

中共望江县纪律检查委员会2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中共望江县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共望江县纪律检查委员会 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

第三部分 中共望江县纪律检查委员会 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度智慧纪检大数据监督平台三期建设项目绩效评价报告

第一部分 中共望江县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市以及县委关于加强党风廉政建设的决定，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，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。

（三）主管全县监察工作，负责对全县监察对象实施监察。

（四）负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（六）负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及

有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

（七）负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核乡镇纪委其他成员人选；负责商县委组织部提名并考察派驻（出）纪检组组长（纪工委书记）、县经济开发区纪工委书记、科级纪检监察员人选，报县委研究决定；负责对县纪委机关、县监察委内设机构副科以下职务，不是副科级的派驻（出）纪检组副组长人选的提名、考察、任免，并报县委组织部备案。

（八）承办市纪委、市监察委和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共望江县纪律检查委员会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共望江县纪律检查委员会本级

第二部分 中共望江县纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2311.40	一、一般公共服务支出	32	1933.00
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.13
	9		九、卫生健康支出	40	40.65
	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	98.62
	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	2311.40	本年支出合计	58	2311.40
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	2311.40	总计	62	2311.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

部门：中共望江县纪律检查委员会

科目代码			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	2,311.40	2,311.40						
201			一般公共服务支出	1,933.00	1,933.00						
20111			纪检监察事务	1,933.00	1,933.00						
2011101			行政运行	1,932.22	1,932.22						
2011150			事业运行	0.77	0.77						
208			社会保障和就业支出	239.13	239.13						
20805			行政事业单位养老支出	239.13	239.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.64	83.64						
210			卫生健康支出	40.65	40.65						
21011			行政事业单位医疗	40.65	40.65						
2101101			行政单位医疗	40.65	40.65						
221			住房保障支出	98.62	98.62						
22102			住房改革支出	98.62	98.62						
2210201			住房公积金	98.62	98.62						

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：中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,311.40	2,013.57	297.83			
201			一般公共服务支出	1,933.00	1,635.17	297.83			
20111			纪检监察事务	1,933.00	1,635.17	297.83			
2011101			行政运行	1,932.22	1,634.40	297.83			
2011150			事业运行	0.77	0.77				
208			社会保障和就业支出	239.13	239.13				
20805			行政事业单位养老支出	239.13	239.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.64	83.64				
210			卫生健康支出	40.65	40.65				
21011			行政事业单位医疗	40.65	40.65				
2101101			行政单位医疗	40.65	40.65				
221			住房保障支出	98.62	98.62				
22102			住房改革支出	98.62	98.62				
2210201			住房公积金	98.62	98.62				

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总表

公开 04 表

部门：中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2311.40	一、一般公共服务支出	30	1933.00	1933.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	239.13	239.13		
	9		九、卫生健康支出	38	40.65	40.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	98.62	98.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2311.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2311.40	2311.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2311.40	总计	58	2311.40	2311.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2311.40	2013.57	297.83
201			一般公共服务支出	1,933.00	1,635.17	297.83
20111			纪检监察事务	1,933.00	1,635.17	297.83
2011101			行政运行	1,932.22	1,634.40	297.83
2011150			事业运行	0.77	0.77	
208			社会保障和就业支出	239.13	239.13	
20805			行政事业单位养老支出	239.13	239.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.64	83.64	
210			卫生健康支出	40.65	40.65	
21011			行政事业单位医疗	40.65	40.65	
2101101			行政单位医疗	40.65	40.65	
221			住房保障支出	98.62	98.62	
22102			住房改革支出	98.62	98.62	
2210201			住房公积金	98.62	98.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,736.91	302	商品和服务支出	244.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	365.57	30201	办公费	10.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	222.59	30202	印刷费	6.03	310	资本性支出	32.32
30103	奖金	655.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.24
30107	绩效工资	0.14	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.48	30206	电费	9.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.13	30207	邮电费	43.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	24.08
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	20.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,736.91	公用经费合计					276.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共望江县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共望江县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：中共望江县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共望江县纪律检查委员会 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 年度收入总计 2311.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2311.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 54.81 万元，下降 2.3%，主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子有关要求，压减非刚性项目支出；二是机关单位公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2311.4 万元，其中：财政拨款收入 2344.4 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2311.4 万元，其中：基本支出 2013.57 万元，占 87.1%；项目支出 297.83 万元，占 12.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2311.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2311.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.81 万元，下降 2.3%，主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子有关要求，压减非刚性项目支出；二是机关单位公用经费支出减少。

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 2311.4 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.81 万元，下降 2.3%。主要原因一是严格落实过紧日子有关要求，压减非刚性项目支出；二是机关单位公用经费支出减少。

（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 2311.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1933 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 239.13 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 40.65 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 98.62 万元，占 4.3%。

（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 1884.14 万元，支出决算为 2311.4 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加年度考核奖励和社会保障支出；二是智慧纪检大数据监督平台三期建设。其中：基本支出 2013.57 万元，占 87.1%；项目支出 297.83 万元，占 12.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1548.4 万元，支出决算为 1932.22 万元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加年度考核

奖励和社会保障支出；二是智慧纪检大数据监督平台三期建设。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业人员发生的费用。

3. 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费支出（项）。年初预算为 131.15 万元，支出决算为 155.48 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大于预算数的主要社保基数调整，社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 40.65 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 98.36 万元，支出决算为 98.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2013.57 万元，其中：人员经费 1736.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 276.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共望江县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共望江县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共望江县纪律检查委员会机关运行经费支出 276.66 万元，比 2022 年减少 290.59 万元，下降 51.2%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子有关要求压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共望江县纪律检查委员会政府采购支出总额 102.56 万元，其中：政府采购货物支出 30.88 万元、政府采购工程支出 24.08 万元、政府采购服务支出 47.6 万元。授予中小企业

合同金额 102.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 102.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共望江县纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 297.83 万元。从评价情况看，各项工作均按期完成，达到年初制定的各项绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项工作均按期完成，达到年初设定的各项绩效指标。

组织对“智慧纪检大数据监督平台三期建设”、“一体推进三不腐工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 143.85 万元。“智慧纪检大数据监督平台三期建设项目”会同县财政委托第三方机构进行财政重点绩效评价、“一体推进三不腐工作经

费项目”由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项工作均按地完成，达到年初设定的各项绩效指标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。中共望江县纪律检查委员会在2023年度部门决算中反映智慧纪检大数据监督平台三期建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

智慧纪检大数据监督平台三期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成大数据三期项目建设，强化反腐败工作，实现拓展发现问题线索途径，运用信息技术手段对纪检监察案件的有力支撑。预算批复45万元，预算执行45万元，预算执行率100%，完成年初设定绩效指标，达到年初设定绩效指标。发现的主要问题及原因：一是建模工具欠缺。平台在公告发布、材料上传、信息查询等基础功能具有一定优势，但是缺少专业化、信息化、智能化数据比对工具，针对巡察具体业务赋能增效不足，未能有效解放巡察组人员负担。二是监督广度不够。目前大数据监督的重点主要在资金、公职人员和政务服务等领域，但因为缺少数据支撑，对医疗、教育和项目等领域的监督不够深不够实，距离基层公权力监督全覆盖还有一定距离。

下一步改进措施：一是完成智慧巡察升级。加快推进智慧巡察平台升级，提供全流程查询、建模、分析功能。研发数据清洗、自主建模、整改分析等智能工具，将线下采集数据和线上抓取数据碰撞验证，增强预警问题可查性。开发财务、项目、审批等自

动化分析模型，通过“一站式”清洗分析，一键生成问题线索，为巡察组驻点了解提供技术支持，提高巡察工作质效。二是强化营商环境监督。围绕“优化营商环境投诉举报平台、监督监测平台、通报曝光平台、容错纠错备案平台”，针对存在超期件过多、未一次性告知、故意刁难等问题的单位，重点开展专项整治。实现督办一批、整治一批、处理一批，系统梳理共性问题，推动政务服务事项合理调整。实时监督全县政务服务办件情况，将办件及时性、满意度、通过率等作为职能部门考核的重要指标，为优化全县营商环境保驾护航。三是深挖基层微腐败问题。全方位采集基层行权数据，比对发现群众身边不正之风和腐败问题，提高专项治理精准度。围绕高标准农田建设管理、农村供水保障、安置房分配等领域，采集信访舆情、监督检查、巡视巡察、审计和财会监督等领域问题数据，找出普遍发生、反复出现的重点问题，理清监督锚点，明确整治内容，提高核查效率和整治成效。

智慧纪检大数据监督平台三期建设项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧纪检大数据监督平台三期建设项目							
主管部门		012-中共望江县纪律检查委员会			实施单位	012001-中共望江县纪律检查委员会			
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大数据三期项目建设,实现望江县智慧大数据平台框架定型、功能定标、模式定范。				完成大数据三期项目建设,预算批复45万元,预算执行45万元,预算执行率100%,完成年初设定绩效指标,达到年初设定绩效指标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设模块		≥14 块	14 块	10	10	
		质量指标	建设质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设完成率		≥985	985	10	10	
		成本指标	项目建设成本		≤45 万元	45 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	政治生态		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		持续发挥效益	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度智慧纪检大数据监督平台三期建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度智慧纪检大数据监督平台三期建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映用于纪检监察业务方面的支出。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度智慧纪检大数据监督平台三期建设绩效评价报告