



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：222

部门名称：中共昌黎县纪律检查委员会

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

此内容涉密，不予公开。

## 二、机构设置

此内容涉密，不予公开。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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	1,343.19	一、一般公共服务支出	32	1,126.81
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	107.21
	9		九、卫生健康支出	40	52.40
	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	56.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,343.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,343.19
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	0.51	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,343.70	<b>总计</b>	62	1,343.70

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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		1,343.19	1,343.19					
201	一般公共服务支出	1,126.81	1,126.81					
20111	纪检监察事务	1,126.81	1,126.81					
2011101	行政运行	996.27	996.27					
2011102	一般行政管理事务	92.73	92.73					
2011150	事业运行	26.48	26.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33	11.33					
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21					
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21					
210	卫生健康支出	52.40	52.40					
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40					
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50					
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90					
221	住房保障支出	56.77	56.77					
22102	住房改革支出	56.77	56.77					
2210201	住房公积金	56.77	56.77					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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		1,343.19	1,239.13	104.06			
201	一般公共服务支出	1,126.81	1,022.75	104.06			
20111	纪检监察事务	1,126.81	1,022.75	104.06			
2011101	行政运行	996.27	996.27				
2011102	一般行政管理事务	92.73		92.73			
2011150	事业运行	26.48	26.48				
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33			
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21				
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21				
210	卫生健康支出	52.40	52.40				
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40				
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	56.77	56.77				
22102	住房改革支出	56.77	56.77				
2210201	住房公积金	56.77	56.77				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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	1,343.19	一、一般公共服务支出	33	1,126.81	1,126.81		
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	107.21	107.21		
	9		九、卫生健康支出	41	52.40	52.40		
	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	56.77	56.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,343.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,343.19	1,343.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,343.19	<b>总计</b>	64	1,343.19	1,343.19		

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

公开06表  
金额单位：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	1,007.27	302	商品和服务支出	196.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.06	30201	办公费	57.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.86	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.63	30203	咨询费		310	资本性支出	11.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	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	5.20	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.97	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	24.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.03	30217	公务接待费	9.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.58	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		1,031.40	公用经费合计					207.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

金额单位：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		1,343.19	1,239.13	104.06
201	一般公共服务支出	1,126.81	1,022.75	104.06
20111	纪检监察事务	1,126.81	1,022.75	104.06
2011101	行政运行	996.27	996.27	
2011102	一般行政管理事务	92.73		92.73
2011150	事业运行	26.48	26.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	
210	卫生健康支出	52.40	52.40	
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	56.77	56.77	
22102	住房改革支出	56.77	56.77	
2210201	住房公积金	56.77	56.77	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会（汇总）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.36		14.12		14.12	9.24	23.36		14.12		14.12	9.24

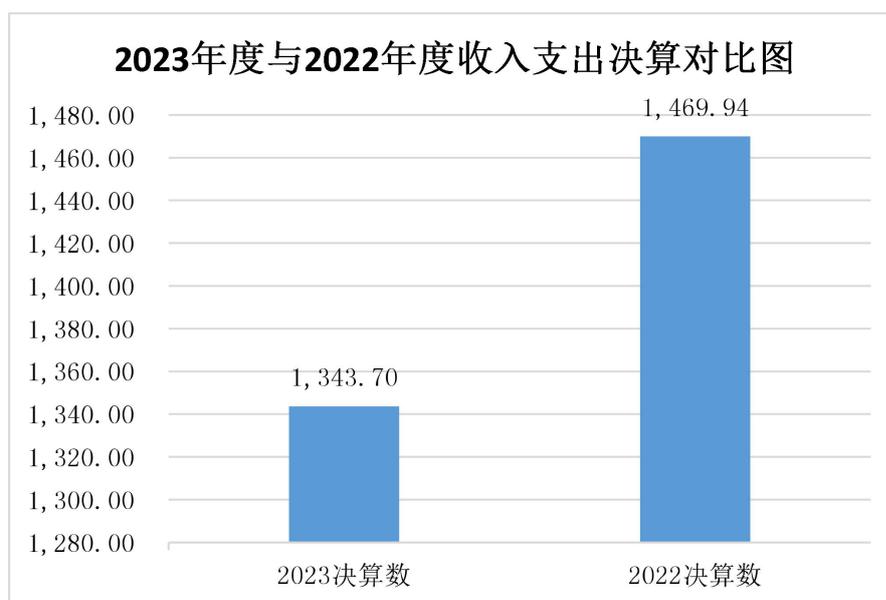
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

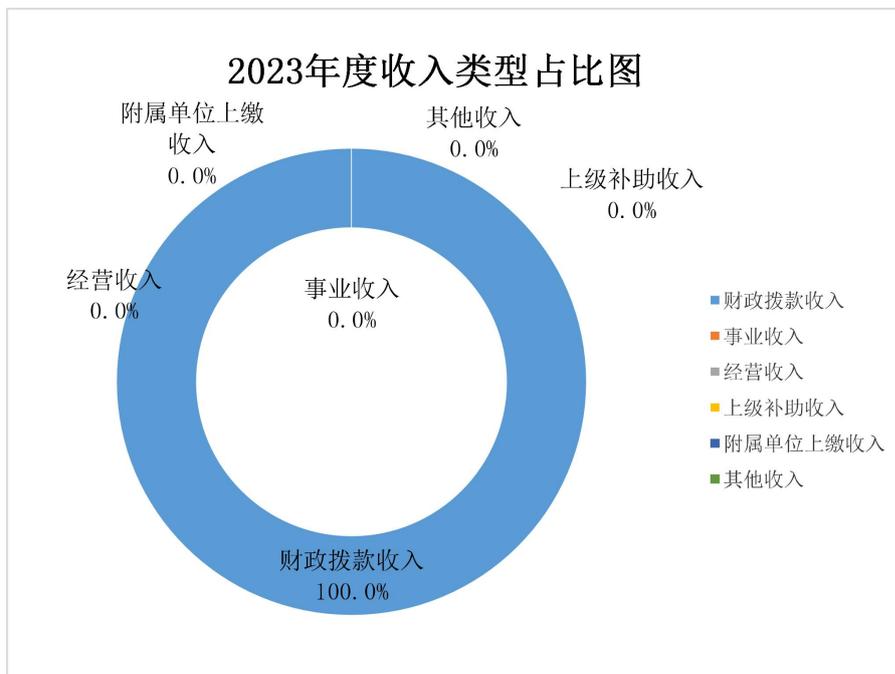
## 2023 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1343.70 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 126.24 万元，降低 8.6%，2022 年部门项目支出共计 8 个，2023 年部门项目支出共计 3 个，项目数量与项目支出决算数据均大幅减少，基本支出的人员及公用经费小幅减少。其中：基本支出 1239.13 万元，占 92.25%；项目支出 104.06 万元，占 7.75%。主要原因是：本着厉行节约的原则，合理安排情况支出，减少项目经费的列支。

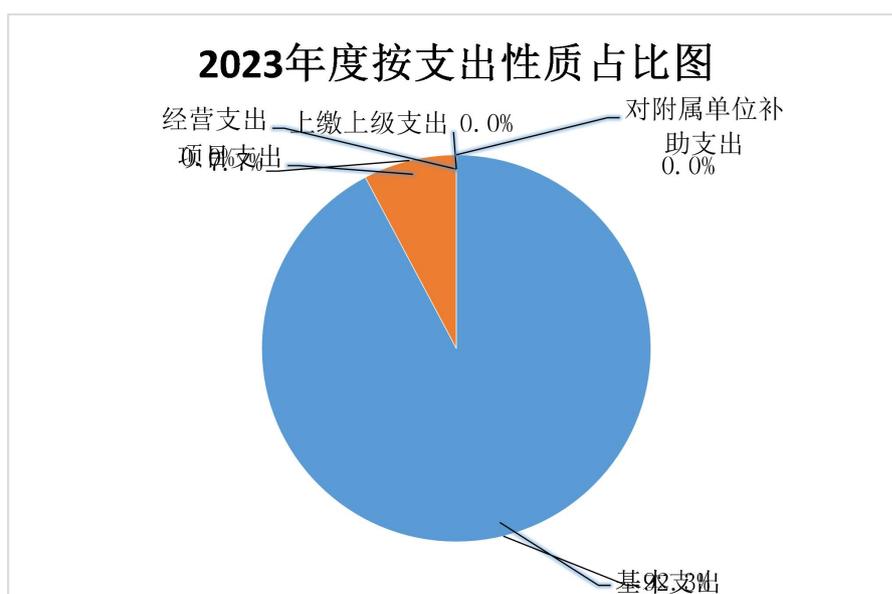


## 二、收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1343.19万元，其中：基本支出1239.13万元，占92.3%；项目支出104.06万元，占7.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

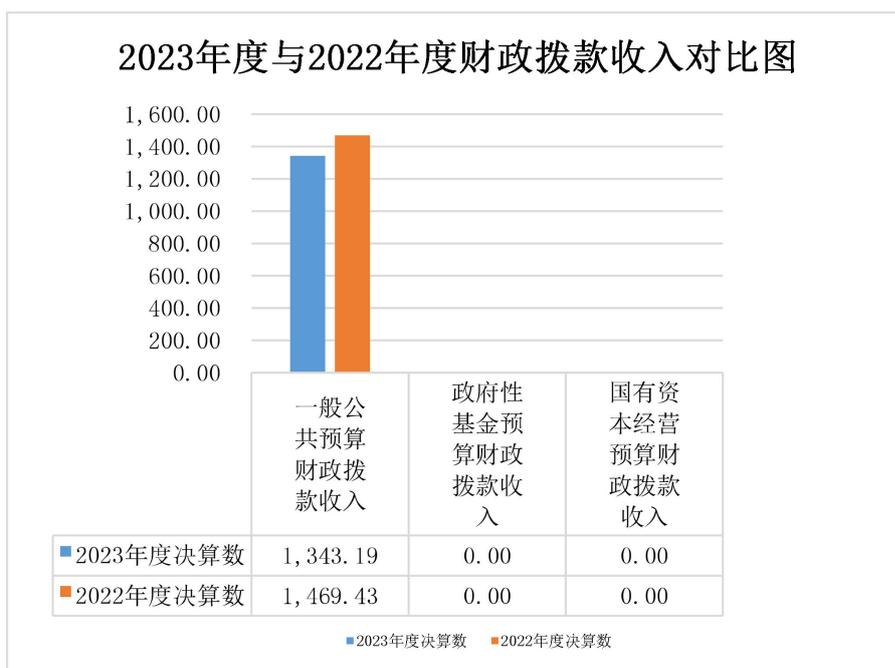
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1343.19 万元，比上年减少 126.24 万元，降低 8.6%，2022 年部门项目支出共计 8 个，2023 年部门项目支出共计 3 个，项目数量与项目支出决算数据均大幅减少，基本支出的人员及公用经费小幅减少。本年支出合计 1343.19 万元，比上年减少 126.24 万元，降低 8.6%，主要原因是：本着理性节约的原则，合理安排支出情况，机关 2023 年项目支出大幅减少，基本支出的人员及公用经费小幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1343.19 万元，比上年减少 126.24 万元，降低 8.6%，主要原因是机关 2023 年项目支出大幅减少，基本支出的人员及公用经费小幅减少。本年支出合计 1343.19 万元，比上年减少 126.24 万元，降低 8.6%，主要原因是机关 2023 年项目支出大幅减少，基本支出的人员及公用经费小幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

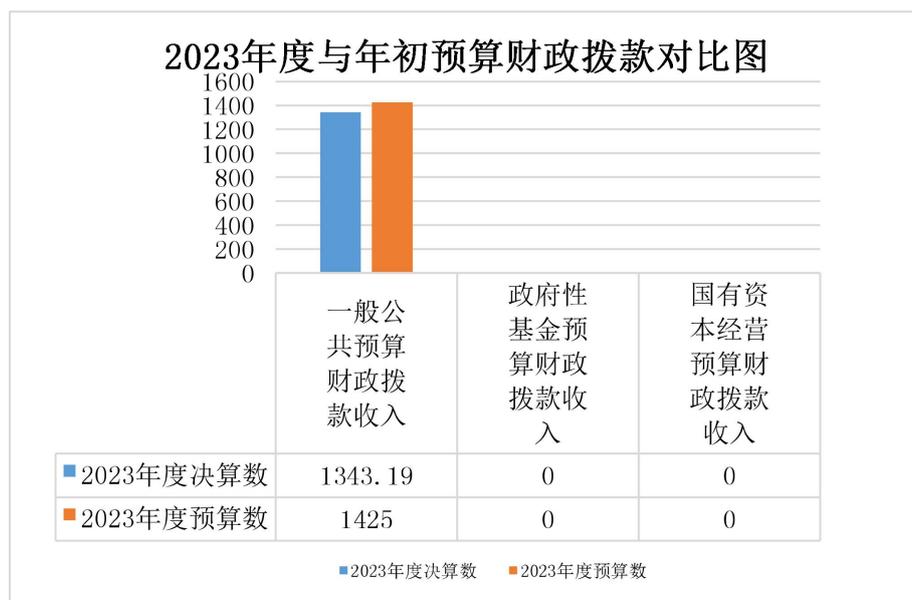
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1343.19万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少81.81万元，决算数小于预算数，主要原因是公用经费支出减少；本年支出合计1343.19万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少81.81万元，决算数小于预算数，主要原因是公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1343.19万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少81.81万元，主要原因是公用经费支出减少；本年支出合计1343.19万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少81.81万元，主要原因是公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计1343.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1126.81万元，占83.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他纪检监察事务等支出；社会保障和就业（类）支出107.21万元，占8.0%，主要用于养老保险等社保支出；卫生健康（类）支出52.40万元，占3.9%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出56.77万元，占4.2%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1239.13 万元，其中：

人员经费 1031.40 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 207.73 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。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.36 万元，支出决算为 23.36 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 28.27 万元，降低 54.8%，主要原因是 2022 年新购置 2 辆公务车，2023 年无新购。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023

年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.12 万元，支出决算 14.12 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 24.41 万元，降低 63.4%，主要原因是 2022 年新购置 2 辆公务车，2023 年无新购。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年减少 26.77 万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年新购置 2 辆公务车，2023 年无新购。

**公务用车运行维护费支出 14.12 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 14.12 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.36 万元，增长 20.1%，主要原因是车辆增加，办案任务增加，费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 9.24 万元，支出决算 9.24 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 3.86 万元，降低 29.5%，主要原因是按相关接待政策，严格执行接待范围，严控接待标准。本年度共发生公务接待 112 批次、1250 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 207.73 万元，较 2022 年度增加 3.37 万元，增长 1.7%。主要原因是办公费

57.29 万元，与上年相比减少 6.84%，主要原因是节约开支；印刷费 3.69 万元，上年未列支印刷费，原因是机关的印刷费主要是文头印刷，累计到 2023 年支付；电费 2.41 万元，与上年相比增加 169.82%，原因是电费为廉培中心用电，2023 年在廉培中心查办专案多件，办案人员长期加班工作，用电量增幅较大；水费 0.06 万元，与上年相比增加 193.10%，原因是水费为廉培中心用水，2023 年在廉培中心查办多件专案，人员较多，用水量增幅较大；差旅费 10 万元，与上年相比增加 145.34%，原因是 2023 年专案较多，外出调证频繁，差旅费增幅较大；公务接待费 9.24 万元，与上年相比减少 29.46%，原因是机关严格控制招待费支出，比上年有所减少；培训费 0.71 万元，与上年相比减少 13.41%，原因是 2023 年网上培训较多，费用减少；维修（护）费 6.19 万元，与上年相比减少 27.77%，原因是 2023 年廉培中心维修项目较少，费用有所减少；公务用车运行维护费 14.12 万元，与上年相比增加 84.52%，原因是 2023 年各类案件查办及监督检查工作繁重，用车频次增加，造成公车运行费增幅较大；工会经费 9.18 万元，与上年持平；其他商品和服务支出 14.58 万元，与上年相比减少 34.49%，原因是各项工作增加的情况下，充分合理利用资金，节约开支，减少了不必要支出；办公设备购置 11.25 万元，与上年相比增加 35.00%，原因是按上级要求信访室配备一台密码机，增幅较大。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、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 8 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 104.062725 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“廉培中心（运转保障）项目”“2023 年中央纪检监察转移支付资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 104.062725 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“廉培中心（运转保障）项目”“2023 年中央纪检监察转移支付资金”等 3 个项目绩效自评结果。

廉培中心（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廉培中心（运转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.15 万元，执行数为 26.15 万元，完成预算的 100%。

附件1



## 2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	项目级次	本级	实施(主管)单位	222001 - 中国共产党高邑县纪律检查委员会本级					
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	26.150000	到位数	26.150000	执行数	26.150000	100				
	其中:财政资金	26.150000	其中:财政资金	26.150000	其中:财政资金	26.150000					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	用于县融媒体中心日常运转费用,保障融媒体中心正常运转			本项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出,项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	谈话室的使用天数	15	≥	150	天	100	完成	15	
			廉政教育基地日常运转率	13	≥	95	%	156	完成	13	
		成本指标	项目完成及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
			成本控制数	10	≤	35	万元	100	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	收缴地纪费	5	≥	50	万元	较上年有效节约	完成	5	
		社会效益指标	对区域内社会发展的间接价值	10	≥	100	件	较上年持续增长	完成	10	
		生态效益指标	节约办公	10	文字描述			较上年节约	460万元	完成	10
		可持续影响指标	项目后续发挥作用的期限	5	≥	5	年	较上年有效改善	完成	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员的满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施 存在问题:原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关统计依据不完善,相关人员的业务水平有待进一步加强。充分发挥绩效管理对日常工作的促进作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评价,到申报时对各专项指标的分解设立,到安全使用过程中的规范流程能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。											

填报人:周知忠

联系电话:1393368822

- 说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。  
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。  
4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。  
5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比设定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。  
6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。  
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。  
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。  
10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：  
 根据年初设定的绩效目标，2023 年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100%。

附件 1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称 中央纪检监察转移支付资金项目(2023)25号	项目级次	本级								
		实施(主管)单位	222801 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级								
二、预算执行情况	预算数	11.330000	到位数	11.330000	执行数	11.330000	预算执行进度	100			
	其中：财政资金	11.330000	其中：财政资金	11.330000	其中：财政资金	11.330000					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	100				
用于全县案件查办工作，开展廉政建设和反腐败工作。		资金全部用于案件查办工作，有效推进了全县反腐败工作，打造风清气正的社会氛围。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)		数量指标	规范支出率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
			质量指标	结案数量	13	≥	130	件	136	完成	13
			时效指标	资金使用率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
			成本指标	执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	效益指标 (30)		经济效益指标	绿色办公	5	文字描述		节约纸张等资源。实现绿色	较上年有效节约	完成	5
			社会效益指标	增强群众对党的拥护	10	文字描述		长期	较上年持续增加	完成	10
			生态效益指标	收缴违纪款	10	≥	50	万元	460万元	完成	10
			可持续影响指标	维护社会稳定	5	文字描述		有助于维护社会稳定	较上年有效改善	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众的满意度	10	≥	90	群众对查办案件的满意度	100	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	<b>自评总分</b>										<b>100</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措	存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；相关人员的业务水平有待进一步加强。充分发挥绩效管理对日常工作的推进作用，是一个亟待解决的问题。整改措施：1.加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到中评时对各个绩效指标的分解设立，在测查使用过程中规范流程能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。									

填报人：周知忠

联系电话：13839688622

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数，指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。  
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成多少场次、培训多少人等。  
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离年度适度调减自评得分。

2023年留置专案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年留置专案经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.582725万元，执行数为66.582725万元，完成预算的100%。

附件1

**2023年度县级预算项目绩效自评表**

填报单位：  金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	留置专案经费	项目层次	本级	实施(主管)单位	223001 - 中国共产党宜昌县纪律检查委员会本级			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
		预算数	66.582725	到位数	66.582725	执行数	66.582725	100		
		其中：财政资金	66.582725	其中：财政资金	66.582725	其中：财政资金	66.582725			
		其他		其他		其他				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
		描述			已按计划完成。			100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标 (50)	数量指标	涉案	10	文字描述	涉案	涉案	完成	10
			质量指标	涉案	15	文字描述	涉案	涉案	完成	15
			时效指标	涉案	15	文字描述	涉案	涉案	完成	15
			成本指标	涉案	5	文字描述	涉案	涉案	完成	5
		效益指标 (30)	经济效益指标	涉案	5	文字描述	涉案	涉案	完成	5
			社会效益指标	涉案	10	文字描述	涉案	涉案	完成	10
			生态效益指标	涉案	10	文字描述	涉案	涉案	完成	10
		满意度指标 (10)	可持續影响指标	涉案	10	文字描述	涉案	涉案	完成	10
			满意度指标	涉案	10	文字描述	涉案	涉案	完成	10
		预算执行率 (10)	预算执行率		10					10
		<b>自评总分</b>								<b>100</b>
五、存在问题及原因及下一步整改措施		无								

填报人： 熊智忠 联系电话：1391390822

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下列要素选择“完成”或“未完成”。  
 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政资金全部留用的项目，以及当年重复申报或增补为其他项目的，预算数为0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数为0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。  
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为20分，产出指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各指标权重占比之和为100%。  
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
 7. 实际完成值与预算数放在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离幅度适度调减自评得分。

2023年度我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，资金的执行状况和绩效状况达到预期目标，项目实施状况总体良好。整体支出绩效状况如下：

2023年以来，县纪委监委深入贯彻落实中央和省市纪委监委全会部署要求，特别是9月5日省纪委监委主要领导到昌黎调研讲话要求，高标准高质量开展各项工作，推动全县纪检监察工作走在全市前列。一、以主题教育和教育整顿为主线，纯洁思想、纯洁组织。今年以来，起底梳理党的十八大以来涉及纪检监察干部问题线索。存量问题线索31件29人，全部办结；新增线索15件次，办结15件次，其中立案6件6人，采取留置措施2人，给予党纪政务处分6人，组织处理8人次。调离纪检监察系统23人，其中因案调离6人，非因案调离17人。二、以政治监督为保障，推动党的二十大决策部署落地见效。建立“三式三化”推进机制。明确38项监督重点，谋划了59个监督事项。监督发现并督促整改问题114个，推动解决了一批重点难点问题。对行政综合服务部门集中暗访，发现并督促整改问题13个，处理11人。三、以“三不”一体为路径，不断提升腐败治理效果。今年以来，共办理市纪委监委指定管辖案件2件、自办2件、协助市纪委监委办理1件，留置5人；完成了我市首例由公安机关配合在异地开展留置的案件，并在七天内顺利移送，得到市纪委监委领导充分肯定。1—12月份，全县纪检监察机关共受理信

访举报 268 件，处置问题线索 307 件，立案 156 件，结案 146 件，处分 147 人，科级干部 24 人，留置 5 人，移送司法机关 5 人，收缴违纪违法资金 536 万元。综上，年初制定的部门整体绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因是：一是指标实现程度不易准确评估。二是一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果。三是在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力。

下一步，我部门将严格按照关于全面实施预算绩效管理决策部署，加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，有效指导工作实践，着力提高服务意识和服务水平。梳理完善各项制度，打造健全长效的保障体系，围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容，建立专门制度，明确操作规范流程，逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。

从评价情况看，项目支出评价等级为"优"项目 3 个，"良"项目 0 个，"中"项目 0 个，"差"项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管 部门 (单位)	项目名称	预算资 金(调整 后)	自评 得分	自评 等级
1	县纪委	廉培中心(运转保障)项目	26.15	100	优
2	县纪委	2023年中央纪检监察转移支付资金	11.33	100	优
3	县纪委	2023年留置专案经费	66.582725	100	优

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 98.5 分，评价等级为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。