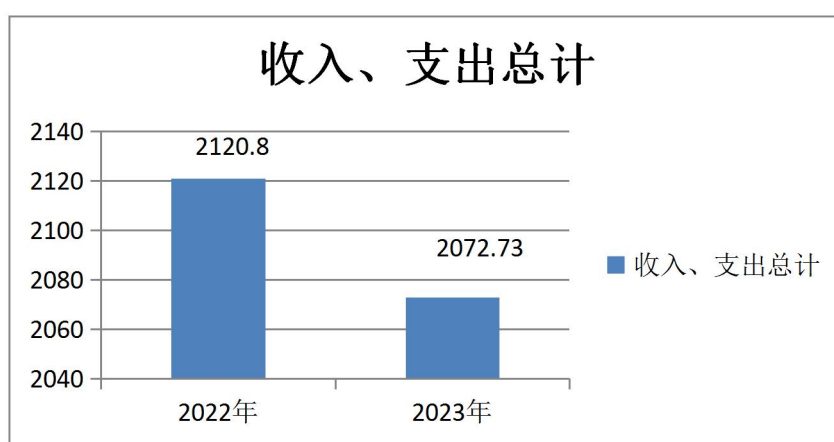
纳入中国共产党井研县纪律检查委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党井研县纪律检查委员会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

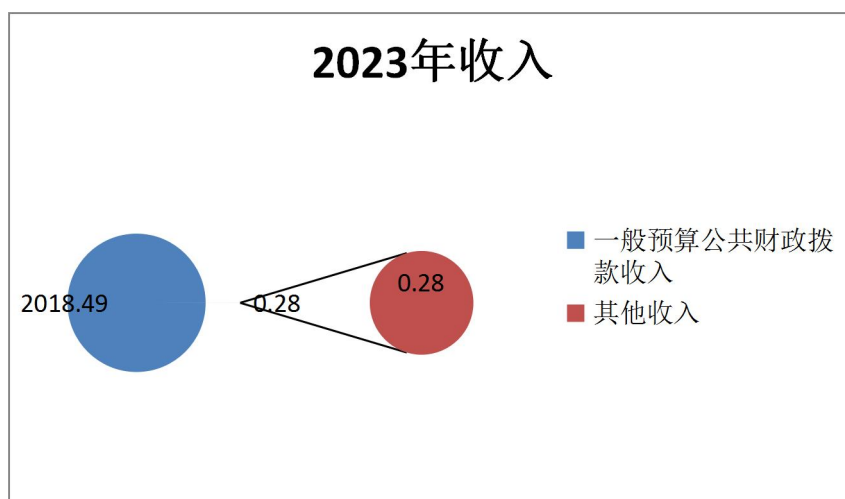
2023 年度收、支总计均为 2072.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.07 万元，下降 2.3%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

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



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

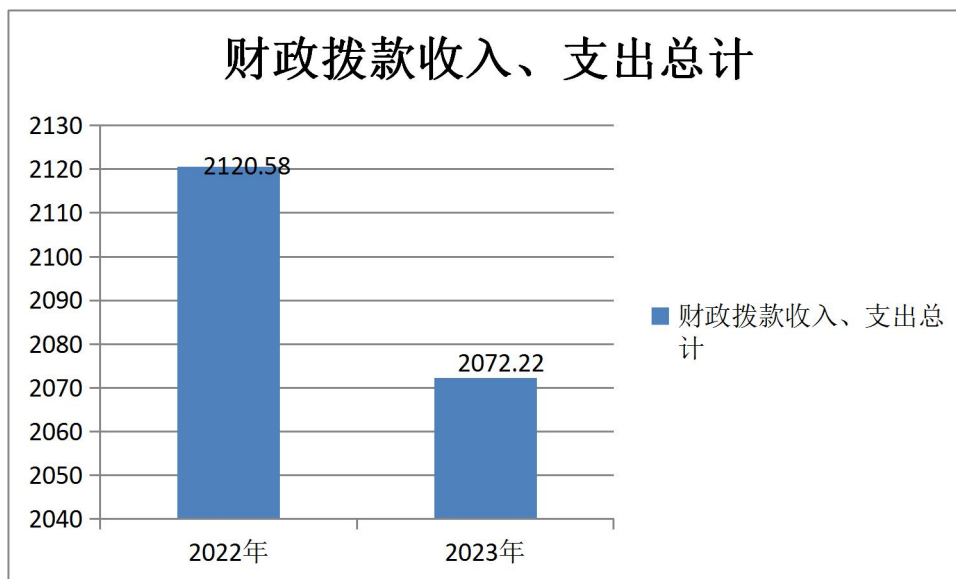
2023 年度本年支出合计 2072.22 万元，其中：基本支出 1762.98 万元，占 85.08%；项目支出 309.24 万元，占 14.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2072.22 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 48.36 万元,下降 2.3%。主要变动原因是项目支出减少。

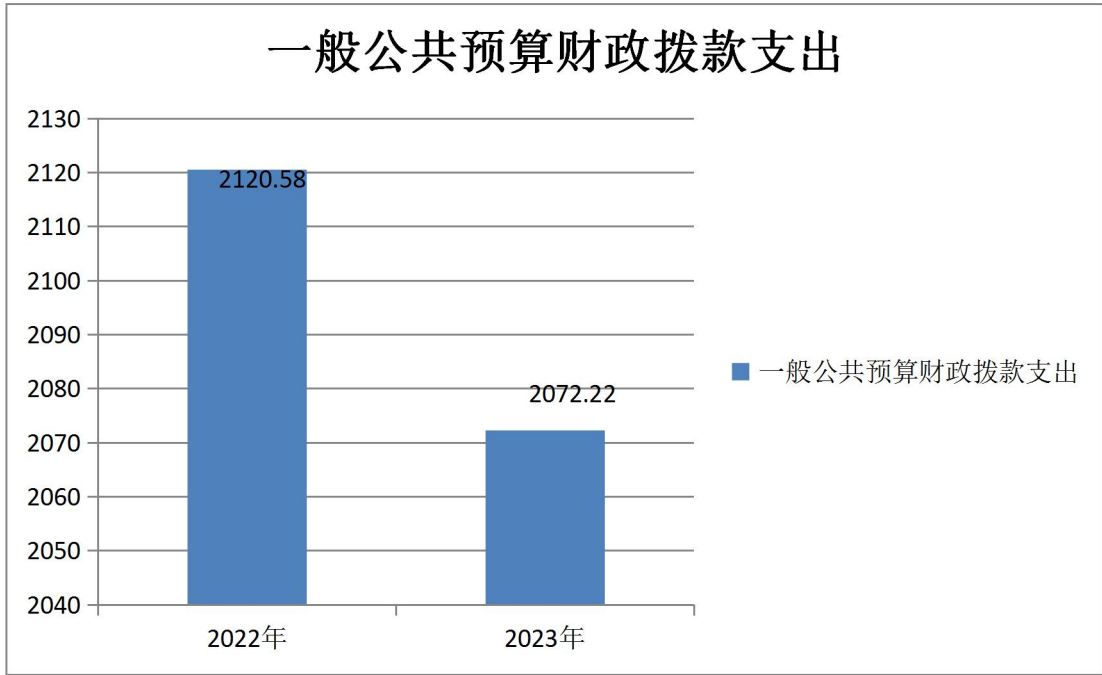


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

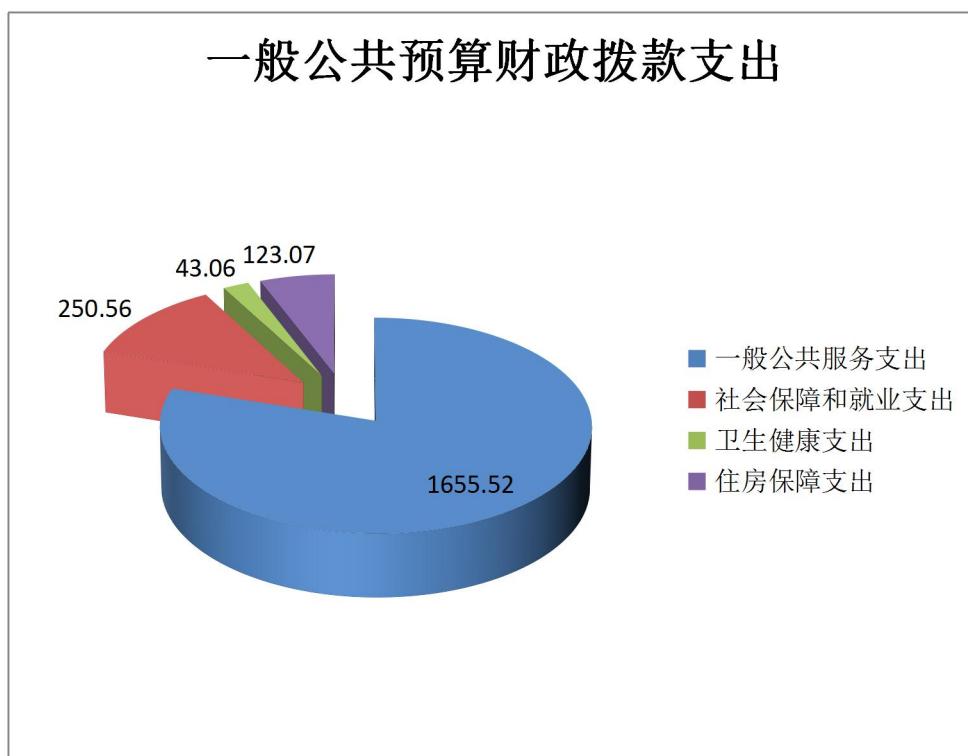
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2072.22 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 48.36 万元,下降 2.3%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2072.22 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1655.52 万元，占 79.9%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 250.57 万元，占 12.1%；卫生健康支出 43.06 万元，占 2.1%；住房保障支出 123.07 万元，占 5.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1762.99 万元，其中：

人员经费 1498.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 264.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

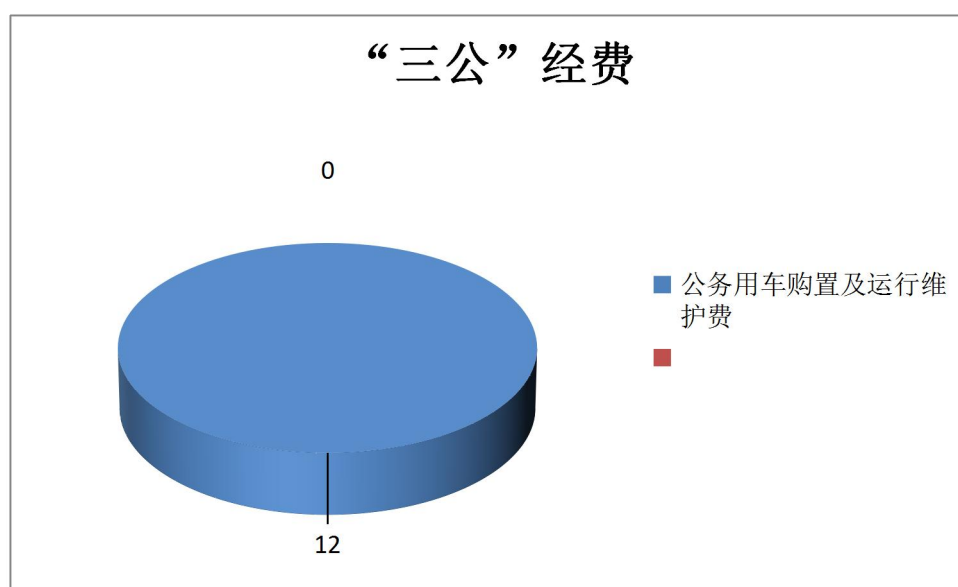
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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

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

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

车 2 辆、载客汽车 1 辆。

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

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

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）预算绩效管理情况

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

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县委巡察工作经费、党风廉政建设宣传教育等 2 个专项预算项目绩效自评报告，其中，中共井研县纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.6 分，绩效自评综述：坚持厉

行节约、科学统筹，在资金有限的情况下确保了纪委各项工作的顺利开展；党风廉政建设宣传教育专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格落实相关政策和职能职责，项目实施、验收、资金兑付等合法合规；巡察工作专项预算项目为巡察工作顺利开展提供了保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。
6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指中央专款支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

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

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

（三）人员概况。截至 2023 年末，县纪委监委机关核定行政编制 35 人，实有 32 人，核定机关工勤 2 人，实有 2 人。县纪委监委派驻纪检监察组核定行政编制 30 人，实有 27 人，片区纪工委、监察室核定行政编制 16 个，实有 16 人。县委巡察办核定编制 4 人，实有 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。年初财政下达 2023 年部门预算 1456.26 万元，年终决算数 2072.22 万元，预算执行率为 142.30%。主要原因是人员工资性支出增加 423.24 万元，追加预算纪检监察办案工作经费 94.10 万元、办公楼电气改造工程 33

万元、巡视巡察信息化场所建设 29.12 万元、信访检举举报平台购电脑 14.62 万元、党风廉政建设宣传教育经费 28 万元等。

（二）支出情况。2023 年县纪委监委总支出 2072.22 万元，其中基本支出 1762.98 万元，包括行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金、公益性岗位人员补贴；项目支出 309.24 万元，包括办案工作经费、巡察工作经费、省（市）纪委跟班学习、党风廉政建设宣传教育、专网管护、纪委全会经费、信访检举举报平台购电脑、专项监督检查、办公楼电气改造工程、巡视巡察信息化场所建设、县政府批准聘用的编外人员费用、档案室改造等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按照“零基预算”、“量入为出”的原则按时编制预算，完善相关制度，规范管理，对单位行政运行、内部控制、公车管理进行了修订和细化。严格执行预算，控制各项经费支出。（1）公务用车运行维护费：公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车定点维修，IC 卡加油、统一保险制度、如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。（2）公务接待费用：严格执行无公函不接待制度，严格接待审批程序，严格控制接待标准，禁

酒禁烟，接待费用严格控制在年初预算数内。按照财政局要求我单位在9月对预算进行了中期评估，预算执行进度符合规定。

（二）特定目标类项目绩效分析。

我单位2023年年初共预算了12个项目，包括：办案工作经费、县委巡察工作经费、专网管理维护、党风廉政建设宣传教育、信访检举举报平台购电脑、省、市纪委跟班学习及培训经费、纪委全会经费、专项监督检查、办公楼电气改造工程、巡视巡察信息化场所建设、县政府批准聘用的编外人员费用、档案室改造。其中各类专项业务费据实申请拨付。

（三）结果应用情况

及时依法公开预、决算，全年无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年井研县纪委在县委正确领导下，坚持厉行节、科学统筹，在资金有限的情况下确保了纪委各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

因人员变动及工资增长等原因，基本支出预算金额与实际支出存在较大差异。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|--------|-------|---|------|-----------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51112423T000008051715-档案室改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 纪委部门 | | | 实施单位（盖章） | | 中国共产党井研县纪律检查委员会 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按档案室建设要求进行标准化建设，消除原有档案室的安全隐患，同时提升档案室的存储能力，做到科学适用，功能合理 | | | 按档案室建设要求进行标准化建设，消除原有档案室的安全隐患，同时提升档案室的存储能力，做到科学适用，功能合理 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 开工日期：2022 年 12 月 8 日，竣工日期：2023 年 1 月 16 日，工期总天数：40 天，主要包括墙面防水、粉刷、新安装防盗门和采购安装密集档案柜。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 18.83 | 16.74 | 16.74 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 18.83 | 16.74 | 16.74 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造房间面积 | = | 50.75 | 平方米 | 50.75 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 存储档案年限 | ≥ | 10 | 年 | 1 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评得分 100 分，评价结论为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：毛寒冰 | | | | | 财务负责人：刘荣 | | | | | |

党风廉政建设宣传教育专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为大力推进清廉建设，进一步涵养清朗党风政风社风，引导党员干部和公职人员修身律己、廉洁履职，按照相关只能职责，经井研县纪委会常委会研究同意，由委宣传部牵头，经常性开展党风廉政建设宣传教育相关工作，主要包括与媒体、平台签订信息合作服务，宣传我县廉洁文化、警示教育成果等，编印廉洁年画、《警示教育读本》等宣传资料，向全县各镇（街道）、部门以及广大党员发放，旨在提升廉洁宣传效果。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金使用严格遵循我委“三重一大”，大额资金一律经常委会议定，严格执行各项财经纪律。项目主要工作任务通过多渠道开展廉洁宣传教育，在全县范围内营造崇廉尚洁良好氛围。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算 23.37 万元，均为财政拨款，全部用于开展党

风廉政建设宣传相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

2023年,由委宣传部牵头印制20000张廉洁年画和2000册《警示教育读本》,在中央、省级媒体平台刊发7篇我县廉洁外宣信息,引导党员干部和公职人员修身律己、廉洁履职,在全县营造清朗党风政风社风。委宣传部已就该项目完成了绩效自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。

评估项目目标达成程度;提高资金使用效率和规范性;提升我县廉洁宣传效果。

(二) 预设问题及评价重点。

我委在资金使用全过程和项目实施中,严格按照相关规定和财经纪律,全面完成项目指标,全县广大党员干部和群众反响良好,项目实施取得预期效果。

(三) 评价选点。

县纪委监委成立了自评工作组,对项目实施全过程开展了自评,对项目合同、资金兑付等资料进行了自查。随机抽取了1个县级部门和2个乡镇开展抽样调查。自评组成员对10名党员干部和30名群众进行谈话调查,了解《警示教育读本》和廉洁年画发放情况,听取党员干部对发放廉洁宣传资料提升廉洁宣传效果的看法和意见。

(四) 评价方法。

县纪委监委自评工作组走访县级部门、镇（街道），通过实地查看、谈话调查等方式开展工作。

(五) 评价组织。

组长：廖若星，牵头开展自评工作；成员：章苗、徐彦平。

三、绩效分析

预算执行情况 10 分，自评 10 分；绩效指标 90 分（其中产出指标 60 分，效益指标 30 分），自评 90 分。

自评总分 100 分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目由县纪委会常委会讨论通过，由委宣传部牵头实施。

2. 项目管理。项目由委宣传部牵头，严格按照相关职能职责和规定组织实施。

3. 项目实施。

预算执行情况良好，资金按预期进度拨付使用。

4. 项目结果。项目于 12 月前，全面完成目标任务。

四、评价结论

项目实施严格按照流程开展，项目实施、验收、资金兑付等合法合规，评价总分 100 分，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

巡察工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。深入贯彻落实《中国共产党巡视工作条例》《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》和省委巡视工作领导小组《关于进一步推动新时代巡察工作高质量发展的意见》，根据《十五届县委巡察工作规划》，2023 年对 24 个单位和 34 个村（社区）党组织开展常规巡察。项目涉及财政资金 31.75 万元，目前项目已全部实施完毕。

(二)实施目的及支持方向。坚持围绕“四个聚焦”监督重点开展政治监督，坚定不移深化政治巡察。坚持高质量推进巡察工作，在十五届县委任期内实现对县委管理的党政机关、事业单位、群团组织、国有企业和村（社区）等党组织巡察全覆盖。坚持强化巡察整改和成果运用，在推动改革、促进发展上取得实实在在成效。

(三)预算安排及分配管理。项目资金具体由县纪委监委

统筹安排管理，主要用于对县级部门、镇（街）及村（社区）开展巡察办公用品费；县本级巡察巡察组干部（含抽调人员）差旅费、交通费、伙食费等。

(四)项目绩效目标设置。整体目标：对县委管理的部门单位、企事业单位、镇街和村（社区）开展巡察；对巡察整改情况开展“回头看”督查；充分运用信息化手段，启用巡视巡察信息管理系统，科学规范开展巡察；加强与市委巡察办汇报联系，做好省委巡视配合相关工作。**一级指标：**设产出指标、效益指标、成本指标。**二级指标：**对应设置质量指标、数量指标、社会效益指标、经济成本指标。**三级指标**设置以及指标性质、指标值、度量单位、指标设置依据、权重等详见《预算项目支出绩效目标表》。

预算项目支出绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标设置依据 | 权重(%) |
|------|------|--|------|-----|------|----------------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”方针，稳步推进巡察全覆盖，推动全面从严治党向纵深发展。 | = | 100 | % | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 15 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡察轮次 | ≥ | 2 | 次 | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位（含地方和部门） | ≥ | 24 | 个 | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 6 |
| 产出指标 | 时效 | 实地回访督查单位数 | ≥ | 24 | 个 | 县委巡察办工 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|---|-------|----|----------------|----|
| | 指标 | | | | | 作要求、工作任务 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派出巡察组 | ≥ | 4 | 个 | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实地巡察天数（每批次） | ≥ | 30 | 天 | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 6 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好政治生态 | = | 100 | % | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 25 |
| 成本指标 | 数量指标 | 开展巡察费用（含办公用品、差旅费、住宿费、工作餐费等） | ≤ | 31.75 | 万元 | 县委巡察办工作要求、工作任务 | 20 |

二、评价实施

（一）评价目的。通过政治巡察，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署、省委工作要求在井研落地落实，为井研经济社会高质量发展提供坚强政治保障。

（二）预设问题及评价重点。**预设问题：**1. 落实“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡视方针，稳步推进巡察全覆盖，推动全面从严治党向纵深发展情况。2. 开展常规巡察轮次情况及巡察单位数量情况。3. 集中整改期限后开展实地回访督查情况。4. 实地巡察天数。5. 派出巡察组个数。6. 营造风清气正良好政治生态情况。7. 巡察成本控制情况。**评价重点：**绩效评价应注重目标导向，推动落实《中国共产

党巡视工作条例》，坚持巡视方针，严格规范、科学有序，确保巡察工作高质量。

(三)评价选点。1.巡察办巡察方案和各巡察组实施方案。2.巡察情况报告。3.巡察移交问题线索情况。4.巡察整改“四方会审”情况。

(四)评价方法。综合采取成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等方法实施评价。

(五)评价组织。由县委巡察办、县委巡察组、县纪委监委相关部室抽派人员组成项目绩效评估组，负责项目评价组织实施。

三、绩效分析

预算执行情况 10 分，自评 10 分；绩效指标 90 分，自评 90 分。

自评总分 100 分。

(一)通用指标绩效分析：

1.项目决策。巡察办根据年度巡察计划，分轮次草拟《巡察工作方案》，经领导小组审定后实施。

2.项目管理。县委巡察办负责统筹协调、服务保障、指导督导，各巡察组组织实施。

3.项目实施。巡察办根据年度巡察计划，分轮次草拟《巡察工作方案》，经领导小组审定后实施。各巡察组根据巡察办《巡察工作方案》制定各组巡察实施方案并组织实施。

4. 项目结果。2023 年共开展两轮对 24 个单位和 34 个村（社区）开展了常规巡察，年末对部门单位巡察全覆盖率达 51.2%、对村（社区）巡察全覆盖率达 52.1%。

四、评价结论

2023 年全县巡察工作严格按照《中国共产党巡视工作条例》《关于进一步推动新时代巡察工作高质量发展的意见》《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》的规定和要求，严格巡察流程，科学规范开展常规巡察。巡察工作项目经费全部用于巡察办公用品费、巡察组干部（含抽调人员）差旅费、交通费、伙食费等，为巡察工作顺利开展提供了有效保障。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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