



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：128003

单位名称：承德市纪检监察工作保障中心

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市纪检监察工作保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,787.75	一、一般公共服务支出	32	1,777.06
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	14.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.58
	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	0.73
	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	1,787.75	本年支出合计	58	1,796.21
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	27.73	年末结转和结余	60	19.26
	30			61	
总计	31	1,815.47	总计	62	1,815.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：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		1,787.75	1,787.75					
201	一般公共服务支出	1,768.60	1,768.60					
20111	纪检监察事务	1,768.60	1,768.60					
2011102	一般行政管理事务	1,293.00	1,293.00					
2011104	大案要案查处	312.34	312.34					
2011150	事业运行	163.25	163.25					
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
20811	残疾人事业	4.08	4.08					
2081101	行政运行	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
221	住房保障支出	0.73	0.73					
22102	住房改革支出	0.73	0.73					
2210201	住房公积金	0.73	0.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：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		1,796.21	190.87	1,605.34			
201	一般公共服务支出	1,777.06	171.72	1,605.34			
20111	纪检监察事务	1,777.06	171.72	1,605.34			
2011102	一般行政管理事务	1,293.00		1,293.00			
2011104	大案要案查处	312.34		312.34			
2011150	事业运行	171.72	171.72				
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.76	10.76				
20811	残疾人事业	4.08	4.08				
2081101	行政运行	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				
221	住房保障支出	0.73	0.73				
22102	住房改革支出	0.73	0.73				
2210201	住房公积金	0.73	0.73				

注：本表反映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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：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	1,787.75	一、一般公共服务支出	33	1,777.06	1,777.06		
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	14.84	14.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	0.73	0.73		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1,787.75	本年支出合计	59	1,796.21	1,796.21		
年初财政拨款结转和结余	2	27.73	年末财政拨款结转和结余	60	19.26	19.26		
一、一般公共预算财政拨款	2	27.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	1,815.47	总计	64	1,815.47	1815.47		

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：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		1,796.21	190.87	1,605.34
201	一般公共服务支出	1,777.06	171.72	1,605.34
20111	纪检监察事务	1,777.06	171.72	1,605.34
2011102	一般行政管理事务	1,293.00		1,293.00
2011104	大案要案查处	312.34		312.34
2011150	事业运行	171.72	171.72	
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
20811	残疾人事业	4.08	4.08	
2081101	行政运行	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	0.73	0.73	
22102	住房改革支出	0.73	0.73	
2210201	住房公积金	0.73	0.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.23	302	商品和服务支出	142.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.07	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	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	9.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费		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	3.05	30208	取暖费	139.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	4.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.73	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		48.23	公用经费合计					142.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.70		0.70		0.63		0.63		0.63	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,815.47万元。与2022年度决算相比,收支各减少11.62万元,下降0.64%,与上年基本持平。

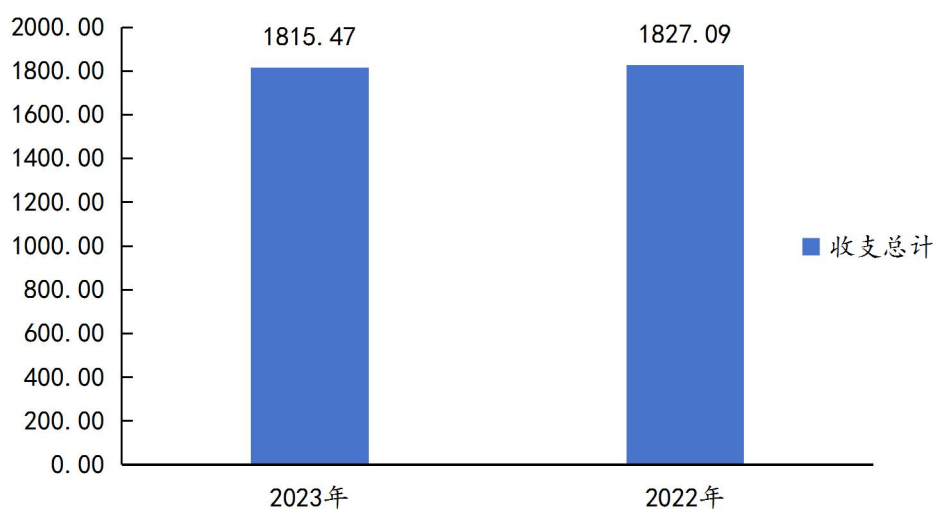


图1: 2022-2023年收支总计对比情况
(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,787.75万元,其中:财政拨款收入1,787.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,796.21万元,其中:基本支出190.87万元,占10.63%;项目支出1,605.34万元,占89.37%;

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

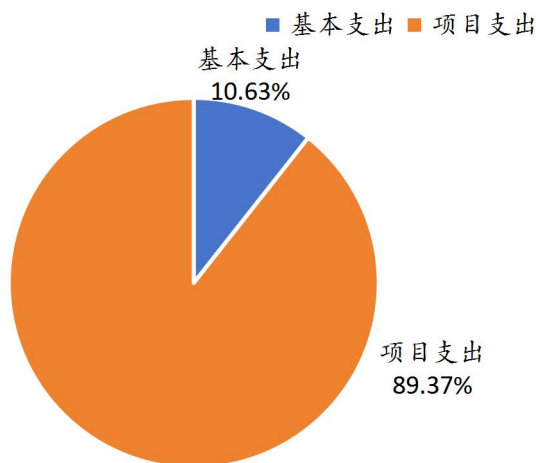


图2：支出构成情况（按支出性质）

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

本单位2023年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款，本年收入1,787.75万元，比上年增加57.33万元，增长3.31%，主要是案件数量增加；本年支出1,796.21万元，比上年减少3.16万元，降低0.18%，与上年基本持平。

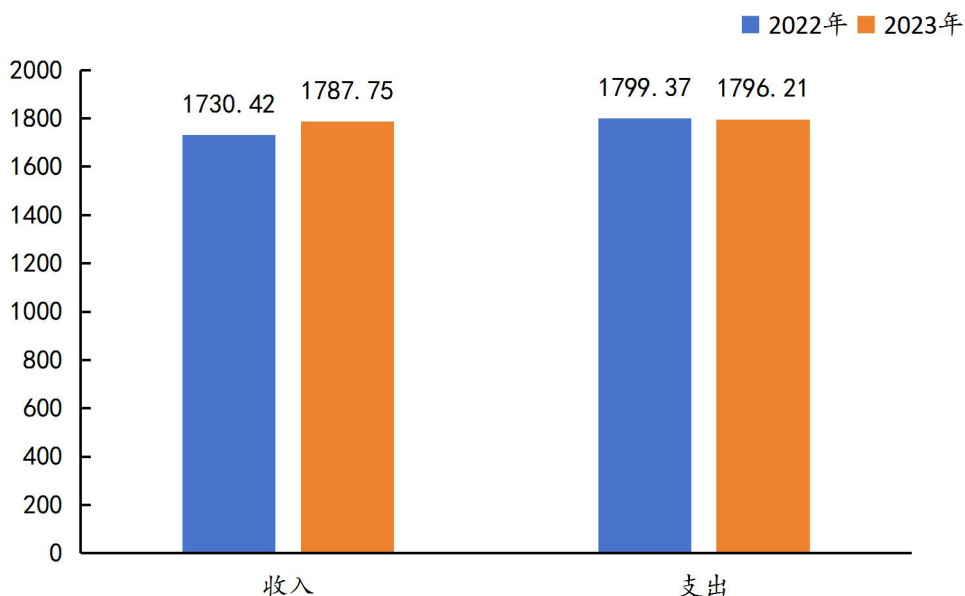


图3：2022-2023年财政拨款收支对比情况
单位（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款，本年收入 1,787.75 万元，完成年初预算的 110.01%，比年初预算增加 162.71 万元，决算数大于预算数主要原因是案件数量增多，费用增加；本年支出 1,796.21 万元，完成年初预算的 110.53%，比年初预算增加 171.17 万元，决算数大于预算数主要原因是案件数量增多，费用增加。

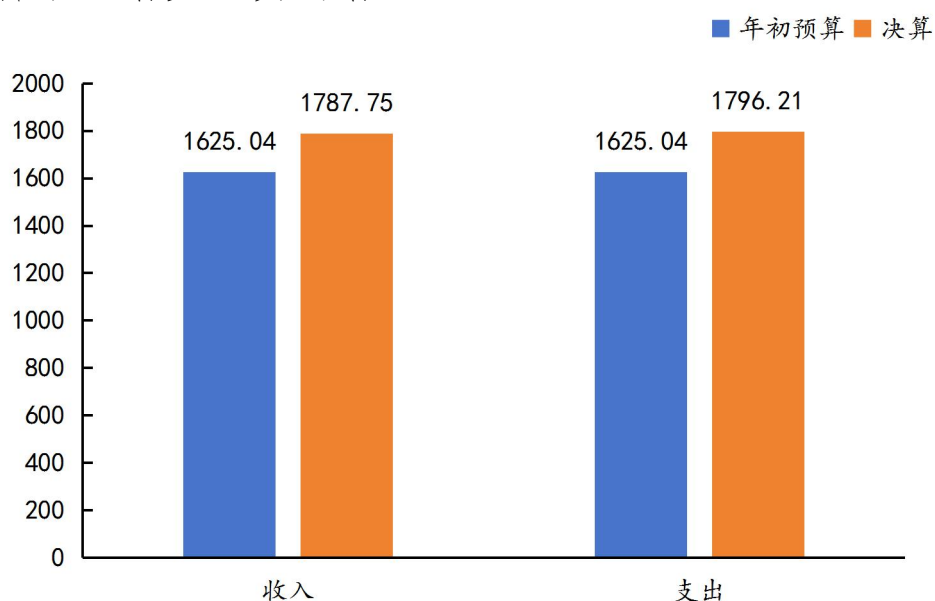


图4:财政拨款收支与年初预算对比情况
单位(万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,796.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,777.06 万元，占 98.93%；社会保障和就业（类）支出 14.84 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 3.58 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 0.73 万元，占

0.04%。

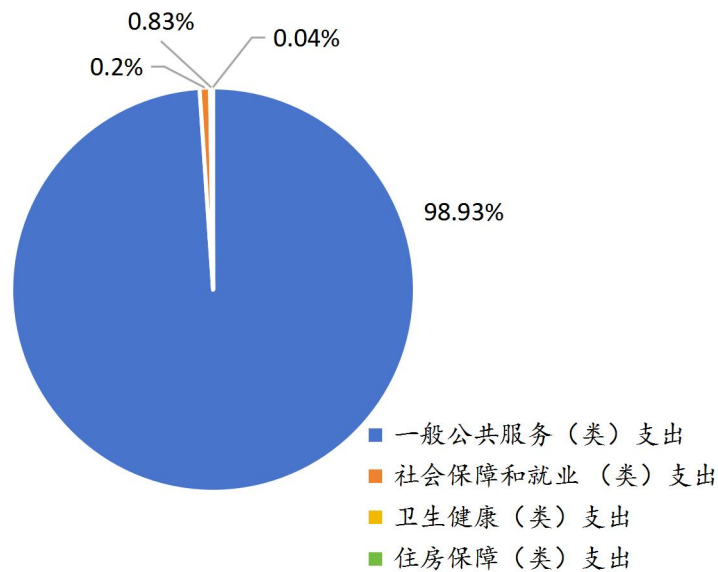


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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190.87万元，其中：

人员经费48.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费142.64万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.07 万元，降低 10%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，年初无此项预算、未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.07 万元，降低 10%，较上年减少 0.07 万元，降低 10%。主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，年初无此项预算、未发生公务用车购置费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元, 降低 10%, 较上年减少 0.07 万元, 降低 10%。主要是厉行节约, 从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 年初无此项预算、未发生公务接待费支出; 较上年度减少 0.11 万元, 降低 100%。主要是厉行节约, 从严控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位, 无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 为特种专业技术用车。无单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆)。

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, 本单位组织对 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 5 个, 共涉及资金 1605.34 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“承德市纪检监察工作保障中心运营经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1293万元。从评价情况来看，本单位2023年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我单位将继续深入贯彻落实预算绩效管理相关规定要求，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，努力提高预算质量和绩效管理工作水平。

（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5个项目绩效自评结果。

1. 承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目。绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。年度预算资金1293万元，执行数为1293万元。中心重点做好保养维护，对设施设备、园林绿化、环境保洁等均聘请专业公司进行日常管护，严格把握质量要求，不合格的及时调整更换受雇单位，确保中心环境优良、质量长久。另一方面努力做好餐饮服务保障，对客房环境卫生、食堂饭菜质量、工作人员服务态度等各方面，严格管理，有严格的考核把关标准。一年来，面对中心在办案件多、留置压力大等情况，克服种种困难，全力做好各种保障支持。再一方面重点做好日常安全管理，对员工定期进行安全教育、预案培训、应急演练，严格防火防盗、巡视值班等制度，使忧患意识、安全意识、防范意识入脑入心。

2. 3. 29 专案经费绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。

年度预算资金 148 万元，执行数为 123.5 万元。推进三不腐向司法领域延伸，高压震慑司法领域腐败，促使司法领域政治清正。

3.4.06 专案经费绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。年度预算资金 76 万元，执行数为 62.94 万元。深入分析办理高级法官职务违法职务犯罪的特点、难点，总结经验做法，举一反三，以零容忍的态度持续净化政法系统政治生态。

4.4.27 专案经费绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。年度预算资金 76 万元，执行数为 63.13 万元。专案高质量办理粮食购销领域腐败案件一件，维护粮食安全。通过案件查处，达到了惩前毖后，治病救人的目的，实现纪法效果、政治效果和社会效果的统一。

5.4.11 专案经费绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。上年结转 13.25 万元，年度预算资金 54 万元，执行数为 62.78 万元。高质量查处了河南金融系统腐败领域案件一件。对贯彻落实党的二十大精神和中央巡视整改要求，推动相关单位革除积弊、改进管理、重塑生态将起到积极作用。通过案件查处，同步做到惩治腐败与修复生态有机融合、建章立制与落地见效同步到位，做到政治效果、纪法效果、社会效果相统一。

附项目支出绩效自评表

承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会		实施单位		承德市纪检监察工作保障中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1293	1293	1293	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1293	1293	1293	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。			有序进行留置场所的管理，及时服务保障各专案工作，按时完成市纪委监委交办的其他任务。				
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	任务量	完成上级下达重要交办任务	完成上级下达重要交办任务	15	15	
		质量指标	高质量完成纪检监察保障工作	按照相关资金使用办法合理合规支出	按照相关资金使用办法合理合规支出	15	14	在预算执行过程中存在经济分类调剂支出情况，需在以后工作中进一步提升预算管理精细化水平。
		时效指标	服务保障及时到位	及时服务，按规定时限完成	及时服务，按规定时限完成	10	10	
		成本指标	提高效率，降低运行成本	≤1293 万元	1293 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益指标	强化廉政警示教育	巩固提升	廉政警示教育效果好	15	15	
		可持续影响指标	提高保障中心反腐方面影响力	可持续	反腐方面影响力大	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	纪检监察工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

4.11 专案经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		4.11 专案经费项目						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会		实施单位		承德市纪检监察工作保障中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.25	67.25	62.78	10 分	93.35%	9
		其中：当年财政拨款	54	54	50.52	—	93.56%	—
		上年结转资金	13.25	13.25	12.26	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成 4.11 专案。				4.11 专案案件顺利进行。			
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	查办情况	按要求完成工作任务	按要求完成工作 任务	15	15	
		质量指标	质量情况	有效发挥专责监督作 用	高质量发挥专责 监督作用	15	15	
		时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完成	10	10	
		成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影 响 指标	持续提升纪检监 察工作影响力	加强监督,持续提升纪 检监察工作影响力	纪检监察工作影 响力得到进一步 提升	10	10	
		经济效益 指标	促进经济社会发 展	促进经济社会发展	经济社会发展得 到促进	10	10	
		社会效益 指标	工作效果	保持震慑, 遏制腐败。	保持震慑, 遏制腐 败	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	规范使用专项经 费	规范使用专项经费	专项经费使用规 范	10	10	
	总分						100	99

3.29 专案经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		3.29 专案经费项目						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	承德市纪检监察工作保障中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	148	123.5	10 分	83.45%	8	
	其中：当年财政拨款	0	148	123.5	—	83.45%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成 3.29 专案				3.29 专案案件顺利进行。			
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	查办情况	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	15	15	
		质量指标	质量情况	有效发挥专责监督作用	高质量发挥专责监督作用	15	15	
		时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完成	10	10	
		成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经济社会发展得到促进	15	15	
		社会效益 指标	工作效果	保持震慑, 遏制腐败	保持震慑, 遏制腐败	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费	专项经费使用规范	10	10		
总分						100	98	

4.06 专案经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		4.06 专案经费项目						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会		实施单位		承德市纪检监察工作保障中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	76	62.94	10 分	82.82%	8
		其中：当年财政拨款	0	76	62.94	—	82.82%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成 4.06 专案				4.06 专案案件顺利进行。			
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	查办情况	按要求完成工作任 务	按要求完成工 作任务	15	15	
		质量指标	质量情况	有效发挥专责监督 作用	高质量发挥专 责监督作用	15	15	
		时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完 成	10	10	
		成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	促进经济社会发 展	促进经济社会发展	经济社会发展 得到促进	15	15	
		社会效益 指标	工作效果	保持震慑, 遏制腐 败	保持震慑, 遏制 腐败	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	规范使用专项经 费	规范使用专项经费	专项经费使用 规范	10	10	
总分						100	98	

4.27 专案经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		4.27 专案经费项目							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会		实施单位		承德市纪检监察工作保障中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	76	63.13	10 分	83.07%	8	
		其中：当年财政拨款	0	76	63.13	—	83.07%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成 4.27 专案			4.27 专案案件顺利进行。					
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	查办情况		按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	15	15	
		质量指标	质量情况		有效发挥专责监督作用	高质量发挥专责监督作用	15	15	
		时效指标	办理时限		按规定时限完成	按规定时限完成	10	10	
		成本指标	进度情况		降低运行成本	成本低	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益指标	促进经济社会发展		促进经济社会发展	经济社会发展得到促进	15	15	
		社会效益指标	工作效果		保持震慑, 遏制腐败	保持震慑, 遏制腐败	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	规范使用专项 经费		规范使用专项经费	专项经费使用 规范	10	10	
总分						100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“承德市纪检监察工作保障中心运营经费”1个项目开展了重点评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制、资金分配科学合理，预算资金及时到位，资金管理符合财务管理制度，评价档次为优，已将评价结果上报市级财政部门。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、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。