

2023 年度
中共濮阳县纪律检查委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会 概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及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。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）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、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，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；承担市委纪检监察委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部

选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）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）、县直纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳县纪律检查委员会内设机构十八个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室、第五至第十审查调查室、纪检监察干部室。另设有关机关党委。

从决算部门构成看，中共濮阳县纪律检查委员会部门决算为汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

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	2,613.60	一、一般公共服务支出	32	2,243.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.06
	9		九、卫生健康支出	40	69.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,613.60	本年支出合计	58	2,613.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,613.60	总计	62	2,613.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,613.60	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243.04	2,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,243.04	2,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,026.72	1,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	499.49	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,613.60	1,892.42	721.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243.04	1,526.21	716.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,243.04	1,526.21	716.82	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,026.72	1,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	716.82	0.00	716.82	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	499.49	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.06	170.70	4.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.12	165.76	4.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	5.25	4.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

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	2,613.60	一、一般公共服务支出	33	2,243.04	2,243.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.06	175.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.49	69.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.02	126.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,613.60	本年支出合计	59	2,613.60	2,613.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,613.60	总计	64	2,613.60	2,613.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,613.60	1,892.42	721.18
201	一般公共服务支出	2,243.04	1,526.21	716.82
20111	纪检监察事务	2,243.04	1,526.21	716.82
2011101	行政运行	1,026.72	1,026.72	0.00
2011102	一般行政管理事务	716.82	0.00	716.82
2011150	事业运行	499.49	499.49	0.00
208	社会保障和就业支出	175.06	170.70	4.36
20805	行政事业单位养老支出	170.12	165.76	4.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	5.25	4.36
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	69.49	69.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00
221	住房保障支出	126.02	126.02	0.00
22102	住房改革支出	126.02	126.02	0.00
2210201	住房公积金	126.02	126.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,658.18	302	商品和服务支出	228.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	776.74	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.68	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.16	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	160.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	69.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.02	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.58	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	33.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,663.43	公用经费合计					228.99

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

公开09表
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
38.61	0.00	38.61	0.00	38.61	0.00	38.61	0.00	38.61	0.00	38.61	0.00

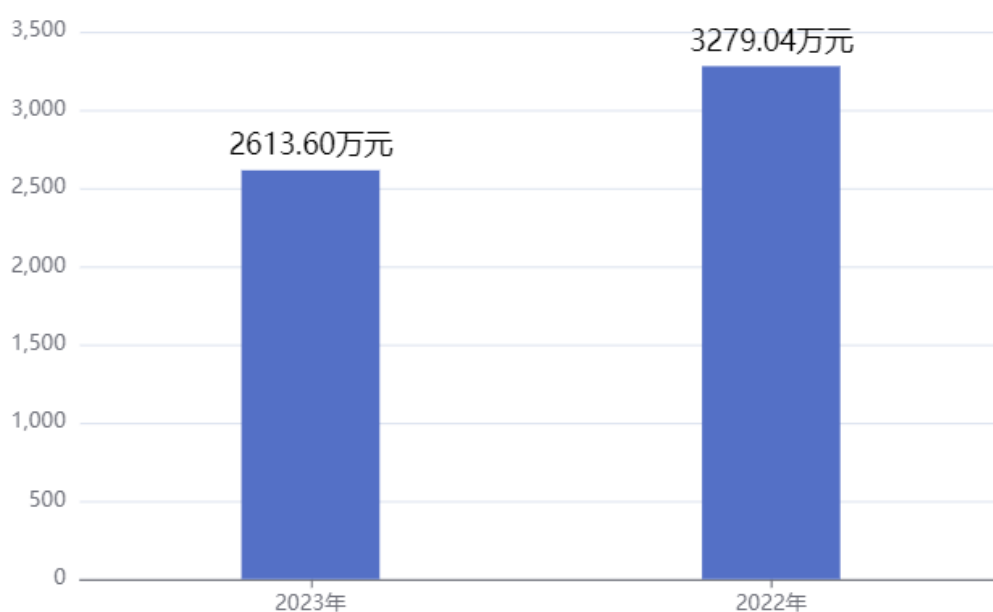
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 2613.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 665.44 万元，下降 20.29%，主要原因是 2023 年度财政拨款收入、支出减少。

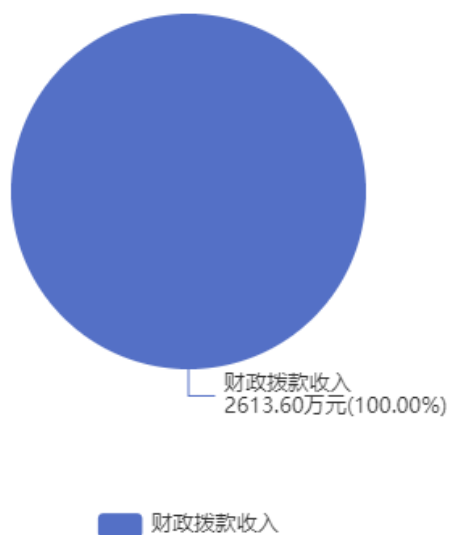
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2613.60 万元，其中：财政拨款收入 2613.60 万元，占 100.00%。

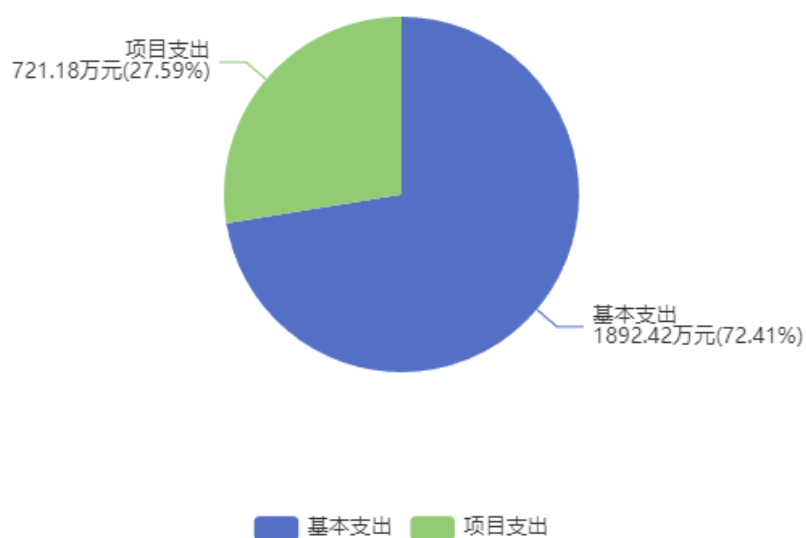
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2613.60 万元，其中：基本支出 1892.42 万元，占 72.41%；项目支出 721.18 万元，占 27.59%。

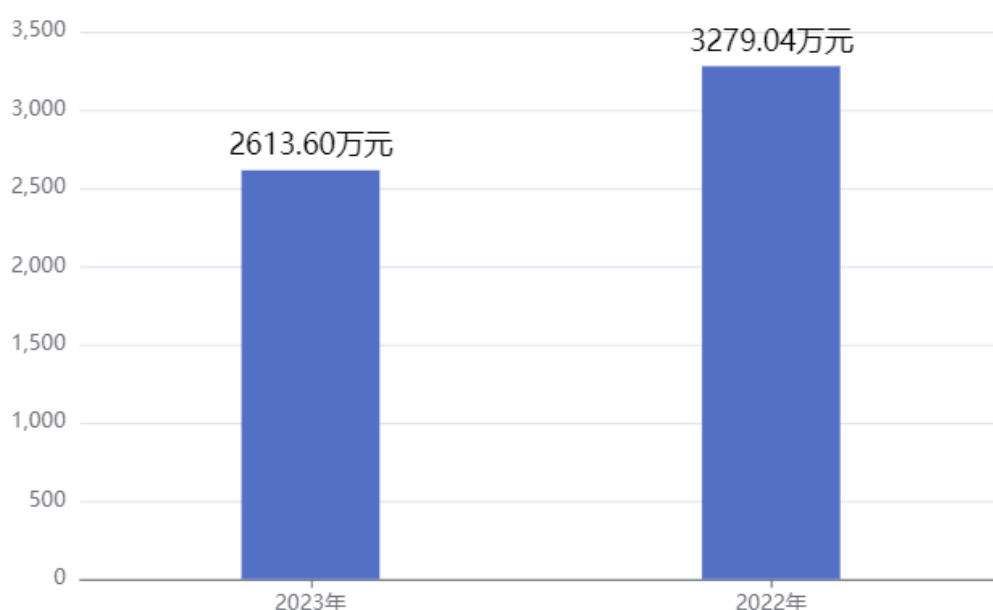
支出决算结构图



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 2613.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 665.44 万元，下降 20.29%。主要原因是 2023 年度财政拨款收入、支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

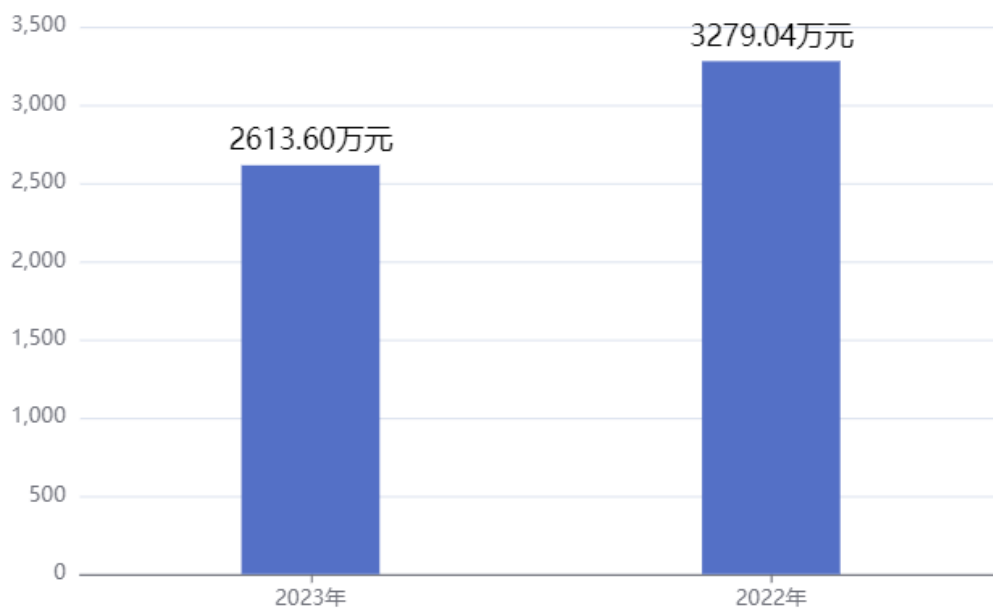


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2613.60 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 665.44 万元，下降 20.29%。主要原因是 2023 年度人员薪资、公用经费减少。

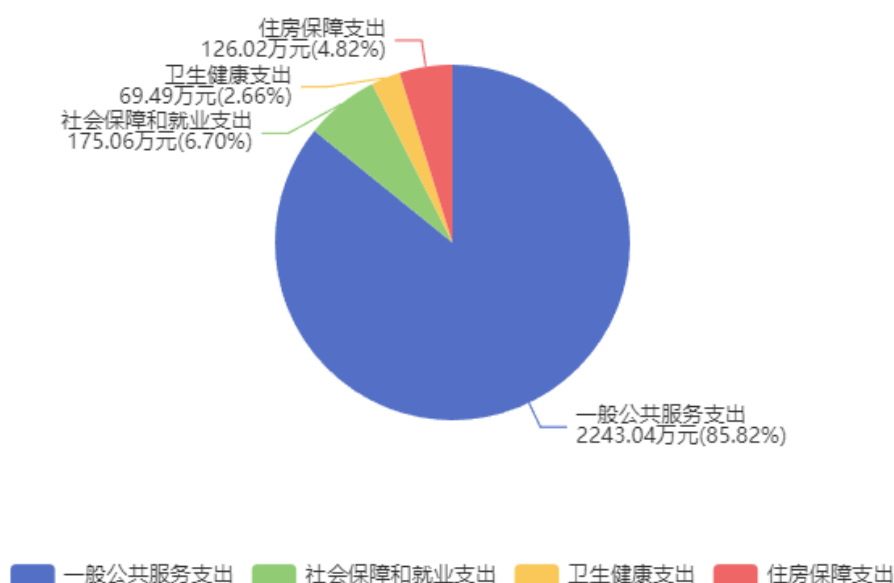
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2613.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2243.04 万元，占 85.82%；社会保障和就业支出（类）175.06 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）69.49 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）126.02 万元，占 4.82%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4549.28 万元，支出决算为 2613.60 万元，完成年初预算的 57.45%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1289.43 万元，支出决算为 1026.72 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动、薪资调整。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1476.94 万元，支出决算为 716.82 万元，完成年初预算的 48.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少开支。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 651.97 万元，支出决算为 499.49 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动、薪资调整。

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)。年初预算为 168.12 万元，支出决算为 160.51 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员养老缴费调整。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业、职业年金等保险缴纳费用变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 44.26 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险缴纳调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

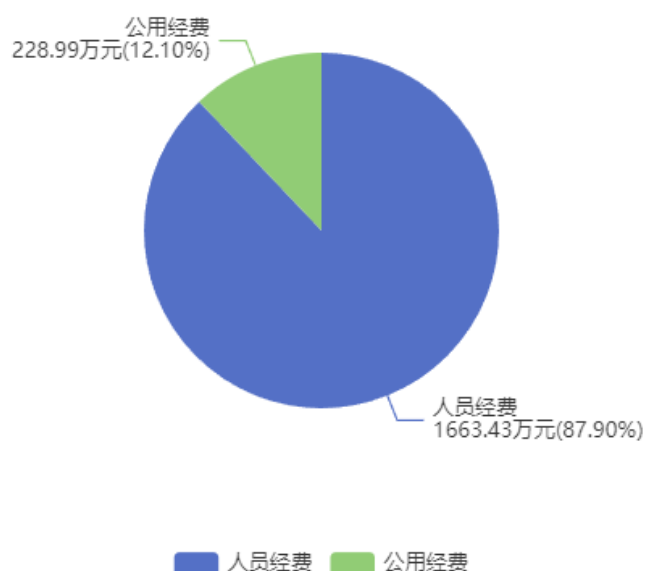
单位医疗（项）。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险缴纳调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.48 万元，支出决算为 126.02 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

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 1892.42 万元。与上年度相比，减少 61.27 万元，下降 3.14%，主要原因：人员经费减少开支。其中：人员经费 1663.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 228.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

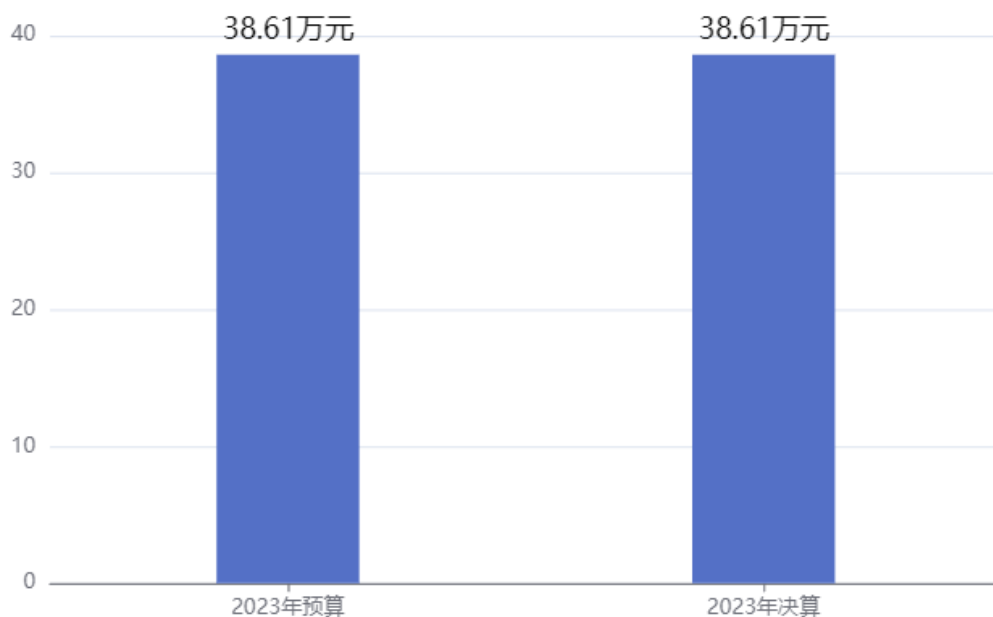
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.61 万元，支出决算为 38.61 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.61 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.61 万元，支出决算为 38.61 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 38.61 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2023 年期末，部门开支财政拨

款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 228.99 万元,比 2022 年度减少 18.74 万元,下降 7.56%。主要原因是机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我部门共有车辆 13 辆,其中:执法执勤用车 13 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2613.60 万元，其中人员经费支出 1663.43 万元，公用经费支出 228.99 万元；支出项目共 12 个，支出金额 721.18 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 189.33 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

本部门项目共计 12 个项目，项目支出预算 1328.1 万元（包括巡察办 2 个项目预算 130.5 万元）每个项目支出总体预算和执行情况如下。

1. 廉洁乡村建设经费是提高基层依法履职意识，着力化解矛盾纠纷，增强惩腐警示效应。其全年预算数为 225 万元，全年执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%。

2. 清廉濮阳建设经费是通过推进廉洁机关、廉洁社区、廉洁家庭、廉洁企业、廉洁医院、廉洁学校、廉洁政法、廉洁文化、廉洁青干等系列创建活动，逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。其全年预算数为 90 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0.00%。

3. 纪律教育、以案促改、警示专题片制作是通过制作、收集整理党风廉政建设宣传教育资料和以案促改、警示专题片宣传教育专题片，向党员干部敲响警钟，不触红线、不越

底线、不碰高压线，把纪律挺在前面，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。其全年预算数为 90 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0.00%。

4. 乡镇纪检监察办办案经费是补充基层办案经费，补齐基层短板、健全基层监督体系、提升基层监督效能。其全年预算数为 108 万元，全年执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%。

5. 网络及装备信息化建设经费是保障和维护纪检监察内网正常运行。其全年预算数为 9 万元，全年执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%。

6. 教育中心运行经费是保障纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。其全年预算数为 180 万元，全年执行数为 144.33 万元，执行率为 80.18%。

7. 18 个派驻纪检监察组办案项目经费是加强派驻纪检监察组统一管理，充分发挥好“探头”作用，督促进一步强化责任担当，提高履职能力。其全年预算数为 129.6 万元，全年执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%。

8. 办案专项及大要案经费是保障办案人员的经费开支，提高办案质量和办案效率，充分发挥纪检监察办案职能。其全年预算数为 234 万元，全年执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%。

9. 案件陪护经费是加强留置看护队伍监督管理，保护被

调查对象安全，保障办案安全，增强良好的政治、法纪、社会效果。其全年预算数为 90 万元，全年执行数为 45 万元，执行率为 50%。

10. 2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金是中央拨付给基层纪检监察机关用于加强纪检监察机关的经费保障工作，重点用于执纪审查办案、弥补办案设备购置等方面的经费支出。其全年预算数为 42 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0%。

11. 巡察经费是保障开展巡察工作的经费。其全年预算数为 117 万元，全年执行数为 103.5 万元，执行率为 88.46%。

12. 监督责任办公室协助县委做好巡察监督，履行巡察监督责任的支出。其全年预算数为 13.5 万元，全年执行数为 13.5 万元，执行率为 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

自项目自评开始，按照县财政局相关规定，结合廉政教育中心，查阅年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证，对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100%。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 廉洁乡村建设经费项目：围绕绩效评价指标体系进行

自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

2. 清廉濮阳建设经费项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

3. 纪律教育、以案促改、警示专题片制作项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

4. 乡镇纪检监察办办案经费项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

5. 网络及装备信息化建设经费项目：围绕绩效评价指标

体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

6. 教育中心运行经费项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。

7. 18 个派驻纪检监察组办案项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

8. 办案专项及大要案经费项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

9. 案件陪护经费项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，

并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

10. 2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。其项目偏差内容是执行率较低，其主要原因是资金拨付不及时，部分项目支出滞后。

11. 巡察经费是保障项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。

12. 监督责任办公室项目：围绕绩效评价指标体系进行自评，并综合分析和归纳总结，可以得出，该项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行严格，目标设定合理，预算配置科学，产出效果真实、相关。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

通过项目自评发现问题主要是绩效目标设置质量不高，在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，出现指标偏低问题。

下一步整改措施主要是：在设置绩效目标时加强研究论证，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

加大资金预算和预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共濮阳县纪律检查委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	5705.24	4728.77	2736.04	10	57.86	6.43
	资金来源：（1）政府预算资金	5705.24	4728.21	2736.04	-	57.87	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.56	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。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。依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律法规履行监督、调查、处置职责。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	案件的核实和审查调查工作	依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律法规履行监督、调查、处置职责。		完成			
	网络和装备信息化建设	纪检监察系统信息化建设，内网的建设及维护，网站的运行维护。		完成			
	乡镇纪检监察工作规范化法治化建设	全面加强乡镇纪检监察工作规范化建设、提升基层纪检监察机关监督能力和治理效能，重点做到“八个规范”，实现从有形到有效、从有效到长效的全面提升。		完成			
	纪律教育、以案促改、警示教育片制作	组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。		完成			
	案件陪护工作	确保陪护对象人身安全，为办案工作提供安全服务和保障。		完成			
	清廉濮阳建设工作	推进廉洁乡村、廉洁机关、廉洁社区、廉洁家庭、廉洁企业、廉洁医院、廉洁学校、廉洁政法、廉洁文化、廉洁青干等系列创建活动，逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。		完成			
	教育中心运行工作	纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	22.35%	1	0	347.00%	由于部分项目建设滞后，竣工建设比较晚，资金申请支付时间较晚。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	案件的核实和审查调查工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			乡镇纪检监察工作规范化法制化建设完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			纪律教育、以案促改、警示教育片制作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			案件陪护工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			清廉濮阳建设工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			教育中心运行工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	案件的核实和审查调查工作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			乡镇纪检监察工作规范化法制化建设实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	产出指标	履职目标实现	纪律教育、以案促改、警示教育片制作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			案件陪护工作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			清廉濮阳建设工作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			教育中心运行工作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	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。	加强	100%	7	7	0.00%	
			整治群众身边的腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中切身感受到公平正义。	显著	100%	7	7	0.00%	
			进一步增强廉洁守纪的思想意识和行动自觉。	增强	100%	7	7	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥97%	97%	7	7	0.00%	
			服务对象满意度	≥97%	97%	7	7	0.00%	
	总分						100	95.43	

项目单位自评表

项目名称		2023年度中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		42		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		42		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强纪检监察机关的经费保障工作，重点用于执纪审查办案、弥补办案设备购置等方面的经费支出。				有力提升了纪检监察机关的经费保障工作，重点用于执纪审查办案、弥补办案设备购置等方面的经费支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	上级转移支付资金	≤42万元	0.00万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	弥补办案设备购置等方面的经费	≥1项	1项		10	10	0.00%		
		质量指标	转移支付使用合规性	合规	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	提升办案效率	提升	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	纪检监察机关满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		办案专项及大要案经费（部门专项）										
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	234			234		0		10	0	0
		政府性预算资金	234			234		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障办案人员的经费开支，提高办案质量和办案效率，充分发挥纪检监察办案职能。					有力保障了办案人员的经费开支，提高了办案质量和办案效率，推动了纪检监察工作高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均每个案件办案经费	≤11700元	0元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	案件数量	≥200件	200件		10	10	0.00%			
		质量指标	结案率	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	办案及时率	及时	96%		10	9.6	-4.00%	由于多种因素，案件办理存在超期现象，下一步要强化督导检查，建立定期通报制度，促进案件高质量及时办结。		
	效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	深化反腐倡廉工 作	深化	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.6		

项目单位自评表

项目名称		案件陪护经费（部门专项）										
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	90			90		45		10	50	5
		政府性预算资金	90			90		45		-	50	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成留置看护队伍监督管理工作。					通过强化看护队伍的监督管理和看护队员的认真工作，确保了审查调查工作顺利开展，实现了办案工作双零目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	看护队员每人每次	≤100元	100元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	执勤人次	≥9000人次	4500人次		10	5	-50.00%	办案人员参与办理省市指定案件较多，造成自办案件数量略有下降，执勤人数降低。下一步加大自办案件力度。		
		质量指标	保障办案安全性	≥99%	99%		10	10	0.00%			
		时效指标	看护及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	增强良好的政治 、法纪、社会效 果	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	看护队员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		教育中心运行经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	180		180		144.33		10	80.18	8.02
		政府性预算资金	180		180		144.33		-	80.18	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。				为审查调查工作提供了有力保障，保证案件调查工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教育中心运行经费		≤180万元	144.33万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	廉政教育中心基地数量		≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	保障审查调查后勤工作率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时提供办案需要		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办案人员工作		保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员		≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分							100	98.02			

项目单位自评表

项目名称		纪律教育、以案促改、警示专题片制作（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	90		90		0		10	0	0
		政府性预算资金	90		90		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	按照要求程序拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过以案明纪、观看警示教育片，向党员干部敲响警钟，不触红线、不越底线、不碰高压线，把纪律挺在前面，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。				通过以案明纪、观看警示教育片，使党员干部在思想上敲响警钟，行动上不触红线、不越底线、不碰高压线，实现了把纪律挺在前面，让党员干部砥砺党性心性、忠诚履职尽责的效果。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	每部警示教育宣传片制作	≤9万元	0.00万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	制作专题片	≥10次	5次	10	5	-50.00%	因为专题片制作时间有一定滞后，拍摄时间比较长。下步要根据工作计划，更加科学细化绩效目标。	
			质量指标	廉政宣传教育覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	廉政宣传教育活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	让反腐败斗争深入人心，达到用身边事警示身边人的效果	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公职人员	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

项目单位自评表

项目名称		网络及装备信息化建设经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		0		10	0	0
		政府性预算资金	9		9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障和维护纪检监察内网正常运行。				通过内网建设，保障和维护了纪检监察内网正常运行，增强了纪检监察工作的信息科技水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每组内网运行维护	≤1667元	0.00元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	内网计算机打印机数量	≥54组	54组	10	10	0.00%			
		质量指标	保障内网覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时处理设备故障	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升部门服务能力	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		廉洁乡村建设经费（部门专项）										
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	225			225		0		10	0	0
		政府性预算资金	225			225		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高基层依法履职意识，着力化解矛盾纠纷，增强惩腐警示效应。					有力促进了基层依法履职意识，化解减少了矛盾纠纷，增强了惩腐警示效应。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每个行政村廉政建设经费	≤2272元	0元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	行政村数量	≥990个	990个		10	10	0.00%			
		质量指标	覆盖率	≥99%	99%		10	10	0.00%			
		时效指标	农村廉政文化建设及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	密切党群干群关系，进一步促进社会和谐，维护农村稳定	促进	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		18个派驻纪检监察组办案经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	129.6		129.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	129.6		129.6		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强派驻纪检组统一管理，充分发挥好“探头”作用，督促进一步强化责任担当，提高履职能力。				有力保证了派驻纪检组统一管理，充分发挥了“派”的权威和“驻”的优势，督促了被监督单位强化责任担当，提高履职能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每个派驻纪检监察组办案经费	≤7.2万元	0.00万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组数量	≥18个	18个		10	10	0.00%		
		质量指标	派驻组的监督覆盖率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	按计划执行	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高纪律保证，树立风清、气正、和谐的社会环境	提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	派驻纪检监察组	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		清廉濮阳建设经费（部门专项）										
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	90			90		0		10	0	0
		政府性预算资金	90			90		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过推进廉洁机关、廉洁社区、廉洁家庭、廉洁企业、廉洁医院、廉洁学校、廉洁政法、廉洁文化、廉洁青干等系列创建活动，逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。				推进廉洁机关、廉洁社区、廉洁家庭、廉洁企业、廉洁医院、廉洁学校、廉洁政法、廉洁文化、廉洁青干等系列创建活动，逐步形成了风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	看展每个廉洁单元建设经费	≤10万元	0万元		10	0	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	开展廉洁单元数量	≥9个	10个		10	10	0.00%		
			质量指标	覆盖率	≥97%	97%		10	10	0.00%		
			时效指标	开展廉洁单元及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	通过推进廉洁单元等系列创建活动，逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。	改善	100%		25	25	0.00%		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		乡镇纪检监察办案经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会				实施单位		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	108		108		0		10	0	0
		政府性预算资金	108		108		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金适用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补齐基层短板、健全基层监督体系、提升基层监督效能。				通过强化办案，补齐了基层短板、健全了基层监督体系、提升了基层监督效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每个乡镇纪检监察办办案经费	≤5.4万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	乡镇纪检监察办案数量	≥20个	22个	10	10	0.00%			
		质量指标	监督覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时处理群众身边事	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动基层干部廉洁公平，为群众办实事办好事，确保社会稳定。	推动	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	乡镇纪检监察办	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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