

附件3

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会



金额单位：万元

基本情况	项目名称	办案专项经费		评价年度	2023	评价金额	110
	主管部门	中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会		联系人及联系电话（含手机）	廖烈瑞18316788689	联系邮箱	kfgiw25@163.com
	实施单位	中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会		联系人及联系电话（含手机）	杨丹13828216061	联系邮箱	kfgiw25@163.com
	实施文件依据	本部门职能					
	支出主要内容	办案过程中所发生的办案留置费用、办公费用、设备维修（护）费、办案住宿费、办案工作餐费、办公设备购置费、办案业务培训等。					
	本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达	实际到位 (项目单位)	实际支出 (项目单位支出)	存在问题和改进措施
	期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	区本级	区本级支出		
合计	110	0.04	109.96		109.96		
区财政资金	110	0.04	109.96		109.96		
市财政资金							
省财政资金						改进措施： 1.科学、合理编制预算。	
中央财政资金							

资金安排和使用情况

问题：
1.预算指标明细经济分类编制不够精准。

	其他资金							
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	统筹用于办案留置费用、住宿费、餐费、外调、抓捕、差旅费、办公费用、购置办案设备、设备维护、培训、体检等费用，据实列支。						存在问题和改进措施
	政府采购情况	2023年政府采购金额24.13万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置、印刷资料等。						
	项目管理制度文件	《湛江经开区纪委监委政府采购内部控制管理制度》、《湛江经开区纪委监委办物资采购管理制度》、《湛江经开区纪委监委财务管理制						
	验收情况	是否完工	完工时间	是否验收	验收时间	改进措施： 1.完善绩效目标编制。		
评价年度 总体目标	预期目标综述				实际完成情况		是否如期实现预期目标： 是 √ 部分实现 □ 否 □	
	加大监督执纪执法力度，保持反腐败高压态势，确保办案安全，保障全区执纪、监督、问责工作正常开展。				完成立案结案数 ≥100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	指标1： 指标2：	预算资金110万元	实际支出109.96万	完际完成率99.96%		
	产出指标	质量指标	指标1： 指标2：					
		时效指标	指标1： 指标2：					

						
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标				
			指标1:	完成立案结案数≥100%	完成立案结案数=100%	
			指标2:			
						
			指标1:			
			指标2:			
						
			指标1:			
			指标2:			
绩效指标	效益指标	社会效益指标				
			指标1:			
			指标2:			
						
			指标1:			
			指标2:			
						
			指标1:			
	可持续性影响指标	可持续性影响指标	指标2:			
						
满意度	满意度	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
						
						