

2023 年度
中共高台县纪律检查委员会办公室部门决算

目 录

第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共高台县纪律检查委员会与高台县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪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，决定或者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. 在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导镇党委和部门单位延伸巡察工作。

4. 负责全县监察工作。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。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

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；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

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委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、镇纪检监察机关、县管企事业单位纪检监察机构、县纪检监察信息技术管理机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9. 负责系统内党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，承担涉及本部门的安全生产和生态环境保护工作职责。

10. 完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

1. 机关内设机构。纪委监委机关内设办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、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、第五纪检监察室、第六纪检监察室等 11 个职能室；设信息技术服务中心 1 个下属事业单位。

2. 派驻机构。现有 6 个派驻纪检监察组。

中共高台县纪委办公室为独立核算机构，负责县纪委监委机关、县委巡察办、县作风办、各镇纪委、各派驻纪检监察组和县委直属机关纪检监察工委工作经费。

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

2023 年度收、支总计均为 1248.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 122.98 万元，下降 8.97%，主要原因是本年度人员经费减少，但项目经费中追加三抓三促专项工作经费和巡察办信息化建设经费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1248.64 万元,其中:财政拨款收入 1240.64 万元,占 99.36%; 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 8.00 万元,占 0.64%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1248.64 万元,其中:基本支出 1057.06 万元,占 84.66%; 项目支出 191.57 万元,占 15.34%; 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、支总计均为 1240.64 万元。与上年相比,各减少 130.97 万元,下降 9.55%。主要原因是本年度人员经费减少,但项目经费中追加三抓三促专项工作经费和巡察办信息化建设经费等。

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 1240.64 万元,较上年决算数减少 130.97 万元,下降 9.55%。主要原因是本年度人员经费减少,但项目经费中追加三抓三促专项工作经费和巡察办信息化建设经费等。

(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 1240.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1037.32 万元，占 83.61%；社会保障和就业支出 81.16 万元，占 6.54%；卫生健康支出 43.97 万元，占 3.54%；住房保障支出 78.18 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.69 万元，支出决算为 1240.64 万元，完成年初预算的 110.21%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 937.58 万元，支出决算为 1037.32 万元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费中追加三抓三促专项工作经费和巡察办信息化建设经费等，申请将上缴的违纪资金予以返还，弥补办案经费不足。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 82.55 万元，支出决算为 81.16 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 44.75 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 60.82 万元，支出决算为 78.18 万元，完成年初预算的 128.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数提高，缴存比例增加。

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 1049.06 万元。

其中：

人员经费 929.40 万元，较上年决算数减少 147.23 万元，下降 13.68%，主要原因是主要原因是本年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费等。

公用经费 119.66 万元，较上年决算数减少 175.32 万元，下降 59.43%，主要原因是根据过紧日子要求压缩各项支出，申请将上缴的违纪资金予以返还，弥补公用经费不足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的部署要求，严格控制用餐标准，严格执行厉

行节约要求，坚决杜绝奢侈浪费行为。较上年决算数增加 1.33 万元，增长 36.68%，主要原因是本年度上级部门来高检查、调研、观摩次数和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是公务用车移交公车管理平台，公务用车运行维护费由机关事务局支出，本单位本年度未购置公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是公务用车移交公车管理平台，公务用车运行维护费由机关事务局支出。

3. 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的部署要求，严格控制用餐标准，严格执行厉行节约要求，坚决杜绝奢侈浪费行为。较上年决算数增加 1.33 万元，增长 36.68%，

主要原因是本年度上级部门来高检查、调研等工作次数和人数增加。

外事接待费支出 0.00 万元。本单位本年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 4.95 万元。主要是本年度上级部门来高检查、调研、观摩等工作所产生的公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 58 批次 482 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 119.66 万元, 机关运行经费主要用于开支各级纪检监察机构办公费、差旅费、印刷费、邮电费、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、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少 175.32 万元, 下降 59.43%, 主要原因是落实过紧日子要求, 本年度压减公用经费支出, 将公用经费与项目经费分开核算。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是本单位本年度无大型会议。本年度培训费支出 15.58 万元, 较上年决算数增加 14.94 万元, 增长 2334.38%, 主

要原因是本年度根据上级要求，安排我县纪检监察干部外出培训较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 83.68 万元，其中：政府采购货物支出 83.68 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 83.68 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 83.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金

130.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对镇纪检组织经费、监察委办案经费等 14 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 130.61 万元。本单位本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映镇纪检组织经费、监察委办案经费等 14 个项目绩效自评结果。

1. “镇纪检组织经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 36 万元,执行数为 36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是强化案件查办力度,有效遏制发生在群众身边的腐败问题;二是建设党风廉政示范点,营造良好的宣传舆论氛围。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度缓慢,大部分都在下半年实施,资金支付进度缓慢。下一步改进措施:督促各镇纪委加快项目实施进度,及时报账,加快资金支付进度。

2. “监察委办案经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过对监委初核的问题线索展开核查,对立案调查的案件展开调查,对涉及职务违法犯罪的案件进行移送起诉,年内线索处置率达 95%以上,有效遏制群众身边的腐败问题,营造风清气正的社会环境。发现的主要问题及原因:省、市纪委监委抽调办案人员

的差旅费占比较大，年初预算资金紧张。下一步改进措施：申请将上缴的违纪资金予以返还，弥补办案经费不足。

3. “廉政警示教育基地和教育馆维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳网络服务费，对廉政警示教育基地和廉政教育馆内部分展板内容进行了更换，保障了基地良好运行，为全县干部职工开展廉政教育提供了良好环境和素材。发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：督促党风政风监督室加快项目实施进度，及时支付资金。

4. “廉政教育宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过印刷廉政宣传资料和宣传纸杯，结合元旦、春节、清明、端午、中秋、国庆等节点向全县党员、监察对象发送廉洁短信，加大廉政宣传教育。该项目实施进展顺利，未发现问题。

5. “北斗定位系统费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过通过北斗定位系统管理，保障公务用车管理定位准确，

便于纪检监察机关跟踪监控，确保公务用车管理真正实现透明。该项目实施进展顺利，未发现问题。

6. “巡察办巡察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展县内巡察2轮，覆盖率20%，保障了开展县内巡察人员的办公、伙食和交通等费用。充分发挥巡视巡察的“尖兵”、“利剑”作用，实现不敢腐、不能腐、不想腐的战略目标。发现的主要问题及原因：巡察组报账不够及时，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：督促巡察组按时报账，及时支付资金。

7. “纪检监察业务培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度安排全县纪检监察干部外出培训20人次，通过培训，逐步提高纪检监察干部的业务素质，进一步提升纪检监察干部监督执纪执法能力水平，更好地履职尽责。该项目实施进展顺利，未发现问题。

8. “作风办经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续深入开展作风建设活动，着力解决一些镇、部门单位和干部存

在的形式主义官僚主义问题，推动全县经济社会持续健康发展。该项目实施进展顺利，未发现问题。

9. “纪工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：建设廉政示范点 2 个，举办廉政故事分享活动 1 次，制作廉政宣传视频 1 个，印刷廉政宣传资料 1 批。发现的主要问题及原因：预算资金未全部实施完毕。下一步改进措施：下年度按过紧日子要求压缩预算。

10. “村监委会委员误工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.52 分。项目全年预算数为 22.32 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 5.24%。项目绩效目标完成情况：本年度因监督检查次数较少，全县村监委会成员履职天数较少，补贴资金只发放 1.17 万元。发现的主要问题及原因：预算资金未全部实施完毕。下一步改进措施：下年度按过紧日子要求压缩预算。

11. “三抓三促专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.92 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 69.17%。项目绩效目标完成情况：按照省、市、县“三抓三促”行动部署会议精神，认真开展“三抓三促”行动。发现的主要问题及原因：预算

资金未全部实施完毕。下一步改进措施：下年度按过紧日子要求压缩预算。

12. “安可替代补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.68万元，执行数为7.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全县安替替代项目部署要求，完成本年度安可替代国产电脑更换。该项目实施进展顺利，未发现问题。

13. “巡察办信息化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委巡察办信息化建设要求，配置县委巡察办巡察组信息化设备。该项目实施进展顺利，未发现问题。

14. “中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成纪检监察网络建设、视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设项目。该项目实施进展顺利，未发现问题。

三、部门绩效评价结果

2023年，本单位自评项目14个，项目全年预算数为155.71万元，执行数为130.39万元，完成预算的83.74%。结合年度指标完成情况，经自查，我单位2023年度项目支出预算绩效目标任务全面完成，整体绩效评价总分值98分。我单位将以绩效自评结果作为改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护

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。

十四、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)：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支出。

- 附件：1. 2023 年度中共高台县纪律检查委员会办公室绩效自评工作总结
2. 2023 年度中共高台县纪律检查委员会办公室部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度中共高台县纪律检查委员会办公室部门项目支出绩效自评表

2023 年度
中共高台县纪律检查委员会办公室
部门决算公开表

2024 年 9 月

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	12,406,357.75	一、一般公共服务支出	32	10,453,161.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	80,000.00	八、社会保障和就业支出	39	811,606.88
	9		九、卫生健康支出	40	439,745.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	781,843.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,486,357.75	本年支出合计	58	12,486,357.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,486,357.75	总计	62	12,486,357.75

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。

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		12,486,357.75	12,406,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,194.48	15,194.48	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	796,412.40	796,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781,843.50	781,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,196.13	94,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,549.84	345,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10,416,081.40	10,336,081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	37,080.00	37,080.00	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。

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		12,486,357.75	10,570,634.00	1,915,723.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,194.48	15,194.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,412.40	796,412.40				
2210201	住房公积金	781,843.50	781,843.50				
2101101	行政单位医疗	345,549.84	345,549.84				
2101103	公务员医疗补助	94,196.13	94,196.13				
2011101	行政运行	10,416,081.40	8,537,437.65	1,878,643.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	37,080.00		37,080.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,406,357.75	一、一般公共服务支出	33	10,373,161.40	10,373,161.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	811,606.88	811,606.88		
	9		九、卫生健康支出	41	439,745.97	439,745.97		
	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	781,843.50	781,843.50		
	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	12,406,357.75	本年支出合计	59	12,406,357.75	12,406,357.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	12,406,357.75	总计	64	12,406,357.75	12,406,357.75		

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支出和年末结转结余情况。

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		12,406,357.75	10,490,634.00	1,915,723.75
2089999	其他社会保障和就业支出	15,194.48	15,194.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,412.40	796,412.40	
2210201	住房公积金	781,843.50	781,843.50	
2101103	公务员医疗补助	94,196.13	94,196.13	
2011101	行政运行	10,336,081.40	8,457,437.65	1,878,643.75
2101101	行政单位医疗	345,549.84	345,549.84	
2011199	其他纪检监察事务支出	37,080.00		37,080.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
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	8,996,185.35	302	商品和服务支出	1,059,348.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,590,650.00	30201	办公费	141,850.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,542,804.00	30202	印刷费	28,456.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,763,151.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	137,279.08
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	66,384.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	137,279.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796,412.40	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	20,793.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345,549.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94,196.13	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	15,194.48	30211	差旅费	122,603.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	781,843.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39,380.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	297,821.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32,397.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	37,828.98	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	294,341.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,480.00	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	24,240.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,050.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105,898.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	479,850.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	9,294,006.35		公用经费合计				1,196,627.65

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。

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。

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		0.00	

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。

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
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,476.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

代码	620724000_121001
单位名称	中共高台县纪律检查委员会办公室
单位负责人	邬晓辉
财务负责人	许文军
填表人	郑乔乔
电话号码(区号)	0936
电话号码	6621395
分机号	
单位地址	高台县县府街136号
邮政编码	734300
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	高台县
隶属关系	高台县
部门标识代码	中共中央纪律检查委员会
国民经济行业分类	中国共产党机关
新报因素	连续上报
上年代码	0153184330
备用码	
统一社会信用代码	11620724015318433N
备用码一	
备用码二	
单位代码	121
组织机构代码	015318433
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	高台县
父节点	620724000_0003 甘肃省张掖市高台县财政局行财股2023年度部门决算汇总

2023年度
中共高台县纪律检查委员会办公室部门
预算项目支出绩效自评表

2024年9月

2023年部门整体支出绩效自评表

部门(单位名称)	中共高台县纪律检查委员会办公室						
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分
	年度资金总额:	1125.68	1248.64	1248.64	100%	10	10
	其中: 上级资金			3.71	100%	—	—
	县级资金	1125.68	1248.64	1244.93	100%	—	—
	其他资金					—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1: 充分发挥资金效益, 全面落实上级纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务。			目标1完成情况: 认真履行全面从严治党主体责任, 组织协调党风廉政建设和反腐败工作, 推动“两个责任”贯通联动、一体落实。			
	目标2: 聚焦“国之大者”, 做深做实政治监督。			目标2完成情况: 紧盯落实“一把手”和领导班子监督“五张责任清单”, 强化重点对象、重要权力、重点工作、重要事项日常监督。			
	目标3: 坚持“三不腐”一体推进, 不断深化标本兼治。			目标3完成情况: 加快推进“清廉高台”建设, 高标准打造“红廉”文化品牌, 着力构建“一馆一室一街两园”红廉文化阵地。			
	目标4: 强化正风肃纪, 持续纠治“四风”顽疾。			目标4完成情况: 全力以赴提效能促发展, 扎实推进全县“三抓三促”行动。			
	目标5: 健全基层监督体系, 持续深化“县统筹抓镇促村”工作机制。			目标5完成情况: 进一步完善片区协作、室组镇联动监督、联合办案机制, 建立“项目+专班+清单+包抓”机制, 推动专项整治任务落实见效。			
	目标6: 深入开展重点领域突出问题专项治理, 集中整治群众反映强烈的突出问题。			目标6完成情况: 紧盯行业领域开展点题式监督, 扎实开展耕地保护、金融、医药、体育和住宅维修资金等领域不正之风和腐败问题专项整治。			
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
部门管理(30分)	资金投入	基本支出预算执行率	≤100%	≤100%	3	3	
		项目支出预算执行率	≤100%	≤100%	3	3	
		“三公经费”控制率	控制在预算内	控制在预算内	3	3	
		结转结余变动率	依据实际情况确定	依据实际情况确定	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		资金使用规范性	规范	规范	3	3	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
	人员管理	在职人员控制率	控制在编制内	控制在编制内	3	3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3	

年度绩效指标完成情况	履职效果 (30分)	部门履职目标	问题线索初步核实	≥150件	≥150件	2	2	
			立案调查	≥120件	≥120件	2	2	
			移送起诉	≥3件	≥3件	2	2	
			参观人数	≥5000人	≥5000人	2	2	
			实事求是、证据确凿、定性准确	严格依法依规依纪依法	严格依法依规依纪依法	2	2	
			廉政教育基地维修、维护	合格	合格	2	2	
			廉政示范点建设	验收合格	验收合格	2	2	
			案件查办及时	按相关规定时限查办	按相关规定时限查办	2	1	
			项目完成及时	及时	及时	2	1	
			控制在预算内	≤1125.68万元	≤1248.64万元	2	2	年中追加项目资金
	部门效果目标	通过监督执纪执法问责，严肃查处违纪违法问题，强化正风反腐，切实发挥震慑作用	持续发挥	持续发挥	2	2		
		通过严格执纪执法，不断减存量，显增量，社会风气持续好转	持续好转	持续好转	2	2		
		各镇村干部违纪问题减少，群众信访量下降	下降	下降	2	2		
	社会影响	单位获奖情况	无	无	2	2		
		违法违纪情况	无	无	2	2		
	能力建设 (20分)	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	4	4	
		组织建设	党建工作开展规律性	健全	健全	4	4	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		服务对象满意度	全县党员干部满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		服务对象满意度	各级纪检监察机关满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	合 计						98	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		镇纪检组织经费								
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：9个镇纪委						
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额：	36	36	10	100%	10.00				
	其中：财政拨款资金	36	36	10	100%	10.00				
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：实现对各镇产生的信访、案件的查办和监督执纪问责工作。		年度总体目标完成情况综述：畅通信访举报渠道，受理对行使公权力人员、尤其是基层侵害群众利益的违纪违法行为的检举，认真排查梳理各类型信访举报线索。积极开展乡村振兴等领域不正之风和腐败问题专项整治工作，强化案件查办力度，有效遏制发生在群众身边的腐败问题。建设党风廉政示范点，营造良好的宣传舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	办公用品及耗材购买完成率	5	≥95%	≥95%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			廉政教育宣传率	5	≥95%	≥95%		5		
			廉政示范点建设	5	≥6个	≥6个		5		
			外调取证完成率	5	≥95%	≥95%		5		
		质量指标	问题线索初核结案率	5	≥95%	≥95%		5		
			高标准示范点建设	5	高标准	高标准		5		
		时效指标	及时支付差旅费	5	及时	及时		5		
			1个月内对问题线索提出处置意见，并及时结案	5	及时	及时		5		
			及时对示范点进行验收	5	及时	及时		5		
		成本指标	控制在预算内	5	≤36万元	≤36万元		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。			
		社会效益指标	有效遏制了群众身边腐败问题	15	有效遏制	有效遏制		15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	强化监督执纪问责，不断推进农村（社区）党风廉政建设和全面从严治党取得新成效	15	取得新成效	取得新成效		14		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			镇纪检监察干部满意度	5	≥95%	≥95%		5		
	总分							100	99	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		监察委办案经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额：	35	35	10	100.00%	10			
	其中：财政拨款资金	35	35	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：通过对监委初核的问题线索展开核查，对立案调查的案件展开调查，对涉及职务违法犯罪的案件进行移送起诉，年内线索处置率达95%以上，有效遏制群众身边的腐败问题，营造风清气正的社会环境。		年度总体目标完成情况综述：对监察委初核的问题线索展开核查，对立案案件展开调查，对涉及涉嫌职务违法犯罪的案件进行移送起诉。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	外调取证人员	6	≥30人次	≥30人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			抽调省市纪委办理专案人员	6	≥300天	≥300天		6	
			全年处置问题线索	6	≥200件次	≥200件次		6	
		质量指标	问题线索初核结案率	6	≥95%	≥95%		6	
			谈话室设备运行	6	正常	正常		6	
		时效指标	及时支付差旅费	5	及时	及时		5	
			1个月内对问题线索提出处置意见，并及时结案		及时	及时			
			及时对办案设备进行维护	5	及时	及时		5	
		成本指标	控制在预算内	10	≤35万元	≤35万元		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	有效遏制了发生在群众身边的腐败问题，营造了清正廉洁的社会环境	10	明显好转	明显好转		9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	腐败问题有效遏制，社会环境风清气正	10	明显改善	明显改善		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
人民群众满意度			5	≥90%	≥90%	5			
总分							100	99.0	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		廉政警示教育基地和教育馆维护费								
主管部门		高台县纪委监委		实施单位: 高台县纪委监委						
项目资金(万元)			年度预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		10	9.75	10	97.50%	9.75	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款资金		10	9.75	10	97.50%	9.75			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述: 对全县领导干部职工开展廉政教育, 保障设备符合标准, 内容定期更换, 基地运行良好, 开展廉政教育。			年度总体目标完成情况综述: 及时缴纳网络服务费, 对部分展板内容进行了更换, 保障了基地良好运行, 为全县干部职工开展廉政教育提供了良好环境和素材。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	投影、照明、网络等设备设施维修维护	8	≥4批次	≥4批次	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
			馆内日常维护(劳务费)	8	实时	实时		8		
			布展内容更新	8	≥2批次	≥2批次		8		
		质量指标	教育馆(基地)设备正常运行	8	正常	正常		8		
			设备维护及时性	8	及时	及时		8		
		成本指标	控制在预算内	10	≤10万元	≤10万元		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标					2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。	14		
		社会效益指标	建成集党规党纪学习、廉政教育培训、现场互动体验、廉政文化展示等功能于一体的廉政教育基地, 供全县干部职工学习和接受教育	15	长期	长期		14		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	教育干部职工清正廉洁, 遵守纪律底线	15	持续发挥	持续发挥		14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	5	≥95%	95%	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			社会公众满意度	5	≥95%	95%		5		
	总分							100	97.75	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		廉政教育宣传费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额：	5	5	10	100.00%	10			
	其中：财政拨款资金	5	5	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：进一步强化党员干部的党性、法纪、廉洁意识，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线，需通过印制廉政宣传单、发送“廉洁”提示短信等方式，加大廉政宣传教育力度。		年度总体目标完成情况综述：印制廉政宣传漫画、明白卡、图册，结合元旦、春节、清明、端午、中秋、国庆等节点向全县党员、监察对象发送廉洁短信。切实引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，触及灵魂，既是警醒，也是关爱，进一步筑牢党员干部“不想腐”的廉洁堤坝。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	廉政宣传纸杯、抽纸	7	5600份	≥30000条	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			廉政宣传印刷品	7	2000份	2批		7	
			廉政宣传展板制作	7	2批	2批		7	
			廉洁短信	7	20000条	20000条		7	
		质量指标	内容规范，符合工作要求	7	≥100%	≥100%		7	
			廉政宣传信息发送及时性	7	及时	及时		7	
		成本指标	控制在预算内	8	≤5万元	≤5万元		8	
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	廉政宣传教育力度不断加大	15	不断加大	不断加大		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全县党员干部廉洁自律意识增强	15	持续增强	持续增强		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			社会群众满意度	5	≥90%	≥90%		5	
总分						100	100		

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		北斗定位系统费用									
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委							
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法				
	年度资金总额：	1	1	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：财政拨款资金	1	1	10	100.00%	10					
	其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：通过北斗定位系统管理，保障公务用车管理定位准确，便于纪检监察机关跟踪监控，确保公务用车管理真正实现透明。		年度总体目标完成情况综述：为了杜绝公车私用，我单位特申请北斗定位系统费用每年1万元。该监控平台的投入使用，对我县公务用车调度、里程、油耗、定位等全程实行信息化管理，实现了公务出行便捷高效、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的车改目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标（50分）	数量指标	北斗定位系统维护率	20	≥100%	≥100%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20			
			定位准确	10	≥100%	≥100%		10			
		质量指标	平台监控24小时有效	10	有效	有效		10			
			成本控制	10	≤1万元	≤1万元		10			
		效益指标（30分）	社会效益指标	公务出行便捷高效、车辆管理规范透明	15	有效促进		有效促进	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
			生态效益指标								
	可持续影响指标		规范车辆管理，杜绝公车私用	15	持续好转	持续好转	15				
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	4	≥95%	≥95%	4			
	公车司机满意度	3		≥95%	≥95%	3					
	社会群众满意度	3		≥95%	≥95%	3					
	总分							100	100		

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		巡察办巡察经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：中共高台县委巡察工作领导小组办公室					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		5	5	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款资金		5	5	10	100.00%	10		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：坚持巡视巡察，不断巩固成果、深化拓展，充分发挥巡视巡察的“尖兵”、“利剑”作用，实现不敢腐、不能腐、不想腐的战略目标。			年度总体目标完成情况综述：通过开展巡察，实现十五届县委巡察全覆盖目标，为巩固发展良好政治生态、加快建设全面小康社会提供坚强的政治保证。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	开展巡察工作	14	≤2轮	≤2轮	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	14	
		质量指标	巡察覆盖率	14	≥20%	≥20%		14	
		时效指标	按计划开展巡视巡察工作	12	及时	及时		12	
	成本指标	巡察产生的相关费用	10	≤5万元	≤5万元	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	县内政治生态稳定	15	有效促进	有效促进		14	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	人民群众幸福感安全感	15	有效提升	有效提升		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	5	≥98%	≥98%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			社会群众满意度	5	≥98%	≥98%		5	
总分							100	99	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		纪检监察业务培训经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		5	5	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款资金		5	5	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：通过培训，逐步提高纪检干部的业务素质，进一步提升纪检监察干部监督执纪执法能力水平，更好地履职尽责。			年度总体目标完成情况综述：通过培训，逐步提高纪检干部的业务素质，进一步提升纪检监察干部监督执纪执法能力水平，更好地履职尽责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	纪检干部赴外培训	14	≤20人次	≤20人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	14	
			质量指标	纪检干部综合能力提升	14	明显提升		明显提升	14
		时效指标	11月底培训结束	12	及时	及时		12	
			成本指标	控制在预算内	10	≤5万元		≤5万元	10
		效益指标（30分）	经济效益指标						2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。
	社会效益指标		保障纪检干部正常外出培训	15	有效	有效	15		
			生态效益指标						
	可持续影响指标		纪检干部综合业务能力提升	15	明显提升	明显提升	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训纪检干部满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			社会群众满意度	5	≥95%	≥95%		5	
	总分							100	100

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		作风办经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：县作风办					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	3	3	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款资金	3	3	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：持续深入开展作风建设活动，着力解决一些镇、部门单位和干部存在的形式主义官僚主义问题，推动全县经济社会持续健康发展。		年度总体目标完成情况综述：全面落实省、市、县委确定的各项决策部署，定期监督检查一些镇、部门单位和干部存在的形式主义官僚主义问题，推动全县经济社会持续健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	办公用品及耗材	8	≤4批次	≤4批次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			印制作风建设宣传资料	8	≤5000份	≤5000份		8	
			下乡督查补助及差旅费	8	≤10次	≤10次		8	
		质量指标	日常办公	10	正常	正常		10	
		时效指标	日常办公效率	6	高效运转	高效运转		6	
		成本指标	控制在预算内	10	≤3万元	≤3万元		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	保障作风办正常办公	15	有效	有效		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全县党员干部作风建设	15	持续好转	持续好转		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			党员干部满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分							100	100	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		纪工委工作经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：县委直属机关纪检监察工委					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	2	1.78	10	89.00%	8.9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款资金	2	1.78	10	89.00%	8.9			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：对县属各部门开展政治监督、核查县属部门党员干部问题线索、审理县派驻纪检监察机构办理的案件、指导开展党风廉政教育。			年度总体目标完成情况综述：对县属各部门开展政治监督、核查县属部门党员干部问题线索、审理县派驻纪检监察机构办理的案件、指导开展党风廉政教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	办公用品及耗材	10	≥2批次	≥2批次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			印制党风廉政建设宣传资料	10	≥2批次	≥2批次		10	
			廉政示范点建设	5	≥1个	≥1个		5	
		质量指标	日常办公	5	正常	正常		5	
		时效指标	日常办公效率	10	高效运转	高效运转		10	
	成本指标	纪工委工作投入成本	10	≤2万元	≤2万元	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	保障纪工委正常办公	15	有效	有效		15	
		可持续影响指标	县属部门党员干部作风建设	15	持续好转	持续好转		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			纪工委工作人员满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分							100	98.9	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		村监会委员误工补贴							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	22.32	1.17	10	5.24%	0.52	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款资金	22.32	1.17	10	5.24%	0.52			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：根据上级安排，保证村务监督工作正常开展，对各村务监督委员会成员正常履职误工进行补贴。		年度总体目标完成情况综述：本年度村务监督工作正常开展，对各村务监督委员会成员正常履职误工进行补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	村监会委员误工补贴	15	≤3批次	≤1批次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	本年度安排监督检查次数减少
		质量指标	村监会委员误工补贴发放率	15	≥95%	≥95%		15	
		时效指标	资金支付及时性	10	及时	及时		10	
	成本指标	纪工委工作投入成本	10	≤22.23万元	≤2万元	10	本年度安排监督检查次数减少		
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	保障村监会委员正常履职	15	有效	有效		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	村务监督工作作风	15	持续好转	持续好转		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
村委会工作人员满意度			5	≥95%	≥95%	5			
总分							100	90.52	

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		三抓三促专项工作经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：县“三抓三促”行动领导小组办公室					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		12	8.3	10	69.17%	6.92	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款资金		12	8.3	10	69.17%	6.92		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：按照全省、全市动员部署会议精神，认真贯彻落实，深入开展“三抓三促”行动，以强烈的责任感、使命感、荣誉感，切实增本领、提能力、强效能。			年度总体目标完成情况综述：按照省、市、县“三抓三促”行动部署会议精神，认真开展“三抓三促”行动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	云电脑及通信服务次数	5	12次	12次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			办公用品购买批次	5	≥5批次	≥5批次		5	
			宣传资料印刷次数	5	≥4批次	≥4批次		5	
			公务接待次数	5	≥10批次	≥10批次		5	
		质量指标	云电脑及通信服务质量	5	合格	合格		5	
			办公用品质量	5	合格	合格		5	
		时效指标	通信服务时效性	5	及时	及时		5	
			资金支付及时率	5	及时	及时		5	
	成本指标	三抓三促工作投入成本	10	≤12万元	≤12万元	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本投入控制率	10	≤12万元	≤12万元	10	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	
		社会效益指标	推动我县社会经济高质量发展	10	持续推动	持续推动	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	助力政治监督提质增效	5	不断提升	不断提升	5		
			基层纪检监察机关履职能力	5	不断提升	不断提升	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		社会群众满意度	5	≥95%	≥95%		5		
总分						100	96.92		

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		安可替代补助经费							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	7.68	7.68	10	100.00%	10.00	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款资金	7.68	7.68	10	100.00%	10.00			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：按照全县安替替代项目部署要求，完成本年度安可替代国产电脑更换。			年度总体目标完成情况综述：按照全县安替替代项目部署要求，完成本年度安可替代国产电脑更换。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	安可替代国产电脑购买数	10	15台	22台	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			安可替代国产电脑购批次	10	≥1批次	≥3批次		10	
		质量指标	安可替代国产电脑质量	10	合格	合格		10	
		时效指标	设备更换及时性	5	及时	及时		5	
			资金支付及时率	5	及时	及时		5	
		成本指标	安可替代项目投入成本	10	≥7.68万元	≥7.68万元		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本投入控制率	10	≤12万元	≤12万元	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10	
		社会效益指标	完成国产电脑替换	10	完成	完成		10	
	生态效益指标								
		可持续影响指标	基层纪检监察机关履职能力	10	不断提升	不断提升	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		社会群众满意度	5	≥95%	≥95%		5		
总分						100	100		

附件1

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		中央纪检监察转移支付资金							
主管部门		高台县纪委监委		实施单位：高台县纪委监委					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	3.71	3.71	10	100.00%	10.00			
	其中：财政拨款资金	3.71	3.71	10	100.00%	10.00			
	其他资金						执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
年度总体目标	年初设定目标综述：按照省、市纪委监委相关要求做好检举举报平台深化应用、纪检监察综合业务管理、电子数据勘验调查、视频会商系统升级改造等项目实施。		年度总体目标完成情况综述：完成纪检监察网络建设、视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	视频会议终端设备购置数	10	1套	1套	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			质量指标	设备质量合格率	8	符合标准		符合标准	8
			设备正常运行率	8	正常	正常		8	
		时效指标	设备采购及时到位及时性	7	及时	及时		7	
			资金支付及时率	7	及时	及时		7	
		成本指标	设备投入成本	10	≤3.71万元	3.71万元		10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	成本投入控制率	10	≤3.71万元		≤3.71万元	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。
	社会效益指标			纪检监察机关工作实效	10	提高	拉高	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		纪检监察办案环境改善率	5	持续改善	持续改善	5		
			基层纪检监察机关履职能力	5	不断提升	不断提升	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			社会群众满意度	5	≥95%	≥95%		5	
	总分							100	100