

2023 年度
中共峨边彝族自治县纪委监委单位
决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

特别说明：收入支出金额单位为万元，取数四舍五入导致部分收支明细之和与总数正常误差值 0.01。

第一部分 单位概况

一、主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

二、机构设置

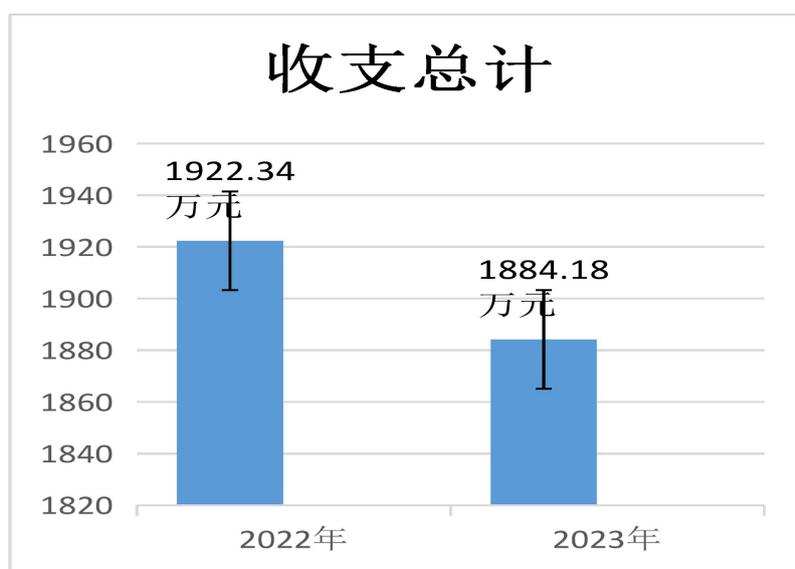
县纪委监委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入县纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1884.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.16 万元，下降 2%。主要变动原因是强化预算管理，务实节俭，严格标准，加强支出。

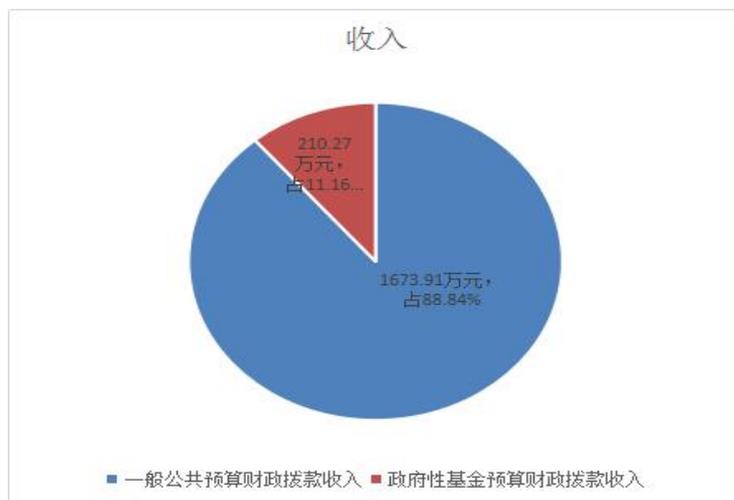


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1884.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1673.91 万元，占 88.84%；政府性基金预算财政拨款收入 210.27 万元，占 11.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0

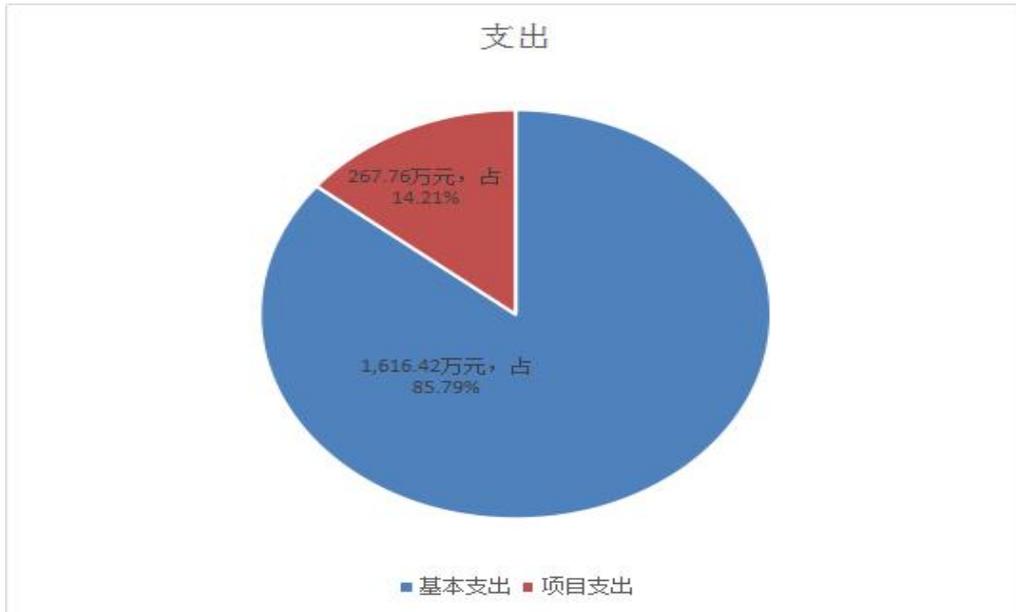
万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

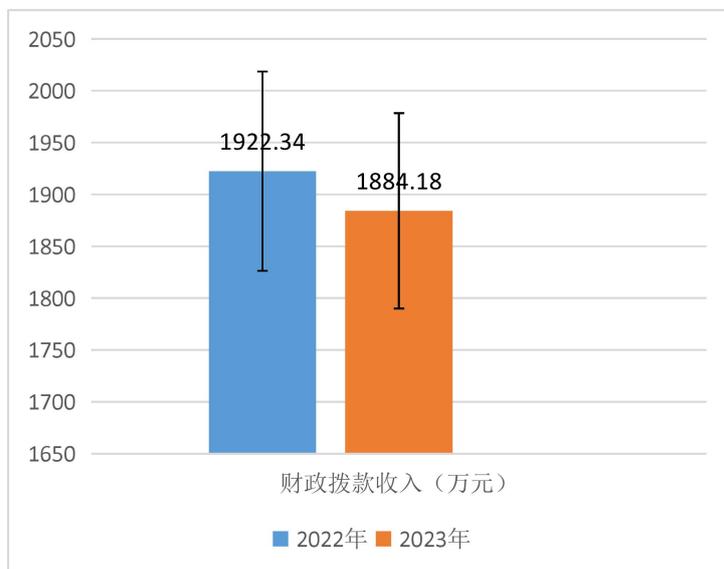
2023 年度本年支出合计 1884.18 万元，其中：基本支出 1616.42 万元，占 85.79%；项目支出 267.76 万元，占 14.21%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1884.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.16 万元，下降 2%。主要变动原因强化预算管理，务实节俭，严格标准，加强支出。

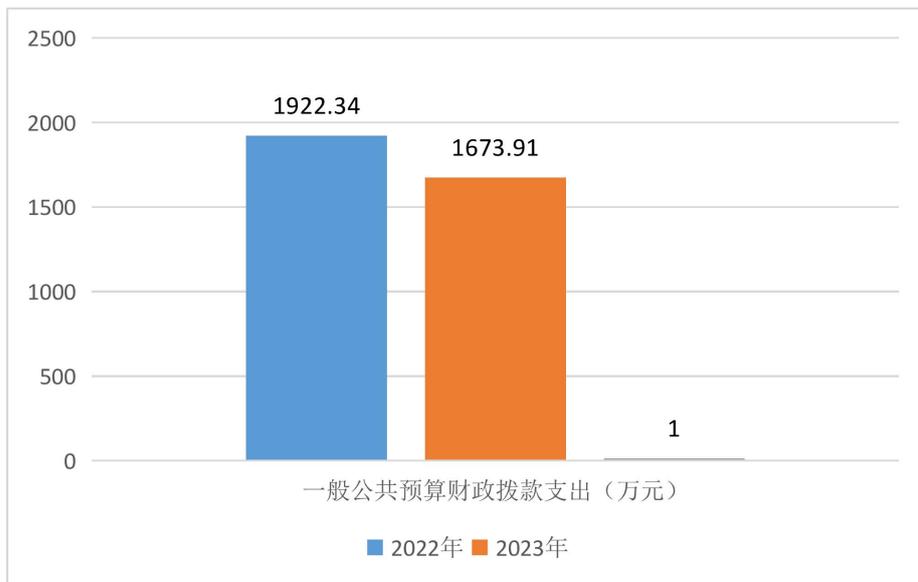


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1673.91 万元, 占本年支出合计的 88.84%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 248.43 万元, 下降 12.92%。主要变动原因是 2023 年部分项目使用政府性基金预算安排支出。

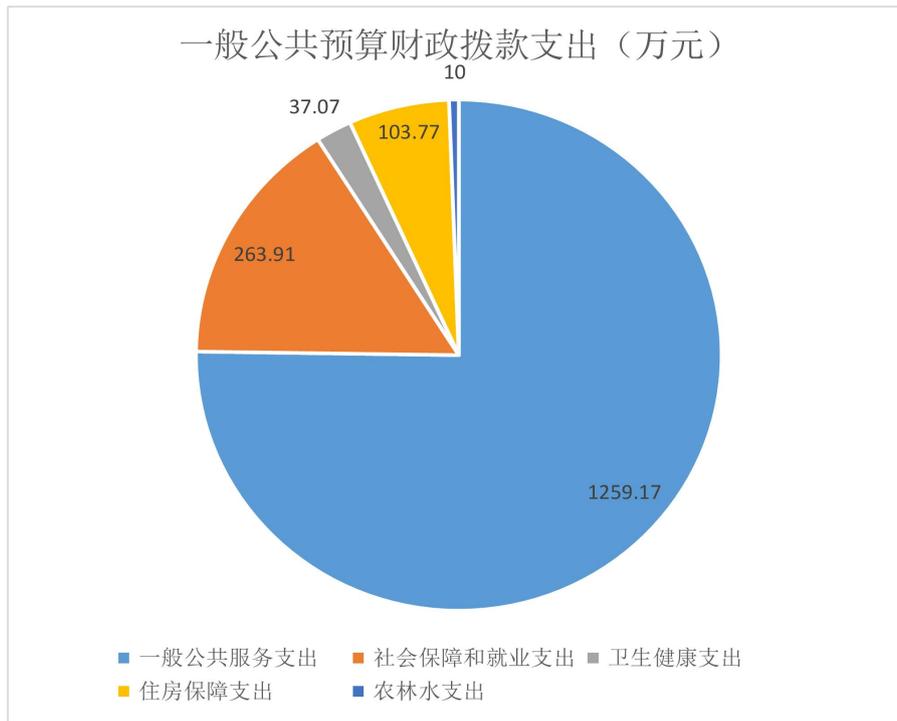


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1673.91 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1259.17 万元, 占

75.22%；社会保障和就业支出 263.91 万元，占 15.77%；卫生健康支出 37.07 万元，占 2.21%；住房保障支出 103.77 万元，占 6.2%；农林水支出 10 万元，占 0.6%。



（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 1673.91 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1151.79 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 支出决算为 59.89 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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): 支出决算为 47.49 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 11.67 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 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 138.38 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 69.19 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 30.10 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(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): 支出决算为 14.56 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 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 32.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 103.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1616.42 万元，其中：

人员经费 1346.78 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、行政单位医疗、公务员医疗费补助、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 269.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置等。

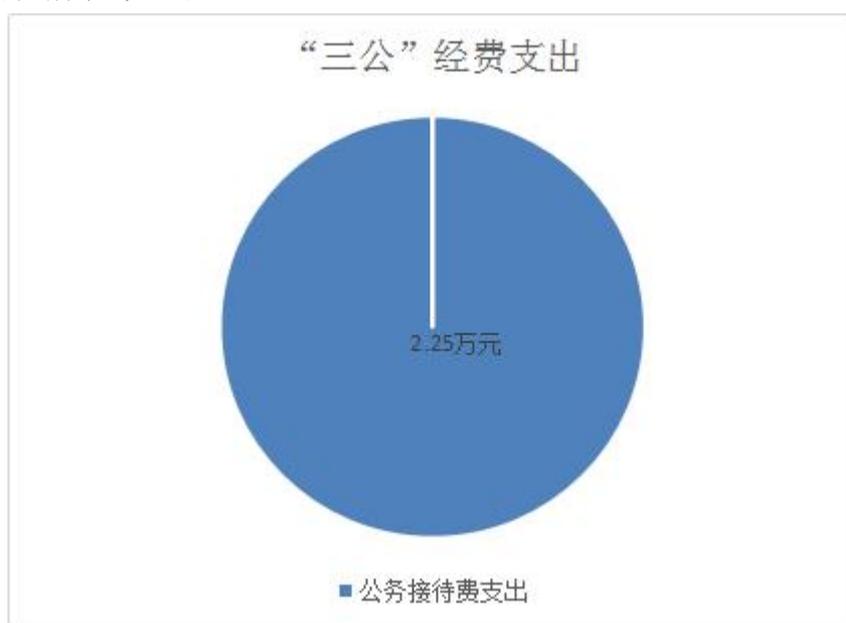
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.25 万元，完成预算 100%，较上年度减少 13.46 万元，下降 85.66%，下降主要原因是 2023 年公务用车运行维护费由县供销社预算。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元。主要原因是 2023 年未安排该项支出预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 14.59 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年公务用车运行维护费由县供销社预算。

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 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车（商务车 7 座）1 辆。

2023 年公务用车运行维护费支出由县供销社预算。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.13 万元，增长 100.89%。主要原因是调研指导工作量增加，公务接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 27 批次，240 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.25 万元，具体内容包括：具体内容包括上级部门到峨边开展调研指导工作发生接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 210.27 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，县纪委监委机关运行经费支出 269.64 万元，比 2022 年度减少 95.44 万元，下降 26.14%。主要原因是务实节俭，严格标准。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县纪委监委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，县纪委监委共有车辆3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0辆、其他用车0辆，执法执勤用车3辆，主要是用于执法执勤。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，制定项目绩效目标 5 个，其中，本单位专项预算管理项目 3 个：案件办理工作经费、廉政文化教育工作经费、巡察工作经费（县港航中心解决了纪委巡察视频会商系统建设经费，该项目经费未使用，年底退回县财政），报县港航中心 2 个：纪检监察专网信息运维费，纪委巡察视频会商系统。预算执行过程中，县财政按乐市财政行〔2023〕64 号文件通知要求，下达纪委监委办案经费，用于大案要案查处，预算调剂纪委 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成县纪委监委部门整体绩效自评报告，案件办理工作经费、廉政文化教育工作经费、纪委巡察视频会商系统、纪检监察专网信息运维费、乐市财政行〔2023〕64 号关于下达纪委监委办案经费的通知、纪委 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目等专项预算项目绩效自评报告。其中：案件办理工作经费、乐市财政行〔2023〕64 号关于下达纪委监委办案经费的通知等项目具体内容涉密，按规定不予公开。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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

6. 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）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政政府当年按规定使用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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

20. “三公”经费：指部门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。

21 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。

第四部分 附件

附件
5-1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		自评 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标 管理 (40 分)	目标 制定	10	是否 开展 部门 内部 绩效 目标 审核 工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得 10 分，否则不得分。	√	√		√	10	

		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
		目标实现	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

			度。								
动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%~20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√				√	10	
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√				√	5	

			到预算调整的情况。							
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4.74	11月实际支出进度71.65%，未达82.5%，按实际进度占目标进度的比重计算得分 $71.65\%/82.5\%*100%*2$ 分=1.74分
完成结果 (10分)	资金结余率(低效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	

			和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。							
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10 部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	

	信息公开 (5分)	自评 公开	10 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5 评价部门根据绩效管理结果整改问题、	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	

			完善政策、改进管理的情况。								
		应用反馈	5 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√		5	
扣分项（10分）		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√			
部门整体自评得分										99.74	

项目支出绩效自评表

项目名称:	廉政文化教育工作经费	年度:	2023 年		
主管部门:		实施单位:	中共峨边彝族自治县纪委		
项目资金 (万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额					
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	74.82	74.82	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	拍摄廉政教育片、微视频、微电影, 制作廉政教育资料等			制作警示教育片 1 部, 正面典型宣传片 1 部, 在四川电视台、《光明日报》上宣传纪检工作成效印制警示教育读本 500 本, 建成廉洁文化馆 1 个	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	制作警示教育片、正面典型宣传片	=	2部	100%
	数量指标	印制警示教育读本	=	500本	100%
	数量指标	建成廉洁文化馆	=	1个	100%
	质量指标	符合行业标准要求	优良中低差	优	优
	时效指标	完成时限	=	12个月	100%
	成本指标	经费预算	=	74.82万元	100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	提升拒腐防变的能力	优良中低差	优	优
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	对工作完成满意度	≥	95%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	纪委监委视频会商系统		年度:	2023 年	
主管部门:			实施单位:	中共峨边彝族自治县纪委	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额					
其中：中省补助资金					
县级预算资金	15.27		15.27		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	建成规范化巡察机构视频会商系统。			采购安装了 P1.86 彩色 LED 屏、会议音响、功放、抑制器、无线话筒、调音台、机柜、视频终端、视频会议摄像头等软硬件设施设备。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	视频会商系统	=	1	100%
	质量指标	按合同约定	优良中低差	优	优
	时效指标	完成时限	≤	3月	100%
	成本指标	经费预算	=	15.27万元	100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	提升监督质量和效率	优良中低差	优	优
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	会商系统建成满意度	≥	95%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	纪检监察专网信息运维费	年度:	2023 年		
主管部门:		实施单位:	中共峨边彝族自治县纪委		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额					
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	3.46	3.46	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按合同约定支付费用, 确保纪检监察专网正常运行。			按合同约定完成费用支付, 保障纪检监察专网正常运行。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	纪检监察专网	=	1	100%
	质量指标	纪检监察专网运行要求	优良中低差	优	优
	时效指标	完成时限	=	1年	100%
	成本指标	经费预算	=	3.46	100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	纪检监察专网正常运行	优良中低差	优	优
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	运行情况满意度	≥	95%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	纪委 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目		年度:	2023 年	
主管部门:			实施单位:	中共峨边彝族自治县纪委	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额					
其中：中省补助资金					
县级预算资金	10		10		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	联系村的基础设施、民生工程、临时困难救助等支出			联系村卫生整治、连户路垮塌修复、脱贫户帮扶慰问、联合峨眉山管委会(派驻大堡镇桥楼村第一书记单位)对桥楼村约 645 户农户全覆盖实物慰问	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	

		全性			
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				100%
产出指标	数量指标	联系单位	=	3个	100%
	质量指标				
	时效指标	资金支付时间	=	2023年	100%
	成本指标	经费预算	=	10万元	100%
效益指标	经济效益指标				100%
	社会效益指标	“两不愁三保障” 及乡村建设治理 临时补短	优良中低 差	优	优
	生态效益指标				100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	优良中低 差	优	优

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

第四部分 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