

中共黄龙县纪律检查委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的重要一年，我委认真学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚决扛起管党治党政治责任，坚定不移推进全面从严治党，持续巩固风清气正政治生态，引领保障黄龙高质量发展迈出新步伐。在市纪委监委和县委坚强领导下，全县纪检监察机关围绕中心、服务大局，忠诚履职、担当作为，持续深化正风肃纪反腐，扎实开展主题教育和教育整顿，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为全县经济社会发展提供有力保障。

（一）主要职责

纪委：1. 负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和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、县委批准设立的支部（党委），各乡镇党委、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；检查和处理党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，决定或者取消对这些案件中

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。3. 在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导巡察组对各乡镇党委、县委工作部门、县直机关部门支部（党委）的巡察工作。4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和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。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；制定或修订全县纪检监察规范性文件。8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全县反腐败国际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纪检监察组、乡镇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、市监委、县委交办的其他任务。

信息中心：1. 大力宣传纪检监察工作。建立黄龙县纪检监察通讯员队伍，明确了目标任务、审核要求、奖惩办法、宣传要点以及责任单位，对机关各室和派驻纪检监察组根据工作性质的不同分别相应给予一月一篇、一季度一篇、半年一篇的任务，使考核更加合理完善。2. 广泛开展廉政教育。扎实开展纪律教育学习

宣传月活动，聚焦“三早”，即：宣传早开展，动员见实效；专栏早添加，活动更有序；内容早谋划，任务细落实，全面启动纪律教育学习宣传月活动。

（二）内设机构

县纪委监委设下列内设机构。办公室，组织宣传部，党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室），信访室，案件监督管理室，第一至第五纪检监察室，案件审理室。纪检监察信息中心内设机构：信息中心。

二、部门决算单位构成

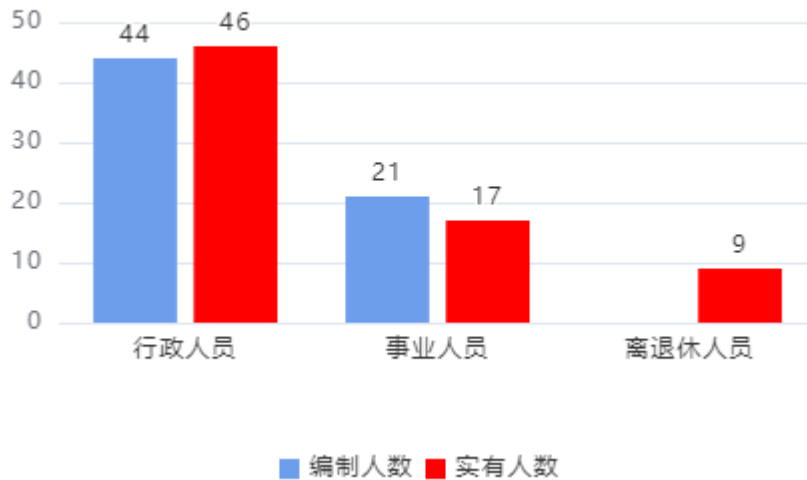
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共黄龙县纪律检查委员会本级
2	黄龙县纪检监察信息中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制44人、事业编制21人；实有人员63人，其中行政46人、事业17人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

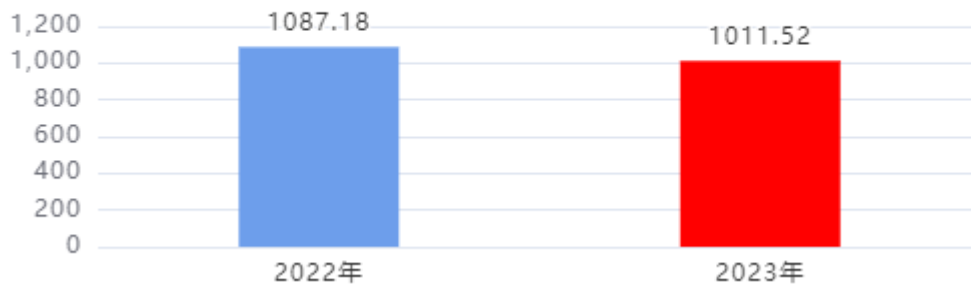


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,011.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.66万元，下降6.96%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，人员减少，基数调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,011.52万元，其中：财政拨款收入1,011.52万元，占100%。

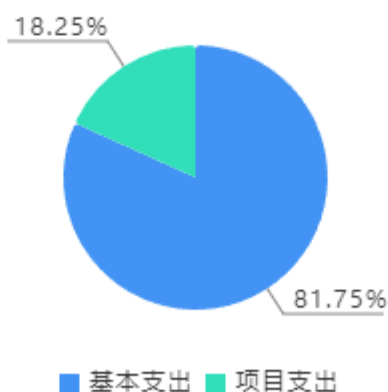
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,011.52万元，其中：基本支出826.87万元，占81.75%；项目支出184.65万元，占18.25%。

支出结构图



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、支出总计均为1,011.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.66万元，下降6.96%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，人员减少，基数调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



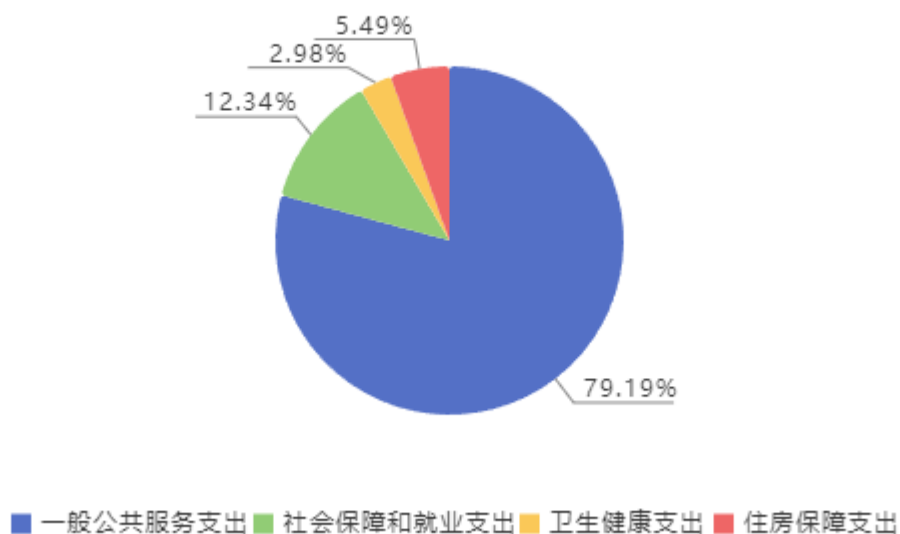
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,109.57万元，支出决算1,011.52万元，完成年初预算的91.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少75.66万元，下降6.96%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，人员减少，基数调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算564.21万元，支出决算481.73万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，人员减少，基数调整。

2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算142.56万元，支出决算132.55万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，人员减少，基数调整。

3. 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（项）。年初预算137.20万元，支出决算184.65万元，完成年初预算的134.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，人员减少，基数调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：人员调整，基数变化。

5. 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）。年初预算105.99万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的75.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

6. 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50.59万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算29.80万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.52万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.75万元，支出决算55.52万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数变化。

六、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826.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费785.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费41.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公车维护及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是：业务需要。决算数较上年增加的主要原因是：业务需要。主要用于：人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算41.8万元，支出决算34.80万元，完成预算的83.25%或新增支出的主要原因是：人员调整，办案数量增加。支出决算比上年减少107.58万元，下降的主要原因是：压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作计划：（一）全面加强理论武装。（二）做细做实监督首责。加强政治监督。（三）压紧压实“两个责任”。（四）深入推进专项治理。（五）坚定稳妥查办案件。持续加大办案力度，（六）纵深推进清廉黄龙建设。（七）深化开展政治巡察。（八）全面加强自身建设。扎实开展乡村振兴、教育、医疗、住房等9个领域专项治理，查处群众身边不正之风和腐败问题11件17人。围绕“四个聚焦”监督重点和“三个年”活动

等重点内容，组织开展两轮次县委巡察，巡察对象12个，发现问题80个，移交问题线索17条。加强巡察干部业务培训，有效提升巡察工作信息化水平，得到省委巡视办充分肯定。不断落实委领导班子成员包抓办案工作机制，紧盯关键少数和重点领域，从严查处各类腐败问题。全年受理问题线索157件，立案62件，处分70人次，留置3人，移送1人，追缴涉案资金220万元。本单位在部门决算中反应等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。组织对本部门2023年度主管的办公经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额101万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1109.57万元，执行数1011.52万元，完成预算的91.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织常委会、理论学习中心组、党支部、党小组集中学习75次，举办专题培训班2期，引导全体干部认真学原著、悟原理，在深学细悟中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。配合市纪委监委对小寺庄煤矿“2.24”事故、大唐黄龙三岔光伏项目违法占地问题追责问责，立案处分10人，责令书面检查6人。分层级开展谈心谈话，多轮次进行自查自纠，全面梳理问题清单，靶向发力整改整治。扎实开展违规办案行为、重复举报化解不力等5个专项整治，推动整改审查调查措施使用、涉案财务管理和安全文明办案等方面问题26个。班子成员包抓化解信访积案22件，立案6件，处分6人。全面起底问题线索，翻查评查重点案卷，从严从快查办案件。教育整顿期间，立案处分1人，并调离纪检监察系统。全年受理问题线索157件，立案62件，处分70人次，留置3人，移送1人，追缴涉案资

金220万元。发现的问题：存在有时候拨付资金不及时，随着监察体制改革深入推进，纪检监察干部的力素质与新形势新任务新要求还有一定差距，协同运用纪法两把“尺子”的能力和水平还有待提高。存在原因：今年以来，留置案件数量增加，导致我委工作量加大，案件范围涉及广泛。下一步改进措施：1. 严格执行预算。提高资金管理规范性。专项资金按照《专项资金管理办法》及农担保资金规范化要求进行管理，专户储存，专人管理，确保资金管理规范。2. 自觉接受监督。定期接受县财政局、县审计局等有关部门对项目资金管理情况的监督审计。3、完善评审廉政反馈制度，开展党风廉政教育，强化干部职工廉洁自律意识。增强教育活动的实效，培育良好的单位文化，提升职工的归属感和凝聚力，不断推动政府采购工作能积极健康的向前发展。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共黄龙县纪律检查委员会(汇总)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	办案经费	根据部门年度工作任务和实际纪检监察工作需要,统筹兼顾、纪检监察工作顺利开展,持续深入推进专项治理工作。	2022年我委正常运转,纪检监察工作顺利开展,持续深入推进专项治理工作。	100	100		100.98	100.98		30	101%	29
	办公经费留置费	根据省市县案件留置需要进行安排工作,加快案件办理速度,及时完结案件。	及时配合留置案件,顺利完成工作	30	30		83.67	83.67		30	279%	28
	(纪委)人员工资	人员工资	及时发放人员工资	780.18	780.18		643.45	643.45		40	82%	40
	(信息中心)人员工资	人员工资	及时发放人员工资	199.39	199.39		183.44	183.44		40	92%	40
	金额合计			1109.57	1109.57		1011.52	1011.52		总分100分	91.16%	97
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	根据部门年度工作任务和实际纪检监察工作需要,保障纪检监察工作顺利开展;完成留置案件,加快推进留置案件进展,持续深入推进纪工作开展;及时发放人员工资,保障部门正常运转;通过加强培训提升我部门工作人员业务能力,提升案件办结率。						完成部门年度工作任务和实际纪检监察工作,保障纪检监察工作顺利开展;及时完成留置案件,加快了案件完结率;及时发放人员工资,保障我部门正常运转;我部门工作人员业务能力得到提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	依法开展监察工作、办理案件			≥120起	≥120具体数值	13	13			
		质量指标	提升纪检监察工作效率,推进专项治理工作			工作效率得到提高	显著提升	13	13			
		时效指标	案件办结			≥94%	≥94%	12	12			
		成本指标	根据案件需求和单位正常运转进行支付			及时安排资金	资金根据需求及时安排	12	12			
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高纪检监察工作人员能力			工作人员能力得到提高	显著提升	15	14			
		社会效益指标	加强作风建设,提高纪检监察工作人员能力			全县作风建设得到提升	有所提高	15	14			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	激发职工工作热情			职工工作热情得到提升	显著提升	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
群众满意度			≥94%	≥94%	5	5						
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办案经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数101万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：2023年纪检监察工作顺利开展，加强案件管理监督，持续推进纪检监察工作开展，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。发现的问题及原因：今年以来，案件数量增加，导致我委工作量加大，案件范围涉及广泛。下一步改进措施：1. 严格执行预算。提高资金管理规范性。专项资金按照《专项资金管理办法》及规范化要求进行管理，专户储存，专人管理，确保资金管理规范。2. 自觉接受监督。定期接受县财政局、县审计局等有关部门对项目资金管理情况的监督审计。3、完善评审廉政反馈制度，开展党风廉政教育，强化干部职工廉洁自律意识。增强教育活动的实效，培育良好的单位文化，提升职工的归属感和凝聚力，不断推动政府采购工作能积极健康的向前发展。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		中共黄龙县纪律检查委员会			实施单位		中共黄龙县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	101	10	101%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	101	10	101%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	总论概述:根据2023年单位日常工作所需以及省市县所涉及的案件所需,坚定不移深入推进全面从严治党推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展。				2023年我单位顺利开展工作进展以及完成案件办理,工作人员工作能力得到了提升,全县风气得到了改善。			
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 (50分)	数量指标	依法开展监察工作,办理案件,维护全县纪律作风	办理案件≥60起	68	13	13	
		质量指标	加快工作效率,推进治理工作	提升工作效率	显著提升	13	13	
		时效指标	案件完成率	≥93%	≥93%	12	12	
		成本指标	根据案件和纪检人员工作需求	根据办案所需以及工作安排及时发放	141.8万	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加强案件办结速度,提高全县工作纪律作风	提升案件办结率,提升工作作风	显著提升	15	14	案件情况较复杂,有些案件未能在规定期办结
		社会效益指标	打造风清气正的清廉黄龙	提升县城工作作风	效果提升显著	15	14	案件多为保密案卷,案件具体内容不得进行宣传
		可持续影响指标	是否有效激发职工干部工作热情	提升工作热情	显著提升	10	9	案件较多较复杂,办案人员工作压力较大
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意率≥95%	服务对象满意率≥95%	10	10	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的留置费1个专项资金进行自评，涉及预算金额30万元。1. 留置费专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧盯关键少数和重点领域，从严查处各类腐败问题。全年受理问题线索157件，立案62件，处分70人次，留置3人，移送1人，追缴涉案资金220万元。发现的问题及原因：今年以来，留置案件任务增加，导致我委工作量加大，案件范围涉及广泛。下一步改进措施：1. 严格执行预算。提高资金管理规范性。专项资金按照《专项资金管理办法》及规范化要求进行管理，专户储存，专人管理，确保资金管理规范。2. 自觉接受监督。定期接受县财政局、县审计局等有关部门对项目资金管理情况的监督审计。3. 完善评审廉政反馈制度，开展党风廉政教育，强化干部职工廉洁自律意识。增强教育活动的实效，培育良好的单位文化，提升职工的归属感和凝聚力，不断推动政府采购工作能积极健康的向前发展。

附件2

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		留置费						
主管部门		中共黄龙县纪律检查委员会			实施单位		中共黄龙县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	总论概述：根据单位案件所需以及省市县所涉及的留置案件所需，坚定不移深入推进全面从严治党推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展。			2023年我单位顺利开展留置工作以及完成案件办理，提升工作人员工作能力				
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 (50分)	数量指标	依法开展留置工作，办理案件，维护全县纪律作风	根据省市县留置案件数量≥1件	1件	13	13	
		质量指标	加快留置工作效率，推进治理工作	提升留置工作效率	显著提升	13	13	
		时效指标	留置案件完成率	≥93%	≥93%	12	12	
		成本指标	根据留置案件需要和纪检人员工作需求	30万	30万	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加强留置案件办结速度，提高干部职工工作纪律作风	提升留置案件办结率	显著提升	15	15	
		社会效益指标	打造风清气正的清廉黄龙	提升县城工作作风	效果提升显著	15	14	案件多为保密案卷，案件具体内容不得进行宣传
		可持续影响指标	是否有效激发职工干部工作热情	提升工作热情	显著提升	10	9	留置案件较为复杂，办案人员工作压力较大
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意率≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 办案经费。本部门对办案经费开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办案经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共黄龙县纪律检查委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的黄龙县纪检监察信息中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）5622225。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.52	一、一般公共服务支出	31	801.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.78
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,011.52	本年支出合计	57	1,011.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,011.52	总计	60	1,011.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,011.52	1,011.52					
201	一般公共服务支出	801.03	801.03					
20111	纪检监察事务	798.93	798.93					
2011101	行政运行	481.73	481.73					
2011150	事业运行	132.55	132.55					
2011199	其他纪检监察事务支出	184.65	184.65					
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78					
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	55.52	55.52					
22102	住房改革支出	55.52	55.52					
2210201	住房公积金	55.52	55.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,011.52	826.87	184.65			
201	一般公共服务支出	801.03	616.38	184.65			
20111	纪检监察事务	798.93	614.28	184.65			
2011101	行政运行	481.73	481.73				
2011150	事业运行	132.55	132.55				
2011199	其他纪检监察事务支出	184.65		184.65			
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78				
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	55.52	55.52				
22102	住房改革支出	55.52	55.52				
2210201	住房公积金	55.52	55.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：万元

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收入	1	1,011.52	一、一般公共服务支出	33	801.03	801.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	124.78	124.78		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	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	55.52	55.52		
	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	1,011.52	本年支出合计	59	1,011.52	1,011.52		
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				
合计	32	1,011.52	合计	64	1,011.52	1,011.52		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,011.52	826.87	184.65
201	一般公共服务支出	801.03	616.38	184.65
20111	纪检监察事务	798.93	614.28	184.65
2011101	行政运行	481.73	481.73	
2011150	事业运行	132.55	132.55	
2011199	其他纪检监察事务支出	184.65		184.65
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78	
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	55.52	55.52	
22102	住房改革支出	55.52	55.52	
2210201	住房公积金	55.52	55.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	755.12	302	商品和服务支出	41.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	495.48	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.86	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.86	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	11.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		785.26	公用经费合计						41.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			4.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件4

办案经费项目绩效评价报告

一、基本情况

2023 年度，县财政局发放办案经费 101 万元。主要用于纪检监察工作的需要，确保工作人员办案期间和日常工作后勤的需求，保障纪检监察工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年办案费 101 万元，我单位按照纪检监察工作开展的需求进行执行，按照案件工作组所需费用进行支付。严格遵守规定，为案件调查跟进和人员提供后勤保障。纪检监察案件办理工作顺利开展，加强案件管理监督，持续推进纪检监察工作开展，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。

三、综合评价情况及评价结论

数量指标：依法开展监察工作，办理案件，维护全县纪律作风，案件处理数量 ≥ 120 起。

质量指标：提升工作效率，推进治理工作。

时效指标：案件完成率 $\geq 93\%$ 。

成本指标：根据案件和纪检人员工作需求，及时安排资金。

经济效益：加强案件办结速度，提高全县工作纪律作风。

社会效益：打造风清气正的清廉黄龙。

可持续影响指标：有效激发职工干部工作热情。

满意度指标：群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

本部门对办案经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。今年以来，案件数量增加，导致我委工作量加大，我单位按照纪检监察工作开展的需求进行执行，按照案件工作组所需费用进行支付。

（二）项目过程情况。2023 年纪检监察工作顺利开展，加强案件管理监督，持续推进纪检监察工作开展。

（三）项目产出情况。围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。

（四）项目效益情况。全年受理问题线索157件，立案62件，处分70人次，留置3人，移送1人，追缴涉案资金220万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在黄龙县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，聚焦主业主责，严格履行党内监督和国家监察职责，扎实推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为奋力谱写黄龙高质量发展新篇章提供了坚强纪律保障。发现的问题及原因：今年以来，留置案件任务增加，导致我委工作量加大，案件范围涉及广泛。下一步改进措施：1. 严格执行预算。提高资金管理规范性。专项资金按照《专项资金管理办法》及规范化要求进行管理，专户储存，专人管理，确保资金管理规范。2. 自觉接受监督。定期接受县财政局、县审计局等有关部门对项目资金管理情况的监督审计。3、完善评审廉政反馈制度，开展党风廉政教育，强化干部职工廉洁自律意识。增强教育活动的实效，培育良好的单位文化，提升职工的归属感和凝聚力，不断推动政府采购工作能积极健康的向前发展。

下一步改进措施：1. 严格执行预算。提高资金管理规范性。专项资金按照《专项资金管理办法》及农担保资金规范化要求进行管理，专户储存，专人管理，确保资金管理规范。

2. 自觉接受监督。定期接受县财政局、县审计局等有关部门对项目资金管理情况的监督审计。

3、完善评审廉政反馈制度，开展党风廉政教育，强化干部职工廉洁自律意识。增强教育活动的实效，培育良好的单位文化，提升职工的归属感和凝聚力，不断推动政府采购工作能积极健康的向前发展。

六、有关建议