

# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,673.77	一、一般公共服务支出	31	11,126.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	38	725.1
	9		九、卫生健康支出	39	352.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	471.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,675.18	本年支出合计	57	12,675.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,675.18	总计	60	12,675.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,675.18	12,673.77						1.41
201			一般公共服务支出	11,126.35	11,124.94						1.41
20111			纪检监察事务	11,115.95	11,114.54						1.41
2011101			行政运行	4,725.94	4,724.53						1.41
2011102			一般行政管理事务	6,340.01	6,340.01						
2011104			大案要案查处	50	50						
20132			组织事务	10.4	10.4						
2013202			一般行政管理事务	4.4	4.4						
2013299			其他组织事务支出	6	6						
208			社会保障和就业支出	725.1	725.1						
20805			行政事业单位养老支出	619.98	619.98						
2080501			行政单位离退休	19.25	19.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.41	532.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32						
20808			抚恤	104.03	104.03						
2080801			死亡抚恤	104.03	104.03						
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
210			卫生健康支出	352.23	352.23						
21011			行政事业单位医疗	352.23	352.23						
2101101			行政单位医疗	190.87	190.87						
2101103			公务员医疗补助	132.73	132.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63						
221			住房保障支出	471.5	471.5						
22102			住房改革支出	471.5	471.5						
2210201			住房公积金	471.5	471.5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,675.18	6,274.77	6,400.41			
201			一般公共服务支出	11126.35	4725.94	6400.41			
20111			纪检监察事务	11115.95	4725.94	6390.01			
2011101			行政运行	4725.94	4725.94				
2011102			一般行政管理事务	6340.01		6340.01			
2011104			大案要案查处	50.00		50.00			
20132			组织事务	10.40		10.40			
2013202			一般行政管理事务	4.40		4.40			
2013299			其他组织事务支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	725.10	725.10				
20805			行政事业单位养老支出	619.98	619.98				
2080501			行政单位离退休	19.25	19.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.41	532.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32				
20808			抚恤	104.03	104.03				
2080801			死亡抚恤	104.03	104.03				
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	352.23	352.23				
21011			行政事业单位医疗	352.23	352.23				
2101101			行政单位医疗	190.87	190.87				
2101103			公务员医疗补助	132.73	132.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63				
221			住房保障支出	471.50	471.50				
22102			住房改革支出	471.50	471.50				
2210201			住房公积金	471.50	471.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,673.77	一、一般公共服务支出	33	11,124.94	11,124.94		
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	725.1	725.1		
	9		九、卫生健康支出	41	352.23	352.23		
	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	471.5	471.5		
	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	12,673.77	本年支出合计	59	12,673.77	12,673.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,673.77	总计	64	12,673.77	12,673.77		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				12,673.77	6,273.36	6,400.41	12,673.77	6,273.36	5,614.90	658.46	6,400.41					
201			一般公共服务支出				11124.94	4724.53	6400.41	11124.94	4724.53	4083.90	640.62	6,400.41					
20111			纪检监察事务				11114.54	4724.53	6390.01	11114.54	4724.53	4083.90	640.62	6,390.01					
2011101			行政运行				4724.53	4724.53	0.00	4724.53	4724.53	4083.90	640.62						
2011102			一般行政管理事务				6340.01	0.00	6340.01	6340.01				6340.01					
2011104			大案要案查处				50.00	0.00	50.00	50.00				50.00					
20132			组织事务				10.40	0.00	10.40	10.40				10.40					
2013202			一般行政管理事务				4.40	0.00	4.40	4.40				4.40					
2013299			其他组织事务支出				6.00	0.00	6.00	6.00				6.00					
208			社会保障和就业支出				725.10	725.10	0.00	725.10	725.10	707.26	17.83						
20805			行政事业单位养老支出				619.98	619.98	0.00	619.98	619.98	602.15	17.83						
2080501			行政单位离退休				19.25	19.25	0.00	19.25	19.25	1.42	17.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				532.41	532.41	0.00	532.41	532.41	532.41	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				68.32	68.32	0.00	68.32	68.32	68.32	0.00						
20808			抚恤				104.03	104.03	0.00	104.03	104.03	104.03	0.00						
2080801			死亡抚恤				104.03	104.03	0.00	104.03	104.03	104.03	0.00						
20899			其他社会保障和就业支出				1.09	1.09	0.00	1.09	1.09	1.09	0.00						
2089999			其他社会保障和就业支出				1.09	1.09	0.00	1.09	1.09	1.09	0.00						
210			卫生健康支出				352.23	352.23	0.00	352.23	352.23	352.23	0.00						
21011			行政事业单位医疗				352.23	352.23	0.00	352.23	352.23	352.23	0.00						
2101101			行政单位医疗				190.87	190.87	0.00	190.87	190.87	190.87	0.00						
2101103			公务员医疗补助				132.73	132.73	0.00	132.73	132.73	132.73	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出				28.63	28.63	0.00	28.63	28.63	28.63	0.00						
221			住房保障支出				471.50	471.50	0.00	471.50	471.50	471.50	0.00						
22102			住房改革支出				471.50	471.50	0.00	471.50	471.50	471.50	0.00						
2210201			住房公积金				471.50	471.50	0.00	471.50	471.50	471.50	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,504.45	302	商品和服务支出	550.4	310	资本性支出	108.06
30101	基本工资	1,362.09	30201	办公费	2.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,858.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	863.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.41	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	132.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.72	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	471.5	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	108.06
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110.45	30215	会议费	5.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.42	30216	培训费	21.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.3	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	104.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	65.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.37	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	297.03	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,614.90	公用经费合计					658.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

## 项目经费

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6,010.39	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	730.99	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	35	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	215	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.57	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,492.13	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2,225.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	550.18	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	379.62	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	10.4	30215	会议费	33	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	173.61	31002	办公设备购置	149.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	10.4	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	229.78			
30306	救济费		30226	劳务费	466.9	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	30	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
																		1	2	3
类	款	项	栏次	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	205.95	193.73	193.73
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	192.37	188.43	188.43
(1) 公务用车购置费	5	112.00	108.06	108.06
(2) 公务用车运行维护费	6	80.37	80.37	80.37
3. 公务接待费	7	13.58	5.30	5.30
(1) 国内接待费	8	—	—	5.30
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	26
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	70
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	770
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	658.46
(一) 行政单位	23	—	—	658.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	205.95	193.73	193.73
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	192.37	188.43	188.43
(1) 公务用车购置费	5	112.00	108.06	108.06
(2) 公务用车运行维护费	6	80.37	80.37	80.37
3. 公务接待费	7	13.58	5.30	5.30
(1) 国内接待费	8	—	—	5.30
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	50,358.39	52,762.68	27,027.76	25,731.96	23,327.71	22,003.57	21,278.37	850.38	123.70			2,878.01	1,925.64			2.96	2.92		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

				<p>中国共产党曲靖市纪律检查委员会与曲靖市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，履行纪律检查、国家监察两项职能。</p> <p>中国共产党曲靖市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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控告，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。</p> <p>曲靖市监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；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检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。</p>
				<p>（一）部门概况</p>
				<p>（二）部门绩效目标的设立情况</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党方针战略，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。</p> <p>2023年度设立9个项目，共10,213万元，具体为：宣传教育工作经费、曲靖市纪委监委、沿江点、南海子运行维护经费、巡视巡察、查办案件专项业务工作经费、曲靖市纪委警示教育基地运行维护工作经费、曲靖市纪委留置场所建设经费、纪检监察业务工作经费、信息技术设备购置入涉密网络建设经费、纪检监察工作补助经费、党建工作经费。</p>
				<p>一、部门基本情况</p>
				<p>1、基本支出：2023年预算批复资金5747.92万元，实际支出6273.36万元，追加525.44万元，主要用于：（1）发放职工工资、奖金、津补贴等工资福利支出；（2）支付公车运行维护费、办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、工会经费等商品和服务支出；（3）离退退休体检、医疗费补助和生活费补助对个人和家庭的支出。</p> <p>2、项目支出：2023年年初预算批复10,213.00万元，实际下达6400.41万元，支出6400.41万元，具体明细如下：</p> <p>（1）曲靖市纪委监委、沿江点、南海子运行维护经费支出1314.58万元，主要用于机关、沿江谈话点及各留置中心日常办公费、水电费、维修维护费等运行维护支出；</p> <p>（2）巡视巡察、查办案件专项业务工作经费支出2992.50万元，主要用于巡视巡察、查办案件食宿差旅费、培训费、会议费等支出；</p> <p>（3）曲靖市纪委留置专区建设经费支出249.78万元，主要用于南海子留置专区项目建设尾款支付；</p> <p>（4）宣传教育工作经费支出335.00万元，主要用于清廉曲靖视频展、珠源清风网站及反腐倡廉警示教育基地运行维护等支出；</p> <p>（5）纪检监察业务工作经费支出500.00万元，主要用于机关、沿江谈话点及各留置中心日常办公费、水电费、维修维护费等运行维护支出；</p> <p>（6）信息技术设备购置入涉密网络建设经费支出114.58万元，主要用于设备采购、内网迁移改造、留置中心技术运维、各留置中心信息化系统升级及谈话室信息化改造等支出；</p> <p>（7）纪检监察工作补助经费支出478.57万元，主要用于机关、沿江谈话点及各留置中心日常办公费、水电费、维修维护费等运行维护支出；</p> <p>（8）党建工作经费支出180.00万元，主要用于清风书苑建设及党建活动相关支出；</p> <p>（9）中央纪检监察转移支付及省级配套专项支出145万元，为2023年追加项目，属中央转移支付资金主要用于案件查办、设施建设和信息化运维等方面；</p> <p>（10）补助市级纪检监察机关办案经费支出50.00万元，为2023年追加项目，属省级转移支付资金，主要用于补助留置场所办案经费；</p> <p>（11）选调生工作生活补助经费支出10.40万元，为2023年追加项目，主要用于选调生生活补助、</p>
				<p>（三）部门整体收支情况</p>
				<p>（四）部门预算管理制度建设情况</p> <p>按预算管理要求，我单位及组织人员对单位预算进行管理，针对单位基本支出和项目支出制定部门绩效目标以及确保完成项目绩效的财务制度、资金管理辦法、绩效考评办法等</p>
				<p>（五）严控“三公经费”支出情况</p> <p>2023年“三公经费”预算批复资金205.94万元，实际支出193.73万元，其中：公务用车运行维护费支出188.43万元，公务接待费支出5.30万元。</p>
				<p>（一）绩效自评的目的</p> <p>根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价标准、指标和方法，对市纪委监委2023年整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价，总结资金使用过程中的经验及存在的问题，提出有针对性和可操作性的建议，不断提高资金管理水平和使用效益。</p>
				<p>二、绩效自评工作情况</p>
				<p>1. 前期准备</p> <p>为确保做好2023年度预算绩效管理，强化绩效管理结果应用，市纪委监委高度重视，及时进行安排部署，由办公室负责实施单位预算绩效管理工作。</p>
				<p>（二）自评组织过程</p> <p>2. 组织实施</p> <p>结合单位工作实际，对单位整体资金进行梳理，依据该资金的功能特性及实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目的总体绩效目标的实现，并以定量和定性指标相结合的方式自行自评，按时上报自评情况。</p>
				<p>三、评价情况分析综合评价结论</p> <p>经过绩效小组自评，至2023年年底我单位顺利完成各项工作及年初设定的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2023年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。</p>
				<p>四、存在的问题和整改情况</p> <p>近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。再者因机关工作与各级政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。</p> <p>下一步我单位将积极采取措施，结合市财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善。</p>
				<p>五、绩效自评结果应用</p> <p>根据《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效评价方案（试行）》规定，各部门对本部门的项目支出预算绩效进行自评，预算绩效管理领导小组办公室将各部门的年度支出绩效报告提交组织部及机关纪委，作为考核部门领导干部和职工评优评奖的依据。</p>
				<p>六、主要经验及做法</p> <p>（一）落实责任，认真组织实施办公室为预算绩效管理工作的牵头部门，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等工作。单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。</p> <p>（二）实施预算整体绩效、项目绩效目标管理我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标由各部门申报的预算项目进行梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提供详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各部门预算编制更具具体性，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各部门共同负责实现项目绩效目标。</p> <p>（三）积极推进项目绩效评价我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行管理和执行结果的评价，年初由各部门制定预算项目支出目标，年中对各部门预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编制工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。</p>
				<p>七、其他需说明的情况</p> <p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国共产党曲靖市纪律检查委员会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	中共曲靖市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。 曲靖市监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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行为进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；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检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1. 真学真信真用习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉担负起“两个维护”重大政治责任。 2. 持续净化优化党内政治生态，营造风清气正干事创业环境。 3. 始终保持惩治腐败高压态势，有力遏制存量、有效遏增量。 4. 忠诚履行监督首要职责，不断提升监督质效 5. 深入贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。 6. 重拳惩治群众身边的腐败和作风问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。 7. 坚定不移深化政治巡察，巡察利剑擦得更亮 8. 纵深推进纪检监察体制改革，不断推动制度优势转化为治理效能					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2023	1. 完成2023年巡视巡察工作和各项专项检查督查工作 2. 保障案件查办工作顺利进行 3. 保障机关、各留置中心正常运转 4. 完成本年度各项信息化建设工作 5. 完成领导交办的其他工作				1. 圆满完成2023年巡视巡察工作和各项专项检查督查工作 2. 完成2023年度查办案件各项保障工作 3. 保障2023年机关、各留置中心正常运转 4. 完成本年度各项信息化建设工作 5. 完成领导交办的其他工作			
2024	严格按省纪委监委、市委市政府要求，完成2024年巡视巡察工作和各项专项检查督查工作、保障案件查办工作顺利进行、保障各留置中心正常运转、完成本年度各项信息化建设工作以及完成领导交办的其他工作。				---			
2025	严格按省纪委监委、市委市政府要求，完成2025年巡视巡察工作和各项专项检查督查工作、保障案件查办工作顺利进行、保障各留置中心正常运转、完成本年度各项信息化建设工作以及完成领导交办的其他工作。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
监督、执纪、问责，作出关于维护党纪的决定，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严	本级	完成2023年巡视巡察工作和各项专项检查督查工作、保障案件查办工作顺利进行、保障工作正常运转以及完成本年度各项信息化建设工作	15,960.92	15,960.92		12673.77	79.41%	主要是由于南海子工作点留置专区部分建设尾款未如期支出。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标							
		开展巡视巡察次数	≥	2	轮	6	超额完成年度预算目标	
		查办案件数	≥	10	件	超额完成设定的目标值	超额完成年度预算目标	
	质量指标							
		专项纪律检查工作完成率	≥	95	%	96	超额完成年度预算目标	
		后勤保障及时率	≥	98	%	100	超额完成年度预算目标	
	时效指标							
		故障排除及时率	≥	95	%	98		
		资金拨付及时率	≥	90	%	95	超额完成年度预算目标	
效益指标	社会效益指标							
		对腐败分子震慑率	≥	70	%	80	超额完成年度预算目标	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		巡视巡查、查办案件人员满意度	≥	90	%	95	超额完成年度预算目标	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市纪委监委留置场所建设经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	2000.00	249.78	249.78	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2000.00	249.78	249.78	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成南海子留置场所尾款支付				完成南海子留置场所尾款支付				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	留置场所建设完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	可留置人员数量	≥	15	人	50	15.00	15.00	
	质量指标	工程设计及质量验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	项目款项支付及时率	≥	95	%	100	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	提高监察调查案件质量	≥	80	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查办案件人员满意度	≥	85	%	95	15.00	13.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市纪委监委、沿江点、南海子运行维护经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	2033.00	1314.58	1314.58	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2033.00	1314.58	1314.58	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障机关工作正常运转； 2. 保障工作点正常运转，为办案人员提供强有力的后勤保障。			圆满完成2023年年初设立的工作目标					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	完成专案后勤保障数	≥	15	件	30	15.00	15.00	
	质量指标	配套服务到位率	≥	90	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	故障排除及时率	≥	95	%	98	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	对腐败分子震慑率	≥	75	%	85	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查办案件工作人员满意度	≥	85	%	95	20.00	18.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		纪检监察工作补助经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	480.00	478.57	478.57	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	480.00	478.57	478.57	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理运用资金，促进纪检监察工作高质量发展。				科学合理运用资金，促进纪检监察工作高质量发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	组织专项检查次数	≥	5	次	10	30.00	30.00	
	时效指标	专项检查相关费用支出及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	保障专项检查工作正常开展	≥	85	%	98	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查核查工作的整体满意度	≥	85	%	95	20.00	18.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		纪检监察业务经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	1000.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	500.00	500.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理高效运用资金，推进纪检监察工作高质量发展				合理高效运用资金，推进纪检监察工作高质量发展				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	15	20.00	20.00	
	数量指标	会议举办次数	≥	2	次	15	15.00	15.00	
	质量指标	设备购置合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	设备购置完成率	≥	90	%	95	15.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	购置设备利用率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	15.00	13.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		巡视巡察、查办案件专项业务工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	3500.00	2992.50	2992.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3500.00	2992.50	2992.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成2023年巡视巡察任务 2. 保障案件查办工作顺利进行				圆满完成2023年各项巡察任务和2023年度查办案件各项保障工作				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥	2	轮	6	20.00	20.00	
	数量指标	查办案件数	≥	10	件	超额完成设定的目标值	15.00	15.00	
	质量指标	巡查覆盖率	≥	95	%	98	15.00	12.00	
	时效指标	巡视巡察工作任务及时完成率	≥	95	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少违纪	≥	60	%	80	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡查单位满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市纪委监委警示教育基地运行维护工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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			10		因年底项目未及时拨付, 已使用其他项目资金进行调整支付	
		其中: 当年财政拨款	50.00			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年度警示教育基地日常运行, 包括人员工资、日常维修维护及水电费等。			因年底项目未及时拨付, 已使用其他项目资金进行调整支付, 2023年年初既定工作目标圆满完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	因年底项目未及时拨付, 已使用其他项目资金进行调整支付
产出指标	数量指标	2023年接待人数	≥	10000	人	11000	40.00	38.00	因年底项目未及时拨付, 已使用其他项目资金进行调整支付
效益指标	社会效益指标	震慑率	≥	70	%	80	20.00	20.00	因年底项目未及时拨付, 已使用其他项目资金进行调整支付
满意度指标	服务对象满意度指标	日常管理满意度	≥	85	%	95	30.00	26.00	因年底项目未及时拨付, 已使用其他项目资金进行调整支付
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	良

## 备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		信息技术设备购置入涉密网络建设经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	300.00	114.58	114.58	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.00	114.58	114.58	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年信息技术设备购置及工作点信息化系统升级改造工作				圆满完成2023年信息技术设备购置及工作点信息化系统升级改造工作				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	≥	90	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	信息数据安全	≥	98	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	购置设备使用年限	≥	5	年	6	25.00	22.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	25.00	23.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣传教育工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	490.00	335.00	335.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	490.00	335.00	335.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成2023年单位各项宣传教育工作 2. 完成清廉曲靖融媒体中心演播厅维修改造 3. 完成2023年网站维护工作				圆满完成2023年年度既定工作目标				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	3	次	5	20.00	18.00	
	质量指标	宣传内容覆盖率	≥	85	%	90	30.00	28.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	85	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	95	20.00	18.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党建工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	360.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	360.00	180.00	180.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障各项党建活动顺利开展				圆满完成2023年年初设立的工作目标				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	完成机关文化建设数	≥	1	组	1	30.00	30.00	
	质量指标	党建宣传内容覆盖率	≥	90	%	98	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	90	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	95	20.00	18.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	145.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照文件要求，专款专用				严格按照文件要求，专款专用				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	查办案件数	≥	5	%	8	50.00	48.00	
效益指标	社会效益指标	提高监察调查案件质量	≥	80	%	95	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查办案件工作人员满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省本级补助基层纪检监察机关办案经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照文件要求，用于查办案件支出				严格按照文件要求，用于查办案件支出				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	查办案件数	≥	2	%	4	40.00	38.00	
效益指标	社会效益指标	提高监察调查案件质量	≥	80	%	90	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查办案件工作人员满意度	≥	95	%	98	25.00	25.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		选调生工作生活补助经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会							
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放选调生一次性工作生活补贴和租房补贴				选调生一次性工作生活补贴和租房补贴按时足额发放到位				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	%	1	40.00	40.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	=	100	%	100	25.00	25.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才挂职生活补助经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会							
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	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放党政储备人才挂职生活补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障				党政储备人才挂职生活补助按时足额发放到位				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	党政储备人才数	=	1	人	1	20.00	20.00	
	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		机关运行补助经费							
主管部门		中国共产党曲靖市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党曲靖市纪律检查委员会			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于机关运行支出				用于机关运行支出				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	受益对象数	>	85	人	200	40.00	38.00	
效益指标	社会效益指标	机关运行经费改善情况	≥	85	%	95	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	25.00	25.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。