

2023年度

中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 中共济源产城融合示范区纪律检 查工作委员会概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）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，协助示范区党工委（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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；全区（市）监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；组织协调全区（市）全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；综合分析全区（市）全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件；加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区（市）反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；建立健全区（市）管干部廉政档案，做好区（市）管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；配合示范区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；根据干部管理权限，负责全区（市）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；会同有关方面做好示范区纪工委派驻机构、片区、镇（街道）、区管高校和区管国有企业纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全区（市）纪检监察系统干部教育培训工作等；完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会内设机构28个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,912.07	一、一般公共服务支出	32	5,404.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.44	八、社会保障和就业支出	39	332.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.11

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,914.52	本年支出合计	58	5,916.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,916.18	总计	62	5,916.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,914.52	5,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
201	一般公共服务支出	5,404.45	5,404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,404.45	5,404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,012.30	2,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	699.63	699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,020.47	2,020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.39	139.39	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	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
22999	其他支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2299999	其他支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,916.18	3,049.80	2,866.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,404.45	2,542.18	2,862.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,404.45	2,542.18	2,862.27	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,012.30	2,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	699.63	0.00	699.63	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,020.47	0.00	2,020.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.39	139.39	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	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,912.07	一、一般公共服务支出	33	5,404.45	5,404.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.05	332.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.57	175.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,912.07	本年支出合计	59	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,912.07	总计	64	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,912.07	3,049.80	2,862.27
201	一般公共服务支出	5,404.45	2,542.18	2,862.27
20111	纪检监察事务	5,404.45	2,542.18	2,862.27
2011101	行政运行	2,012.30	2,012.30	0.00
2011102	一般行政管理事务	32.67	0.00	32.67
2011104	大案要案查处	699.63	0.00	699.63
2011106	巡视工作	109.49	0.00	109.49
2011150	事业运行	529.88	529.88	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,020.47	0.00	2,020.47
208	社会保障和就业支出	332.05	332.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.05	332.05	0.00
2080501	行政单位离退休	139.39	139.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.66	192.66	0.00
221	住房保障支出	175.57	175.57	0.00
22102	住房改革支出	175.57	175.57	0.00
2210201	住房公积金	175.57	175.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,578.65	302	商品和服务支出	330.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	854.36	30201	办公费	52.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.19	30202	印刷费	29.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	631.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	293.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.66	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	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	19.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.57	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	5.02	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	140.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.31	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.87	30217	公务接待费	3.26	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	21.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.91	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	36.00	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	97.07	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	33.33			
	人员经费合计	2,719.09					公用经费合计	330.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.30	0.00	36.00	0.00	36.00	3.30	39.26	0.00	36.00	0.00	36.00	3.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,916.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,038.34万元，下降40.57%，主要原因是：项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,914.52万元，其中：财政拨款收入5,912.07万元，占99.96%；其他收入2.44万元，占0.04%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,916.18万元，其中：基本支出3,049.80万元，占51.55%；项目支出2,866.38万元，占48.45%。

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5,912.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,040.20万元，下降40.60%，主要原因是：项目预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,912.07万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,834.18万元，下降39.34%，主要原因是：项目预算资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,912.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,404.45万元，占91.41%；社会保障和就业（类）支出332.05万元，占5.62%；住房保障（类）支出175.57万元，占2.97%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,697.70万元，支出决算为5,912.07万元，完成年初预算的159.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1791.90万元，支出决算为2,012.30万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了项目预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为699.63万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了项目预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作

（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为109.49万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了项目预算资金。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为506.70万元，支出决算为529.88万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 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）。年初预算为25.50万元，支出决算为2,020.47万元，完成年初预算的7923.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整增加了项目预算。

7. 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）。年初预算为76.60万元，支出决算为139.39万元，完成年初预算的181.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一次性抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为238.30万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费未支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为198.70万元，支出决算为175.57万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费未支出。

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3,049.80万元。其中：人员经费2,719.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费330.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：调整了预算项目。无年末结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.30万元，支出决算为39.26万元，完成预算的99.90%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36.00万元，完成预算的100.00%，占91.70%；公务接待费支出决算3.26万元，完成预算的98.79%，占8.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为36.00万元，支出决算数为36.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 36.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算数为3.30万元，支出决算数为3.26万元，完成预算的98.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了公务接待费。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.26万元，主要用于省纪委、信阳市纪委、漯河市纪委、三门峡市纪委、商丘市纪委、运城市纪委、河南理工大学纪委等公务接待。2023年共接待国内来访团组14个、来宾182人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出330.72万元，与年初预算相比，增加3.52万元，增长1.02%；比2022年增加15.99万元，增长5.08%，主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆17辆，其中：执法执勤用车12辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《济源产城融合示范区财政金融局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（济管财金〔2024〕34号）的要求，成立了绩效评价工作领导小组，对2023年部门预算项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会应参与自评项目评价项目5个，已开展自评项目5个。

（二）项目绩效自评结果。

廉政教育中心办案费。根据年初设定绩效目标，2023年廉政教育中心办案费项目自评得分97.5分，预算执行率99.95%。聚焦群众反映强烈、线索反映集中的涉矿、拆迁、司法等领域持续发力，留置4人，移送检察机关依法审查起诉8人，严肃查处“靠矿吃矿”、“设租寻租”、“小官大贪”等严重违纪违法案件，顺利办结省纪委监委指定管辖案件。全区纪检监察机构立案234件、处分170人，收缴违纪违法资金2997万元，警示震慑效应进一步彰显；执纪为民增强实效，扎实开展乡村振兴、民生保障、安全生产等领域集中整治，查处群众身边不正之风和腐败问题51个，处理71人，核查清理劳务派遣滞留款、追回失业保险等民生资金406万元；治本力度持续加大，以自然资源、生态环境、粮食购销领域为重点开展专项以案促改，制发纪检监察建议52份，推动查办案件与加强教育、完善制度、促进治理贯通融合。

廉政教育活动经费。根据年初设定绩效目标，2023年廉政教育活动经费项目自评得分94分，预算执行率88.35%。培养遵规守纪自觉。抓实“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，开展“纪法与青春同行”、“廉洁从家出发”等8项活动，对区管领导干部和国企干部分别开展集中党纪警示教育，对新提拔重用干部廉政谈话135人次，以案明纪释法效果明显。全区各单位党组织书记讲授纪法专题党课72次，组织现场旁听庭审217人次，播放《纪法红线不容触碰》等8部警示教育片651次，受教育党员干部超过4.5万人次。家风教育特色鲜明。建成集家风展示、警示教育、互动体验为一体的“济源·中华愚公清廉家风馆”，接待省内外参观团队438批1.6万余人次，教育引导功能充分发挥，荣获“河南省家风家教示范基地”“河南省社会科学普及基地”等

荣誉称号，挂牌“63880部队廉洁文化教育基地”，成为清廉济源
的鲜明标识。廉洁阵地更加多元。推进“文廉旅”深度融合，打
造5条各具特色、廉旅融合的廉洁主题文旅线路，在178个清廉阵
地中择优选取18个廉洁文化示范点，以青年纪检监察干部为宣讲
员拍摄宣传片、点击量超16万人次，全省首创“清廉城市手绘地
图”并举办发布仪式，“一核引领、多点支撑、全域联动”的廉
洁文化阵地集群已经形成。“八廉同创”深入推进。加强新时代
廉洁文化建设，创建清廉单元（家庭）示范点3254家、特色样板
104家，培育省级示范点7家，营造崇廉拒腐的良好风尚。联合河
南省社会科学院成立“清廉建设研究中心”，开展清廉政治生态
建设研究，出台《新时代新征程一体推进“三不腐”加快建设清
廉济源政治生态示范区十六条措施》，先后举办“济水清风·中
原廉文化”研讨会、“清廉建设·济源论坛”，60余名国内知名
专家学者莅济指导，为清廉济源建设提供了更高层次的智力支持
和更大平台的宣传推介。

巡察工作经费。根据年初设定绩效目标，2023年巡察工作经
费项目自评得分94.86分，预算执行率91.24%。扛牢巡察职责。召
开示范区巡察工作会议，全面落实中央、省委部署要求，推动巡
察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。围绕中央、省委重大部
署、党工委关心关注的重点事项、群众反映的重点难点，细化
“四个聚焦”监督内容，修订完善巡察工作规划。接受省委巡视
专项检查，围绕22项整改任务，制定67项整改措施，巡察工作进
一步规范提升。做实巡察监督。对23家区直单位进行常规巡察，
发现问题1011个，移交问题线索127件，处理118人，挽回经济损
失350余万元。上下联动开展营商环境领域专项巡察，发现损害营

商环境问题19个、问题线索14件，受到省委巡视组充分肯定。开展巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察，加强对重点领域、关键环节的监督，切实维护党对政法工作的绝对领导。深化巡察整改。制定《巡察整改工作手册》，压实巡察整改主体责任，构建起明责、督责、问责的全链条整改责任体系，建立示范区领导参加分管部门巡察反馈会制度，对整改不力的16家单位进行集中约谈，巡察整改率达97%。对巡察发现的“5类13项”共性问题进行集中通报，推动未巡先改。强化成果运用，围绕推动工业经济高质量发展、提高生态环境部门执法质量、促进农业科学院创新发展等问题，向示范区党工委呈报专题报告7份，有效发挥了推动改革、促进发展作用。

信息网络运维费。根据年初设定绩效目标，2023年信息网络运维费项目自评得分100分，预算执行率75%。2名技术人员驻场运维技术服务，负责运行维护和技术支持，确保了信息化设备运转稳定。

驻村帮扶工作经费。根据年初设定绩效目标，2023年驻村帮扶工作经费项目自评得分99分，预算执行率99.10%。打造了过硬党员队伍，发挥党员先锋模范作用；持续巩固了脱贫攻坚成果，产业带动发展，消除返贫风险；整治了人居环境、建设美丽宜居乡村；抓好乡村治理，提升了群众满意度。

（三）重点绩效评价结果。

中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会2023年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、一般公共服务支出（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。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十三、一般公共服务支出（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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十五、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）：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。

二十六、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费支出。

二十七、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		巡察工作经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		120	109.49	109.49	10	100	10	
	政府性预算资金		120	109.49	109.49	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>聚焦重大决策部署的贯彻落实，紧盯学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神情况，紧盯核心职能履行情况，深入查找不担当不作为的问题。聚焦群众身边腐败问题和不正之风，紧盯领导干部遵守纪律和廉洁从政情况，着力发现不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事。聚焦党组织领导班子和干部队伍建设，紧盯选人用人、机关和基层党建情况，对各单位“一把手”和领导班子履行政治责任情况进行重点巡察。强化政治监督，督促被巡察党组织增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。</p>			<p>扛牢巡察职责。召开示范区巡察工作会议，全面落实中央、省委部署要求，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。围绕中央、省委重大部署、党工委关注的重点事项、群众反映的重点难点，细化“四个聚焦”监督内容，修订完善巡察工作规划。接受省委巡视专项检查，围绕22项整改任务，制定67项整改措施，巡察工作进一步规范提升。做实巡察监督。对23家区直单位进行常规巡察，发现问题1011个，移交问题线索127件，处理118人，挽回经济损失350余万元。上下联动开展营商环境领域专项巡察，发现损害营商环境问题19个、问题线索14件，受到省委巡视组充分肯定。开展巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察，加强对重点领域、关键环节的监督，切实维护党对政法工作的绝对领导。深化巡察整改。制定《巡察整改工作手册》，压实巡察整改主体责任，构建起明责、督责、问责的全链条整改责任体系，建立示范区领导参加分管部门巡察反馈会制度，对整改不力的16家单位进行集中约谈，巡察整改率达97%。对巡察发现的“5类13项”共性问题进行集中通报，推动未巡先改。强化成果运用，围绕推动工业经济高质量发展、提高生态环境部门执法质量、促进农业科学院创新发展等问题，向示范区党工委呈报专题报告7份，有效发挥了推动改革、促进发展作用。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡察轮次	2轮	3轮	10	8.86	20.00%	根据上级要求调整
		质量指标	发现问题数	>100个	1011个	10	6	881.00%	对23家区直单位进行常规巡察，发现问题1011个，移交问题线索127件，处理118人，挽回经济损失350余万元。
		时效指标	问题整改及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巡察问题反馈率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.86			

项目单位自评表

项目名称		廉政教育活动经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		20	17.67	17.67	10	100	10	
	政府性预算资金		20	17.67	17.67	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>建设清廉济源政治生态示范区</p>			<p>培养遵规守纪自觉。抓实“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，开展“纪法与青春同行”、“廉洁从家出发”等8项活动，对区管领导干部和国企干部分别开展集中党纪警示教育，对新提拔重用干部廉政谈话135人次，以案明纪释法效果明显。全区各单位党组织书记讲授纪法专题党课72次，组织现场旁听庭审217人次，播放《纪法红线不容触碰》等8部警示教育片651次，受教育党员干部超过4.5万人次。家风教育特色鲜明。建成集家风展示、警示教育、互动体验为一体的“济源·中华愚公清廉家风馆”，接待省内外参观团队438批1.6万余人次，教育引导功能充分发挥，荣获“河南省家风家教示范基地”“河南省社会科学普及基地”等荣誉称号，挂牌“63880部队廉洁文化教育基地”，成为清廉济源的鲜明标识。廉洁阵地更加多元。推进“文廉旅”深度融合，打造5条各具特色、廉旅融合的廉洁主题文旅线路，在178个清廉阵地中择优选取18个廉洁文化示范点，以青年纪检监察干部为宣讲员拍摄宣传片、点击量超16万人次，全省首创“清廉城市手绘地图”并举办发布仪式，“一核引领、多点支撑、全域联动”的廉洁文化阵地集群已经形成。“八廉同创”深入推进。加强新时代廉洁文化建设，创建清廉单元（家庭）示范点3254家、特色样板104家，培育省级示范点7家，营造崇廉拒腐的良好风尚。联合河南省社会科学院成立“清廉建设研究中心”，开展清廉政治生态建设研究，出台《新时代新征程一体推进“三不腐” 加快建设清廉政治生态示范区十六条措施》，先后举办“清水清风·中原廉文化”研讨会、“清廉建设·济源论坛”，60余名国内知名专家学者莅济指导，为清廉建设提供了更高层次的智力支持和更大平台的宣传推介。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电视问政	>1期	3期	15	9	170.00%	制作《优化营商环境我们在行动》《问政医保服务》《重拳整治营商环境 助推济源经济发展》电视问政片
		质量指标	短视频制作	>5个	5个	15	15	0.00%	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	廉政教育覆盖面	全覆盖	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称		廉政教育中心办案费									
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		700	699.63	699.63	10	100	10		
		政府性预算资金		700	699.63	699.63	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	实施绩效管理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		依纪依法办案，确保办案安全。			<p>重拳惩腐保持高压。聚焦群众反映强烈、线索反映集中的涉矿、拆迁、司法等领域持续发力，留置4人，移送检察机关依法审查起诉8人，严肃查处“靠矿吃矿”、“设租寻租”、“小官大贪”等严重违纪违法案件，顺利办结省纪委监委指定管辖案件。全区纪检监察机构立案234件、处分170人，收缴违纪违法资金2997万元，警示教育效应进一步彰显；</p> <p>执纪为民增强实效，扎实开展乡村振兴、民生保障、安全生产等领域集中整治，查处群众身边不正之风和腐败问题51个，处理71人，核查清理劳务派遣滞留款、追回失业保险等民生资金406万元；</p> <p>治本力度持续加大，以自然资源、生态环境、粮食购销领域为重点开展专项以案促改，制发纪检监察建议52份，推动查办案件与加强教育、完善制度、促进治理贯通融合。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	立案数	>70件	70件	10	10	0.00%	
				质量指标	办案安全率	100%	100%	20	20	0.00%	
				时效指标	立案及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	党风廉政监管覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	干部群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		10	9.91	9.91	10	100	10		
		政府性预算资金		10	9.91	9.91	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	实施绩效管理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		积极加强基层党建、坚强集体经济，助力乡村振兴。			打造了过硬党员队伍，发挥党员先锋模范作用；持续巩固了脱贫攻坚成果，产业带动发展，消除返贫风险；整治了人居环境、建设美丽宜居乡村；抓好乡村治理，提升了群众满意度。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	补助标准	140元/天/人	140元/天/人	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	补助人数	≤3人	3人	10	10	0.00%	
				质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	补助发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	加强与财政沟通协调，加快支付申请计划审批。
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		信息网络运维费							
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	15	15	10	100	10
		政府性预算资金		20	15	15	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	实施绩效管理	5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请中科院2名技术人员驻场运维技术服务，负责运行维护和技术支持，确保宣教基地信息化设备运转稳定，保障办案安全。				2名技术人员驻场运维技术服务，负责运行维护和技术支持，确保了信息化设备运转稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术服务人员	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	设备完好率	>95%	96%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备安全	安全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	廉政教育中心满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		