中共昌吉市纪律检查委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策。

（二）负责检查并处理市委、市政府各基层党组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。

（三）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（四）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（五）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（六）承办市委、市政府和上级纪委授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市纪律检查委员会2023年度，实有人数128人，其中：在职人员114人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：行政办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督检查室、案件审理室、干部监督检查室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组，派出市市直机关纪检监察工委。

第二部分 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2,654.11万元，其中：本年收入合计2,654.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,654.11万元，其中：本年支出合计2,654.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加124.79万元，增长4.93%，主要原因是：单位本年纪检监察协作工作经费项目增加，单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,654.11万元，其中：财政拨款收入2,654.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,654.11万元，其中：基本支出2,464.42万元，占92.85%；项目支出189.69万元，占7.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,654.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,654.11万元。财政拨款支出总计2,654.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,654.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加124.79万元，增长4.93%,主要原因是：单位本年纪检监察协作工作经费项目增加，单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,514.82万元，决算数2,654.11万元，预决算差异率5.54%，主要原因是：年中追加纪检监察协作工作经费项目，单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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2,654.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加124.79万元，增长4.93%,主要原因是：单位本年纪检监察协作工作经费项目增加，单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,514.82万元，决算数2,654.11万元，预决算差异率5.54%，主要原因是：年中追加纪检监察协作工作经费项目，单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,163.81万元，占81.53%；

2.社会保障和就业支出（类）215.43万元，占8.12%；

3.卫生健康支出（类）121.27万元，占4.57%；

4.住房保障支出（类）139.07万元，占5.24%；

5.其他支出（类）14.52万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.71万元，比上年决算增加0.01万元，增长1.43%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为99.60万元，比上年决算增加17.05万元，增长20.65%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为9.48万元，比上年决算增加0.31万元，增长3.38%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为11.48万元，比上年决算减少17.48万元，下降60.37%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为139.07万元，比上年决算增加21.95万元，增长18.74%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算数为122.58万元，比上年决算增加122.58万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将事业人员工资从单位主款调整至本科目。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为175.16万元，比上年决算增加24.95万元，增长16.61%，主要原因是：纪检监察协作工作经费项目增加。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,866.06万元，比上年决算减少85.12万元，下降4.36%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

9.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）:支出决算数为31.71万元，比上年决算增加23.61万元，增长291.48%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为14.52万元，比上年决算减少11.02万元，下降43.15%，主要原因是：2023年驻村（社区）工作经费项目减少。

11.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）:支出决算数为183.72万元，比上年决算增加29.24万元，增长18.93%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.29万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,464.42万元，其中：人员经费1,873.00万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费591.42万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少41.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少41.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车12辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共昌吉市纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出591.42万元，比上年减少3.52万元，下降0.59%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费、委托业务费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额160.53万元，其中：政府采购货物支出72.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.36万元。

授予中小企业合同金额160.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.21万元，占政府采购支出总额的94.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值750.07万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆12辆，价值210.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,654.11万元，实际执行总额2,654.11万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数192.08万元，全年执行数189.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照国家有关财政法律法规、规章制度进行管理，所有项目分工明确，决策，执行，监督相互独立，确保资金支付准确、合规、合法，保证资金专款专用；二是项目在实际支出时与预期目标内容一致，支出总额控制在预算内，整体预算控制较好。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室的预算资金绩效管理意识及全局意识；二是组织学习绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 19.08 | 19.08 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 7.86 | 7.86 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 181.03 | 181.03 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 2,514.82 | 2,446.14 | 2,446.14 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,514.82 | 2,654.11 | 2,654.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障部门人员115人，发放工资福利1586.73万元，运转支出928.09万元，其中办公经费594.55万元，市委巡察办、乡镇（街道）业务经费294万元。主要开展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；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；办理纪检案件和信访件。有效促进行业部门转变工作作风，优化政治生态环境。 | | | 2023年度全年预算执行数为2654.11万元，保障了部门人员工资福利支出，保障了市纪委监委、市委巡察办及乡镇（街道）纪工委正常办公运转及查办案件支出。全年各项工作顺利开展，完成了预期目标任务。优化了政治生态环境，有效促进行业部门转变工作作风。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=115人 | 编制机构核定人员数 | 9 | 114人 | 8.92 |  |
| 公务保障用车数量 | >=13辆 | 财政核定用车数量 | 9 | 16辆 | 9 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=3109.74平方米 | 供暖协议 | 9 | 3109.74平方米 | 9 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 财政资金使用管理规定 | 9 | 100% | 9 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财政资金使用管理规定 | 9 | 100% | 9 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=95% | 年度工作任务目标 | 9 | 100% | 9 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 查办案件数量 | >=280件 | 年度工作任务目标 | 9 | 303件 | 9 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | >=85% | 年度工作任务目标 | 9 | 90% | 9 |  |
| 社会效益 | 质量指标 | 监督检查单位覆盖率 | =100% | 年度工作任务目标 | 9 | 100% | 9 |  |
| 可持续发展能力 | 问题整改回访落实率 | >=95% | 年度工作任务目标 | 9 | 100% | 9 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年536名村（社区）监察信息员工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | **实施单位** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | |
| **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** | | 107.20 | 106.33 | 106.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 107.20 | 106.33 | 106.33 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目投入107.2万元，用于保障16个乡镇（街道）、63个村、71个社区聘请536名监察信息员工作经费。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付106.33万元，发放16个乡镇（街道）63个村、71个社区聘请的542名监察信息员工作经费106.33万元。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员人数 | | >=536人 | =542人 | 15 | | 15 | |  | |
| 数量指标 | 补助乡镇（街道）单位数 | | =16个 | =16个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 工作经费发放到位率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 监察信息员工作考核合格率 | | >=90% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监察信息员人均工作经费 | | <=2000元 | =1961.83元 | 10 | | 10 | | 监察信息员工作经费按考核结果进行发放，考核合格率为95%，故存在0.81%的偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动监察职能向基层延伸，加强基层基础工作，实现监察全覆盖。 | | 不断推动 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | **实施单位** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | |
| **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** | | 16.00 | 6.67 | 6.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 6.67 | 6.67 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年保障村（社区）工作正常运转经费20000元，村（社区）第一书记为民办实事好事经费40000元，保障社区为民办实事经费100000元。为困难群众送温暖，支持社区开展群众性活动，为断提高社区为民服务水平。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付6.67万元，保障社区为民办实事好事3件，开展为困难群众送温暖活动，走访群众，提高社区为民服务水平。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数（次） | | >=3次 | =3次 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 慰问品发放准确率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队工作经费 | | =20000元 | =4100元 | 5 | | 0 | | 因工作队撤回，下半年经费未使用。 | |
| 经济成本指标 | 开展活动及慰问物品采购成本 | | =100000元 | =22600元 | 5 | | 0 | | 因工作队撤回，下半年活动未开展。 | |
| 经济成本指标 | 大病医疗补助 | | =15000元 | =15000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 补充社区组织经费 | | =25000元 | =25000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为困难群众送温暖，支持社区开展群众文体活动，丰富群众生活。 | | 不断加强 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 不断提高社区为民服务水平 | | 不断提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | **实施单位** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 7.86 | | 10 | | 78.60% | | 4.65 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 7.86 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年度计划投入10万元，其中25000元用于慰问，25000元用于补充村级组织工作经费，50000元用于困难群众帮扶及更新村办公设施。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付7.86万元，其中补充村级组织工作经费25000元，帮扶困难群众及更新村办公设施支出53551元。有效改善村级文化阵地，帮助困难群众。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数（个） | | =45人 | =45人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 慰问品发放准确率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问物品采购成本 | | <=25000元 | =6630元 | 7 | | 0 | | 因访惠聚工作队变更，工作未及时完成，工作经费结转下年。 | |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作经费 | | <=25000元 | =25000元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展帮扶活动支出 | | =50000元 | =46921元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为困难群众送温暖，支持村级组织开展各类活动。 | | 持续支持 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 不断改善村级办公条件，帮扶困难群众 | | 不断改善 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.65分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 纪委监委协作办案经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | **实施单位** | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 49.75 | | 10 | | 99.50% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 49.75 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目投入50万元，用于保障州市纪委监委协作办案工作经费，协作办案件数不少于3件，保障基层办案设备40套。有效支持和保障基层办案设备水平，提升协作办案能力。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付49.75万元，采购办案设备40套，配合区州办案件数3件，有效支持和保障基层办案设备水平，提升协作办案能力。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 协作查办案件数 | | >=3件 | =3件 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保障办案设备数 | | =40套 | =40套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备成本 | | <=30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办案经费支出成本 | | <=20万元 | =19.75万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效支持和保障基层纪委监委办案设备，协作办案能力有效提升。 | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数19.08万元，全年执行数19.08万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

**十一、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》