

2021 年中共抚顺市纪委监委抚顺市监委 整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称	中共抚顺市纪委监委抚顺市监委				
部门（单位） 财政供养人员数量	145	所属单位数 量（仅部门填 列）		1	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	7786.5 4	4606.97	---	---
	1. 财政拨款收入	7786.5 4	4606.97	---	---
	2. 中央提前告知转移支付资金			---	---
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			---	---
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			---	---
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			---	---
	6. 上年结转			---	---
	7. 其他收入			---	---
	年度部门预算支出小计（一+二）				
	一、基本支出（第1至4项小计）	1919.2 3	2935.06	2935.06	100%
	1. 工资福利支出	1588.0 9	2525.27	2525.27	100%
	2. 商品和服务支出	284.44	276.76	276.76	100%
	3. 对个人和家庭的补助	46.70	131.09	131.09	100%
4. 资本性支出		1.93	1.93	100%	
二、项目支出（第1至2项小计）	5867.3 1	1671.91	1432.03	85.65%	
1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	767.31	1671.91	1432.03	85.65%	

	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出		5100	0	0	0											
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率											
	重点工作一	警示教育基地运行管理维护费	1.2	34.67	32.65	94.17%											
	重点工作二	抚顺市留置中心建设项目	5100	0	0	0											
	……	纪委监委办案经费	766.11	1637.24	1399.37	85.47%											
	合计																
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况															
	目标 1:	维护警示教育基地正常运转。															
	目标 2:	建成两个独立的封闭院落作为抚顺市干部教育基地															
	……	按照中纪委、省纪委和市纪委全面从严治党的部署要求，做好 2021 年监督执纪、审查调查工作的经费保障工作。															
分解目标评价																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					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	
履职效能	基础管理	指标 1		纪检监察能力		管理规范	完成	40	40								
预算执行	预算执行效率	指标 1		结转结余变动率	%	0	完成	10	10								
管理效率	预算监督管理	指标 1		预决算公开情况		全部公开	完成	10	10								
运行成本	成本控制成效	指标 1		在职人员控制率		编制范围内	完成	10	10								
社会效益	社会效益	指标 1		强化从严治党		管理规范	完成	20	20								
可持续性	创新驱动发展	指标 1		培养高水平纪检监察队伍		管理规范	完成	10	10								
总评价得分								100									