

中国共产党垫江县纪律检查委员会 2023 年度 决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党垫江县纪律检查委员会(简称县纪委)，与垫江县监察委员会（简称县监委）合署办公。

县纪委主要职责：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；履行监督、执纪、问责职责；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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，开展提醒谈话、约谈函询；检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县纪委监委派驻纪检监察组主要职责：履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任，负责本派驻机构干部日常管理和监督，发现重要问题向县纪委及时报告；经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及县管党员干部违犯党纪的案件；承办县纪委交办的其他事项。

县监委派出监察室主要职责：根据县监委授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。

垫江县群山管理中心主要职责：负责全县党风廉政建设和行政监察工作信息的调研、统计和分析等工作；负责廉政网络舆情收集、分析和研判等工作；负责纪检监察互联网站建设、维护等工作。

县委巡察办主要职责：向市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻市委巡视工作领导小组的决策和部署，办理市委巡视办交办的事项；传达贯彻

县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；会同县纪委、县委组织部等有关机关和部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；为县委巡察组开展工作提供服务保障；办理县委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：承担巡察任务，负责发现问题、反映问题、推动问题解决，依纪依法地了解有关情况；按规定向县委、县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项；收集整理巡察材料，分析综合情况，形成巡察报告、专题报告、反馈意见等巡察工作材料；审核巡察整改情况报告，督促检查被巡察党组织整改落实、办理移交问题线索的情况、开展巡察移交共性问题整治的情况进行了解和督促；办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

县纪委监委机关设 18 个部室，核定人员编制 50 名。县纪委监委向县级部门派驻 13 个纪检监察组，核定行政人员编制 54 名。县监委采取归口方式向乡镇（街道）派出 6 个监察室，核定行政人员编制 28 名。下属事业单位垫江县群山管理中心，核定财政全额拨款事业编制 6 名。

设立中共垫江县委巡察工作领导小组办公室。县委巡察办设 2 个内设机构（综合业务科、联络督查科），核定县委巡察办行政

编制 5 名、县委巡察组行政编制 12 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 4635.24 万元，支出总计 4635.24 万元。收支较上年决算数增加 304.79 万元，增长 7.04%，主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4335.24 万元，较上年决算数增加 264.79 万元，增长 6.51%，主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加。其中：财政拨款收入 4335.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 300.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4635.24 万元，较上年决算数增加 304.79 万元，增长 7.04%，主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。其中：基本支出 4059.19 万元，占 87.57%；项目支出 576.05 万元，占 12.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是为保障纪委监委本级机关以及留置点正

常运转，经费采用足额预算，足额支出。

（二）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 4635.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 304.79 万元，增长 7.04%。主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4335.24 万元，较上年决算数增加 264.79 万元，增长 6.51%。主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。较年初预算数增加 474.38 万元，增长 12.29%。主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 300.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4635.24 万元，较上年决算数增加 304.79 万元，增长 7.04%。主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。较年初预算数增加 774.38 万元，增长 20.06%。主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是为保障纪委本级机关以及留置点正常运转，经费采用足额预算，足额支出。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3628.43 万元，占 78.28%，较年初预算数增加 556.79 万元，增长 18.13%，主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算导致公用经费增加和人员工资、人员考核奖等增加；留置点全年运转经费增加。

（2）公共安全支出 141.81 万元，占 3.06%，较年初预算数增加 141.81 万元，增长 100.00%，主要原因是市纪委转移支付资金用于支持纪检监察工作。

（3）教育支出 9.12 万元，占 0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算开展纪检监察干部教育培训工作。

（4）社会保障与就业支出 493.94 万元，占 10.66%，较年初预算数增加 59.21 万元，增长 13.62%，主要原因是职工社会保险基数增加。

（5）卫生健康支出 206.79 万元，占 4.46%，较年初预算数增加 90.57 万元，增长 77.93%，主要原因是职工医疗保障缴费基数增加。

（6）住房保障支出 155.14 万元，占 3.35%，较年初预算数减少 74.00 万元，下降 32.29%，主要原因是严格执行市县公积金清

理相关政策，严控超范围计算公积金基数。

（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 4059.19 万元。其中：人员经费 3260.93 万元，较上年决算数增加 133.41 万元，增长 4.27%，主要原因是机关人员增加以及事业人员绩效清算人员工资、人员考核奖等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费 798.26 万元，较上年决算数增加 28.84 万元，增长 3.75%，主要原因是人员增加导致公用经费增加；纪检监察干部教育培训基地建设、县作风建设办办公设备购置等费用支出加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、公车运行维护费、留置场所以及教育培训基地租赁费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 54.22 万元，较年初预算数增加 44.22 万元，增长 442.20%，主要原因是受疫情放开，本年度执纪审查力度增大，留置案件数增加，案件外查使用公务用车费用大幅增加。较上年支出数增加 9.25 万元，增长 20.57%，主要原因是受疫情放开，本年度执纪审查力度增大，留置案件数增加，案件外查使用公务用车费用大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 48.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、审查调查、执纪监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 48.04 万元，增长 100.00%，主要原因是受疫情放开，本年度执纪审查力度增大，留置案件数增加，案件外查使用公务用车频次增加，导致公务用车维修维护费、油费、过路费等大幅增加。较上年支出数增加 9.86 万元，增长 25.83%，主要原因是受疫情放开，本年度

执纪审查力度增大，留置案件数增加，案件外查使用公务用车频次增加，导致公务用车维修维护费、油费、过路费等大幅增加。

公务接待费 6.18 万元，主要用于接待市内其他纪检监察单位到我单位学习调研执纪监督工作和到我县办理审查调查相关案件，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.82 万元，下降 38.20%，主要原因是严格按照公务接待文件规定，减少不必要接待开支和降低接待标准。较上年支出数减少 0.62 万元，下降 9.12%，主要原因是严格按照公务接待文件规定，减少不必要接待开支和降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 71 批次 784 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 78.80 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.80 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情放开，纪检监察工作线下会议增加。本年度培训费支出 47.07 万元，较上年决算数增加 40.66 万元，增长 634.32%，主要原因是疫情放开，纪检监察干部教育培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 779.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、公车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加 31.52 万元，增长 4.21%，主要原因是人员增加导致公用经费增加；纪检监察干部教育培训基地建设、县作风建设办办公设备购置等费用支出加大。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 199.59 万元，其中：政府采购货物支出 150.83 万元、政府采购工程支出 28.81 万元、政府采购服务支出 19.95 万元。授予中小企业合同金额 199.59 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 114.03 万元，占政府采购支出总额的 57.13 %。主要用于采购单位日常办公所需电脑、打印机等。

（五）预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 576.05 万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称：中国共产党垫江县纪		项目编码：50023100023F000015		自评总分：100.00						
项目主管部门：106-中国共产党垫江		财政归口处室：004-行财科		部门联系人：余孝中		联系电话：74681977				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	38,608,562.87	46,352,371.23	46,352,371.23	46,352,371.23						
其中：财政拨款	38,608,562.87	46,352,371.23	46,352,371.23	100	10.00	10.00				
一般公共预算	38,608,562.87	46,352,371.23	46,352,371.23	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
确保县委各轮巡察有序开展。；高质量完成违纪违法案件办理、确保执纪审查调查中心运转正常,做好纪检监察宣传教育工作，完成市纪委对县委的考核。；						2023年，垫江县纪委监委坚持以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为先导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实二十届中央纪委二次全会部署和六届市纪委二次全会工作安排，坚定不移扛起全面从严治党政治责任，发扬彻底的自我革命精神，扎实开展监督执纪执法，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动新时代纪检监察工作高质量发展取得新成效。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办理案件	案件数	≧	80	111	38.75	100	10	10	否	执纪审查力度加大
干部培训	场次	≧	20	42	110	100	10	10	否	干部培训力度加大
宣传教育短片拍摄	部	≧	2	2	0	100	10	10	否	
政治巡察	次	≧	2	3	50	100	10	10	否	配合市委巡察要求，增加一轮巡察
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	≧	75	75	0	100	10	10	否	
纪委监委机关正常运转率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
执纪审查中心正常运转率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≧	80	85	6.25	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：执纪审查中心经费		项目编码：50023122T000000121695		自评总分：93.00						
项目主管部门：316-中国共产党垫江县委纪检监察委员会		财政归口处室：004-行财科		部门联系人：余孝中		联系电话：74681977				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	2,164,000.00	3,114,000.00		3,114,000.00						
其中：财政拨款	2,164,000.00	3,114,000.00		3,114,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	2,164,000.00	3,114,000.00		3,114,000.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
开展留置案件办理，完成市纪委对县纪委考核								全年留置中心共接受留置对象14人，其中垫江纪委5人。项目资金有效		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办案及监控人员数	人数	≥	20	45	125	100	10	10	否	实际留置人数多，办案及监控人员多
保障公安特勤人数	人数	≥	30	56	86.67	100	10	10	否	实际留置人数多，公安看护人员多
中心日供餐人数	人	≥	100	93	7	30	10	3	否	
市纪委对县纪委考核合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
执纪审查办案力度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
完成市纪委考核	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
购买食品级办公费用	万元/年	=	191.4	216.41	13.07	100	5	5	否	
聘请炊事员、门卫、保洁费用	万元/年	=	25	31.31	25.24	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表															
项目名称：		大案要案办理工作经费		项目编码：		50023122T000000121690		自评总分：		96.13					
项目主管部门：		106-中国共产党垫江县		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		余孝中		联系电话：		74681977	
资金情况															
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分			
年度总金额		196,000.00		196,000.00		196,000.00		196,000.00		100		10.00		10.00	
其中：财政拨款		196,000.00		196,000.00		196,000.00		196,000.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		196,000.00		196,000.00		196,000.00		196,000.00		100					
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
开展违纪违法案件办理，完成市纪委对县纪委考核								聚焦重点领域、关键岗位、重要环节加大执纪							
绩效指标															
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明				
办案加班用餐数		次	≤	250	232	7.2	100	10	10	否					
办理案件数量		件	≥	70	111	58.57	100	10	10	否	办案力度加大				
保障办案部门数		个	=	29	29	0	100	5	5	否					
保障运行车辆		辆	=	10	10	0	100	5	5	否					
案件办结率		%	≥	70	85	21.43	100	5	5	否					
案件按时完成率		%	=	100	100	0	100	10	10	否					
反腐倡廉持续释放增强			定性	好	1	0	100	10	10	否					
完成市纪委考核		%	=	100	100	0	100	10	10	否					
民意测评满意度		%	≥	80	95	18.75	100	5	5	否					
案件外出查询食宿费用标准		元/人*天	=	530	510	3.77	62.3	5	3.12	否					
办案加班餐费用		万元/年	≤	3	2.34	22	100	10	10	否					
车辆运行金额		万元	≤	16.6	17.26	3.98	60.2	5	3.01	否					

2023年度二级项目绩效自评表											
项目名称：		购买服务人员经费		项目编码：		50023123T000003081119		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		106-中国共产党垫江县纪律检查委员会		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		余孝中	
								联系电话：		74681977	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	
年度总金额		240,000.00		240,000.00		240,000.00		100		10.00	
其中：财政拨款		240,000.00		240,000.00		240,000.00		100		10.00	
一般公共预算		240,000.00		240,000.00		240,000.00		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障审查调查中心及单位正常运转								全年正常保障审查调查中心运转，工作得			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
临时聘用人数数量		人	=	10	10	0	100	15	15	否	
工作质量达标程度		%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
聘用人员工资发放及时率		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
聘用人员工资标准		元/月	=	2000	2000	0	100	10	10	否	
履行好单位职能职责		%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表											
项目名称：		巡察工作经费		项目编码：		50023122T000000121713		自评总分：		97.43	
项目主管部门：		106-中国共产党热江 昌律律宣委员会		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		余孝中	
								联系电话：		74681977	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	
年度总金额		368,000.00		368,000.00		368,000.00					
其中：财政拨款		368,000.00		368,000.00		368,000.00		100		10.00	
一般公共预算		368,000.00		368,000.00		368,000.00		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障县委各轮巡察工作正常开展，完成市纪委对县纪委考核								围绕贯彻落实党的二十大精神、市委六届二次、三次全会精神 and 全县			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
抽调巡察干部人数		人次	≥	20	55	175	100	10	10	否	三轮巡察，抽调人数增加
市委抽调巡视人数		人次	≥	2	4	100	100	10	10	否	按照市巡视工作安排，积极配合。
保障全年巡察工作正常开展		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
年度巡察任务按时完成率		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
政治巡察持续发力		%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
完成市纪委考核		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度		%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	
巡察干部抽调经费		万元/年	≤	33.8	34.67	2.57	74.3	10	7.43	否	
巡察公告和手册印刷		万元/年	≤	3	2.13	29	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表											
项目名称：		纪检监察干部培训经费		项目编码：		50023122T000000121681		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		3361-中国共产党宁波市委员会组织部		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		余孝中	
								联系电话：		74681977	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	
年度总金额		128,000.00		128,000.00		128,000.00		100		10.00	
其中：财政拨款		128,000.00		128,000.00		128,000.00		100		10.00	
一般公共预算		128,000.00		128,000.00		128,000.00		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
组织纪检监察干部开展培训								联合西南政法大学举办干部综合素质提升专题培训班2期，			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训场次		场次	≥	20	42	110	100	5	5	否	疫情放开，培训场次增加
培训人数		人次	≥	1000	1232	23.2	100	5	5	否	
培训书籍购买量		册	=	600	712	18.67	100	10	10	否	
培训资料制作量		册	=	400	600	50	100	10	10	否	疫情放开，培训场次增加
中纪委、市纪委培训人数		人次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
参训人员合格率		%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
按时完成率		%	=	100	100	0	100	5	5	否	
纪检监察干部业务水平			定性	好	1	0	100	10	10	否	
完成市纪委考核		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度		%	≥	80	85	6.25	100	5	5	否	
培训书籍购买单价		元/套	≤	30	19	36.67	100	5	5	否	购买量增加，单价下降
培训资料制作单价		元/套	≤	30	21	30	100	5	5	否	印刷量增加，单价下降

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：宣传教育经费		项目编码：50023122T000000121701		自评总分：85.00						
项目主管部门：204-市财办/市财办/市财办/市财办/市财办		财政归口处室：004-行财科		部门联系人：余孝中				联系电话：74681977		
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		116,000.00	116,000.00	116,000.00						
其中：财政拨款		116,000.00	116,000.00	116,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		116,000.00	116,000.00	116,000.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
开展廉政教育宣传教育，完成市纪委对县纪委的年度考核。							坚持惩前毖后、治病救人，把执纪执法与思想教育贯通起来，扎实开展“以案四			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
订购宣传教育图书数量	套	≥	1000	1040	4	100	5	5	否	
订购报刊数量	份	≥	300	322	7.33	100	5	5	否	
制作宣传短片	部	≥	2	2	0	100	5	5	否	
宣传教育普及率	%	≥	80	85	6.25	100	5	5	否	
年度任务按时完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
订购宣传教育图书费用	万元/年	≤	2	15.73	686.5	100	5	5	否	新增教育培训基地一处，培训用书购买增加。
订购报刊杂志费用	万元/年	≤	3	6.16	105.33	0	5	0	否	按工作需要实际订购报刊。
信息网站维护标准	万元/年	≤	1	0	100	0	5	0	否	华龙网信息平台，目前已免费。
宣传片制作费用	万元	≤	4.4	4.38	0.45	100	5	5	否	
舆情信息平台运行维护	万元/年	≤	1.2	0	100	0	5	0	否	该平台已停用。
反腐倡廉宣传教育	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：政法纪检监察资金		项目编码：50023122T000002041048		自评分：90.00						
项目主管部门：204-市财办/市财办/市财办/市财办/市财办		财政归口处室：004-行财科		部门联系人：余孝中				联系电话：74681977		
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	1,598,494.95	1,598,494.95							
其中：财政拨款	0.00	1,598,494.95	1,598,494.95	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,598,494.95	1,598,494.95	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
弥补纪检监察办案及办案场所运转不足，全力保障纪检监察案件办理。			弥补纪检监察办案及办案场所运转不足，全力保障纪检监察案件办			顺利弥补纪检监察工作经费不足，2023年县纪委监委各项工作顺利完成				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障车辆数	辆	≥	10	10	0	100	10	10		
保障人数	人	≥	120	120	0	100	10	10		
纪检监察案件办理正常运转率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
2023年完成	%	≥	100	100	0	100	10	10		
干部遵纪守法意识不断增强	定性	≥	好	1	0	100	10	10		
执纪审查力度加大	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
完成市纪委对县纪委的考核	%	≥	100	100	0	100	10	10		
执纪审查工作民意调查满意度	定性	≥	好	1	0	100	10	10		
纪检监察办案车辆运行承办	万元	≥	15	9.1	39.33	0	10	0		使用其他经费弥补车辆运行维护费用

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余老师 023-74681010

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,335.24	一、一般公共服务支出	3,628.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	141.81
五、事业收入		五、教育支出	9.12
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	493.94
		九、卫生健康支出	206.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	155.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,335.24	本年支出合计	4,635.24
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	300.00	年末结转和结余	
总计	4,635.24	总计	4,635.24

备注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,335.24	4,335.24						
201	一般公共服务支出	3,370.48	3,370.48						
20111	纪检监察事务	3,370.48	3,370.48						
2011101	行政运行	2,920.96	2,920.96						
2011102	一般行政管理事务	24.40	24.40						
2011104	大案要案查处	19.60	19.60						
2011150	事业运行	110.28	110.28						
2011199	其他纪检监察事务支出	295.24	295.24						
204	公共安全支出	141.81	141.81						
20402	公安	141.81	141.81						
2040299	其他公安支出	141.81	141.81						
205	教育支出	9.12	9.12						
20508	进修及培训	9.12	9.12						
2050803	培训支出	9.12	9.12						
208	社会保障和就业支出	452.37	452.37						
20805	行政事业单位养老支出	452.37	452.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.23	269.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.48	143.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.66	39.66						
210	卫生健康支出	206.31	206.31						
21011	行政事业单位医疗	206.31	206.31						
2101101	行政单位医疗	197.16	197.16						
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15						
221	住房保障支出	155.14	155.14						
22102	住房改革支出	155.14	155.14						
2210201	住房公积金	155.14	155.14						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,635.24	4,059.19	576.05			
201	一般公共服务支出	3,628.43	3,194.19	434.24			
20111	纪检监察事务	3,628.43	3,194.19	434.24			
2011101	行政运行	3,083.91	3,083.91				
2011102	一般行政管理事务	119.40		119.40			
2011104	大案要案查处	19.60		19.60			
2011150	事业运行	110.28	110.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	295.24		295.24			
204	公共安全支出	141.81		141.81			
20402	公安	141.81		141.81			
2040299	其他公安支出	141.81		141.81			
205	教育支出	9.12	9.12				
20508	进修及培训	9.12	9.12				
2050803	培训支出	9.12	9.12				
208	社会保障和就业支出	493.94	493.94				
20805	行政事业单位养老支出	468.35	468.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.23	269.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.46	159.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.66	39.66				
20899	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	206.79	206.79				
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79				
2101101	行政单位医疗	197.65	197.65				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
221	住房保障支出	155.14	155.14				
22102	住房改革支出	155.14	155.14				
2210201	住房公积金	155.14	155.14				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,335.24	一、一般公共服务支出	3,628.43	3,628.43		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	141.81	141.81		
		五、教育支出	9.12	9.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	493.94	493.94		
		九、卫生健康支出	206.79	206.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	155.14	155.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,335.24	本年支出合计	4,635.24	4,635.24		
年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	300.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,635.24	总计	4,635.24	4,635.24		

备注：1.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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,635.24	4,059.19	576.05
201	一般公共服务支出	3,628.43	3,194.19	434.24
20111	纪检监察事务	3,628.43	3,194.19	434.24
2011101	行政运行	3,083.91	3,083.91	
2011102	一般行政管理事务	119.40		119.40
2011104	大案要案查处	19.60		19.60
2011150	事业运行	110.28	110.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	295.24		295.24
204	公共安全支出	141.81		141.81
20402	公安	141.81		141.81
2040299	其他公安支出	141.81		141.81
205	教育支出	9.12	9.12	
20508	进修及培训	9.12	9.12	
2050803	培训支出	9.12	9.12	
208	社会保障和就业支出	493.94	493.94	
20805	行政事业单位养老支出	468.35	468.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.23	269.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.46	159.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.66	39.66	
20899	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	206.79	206.79	
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	
2101101	行政单位医疗	197.65	197.65	
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	
221	住房保障支出	155.14	155.14	
22102	住房改革支出	155.14	155.14	
2210201	住房公积金	155.14	155.14	

备注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,219.51	302	商品和服务支出	762.23	310	资本性支出	36.03
30101	基本工资	616.51	30201	办公费	146.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	492.07	30202	印刷费	4.67	31002	办公设备购置	36.03
30103	奖金	992.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	137.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.53	30205	水费	5.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.23	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159.46	30207	邮电费	83.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.07	30211	差旅费	228.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	51.90	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.26	30214	租赁费	1.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.42	30215	会议费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费	23.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	70.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	21.40	30229	福利费	5.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,260.93	公用经费合计					798.26

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注： 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 08 表
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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党垫江县纪律检查委员会

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	779.82
（一）支出合计	54.22	54.22	（一）行政单位	779.82
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	48.04	48.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	48.04	48.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.18	6.18	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.18	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	10
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次 数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	71	（一）政府采购支出合计	199.59
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	150.83
6. 国内公务接待人次（人）	—	784	2. 政府采购工程支出	28.81
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	19.95
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	199.59
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	114.03
二、会议费	—	1.70		
三、培训费	—	47.07		

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。