

中国共产党丹凤县纪律检查委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，丹凤县纪检监察机关坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十届全国代表大会精神，深入贯彻总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，全面推进清廉丹凤建设，扎实推进纪检监察工作法治化规范化正规化建设，为谱写丹凤经济社会高质量发展新篇章提供坚强保障。

（一）主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和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。

2. 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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪（工）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、取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作，在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开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和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。

5. 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、廉洁从政从业以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。

6. 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。

7. 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；制定或者修改全县纪检监察有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8. 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（派出）机构、下一级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。

9. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县纪律检查委员会设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部（政策法规室）、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、第一至第五纪检监察室、案件审理室。

二、部门决算单位构成

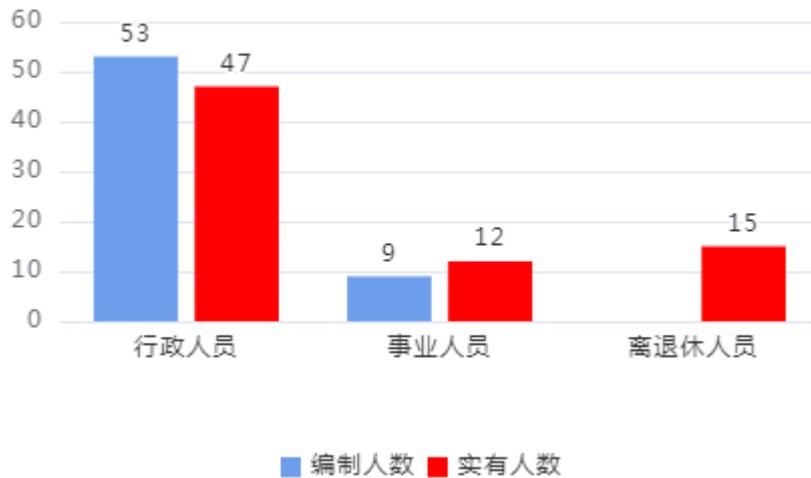
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县纪律检查委员会本级
2	丹凤县廉政教育中心
3	中共丹凤县委巡察工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制53人、事业编制9人；实有人员59人，其中行政47人、事业12人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

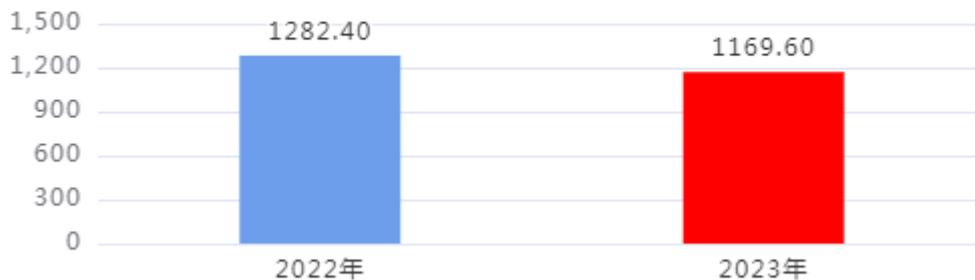


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,169.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少112.80万元，下降8.80%，下降的主要原因是：较上年减少了大型修缮支出和疫情防控支出。

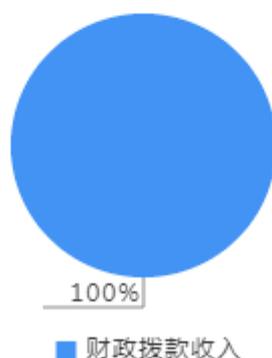
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,169.57万元，其中：财政拨款收入1,169.57万元，占100%。

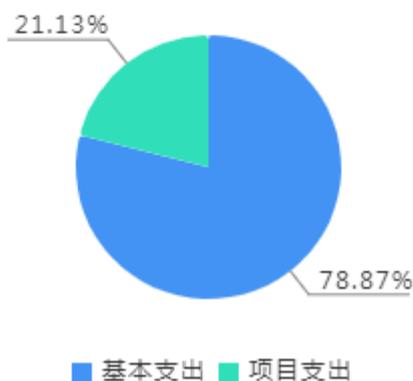
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,169.58万元，其中：基本支出922.47万元，占78.87%；项目支出247.11万元，占21.13%。

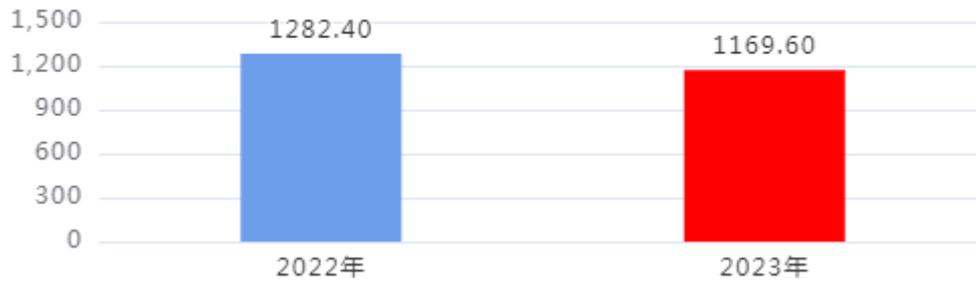
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,169.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少112.80万元，下降8.80%，下降的主要原因是：较上年减少了大型修缮支出和疫情防控支出。

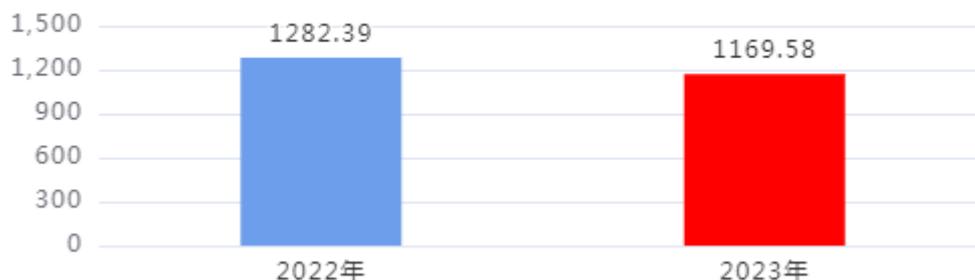
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



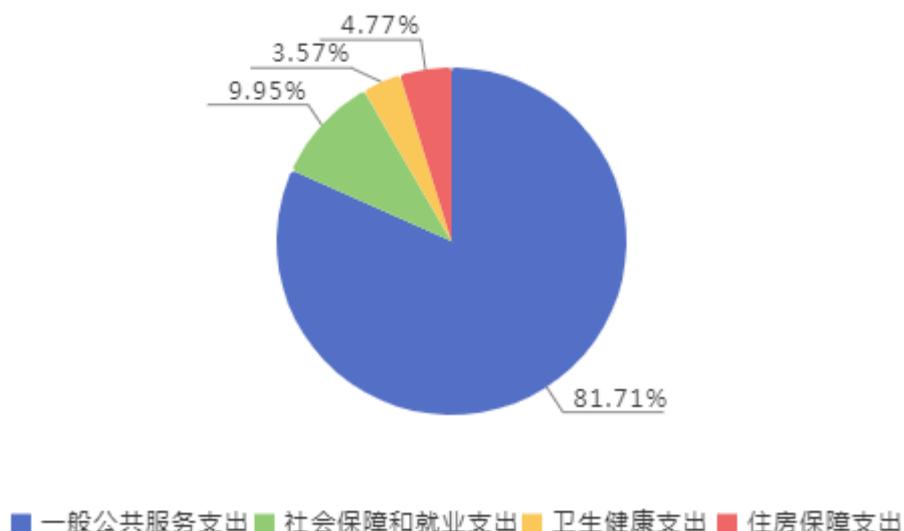
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,060.99万元，支出决算1,169.58万元，完成年初预算的110.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少112.81万元，下降8.80%，下降的主要原因是：较上年减少了大型修缮支出和疫情防控支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算682.61万元，支出决算708.53万元，完成年初预算的103.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2022年度目标责任考核奖励资金。

2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算50万元，支出决算49.98万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对巡察各项费用进行严格管控，杜绝不必要的开支，例如精简会议和差旅活动，减少相关费用支出。

3. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监

察事务支出（项）。年初预算80万元，支出决算197.13万元，完成年初预算的246.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了清廉丹凤建设和疫情防控资金补助、2023年中央政法纪检监察转移支付资金等部门专项资金，这些部门专项资金在其他纪检监察事务支出科目核算，导致决算数较年初预算大幅增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.64万元，支出决算73.86万元，完成年初预算的75.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.55万元，支出决算42.55万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.36万元，支出决算41.78万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.83万元，支出决算55.75万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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922.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费780.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费142.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.70万元，支出决算23.69万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要

原因是：对各项费用进行严格管控，杜绝不必要的开支，减少相关费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年未安排公务用车购置支出；贯彻厉行节约精神，加强公务用车管理，减少了“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.50万元，支出决算22.50万元，完成预算的100%。主要用于：部门执法执纪车辆加油、修理等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.20万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾132人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算9.96万元，新增支出的主要原因是：预算编制不准确，在编制预算时，对培训需求的估计不足，对培训成本的预测不够准确。决算数较

上年增加的主要原因是：预算编制不准确，在编制预算时，对培训需求的估计不足，对培训成本的预测不够准确。主要用于：全县纪检监察干部综合业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：预算编制不准确，在编制预算时，对会议需求的估计不足，增加了召开纪委全委会和纪律审查工作推进会支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻厉行节约精神，大量会议采用网络视频形式召开。主要用于：召开纪委全委会和纪律审查工作推进会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算142.29万元，支出决算142.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少201.01万元，下降的主要原因是：和上年比较减少了疫情防控支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共41.45万元，其中：政府采购货物支出27.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额41.45万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的66.37%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的33.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合办公室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终

自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报县财政局，成为编制下年度预算的重要依据，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映案件查办经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129.99万元，占部门预算项目支出总额的52.6%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1169.58万元，执行数1169.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分100分，财政支出绩效为“优秀”。发现的问题及原因：一是因监察体制改革，对下步要开展的工作及所需经费缺乏有效预估；二是开展预算绩效管理管理水平有待提高；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

中国共产党丹凤县纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党丹凤县纪律检查委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	纪检监察日常运转支出	人员及公用费	已完成	922.46	922.46		922.46	922.46		2	100%	2
	案件查办经费	案件查办经费	已完成	79.99	79.99		79.99	79.99		2	100%	2
	巡察工作经费	巡察工作经费	已完成	49.98	49.98		49.98	49.98		2	100%	2
	清廉丹凤建设和疫情防控资金补助	清廉丹凤建设和疫情防控资金补助	已完成	50	50		50	50		1	100%	1
	清廉文化小戏小品编排巡演经费	清廉文化小戏小品编排巡演经费	已完成	29.39	29.39		29.39	29.39		1	100%	1
	2022年中央政法纪检监察转移支付资金	2022年中央政法纪检监察转移支付资金	已完成	25	25		25	25		1	100%	1
	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	已完成	12.75	12.75		12.75	12.75		1	100%	1
	金额合计				1169.57	1169.6		1169.57	1169.57		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届四次全会部署要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,全面推进清廉丹凤建设,着力推进纪检监察工作高质量发展,为谱写丹凤高质量发展新篇章提供坚强保障。</p>					<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届四次全会部署要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,全面推进清廉丹凤建设,着力推进纪检监察工作高质量发展,为谱写丹凤高质量发展新篇章提供坚强保障。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	日常运转保障人数			54	59	4	4			
			案件问题线索处置个数			≥400	596	4	4			
			党纪立案数个数			≥150	181	4	4			
			完成党委党组巡查个数			≥16	20	4	4			
			完成常规巡察轮次			≥2轮次	4	4	4			
		质量指标	案件线索办结个数			≥400	596	4	4			
			案件审结个数			≥150	181	4	4			
			巡察发现问题条数			≥400	418	4	4			
			巡察移交案件线索条数			≥20	34	4	4			
			预算执行率			100%	100%	3	3			
	时效指标	信访件、案件查处结案限时			≤2个月	60天	3	3				
		每轮巡察工作限时			≤60天	60天	3	3				
		落实整改限时			≤3个月	90天	3	3				
	效益指标(30分)	成本指标	成本控制率			100%	100%	2	2			
经济效益指标			促进社会和谐稳定有利于经济效益提高			稳定增加	稳定增加	7	7			
社会效益指标			社会各界对政治生态的满意率			稳定提升	稳定提升	8	8			
生态效益指标			查办破坏生态案件有利于生态效益提高			稳定提升	稳定提升	7	7			
满意度指标(10分)	可持续影响指标	不敢腐、不能腐、不想腐的意识持续加强			稳定提升	稳定提升	8	8				
		服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察工作、巡察工作的满意度			稳定增加	稳定增加	10	10			
总分									100	100		

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)÷(95%-85%)×10分;
2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、70(含)-80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映案件查办经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 案件查办经费项目绩效自评综述：全年预算数79.99万元，执行数79.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实加强组织协调。优化班子成员工作分工，调整反腐败协调工作领导小组人员组成，组织召开反腐协调会议，部署工作任务，传导责任压力。加强与公安、检察、法院、审计等执法机构沟通协作，移交党员和公职人员违纪违法线索40条。健全完善“室组地”联合办案工作机制，将5个纪检监察室、10个派驻纪检监察组、12个镇（街）纪（工）委划分为五个联动区，优化人员配置，增强办案力量。二是坚决有力惩贪治腐。坚持严的主基调不动摇，紧盯重点领域、关键少数加强案件查办，切实形成警示震慑。截止目前，全县纪检监察机关共接收信访举报259件，线索处置274件，谈话函询12件，予以了结117件，立案157件157人，结案112件、处分103人，组织处理7人。立案县管科级干部12人，自办留置案件2件，办理省纪委监委指定管辖案件1人，移送司法机关1人。综合运用“四种形态”处置干部242人（次），挽回经济损失434.65万元。三是做好“后半篇文章”。牢固树立系统施治理念，深入分析典型案件暴露出的制度短板，推动开展以案促改、以案促建。今年以来，共下发纪律检查建议书、监察建议书6份，提出工作建议18条，督促县房管中心、县移民办、县财政局等部门健全完善机制30余项。深入开展受处分的公职人员处分决定执行情况进行检查，组织对15名受处分党员干部进行“回访教

育”，严防处分“打白条”。根据项目支出绩效自评指标评分表，自评得分100分，财政支出绩效为“优秀”。发现的问题及原因：一是对下步要开展的工作及所需经费缺乏有效预估；二是开展预算绩效管理管理水平有待提高；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

2. 清廉丹凤建设和疫情防控资金补助项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化纪法教育。积极开展第六个纪律教育学习宣传月活动，完成线上纪法知识测试4200余人次，组织党员干部观看《金钱“奴隶”》《激浊扬清》《“小权利”背后的“大任性”》等警示教育片64场次。召开县纪委监委主要负责人同下级党政主要负责人谈心谈话暨警示教育大会，教育引导党员干部增强廉洁意识，筑牢思想防线。开展“党规党纪伴我行”主题征文活动，共征集优秀作品50篇，获省级三等奖1篇、优秀奖1篇，市级特别奖1篇、一等奖2篇、三等奖2篇。二是坚持严管厚爱。认真贯彻落实“三个区分开来”，制定出台《为受到诬告陷害和失实检举控告干部澄清正名实施办法(试行)》，积极开展澄清正名工作。今年以来，共为3名干部开展澄清正名工作，进一步调动了党员干部工作积极性。三是推进清廉建设。扎实开展“清廉丹凤推进年”活动，持续深化“1236”工作模式，印发《清廉丹凤建设推进年实施方案》和《重点任务一览表》，召开现场观摩推进会1场次，建立“六大清廉单元”示范点66个。省纪委监委《党风与

廉政》杂志社来我县开展清廉建设专题采访活动。联合县文旅局、县剧团组织开展全县戏曲进乡村暨“清廉文化”小戏小品巡演展演96场次，组织召开“传承优良家风，共建清廉家庭”领导干部家属座谈会，“清廉润家风廉洁伴我行”女性书法绘画作品征集活动，筑牢家庭助廉防线。根据项目支出绩效自评指标评分表，自评得分100分，财政支出绩效为“优秀”。发现的问题及原因：一是对下步要开展的工作及所需经费缺乏有效预估；二是开展预算绩效管理管理水平有待提高；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	案件查办经费							
主管部门	中国共产党丹凤县纪律检查委员会			实施单位		中共丹凤县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	79.99	79.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	79.99	79.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，全面推进清廉丹凤建设，着力推进纪检监察工作高质量发展，为谱写丹凤高质量发展新篇章提供坚强保障。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，全面推进清廉丹凤建设，着力推进纪检监察工作高质量发展，为谱写丹凤高质量发展新篇章提供坚强保障。				
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 (50分)	数量指标	案件问题线索处置个数	≥400	596	8	8	
			党纪立案数个数	≥150	181	8	8	
		质量指标	案件问题线索办结个数	≥400	596	8	8	
			案件审结个数	≥150	181	8	8	
		时效指标	案件查处结案限时	≤2个月	60天	7	7	
			预算支出进度	2023年12月底前完成支出	2023年12月底前完成支出	6	6	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会和谐稳定有利于经济效益提高	稳定增加	稳定增加	8	8	
		社会效益指标	社会各界对政治生态的满意率	稳定提升	稳定提升	8	8	
		生态效益指标	查办破坏生态案件有利于生态效益提高	稳定提升	稳定提升	6	6	
		可持续影响指标	不敢腐、不能腐、不想腐的意识持续加强	稳定增加	稳定增加	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察工作的满意度	稳定增加	稳定增加	10	10	
	总分					100	100	

部门专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清廉丹凤建设和疫情防控资金补助							
主管部门	中国共产党丹凤县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党丹凤县纪律检查委		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	牵头开展清廉丹凤建设工作，创新清廉丹凤建设工作模式，打造“清廉单元”示范点一批；建设“清廉丹凤”大数据监督平台；做好疫情防控包扶工作组和督查检查工作组后勤保障工作。			创新清廉丹凤建设“1236”工作模式，打造“六个清廉单元创建”示范点39个；初步建成“清廉丹凤”大数据监督平台，收集民情民意1881件，交办处理问题1792个，化解信访矛盾纠纷62件；面对疫情考验，冲在一线、既督又战，有力保障了党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求落地落实。				
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 (50分)	数量指标	打造“清廉单元”示范点一批。	≥10个	39个	5	5	
			建设“清廉丹凤”大数据监督平台。	≥1个	1个	5	5	
			保障疫情防控包扶工作组和督查检查工作组个数	≥2个	4个	5	5	
		质量指标	“清廉单元”示范点通过验收个数	≥10个	39个	5	5	
			“清廉丹凤”大数据监督平台通过专家验收合格率	100%	100%	5	5	
			疫情防控包扶工作组和督查检查工作组任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	“清廉单元”示范点建成时间	≤10个月	9个月	5	5	
			“清廉丹凤”大数据监督平台建成时间	≤10个月	9个月	5	5	
			疫情防控包扶工作组和督查检查工作组任务按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标		支出成本控制率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会和谐稳定、经济稳步增长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会各界对政治生态的满意率	96%	97%	10	10	
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	0	0	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作满意度	96%	97%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党丹凤县纪律检查委员会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县廉政教育中心、中共丹凤县委巡察工作领导小组办公室收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（何剑锋）09143322356。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,169.57	一、一般公共服务支出	31	955.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	116.41
	9		九、卫生健康支出	39	41.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,169.57	本年支出合计	57	1,169.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,169.60	总计	60	1,169.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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	1,169.57	1,169.57					
201	一般公共服务支出	955.63	955.63					
20111	纪检监察事务	955.63	955.63					
2011101	行政运行	708.52	708.52					
2011106	巡视工作	49.98	49.98					
2011199	其他纪检监察事务支出	197.13	197.13					
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41					
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55					
210	卫生健康支出	41.78	41.78					
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78					
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78					
221	住房保障支出	55.75	55.75					
22102	住房改革支出	55.75	55.75					
2210201	住房公积金	55.75	55.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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	1,169.58	922.47	247.11			
201	一般公共服务支出	955.64	708.53	247.11			
20111	纪检监察事务	955.64	708.53	247.11			
2011101	行政运行	708.53	708.53				
2011106	巡视工作	49.98		49.98			
2011199	其他纪检监察事务支出	197.13		197.13			
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41				
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55				
210	卫生健康支出	41.78	41.78				
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78				
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78				
221	住房保障支出	55.75	55.75				
22102	住房改革支出	55.75	55.75				
2210201	住房公积金	55.75	55.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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收入	1	1,169.57	一、一般公共服务支出	33	955.64	955.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	116.41	116.41		
	9		九、卫生健康支出	41	41.78	41.78		
	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	55.75	55.75		
	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	1,169.57	本年支出合计	59	1,169.58	1,169.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
合计	32	1,169.60	合计	64	1,169.60	1,169.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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	1,169.58	922.47	247.11
201	一般公共服务支出	955.64	708.53	247.11
20111	纪检监察事务	955.64	708.53	247.11
2011101	行政运行	708.53	708.53	
2011106	巡视工作	49.98		49.98
2011199	其他纪检监察事务支出	197.13		197.13
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	
210	卫生健康支出	41.78	41.78	
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	
221	住房保障支出	55.75	55.75	
22102	住房改革支出	55.75	55.75	
2210201	住房公积金	55.75	55.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

单位：万元

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	773.44	302	商品和服务支出	142.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.73	30201	办公费	41.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.22	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	22.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.30	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		780.18	公用经费合计				142.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.70		22.50		22.50	1.20		
决算数	23.69		22.50		22.50	1.20	0.73	9.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。