

中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻落实党中央、辽宁省委、朝阳市委关于加强党风廉政建设的决定，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。

(二) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、朝阳市委、朝阳市政府和市委、市政府有关行政监察工作决定，监督、检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇（区、场、处）政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院和上级人民政府颁发的决议和命令情况。

(三) 负责检查并处理市直机关各部门、各乡镇（区、场、处）和市直属单位党的组织及市委管理的党员领导干部违反中国共产党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范畴比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其所属部门任命的企事业单位行政负责人和各乡镇（区、场、处）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；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查、控告；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

(五) 负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育

计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和党员纪律教育工作。

（六）会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策教育宣传工作和党员纪律教育工作。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党纪和政策规定，参与制定党内有关法规。

（八）调查研究市政府各部门和乡镇（区、场、处）政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销本级和下级做出的不适当的行政和规定。

（九）负责全市部门和行业作风建设工作，履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。

（十）会同市委直属部门、市政府各部门及各乡镇（区、场、处）党委、政府做好基层纪检监察干部的管理工作；协助市委和有关部门做好市纪检监察机关干部和派驻纪委书记、纪检组长的考核任免及日常管理工作；组织和指导全市纪检、监察干部的系统培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党北票市纪律检查委员会、北票市纪检监察综合保障中心。

第二部分 2025 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 2,724.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,724.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,724.82 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 134.94 万元，增长 5.21%。
主要原因：行政及事业人员增加。

（二）支出总计 2,724.82 万元，包括：

1. 基本支出 1,872.02 万元，占支出总计的 68.70%。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 1,401.56 万元；商品和服务支出 469.37 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元。

2. 项目支出 852.80 万元，占支出总计的 31.30%。主要包括一般行政管理事务、其他纪检监察事务等业务支出。

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 134.94 万元，增长 5.21%。主要原因：行政及事业人员增加。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,724.82 万元，其中：基本支出 1,872.02 万元，项目支出 852.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 134.94 万元，增长 5.21%，主要原因：行政及事业人员增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.59%，其中：基本支出完成年初预算的 103.43%，项目支出完成年初预算的 126.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,724.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,381.44 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）1,255.27 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 68.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

(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) 575.92 万元, 主要是商品服务支出等支出。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无年初预算, 追加指标。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项) 273.37 万元, 主要是 111.59 等支出。完成年初预算的 111.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算, 追加指标。

(4) 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) 276.88 万元, 主要是商品服务支出和资本性支出等支出。完成年初预算的 307.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加, 追加指标。

2. 社会保障和就业支出 162.60 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 157.47 万元, 主要是养老保险等支出。完成年初预算的 108.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 5.13 万元, 主要是补缴职业年金等支出。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无年初预算, 追加指标。

3. 卫生健康支出 64.18 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) 50.28 万元, 主要是行政人员医疗保险等支出。完成年

初预算的 84.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.90 万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的 104.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

4. 住房保障支出 116.60 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）116.60 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 107.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政及事业人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 40.60 万元，完成预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为 40.6 万元，实际下达指标 39.87 万元，未超出预算安排。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 40.60 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无年初预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年

因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无年初预算等。

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无年初预算。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无年初预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 40.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为 40.6 万元，决算数与预算数相等。比上年增长 0.72 万元，增长 1.81%，主要是公车维修费、燃油费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 40.60 万元，主要用于公务用车维修费、保险费及油费等，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 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,872.02 万元，其中：人员经费 1,402.65 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、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费 469.37 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 424.61 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），比上年减少 52.70 万元，下降 11.04%，主要原因是节约支出，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 2 辆，应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 727.05 万元（其中：一般公共预算资金 727.05 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）100分。

组织对2个部门开展整体绩效自评，涉及资金1809.91万元。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2025年度部门决算中反映“大型会议费”等7个项目绩效自评结果。重点项目如下：

（1）“大型会议费”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。项目全面预算数2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：本项目资金主要用于纪委全会、警示教育大会、巡察会议等各大会议支出。本项目资金的投入使用充分加强全市纪检干部业务素质能力，更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。

（2）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全面预算数1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成总体目标，主要用于纪委监委业务培训费、专案培训费、巡察专项培训费等支出。

（3）“其他办案经费”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。项目全面预算数407万元，执行数为407万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成总体目标，提高了办案数量及效率，违纪违法问题得到有效查处。

（4）“纪检监察办案经费”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。项目全面预算数 153.9 万元，执行数为 153.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成总体目标，提高了办案数量及效率，违纪违法问题得到有效查处。

（5）“网络租赁费”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。项目全面预算数 10.87 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：主要用于纪委监委民声督办平台服务器租赁费、网络服务费、纪检监察内网专项服务等。

（6）“其他办案经费”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。项目全面预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成全年绩效目标，确保北票市纪检监察综合保障中心正常运行。

（7）“其他办案经费 2025 年追加”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。项目全面预算数 61.13 万元，执行数为 61.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成全年绩效目标，确保北票市纪检监察综合保障中心正常运行。

3. 部门评价结果

2025 年本部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2025 年本部门无财政评价项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）财政事务（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）财政事务（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的

支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,724.82	一、一般公共服务支出	32	2,381.44
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	162.60
	9		九、卫生健康支出	40	64.18
	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	116.60
	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	2,724.82	本年支出合计	58	2,724.82
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	2,724.82	总计	62	2,724.82

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

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,724.82	2,724.82					
201	一般公共服务支出	2,381.44	2,381.44					
20111	纪检监察事务	2,381.44	2,381.44					
2011101	行政运行	1,255.27	1,255.27					
2011102	一般行政管理事务	575.92	575.92					
2011150	事业运行	273.37	273.37					
2011199	其他纪检监察事务支出	276.88	276.88					
208	社会保障和就业支出	162.60	162.60					
20805	行政事业单位养老支出	162.60	162.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	64.18	64.18					
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18					
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28					
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90					
221	住房保障支出	116.60	116.60					
22102	住房改革支出	116.60	116.60					
2210201	住房公积金	116.60	116.60					

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

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,724.82	1,872.02	852.80			
201	一般公共服务支出	2,381.44	1,528.64	852.80			
20111	纪检监察事务	2,381.44	1,528.64	852.80			
2011101	行政运行	1,255.27	1,255.27				
2011102	一般行政管理事务	575.92		575.92			
2011150	事业运行	273.37	273.37				
2011199	其他纪检监察事务支出	276.88		276.88			
208	社会保障和就业支出	162.60	162.60				
20805	行政事业单位养老支出	162.60	162.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	64.18	64.18				
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18				
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
221	住房保障支出	116.60	116.60				
22102	住房改革支出	116.60	116.60				
2210201	住房公积金	116.60	116.60				

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

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

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	1	2,724.82	一、一般公共服务支出	33	2,381.44	2,381.44		
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	162.60	162.60		
	9		九、卫生健康支出	41	64.18	64.18		
	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	116.60	116.60		
	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	2,724.82	本年支出合计	59	2,724.82	2,724.82		
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	2,724.82	总计	64	2,724.82	2,724.82		

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支出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:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 724. 82	1, 872. 02	852. 80
201	一般公共服务支出	2, 381. 44	1, 528. 64	852. 80
20111	纪检监察事务	2, 381. 44	1, 528. 64	852. 80
2011101	行政运行	1, 255. 27	1, 255. 27	
2011102	一般行政管理事务	575. 92		575. 92
2011150	事业运行	273. 37	273. 37	
2011199	其他纪检监察事务支出	276. 88		276. 88
208	社会保障和就业支出	162. 60	162. 60	
20805	行政事业单位养老支出	162. 60	162. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 47	157. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 13	5. 13	
210	卫生健康支出	64. 18	64. 18	
21011	行政事业单位医疗	64. 18	64. 18	
2101101	行政单位医疗	50. 28	50. 28	
2101102	事业单位医疗	13. 90	13. 90	
221	住房保障支出	116. 60	116. 60	
22102	住房改革支出	116. 60	116. 60	
2210201	住房公积金	116. 60	116. 60	

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

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

单位: 万元

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	1,401.56	302	商品和服务支出	469.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.01	30201	办公费	148.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.10	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.55	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.47	30207	邮电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30226	劳务费	136.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.89	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	40.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	81.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,402.65	公用经费合计					469.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

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
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支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	39.87	40.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	39.87	40.60
其中：（1）公务用车运行维护费	39.87	40.60
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		322001 中国共产党北票市纪律检查委员会-211381000				
部门年初预算收入金额		1504.84				
部门年初预算支出金额		1504.84				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	21.01	21.01	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	236.52	236.52	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（其他）	3.00	3	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）	103.26	103.26	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	1163.31	1163.31	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	确保纪检监察机关正常运转，提升纪检监察工作效率和水平，保障机关开展更多的监督和调查工作，增加对监督对象的监督力度，有效遏制腐败行为。	本年度目标完成情况较好，保障了机关开展更多的监督和调查工作，增加了对监督对象的监督力度，有效的遏制了腐败行为。				

绩效指标	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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.8	0.8					
		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	0.7	0.7					
		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	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	0	1	6.6	6.6					
		社会效益	普法宣教培训完成情况	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	检察长亲办案件数量	>=	5	件	5	1	2.5	2.5					
			保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	总评价得分									100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		322002 北票市纪检监察综合保障中心-211381000				
部门年初预算收入金额		305.07				
部门年初预算支出金额		305.07				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2.88	2.88	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（刚性）	33.11	33.11	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	11.65	11.65	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	297.27	297.27	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	充分加强北票市纪检监察综合保障中心承载的后勤保障能力，有效保障北票市廉政教育基地的正常运行以及案件的进一步查办，更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。	本年度目标完成情况较好，充分加强了北票市纪检监察综合保障中心承载的后勤保障能力，有效保障了北票市廉政教育基地的正常运行以及案件的进一步查办，更好的完成了纪检监察事业的使命任务，进一步推进了纪检监察事业向前发展。				

绩效指标	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会效益	普法宣教培训完成情况	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	检察长亲办案件数量	>=	5	件	5	1	2.5	2.5					
			保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	总评价得分									100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			大型会议费（2025年）															
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-															
实施单位			中国共产党北票市纪律检查委员会-															
项目预算金额（万元）			2.99			全年执行数（万元）			2.99			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	本项目资金主要用于纪委会、警示教育大会、巡察会议等各大会议支出，本年度计划举办大型会议5次。本项目资金的投入使用能够充分加强全市纪检干部业务素质能力，能够更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。										本项目资金下达金额2.99万元，执行金额2.99万元。本项目资金主要用于纪委会、警示教育大会、巡察会议等各大会议支出。本项目资金的投入使用够充分加强全市纪检干部业务素质能力，更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。							
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	在岗能力提升培训人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			纪检监察办案经费(2025年)														
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
实施单位			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
项目预算金额(万元)			153.9			全年执行数(万元)			153.9			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		本项目资金主要用于专案留置费、留置专案安全员费、专案审查调查等支出,有效保障案件的进一步查办,本项目资金的投入使用能够充分加强全市纪检干部业务素质能力,能够更好的完成纪检监察事业的使命任务,进一步推进纪检监察事业向前发展。										本项目资金指标批复金额为153.901万元,执行金额为153.901万元。本项目资金主要用于专案留置费、留置专案安全员费、专案审查调查等支出,有效保障案件的进一步查办,本项目资金的投入使用能够充分加强全市纪检干部业务素质能力,能够更好的完成纪检监察事业的使命任务,进一步推进纪检监察事业向前发展。					
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%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办案经费（2025年）														
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
实施单位			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			407			全年执行数（万元）			407			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		由于北票市纪委监委办理案件数量以及采取留置措施人数创历年来新高，谈话人数增多，由此产生的办案成本大幅增加，本项目资金的投入使用能够有效解决办案经费不足的问题，提高办案效率，保障办案补助等经费的发放。									本项目资金下达金额407万，执行总金额407万。本项目资金有限解决了办案经费不足的问题，提高办案效率，保障了办案补助等经费的发放。						
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%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			网络租赁费（2025年）														
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
实施单位			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			10.87			全年执行数（万元）			10.87			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		纪检监察外网服务费预算支出22.4万元。主要用于纪委监委民声督办平台服务器租赁费、网络服务费、纪检监察内网专项服务等。我单本项目资金将按照上级财政要求，按时拨付、确保到位。保障全市纪检监察系统计算机网络建设、运行、维护和信息安全保密工作；保障巡察工作中的数据库维护及平台建设；保障全市纪检监察系统计算机网络建设、运行、维护和信息安全保密工作；保障巡察工作中的数据库维护及平台建设。										纪检监察外网服务费预算支出22.4万元，执行总金额10.87万元。主要用于纪委监委民声督办平台服务器租赁费、网络服务费、纪检监察内网专项服务等。保障全市纪检监察系统计算机网络建设、运行、维护和信息安全保密工作；保障巡察工作中的数据库维护及平台建设；保障全市纪检监察系统计算机网络建设、运行、维护和信息安全保密工作；保障巡察工作中的数据库维护及平台建设。					
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%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			专项工作培训费（2025年）														
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
实施单位			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			1.16			全年执行数（万元）			1.16			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		主要用于纪委监委业务培训费、专案培训费、巡察专项培训费等支出，本年度计划开展纪检监察业务培训5次、巡察业务培训3次。本项目资金的投入使用能够充分加强全市纪检干部业务素质能力，能够更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。										本项目资金下达金额1.155万元，执行金额1.155万元本项目资金的投入使用充分加强全市纪检干部业务素质能力，更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。					
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办案经费（2025年追加）														
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
实施单位			北票市纪检监察综合保障中心-														
项目预算金额（万元）			61.13			全年执行数（万元）			61.13			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		本项目资金主要保障北票市廉政教育基地日常维护和运行，主要有职工食堂物资、电费、设备耗材、维护等。本项目资金的投入使用，将保障业务高效开展，为案件查办、监督检查提供充足资金，确保工作有序推进，在保障办案工作的前提下，实现经费的可持续性利用，助力队伍建设，实现数据整合利用，营造风清气正的社会氛围，增强党员干部和群众的廉洁意识，提升纪检监察工作整体成效。										本项目资金下达金额61.130792万元，执行金额61.130792万元。本项目资金主要保障北票市廉政教育基地日常维护和运行，主要有职工食堂物资、电费、设备耗材、维护等。					
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办案经费（2025年）														
主管部门			中国共产党北票市纪律检查委员会-														
实施单位			北票市纪检监察综合保障中心-														
项目预算金额（万元）			90			全年执行数（万元）			90			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		北票市纪检监察综合保障中心承担全市纪检监察系统计算机建设、运行、维护和信息安全保密相关服务工作，为保障纪检监察系统信息化正常运行，追加此项资金指标，用于开展大数据监督办公工作中的人员培训、数据管理服务等业务支出，以及廉政教育基地管理、谈话室建设及维护等支出。										本项目资金下达金额90万元，执行金额90万元。本项目资用于开展大数据监督办公工作中的人员培训、数据管理服务等业务支出，以及廉政教育基地管理、谈话室建设及维护等支出。					
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20							
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