

中国共产党青阳县纪律检查委员会

2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中国共产党青阳县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党青阳县纪律检查委员会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 中国共产党青阳县纪律检查委员会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：2023年度项目支出绩效自评表及巡察工作经费、纪检监

察办案专项业务费用等项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党青阳县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委及县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，协助县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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履

职、秉公用权、廉洁从政从业以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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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；起草、修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关以及县属企事业单位等纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党青阳县纪律检查委员会2023年度部门决算仅包括中国共产党青阳县纪律检查委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中国共产党青阳县纪律检查委员会

第二部分

中国共产党青阳县纪律检查委员会2023年度
部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

部门公开01表

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	1117.19	一、一般公共服务支出	32	784.78
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	49.79
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	136.50
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	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	34.42
	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	92.01
	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	1117.19	本年支出合计	58	1117.19
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	1117.19	总计	62	1117.19

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

部门公开02表

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1117.19	1117.19						
201			一般公共服务支出	784.78	784.78						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18						
201	03	01	行政运行	3.18	3.18						
201	11		纪检监察事务	781.60	781.60						
201	11	01	行政运行	672.99	672.99						
201	11	06	巡视工作	47.09	47.09						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	61.51	61.51						
204			公共安全支出	49.79	49.79						
204	99		其他公共安全支出	49.79	49.79						
204	99	99	其他公共安全支出	49.79	49.79						
208			社会保障和就业支出	136.50	136.50						
208	05		行政事业单位养老支出	136.50	136.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56						
210			卫生健康支出	19.69	19.69						
210	11		行政事业单位医疗	19.69	19.69						
210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69						
213			农林水支出	34.42	34.42						

213	01		农业农村	0.40	0.40						
213	01	99	其他农业农村支出	0.40	0.40						
213	99		其他农林水支出	34.02	34.02						
213	99	99	其他农林水支出	34.02	34.02						
221			住房保障支出	92.01	92.01						
221	02		住房改革支出	92.01	92.01						
221	02	01	住房公积金	72.84	72.84						
221	02	02	提租补贴	19.17	19.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

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	1117.19	797.71	319.48			
201			一般公共服务支出	784.78	596.48	188.30			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18				
201	03	01	行政运行	3.18	3.18				
201	11		纪检监察事务	781.60	593.29	188.30			
201	11	01	行政运行	672.99	593.29	79.70			
201	11	06	巡视工作	47.09		47.09			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	61.51		61.51			
204			公共安全支出	49.79		49.79			
204	99		其他公共安全支出	49.79		49.79			
204	99	99	其他公共安全支出	49.79		49.79			
208			社会保障和就业支出	136.50	89.53	46.97			
208	05		行政事业单位养老支出	136.50	89.53	46.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	60.63	31.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	28.90	15.66			
210			卫生健康支出	19.69	19.69				
210	11		行政事业单位医疗	19.69	19.69				
210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69				
213			农林水支出	34.42		34.42			
213	01		农业农村	0.40		0.40			

213	01	99	其他农业农村支出	0.40		0.40			
213	99		其他农林水支出	34.02		34.02			
213	99	99	其他农林水支出	34.02		34.02			
221			住房保障支出	92.01	92.01				
221	02		住房改革支出	92.01	92.01				
221	02	01	住房公积金	72.84	72.84				
221	02	02	提租补贴	19.17	19.17				

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

部门公开04表

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

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	1117.19	一、一般公共服务支出	30	784.78	784.78		
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	49.79	49.79		
	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	136.50	136.50		
	9		九、卫生健康支出	38	19.69	19.69		
	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	34.42	34.42		
	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	92.01	92.01		
	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	1117.1 9	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	1117.1 9	1117.1 9		
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	1117.1 9	总计	58	1117.1 9	1117.1 9		

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

部门公开05表

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

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	1117.19	797.71	319.48
201			一般公共服务支出	784.78	596.48	188.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	
201	03	01	行政运行	3.18	3.18	
201	11		纪检监察事务	781.60	593.29	188.30
201	11	01	行政运行	672.99	593.29	79.70
201	11	06	巡视工作	47.09		47.09
201	11	99	其他纪检监察事务支出	61.51		61.51
204			公共安全支出	49.79		49.79
204	99		其他公共安全支出	49.79		49.79
204	99	99	其他公共安全支出	49.79		49.79
208			社会保障和就业支出	136.50	89.53	46.97
208	05		行政事业单位养老支出	136.50	89.53	46.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	60.63	31.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	28.90	15.66
210			卫生健康支出	19.69	19.69	
210	11		行政事业单位医疗	19.69	19.69	
210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69	
213			农林水支出	34.42		34.42
213	01		农业农村	0.40		0.40
213	01	99	其他农业农村支出	0.40		0.40
213	99		其他农林水支出	34.02		34.02
213	99	99	其他农林水支出	34.02		34.02
221			住房保障支出	92.01	92.01	
221	02		住房改革支出	92.01	92.01	
221	02	01	住房公积金	72.84	72.84	
221	02	02	提租补贴	19.17	19.17	

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

部门公开06表

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

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	662.68	302	商品和服务支出	125.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.34	30201	办公费	10.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.15	30202	印刷费	4.66	310	资本性支出	9.91
30103	奖金	145.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.91
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	30206	电费	2.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
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	0.72	30211	差旅费	8.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.84	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.77	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	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	14.18	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	34.05	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	2.96	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		662.75	公用经费合计					134.96

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

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

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：中国共产党青阳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

部门公开08表

部门：中国共产党青阳县纪律检查委员会

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

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：中国共产党青阳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 中国共产党青阳县纪律检查委员会 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1117.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1117.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少63.13万元，下降5.35%，主要原因：单位人员相对稳定，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1117.19万元，其中：财政拨款收入1117.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1117.19万元，其中：基本支出797.71万元，占71.40%；项目支出319.48万元，占28.60%；经营支出0万元，占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1117.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1117.19万元（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63.13万元，下降5.35%，主要原因：单位人员相对稳定，厉行节俭。

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1117.19万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少63.13万元，下降5.35%。主要原因：单位人员相对稳定，厉行节俭。

（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1117.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出784.78万元，占70.25%；公共安全(类)支出49.79万元，占4.46%；社会保障和就业(类)支出136.50万元，占12.22%；卫生健康(类)支出19.69万元，占1.76%；农林水(类)支出34.42万元，占3.08%；住房保障(类)支出92.01万元，占8.24%。

（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844.72万元，支出决算为1117.19万元，完成年初预算的132.26%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未做预算，2023年后期追加指标，导致支出决算增加。其中：基本支出797.71万元，占71.40%；项目支出319.48万元，占28.60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算，后期追加项目。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为610.56万元，支出决算为672.99万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未做预算，2023年后期追加指标，导致支出决算增加。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。

年初预算为47.90万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标波动。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出系后期追加指标。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算,后期追加指标。

6. 社会保障和就业（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20.20万元，支出决算为91.94万元，完成年初预算的455.15%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度养老保险基数调整2次，养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（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23.53万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的189.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度职业年金基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是未完成指标金额的全额支付。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初未做该预算，后期追加指标。

10. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算，后期追加指标。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.27万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算，后期追加指标。

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797.71万元，其中：人员经费662.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费134.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党青阳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决算情况说明

中国共产党青阳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，中国共产党青阳县纪律检查委员会机关运行经费支出134.96万元，比2022年减少160.30万元，下降54.29%，主要原因是将巡察办组日常经费与纪委机关分开。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产党青阳县纪律检查委员会政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党青阳县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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21个项目，涉及资金307.64万元。从评价情况看，经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析可以得出，部门整体支出的“目标设

定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法、合规，“资产管理”合法、合规，“履职产出和效果”真实、相关，2023年度本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评结果均为“优”。县纪委监委2023年度整体支出未偏离绩效目标。

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，2023年度本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评结果均为“优”。县纪委监委2023年度整体支出未偏离绩效目标。

组织对巡察工作经费、纪检监察办案专项业务费用、党建工作经费、内网维护经费、县委县政府信息公开费用、协作区建设维护费用等21个项目开展了部门评价，共涉及资金307.64万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析可以得出，部门整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法、合规，“资产管理”合法、合规，“履职产出和效果”真实、相关。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“县委县政府信息公开费用1”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县委县政府信息公开费用1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100.00分。全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步提升工作效率，提高财政资金使用效率，完成各项资金使用绩效目标。发现的主要问题及原因：1. 预

算编制不算合理，产出成本核算不够准确； 2. 绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步改进措施：1. 进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制； 2. 建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

县委县政府信息公开费用1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			县委县政府信息公开费用1						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指标	支付合规		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指	经济效						0	

	标	益指标						
		社会效益指标	扩大我县纪检监察工作的宣传高度和广度	较大作用	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	比较满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度巡察工作经费、纪检监察办案专项业务费用等项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：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。

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

十九、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：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、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：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。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产党青阳县纪律检查委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国共产党青阳县纪律检查委员会2023年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	县委县政府信息公开费用1	
2	县委县政府信息公开费2	
3	巡查工作经费1	
4	巡查工作经费2	
5	巡查工作经费3	
6	巡查工作经费4	
7	纪检监察办案专项业务费用	
8	内网维护经费1	
9	内网维护经费2	
10	协作区建设维护费用	
11	党建工作经费1	
12	党建工作经费2	
13	党建工作经费3	
14	发放年度考核奖	
15	2022年年休假	
16	发放2022年年休假(聘用)	
17	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
18	补缴机关事业单位养老保险	
19	补缴机关事业单位职业年金	
20	预发年度考核奖	
21	省纪委监委省级政法转移经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委县政府信息公开费用1						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指 标	支付合规		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	扩大我县纪检监察工作的 宣传高度和广度		较大作 用	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委县政府信息公开费2						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	3.60	3.60	3.60	10	99.88%	9.99
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.5957	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金支付				完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	扩大我县纪检监察工作的 宣传高度和广度		较大作 用	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		巡查工作经费1						
主管部门		106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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:	25.00	25.00	24.97	10	99.90%	9.99
		其中: 本年财政拨款	25	25	24.9747	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金支付				完成			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	彰显巡察利剑作用, 推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸	作用较大	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	比较满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡查工作经费2						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	1.90	1.90	1.89	10	99.50%	9.95
			其中：本年财政拨款	1.9	1.9	1.8905	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金支付				完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	彰显巡察利剑作用，推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸		较大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡查工作经费3						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金支付				完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	彰显巡察利剑作用，推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸		较大作用	达成预期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		巡查工作经费4						
主管部门		106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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:	21.00	21.00	20.23	10	96.32%	9.63
		其中:本年财政拨款	21	21	20.2265	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金支付				完成			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	彰显巡察利剑作用,推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸	较大作用	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	比较满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.63	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			纪检监察办案专项业务费用						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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	48.52	48.51	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	48.5241	48.5144	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	进一步提升全县纪检监察 干部综合能力		较大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			内网维护经费1						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金支付				完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	保证资金及时支付		保证资 金及时 支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升我县纪检监察干部安 全保密意识		较大提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			内网维护经费2						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会			实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级		
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升我县纪检监察干部安 全保密意识		较大提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			协作区建设维护费用						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	推进协作区发展		较大作 用	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费1						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	进一步提升全县纪检监察 干部综合能力		较大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费2						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金支付				完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	进一步提升全县纪检监察 干部综合能力		较大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费3						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	2.20	2.20	2.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	进一步提升全县纪检监察 干部综合能力		较大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		比较满 意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级		
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：	9.20	9.20	9.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.1962	9.1962	9.1962	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	发放及时率		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		保障正 常运转	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级		
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：	24.83	24.83	24.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.8284	24.8284	24.8284	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障资金及时支付					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		保障正 常运行	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级		
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:	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0.4	0.4	0.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障资金及时支付					完成			
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						0	
		质量指 标	发放合规率		按规定 发放	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		保障运 行	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障资金及时支付				完成				
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						0	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		较满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	31.31	31.31	31.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	31.3107	31.3107	31.3107	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障资金及时支付					完成			
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						0	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		较满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	15.66	15.66	15.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.6554	15.6554	15.6554	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障资金及时支付					完成			
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						0	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		较满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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：	43.25	43.25	43.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.25	43.25	43.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障资金及时支付					完成			
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						0	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		较满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省纪委监委省级政法转移经费						
主管部门		106-中国共产党青阳县纪律检查委员会		实施单位	106001-中国共产党青阳县纪律检查委员会本级			
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	49.79	10	99.58%	9.96
		其中: 本年财政拨款	50	50	49.788	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障资金及时支付				完成			
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					0	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	较满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.96	

中共青阳县纪律检查委员会2023年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况及绩效目标

（一）工作职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委及县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，协助县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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

3. 在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委、县委巡察发现问题整改落实。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调

查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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；起草、修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定有关规范性文件。

8. 负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关以及县属企事业单位等纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）组织机构设置

1. 纪委会机关。纪委会机关内设13个科室，分别是办公室、党风政风监督室、干部监督管理室、组织部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件监督管理室、信访室、案件审理室。

2. 巡察机构。巡查机构包括巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

（三）单位绩效目标

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在市纪委监委和县委坚强领导下，全县各级纪检监察机关坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握学习贯彻党的二十大精神这一主线，统筹开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

二、部门预算支出情况

本部门全年总体预算11253378.12元，全年执行11179910.93元，执行率99.35%。全年21个项目，主要用于纪检监察办案业务经费、巡察专项经费、内网维护经费、协作区经费和党建工作经费。

三、项目自评结果及分析

经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析

可以得出，部门整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法、合规，“资产管理”合法、合规，“履职产出和效果”真实、相关，2023年度本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评结果均为“优”。县纪委监委2023年度整体支出未偏离绩效目标。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1、预算绩效管理意识有待加强，部分绩效指标设置不全面，目标量化程度不高。

2、绩效目标编制人员水平有待提升。

（二）整改情况

整体支出绩效评价结果，将作为单位改进绩效管理、完善内部控制设计、编制以后年度预算的重要参考依据，并已为2023年预算编制和预算磋商提供重要导向及数据支撑。针对评价结果出现的问题，将对绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程进行整改完善，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。注重结果导向，强调效益、硬化责任约束，对内部控制相关制度及流程设计做出科学合理的改进，进一步提升资金使用效率和部门管理水平。

一是编制完善的年度绩效目标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编

制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性；根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。

三是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大 偏差
1	巡查工作经费2	19000	18905.1 2	99.5	99.95	否
2	纪检监察办案专项业务 费用	500000	485241	99.98	100	否
3	党建工作经费1	10000	10000	100	100	否
4	内网维护经费1	100000	100000	100	100	否
5	巡查工作经费3	21000	21000	100	100	否
6	补缴机关事业单位职业 年金	156554 .21	156554. 21	100	100	否
7	巡查工作经费1	250000	249747. 2	99.9	99.99	否
8	预发年度考核奖	432500	432500	100	100	否
9	党建工作经费2	18000	18000	100	100	否
10	县委县政府信息公开费 用1	14000	14000	100	100	否
11	党建工作经费3	22000	22000	100	100	否
12	内网维护经费2	25000	25000	100	100	否
13	巡查工作经费4	210000	202265	96.32	99.63	否
14	省纪委监委省级政法转 移经费	500000	497880	99.58	99.96	否

15	补缴机关事业单位养老保险	313106.87	313106.87	100	100	否
16	发放2022年年休假(聘用)	4000	4000	100	100	否
17	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	50000	50000	100	100	否
18	协作区建设维护费用	80000	80000	100	100	否
19	县委县政府信息公开费2	36000	35956.94	99.88	99.99	否
20	2022年年休假	284284	284284	100	100	否
21	发放年度考核奖	91962	91962	100	100	否