

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律 检查委员会概况

一、主要职责

(1) 负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内规定，检查党的路线、方针和决议的执行情况。

(2) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和县政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、市政府和县政府颁发的决议和命令的情况。

(3) 围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全县纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研究；负责作出关于维护党纪和政纪的决定；拟定全县党的纪律检查规章和行政监察的政策规定；制订全县从源头上预防和治理腐败的综合治理措施，并监督、检查落实情况。

(4) 负责全县部门和行业作风建设工作，制订全县纠风工作计划；履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全县纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查和督促协调工作。

(5) 负责检查并处理县委和县政府机关各部门、各乡镇（办事处）党委、政府和县委、县政府管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，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检机关

管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(6) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（办事处）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯的错误，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按有关法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(7) 负责对全县各种党政纪案件的管理，以及党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；对全县纪检监察机关查办的重大案件进行组织协调、检查指导；协调全县案件审计工作；总结全县案件查处和办案经验，指导全县案件检查工作。

(8) 负责审理县委、县政府和县纪委会、县监察局审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责对本级或上级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的重要复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和行政监察条例贯彻执行情况的检查指导。

(9) 负责制订全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。

(10) 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；审核、考察领导干部人选；负责县直派驻纪检监察非县委管理领导干部的考核任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

(11) 负责对县公共行政服务中心管理机构及其工作人员和中心办事窗口人员及其主管单位在从事公共行政活动中廉政情况、执法情况、效能情况进行监督、检查。

(12) 承办县委、县政府授权和交办的其它任务

(13) 负责全县纪检监察系统信息化建设，包括全县纪检监察内网平台、内外网电脑日常维护；全县纪检监察信息工作平台、机关局域网的建设、运行和维护；纪检监察系统密码设备日常维护等。

(14) 负责县纪委监委机关及办案场所设施建设、设备维护和安全保卫工作；根据县纪委监委审查调查工作需要，做好相关服务保障工作等。

(15) 负责廉政教育考试中心基础性建设和全县党风廉政教育基地建设，为县纪委监委开展全县党风廉政教育提供服务保障等。

(16) 负责为县纪委监委派驻（出）机构开展工作提供相关服务保障等。

(17) 负责为县委巡察工作提供相关服务保障等。

(18) 承担县委、县纪委监委交办的其他事务性工作。

(19) 承担本中心相应的安全生产职能

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共岫岩满族自治县纪律检查委员会本级
- 2、岫岩满族自治县纪委监委综合保障中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3231.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3231.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3231.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3231.24 万元，增长 0.00%，主要原因：新增设部门决算。

(二) 支出总计 3231.24 万元，包括：

1. 基本支出 1793.64 万元，占支出总计的 55.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1495.24 万元；商品和服务支出 255.21 万元；对个人和家庭的补助 43.19 万元。
2. 项目支出 1437.60 万元，占支出总计的 44.49%。主要包括纪委监委业务费、监委办案留置相关费用、反腐倡廉宣传教育经费、农村村务监督组长务工补助等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3231.24 万元，增长 0.00%，主要原因：新增设部门决算。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算执行情况良好。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3231.24 万元，其中：基本支出 1793.64 万元，项目支出 1437.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3231.24 万元，增长 0.00%，主要原因：新增设部门决算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.76%，其中：基本支出完成年初预算的 106.29%，项目支出完成年初预算的 174.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3231.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2825.84 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1009.23 万元，主要是行政人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 102.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，费用相应增加。

（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）1437.60 万元，主要是纪委业务费、监委办案留置

相关费用等支出，完成年初预算的 174.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件增多，外出办案人员增加。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）379.01 万元，主要是事业人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 111.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，相应费用增加。

2. 社会保障和就业支出 222.34 万元，具体包括：

(1) 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）3.07 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女等支出，完成年初预算的 132.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 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）162.56 万元，主要是部门人员缴纳基本养老保险等支出，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.41 万元，主要是部门人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.30 万元，主要是死亡抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排。

3. 卫生健康支出 69.19 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）49.13 万元，主要是部门行政人员缴纳单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的 95.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.06 万元，主要是部门事业人员缴纳单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的 93.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 113.87 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.87 万元，主要是部门人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 93.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 129.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是落实中央“八项规定”厉行节约，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 129.28 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费

与上年持平，主要原因是 0 等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 129.28 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是落实中央“八项规定”厉行节约，“三公”经费只减不增。比上年增加 129.28 万元，增长 0.00%，主要是新增设部门决算等原因。

其中：公务用车购置费 59.78 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 69.50 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、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 1793.64 万元，其中：人员经费 1538.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 255.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 220.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 220.79 万元，增长 0.00%，主要原因是新增设部门决算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 54.92 万元，其中：政府采购货物支出 54.92 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 54.92 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 54.92 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 821.90 万元（其中：一般公共预算资金 821.90 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.22 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1687.51 万元，自评平均分 98.3 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“纪委业务费”“监委办案留置相关费用”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 821.90 万元（其中：一般公共预算资金 821.90 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，部门预算执行情况良好。

2、项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映纪委业务费、监委办案留置相关费用等 11 个项目绩效自评结果。

（1）“办公楼维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 30.97%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是完成上级部门下达的各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(2) “办公设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 2.85%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是完成上级部门下达的各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(3) “村务组长务工补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.46 分。项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 52.02 万元，完成预算的 84.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是为深入贯彻落实全省加强基层党风廉政建设现场会议精神，在村（社区）建立正风肃纪监督组。根据《岫岩县村（社区）正风肃纪监督工作规则（试行）》和《岫岩县村（社区）正风肃纪监督员考核意见》的通知（岫纪办发【2021】4 号）文件要求，对考核结果达标的监督组长给予误工补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(4) “反腐倡廉宣传教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.79 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是抓好全县反腐倡廉宣传和廉政文化建设工作，营造良好的廉政宣传教育氛围，推进全县党风廉政建设和反腐败工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(5) “纪检监察系统业务培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是提高全县纪检监察系统干部业务能力和政治素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(6) “纪委公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.78 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是根据任务需要购置公务用车，提高车辆使用效率和节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(7) “纪委业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 366.4 万元，执行数为 259.05 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是根据工作需要，合理安排纪委劳务派遣人员工资费用，阳光村务服务费，和其他商品服务等费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

(8) “监委办案留置相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二

是保持纪委监委查办案件的高压态势，合理调度、妥善安排，切实做好纪检监察机关办案经费保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

（9）“留置人员核酸检测费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是根据工作需要，合理使用留置人员核酸检测费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

（10）“涉案物品、涉案物资评估鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是纪委监委办案中，涉及大量涉案物品和涉案资产，为了进一步确定涉案物品和涉案资产的金额，需委托有资质的部门进行评估。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

（11）“巡察办业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行，顺利开展纪委监委相关工作。二是为巡察工作顺利进行，合理安排使用业务经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是全年项目资金支出严格执行年初计划，合理安排资金使用。二是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果：进一步提高资金使用效率。

4、财政评价结果；进一步提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（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。

17. 一般公共服务（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,231.24	一、一般公共服务支出	32	2,825.83
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	222.35
	9		九、卫生健康支出	40	69.19
	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	113.87
	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	3,231.24	本年支出合计	58	3,231.24
使用非财政拨款结余	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	3,231.24	总计	62	3,231.24

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

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		3,231.24	3,231.24					
201	一般公共服务支出	2,825.84	2,825.84					
20111	纪检监察事务	2,825.84	2,825.84					
2011101	行政运行	1,009.23	1,009.23					
2011102	一般行政管理事务	1,437.60	1,437.60					
2011150	事业运行	379.01	379.01					
208	社会保障和就业支出	222.34	222.34					
20805	行政事业单位养老支出	201.04	201.04					
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	162.56	162.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41					
20808	抚恤	21.30	21.30					
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30					
210	卫生健康支出	69.19	69.19					
21011	行政事业单位医疗	69.19	69.19					
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13					
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06					
221	住房保障支出	113.87	113.87					

22102	住房改革支出	113.87	113.87					
2210201	住房公积金	113.87	113.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

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		3,231.24	1,793.64	1,437.60			
201	一般公共服务支出	2,825.84	1,388.24	1,437.60			
20111	纪检监察事务	2,825.84	1,388.24	1,437.60			
2011101	行政运行	1,009.23	1,009.23				
2011102	一般行政管理事务	1,437.60		1,437.60			
2011150	事业运行	379.01	379.01				
208	社会保障和就业支出	222.34	222.34				
20805	行政事业单位养老支出	201.04	201.04				
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.56	162.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41				
20808	抚恤	21.30	21.30				
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30				
210	卫生健康支出	69.19	69.19				
21011	行政事业单位医疗	69.19	69.19				
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13				
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
221	住房保障支出	113.87	113.87				
22102	住房改革支出	113.87	113.87				
2210201	住房公积金	113.87	113.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

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	3,231.24	一、一般公共服务支出	33	2,825.83	2,825.83		
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	222.35	222.35		
	9		九、卫生健康支出	41	69.19	69.19		
	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	113.87	113.87		
	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	3,231.24	本年支出合计	59	3,231.24	3,231.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,231.24	总计	64	3,231.24	3,231.24		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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		3,231.24	1,793.64	1,437.60
201	一般公共服务支出	2,825.84	1,388.24	1,437.60
20111	纪检监察事务	2,825.84	1,388.24	1,437.60
2011101	行政运行	1,009.23	1,009.23	
2011102	一般行政管理事务	1,437.60		1,437.60
2011150	事业运行	379.01	379.01	
208	社会保障和就业支出	222.34	222.34	
20805	行政事业单位养老支出	201.04	201.04	
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.56	162.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	
20808	抚恤	21.30	21.30	
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	
210	卫生健康支出	69.19	69.19	
21011	行政事业单位医疗	69.19	69.19	
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	
221	住房保障支出	113.87	113.87	
22102	住房改革支出	113.87	113.87	
2210201	住房公积金	113.87	113.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会
2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,495.24	302	商品和服务支出	255.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	372.80	3020	办公费	30.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	458.79	3020	印刷费	7.26	3070	国外债务付息	
3010	奖金	120.59	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	158.62	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	162.56	3020	电费	35.05	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.41	3020	邮电费	8.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	69.19	3020	取暖费	32.24	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.38	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.41	3021	差旅费	14.60	3100	物资储备	
3011	住房公积金	113.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.19	3021	会议费	0.29	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.07	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.30	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.57	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.68	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.56	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	34.22	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	87.75	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.69	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,538.43	公用经费合计					255.21

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	129.28	129.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	129.28	129.28
其中：（1）公务用车运行维护费	69.50	69.50
（2）公务用车购置费	59.78	59.78

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
纪律检查委员会

2023 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
 纪律检查委员会

2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				005001中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				1246.19												
部门年初预算支出金额（万元）				1246.19												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费(保运转)								129.52	122.51	94.59%	13.3	12.58			
	基本支出人员经费(刚性)								26.49	26.05	98.34%	13.3	13.07			
	基本支出人员经费(保工资)								165.92	165.15	99.53%	13.4	13.33			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障人员类经费和公用经费正常运行，确保机关正常运转。								人员经费和公用经费运行正常，机关运转正常。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	97.45	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4.57	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	82	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	10	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.98					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				005002岫岩满族自治县纪委监委综合保障中心-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				441.32												
部门年初预算支出金额（万元）				441.32												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(刚性)								2.10	1.75	83.42%	13.3	11.09			
	基本支出人员经费(保工资)								29.95	29.58	98.77%	13.3	13.13			
	基本支出公用经费(保运转)								12.60	12.59	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障人员经费和公用经费正常运行，确保单位正常运转。								人员经费和公用经费正常运行，单位运转正常。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	98.39	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	87	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益 问题整改落实率	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度 信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革 统筹推进纪检监察体制改革		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										97.62				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			办公楼维修费														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			3.1			执行率			30.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.1		减分项		34.097	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				办公设备购置经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-													
实施单位				中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			0.29			执行率			2.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
			投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.29		减分项		31.285	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			村务组长误工补助														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			61.5			全年执行数(万元)			52.02			执行率			84.59%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	=	4	次	4	100%	6.2	6.2							
			流动党员及支部书记轮训活动次数	=	4	次	4	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.46		减分项		0		绩效自评总得分		98.46

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			反腐倡廉宣传教育经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			49.79			执行率			99.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			纪检监察系统业务培训费														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				纪委监委公务用车购置													
主管部门				中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-													
实施单位				中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-													
项目预算金额(万元)				60		全年执行数(万元)		59.78				执行率		99.63%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障单位正常运行。									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	500	人次	500	100%	12.5	12.5							
			购置数量	=	2	台、件、量、套	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			监督检查执行度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
			错案率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			纪委监委业务费														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额（万元）			366.4			全年执行数（万元）			259.05			执行率			70.7%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	形成监测评估调查报告	>=	5	份	5	100%	6.2	6.2							
			评估报告数量	>=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工作方案质量等级	=	1	级	1	100%	6.2	6.2							
			成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.07	减分项	8.0701	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			监委办案留置相关费用														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额（万元）			190			全年执行数（万元）			190			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			案件结案率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	办案效果优良率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			留置人员核酸检测费														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			涉案物品、涉案物资评估鉴定费														
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-														
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额（万元）			29		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			巡察办业务经费															
主管部门			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会-															
实施单位			中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	