



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：128

单位名称：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 部门概况

一、部门职责

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。

（1）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（4）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关

于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（8）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 承德市纪检监察工作保障中心(原承德市廉政教育培训中心)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。

(11) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党承德市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	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

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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	8,468.67	一、一般公共服务支出	32	7,091.17
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	828.01
	9		九、卫生健康支出	40	198.81
	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	363.50
	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	8,468.67	本年支出合计	58	8,481.49
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	32.08	年末结转和结余	60	19.26
	30			61	
总计	31	8,500.75	总计	62	8,500.75

注：1. 本表反映部门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

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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		8,468.67	8,468.67					
201	一般公共服务支出	7,078.35	7,078.35					
20111	纪检监察事务	7,078.35	7,078.35					
2011101	行政运行	3,988.26	3,988.26					
2011102	一般行政管理事务	2,124.50	2,124.50					
2011104	大案要案查处	802.34	802.34					
2011150	事业运行	163.25	163.25					
208	社会保障和就业支出	828.01	828.01					
20805	行政事业单位养老支出	786.69	786.69					
2080501	行政单位离退休	340.02	340.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.67	446.67					
20808	抚恤	7.56	7.56					
2080802	伤残抚恤	7.56	7.56					
20811	残疾人事业	33.76	33.76					
2081101	行政运行	33.76	33.76					
210	卫生健康支出	198.81	198.81					
21011	行政事业单位医疗	198.81	198.81					
2101101	行政单位医疗	171.13	171.13					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54					
221	住房保障支出	363.50	363.50					
22102	住房改革支出	363.50	363.50					
2210201	住房公积金	363.50	363.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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		8,481.49	5,551.44	2,930.05			
201	一般公共服务支出	7,091.17	4,161.12	2,930.05			
20101	人大事务	3.21		3.21			
2010102	一般行政管理事务	3.21		3.21			
20111	纪检监察事务	7,087.96	4,161.12	2,926.84			
2011101	行政运行	3,989.40	3,989.40				
2011102	一般行政管理事务	2,124.50		2,124.50			
2011104	大案要案查处	802.34		802.34			
2011150	事业运行	171.72	171.72				
208	社会保障和就业支出	828.01	828.01				
20805	行政事业单位养老支出	786.69	786.69				
2080501	行政单位离退休	340.02	340.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.67	446.67				
20808	抚恤	7.56	7.56				
2080802	伤残抚恤	7.56	7.56				
20811	残疾人事业	33.76	33.76				
2081101	行政运行	33.76	33.76				
210	卫生健康支出	198.81	198.81				
21011	行政事业单位医疗	198.81	198.81				
2101101	行政单位医疗	171.13	171.13				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54				
221	住房保障支出	363.50	363.50				
22102	住房改革支出	363.50	363.50				
2210201	住房公积金	363.50	363.50				

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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	8,468.67	一、一般公共服务支出	33	7,091.17	7,091.17		
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	828.01	828.01		
	9		九、卫生健康支出	41	198.81	198.81		
	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	363.50	363.50		
	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	8,468.67	本年支出合计	59	8,481.49	8,481.49		
年初财政拨款结转和结余	2	32.08	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	32.08		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	8,500.75	总计	64	8,500.75	8500.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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		8,481.49	5,551.44	2,930.05
201	一般公共服务支出	7,091.17	4,161.12	2,930.05
20101	人大事务	3.21		3.21
2010102	一般行政管理事务	3.21		3.21
20111	纪检监察事务	7,087.96	4,161.12	2,926.84
2011101	行政运行	3,989.40	3,989.40	
2011102	一般行政管理事务	2,124.50		2,124.50
2011104	大案要案查处	802.34		802.34
2011150	事业运行	171.72	171.72	
208	社会保障和就业支出	828.01	828.01	
20805	行政事业单位养老支出	786.69	786.69	
2080501	行政单位离退休	340.02	340.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.67	446.67	
20808	抚恤	7.56	7.56	
2080802	伤残抚恤	7.56	7.56	
20811	残疾人事业	33.76	33.76	
2081101	行政运行	33.76	33.76	
210	卫生健康支出	198.81	198.81	
21011	行政事业单位医疗	198.81	198.81	
2101101	行政单位医疗	171.13	171.13	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	
221	住房保障支出	363.50	363.50	
22102	住房改革支出	363.50	363.50	
2210201	住房公积金	363.50	363.50	

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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	4,481.38	302	商品和服务支出	723.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,443.00	30201	办公费	30.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,274.55	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.94	30203	咨询费		310	资本性支出	9.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	372.20	30205	水费		31002	办公设备购置	9.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	147.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	166.91	30208	取暖费	139.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	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	55.52	30211	差旅费	19.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.50	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	15.54	30214	租赁费	22.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.78	30217	公务接待费	3.00	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	178.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	35.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	239.05	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	12.03	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		4,818.11	公用经费合计					733.33

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。

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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：本部门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

编制部门：中国共产党承德市纪

律检查委员会（汇总）

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：本部门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

编制部门：中国共产党承德市纪律检查委员会(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
82.80		65.40		65.40	17.40	79.29		65.33		65.33	82.80

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“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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)8,500.75万元。与2022年度决算相比,收支各减少926.77万元,下降9.83%,主要原因是改扩建工程项目资金量减少。

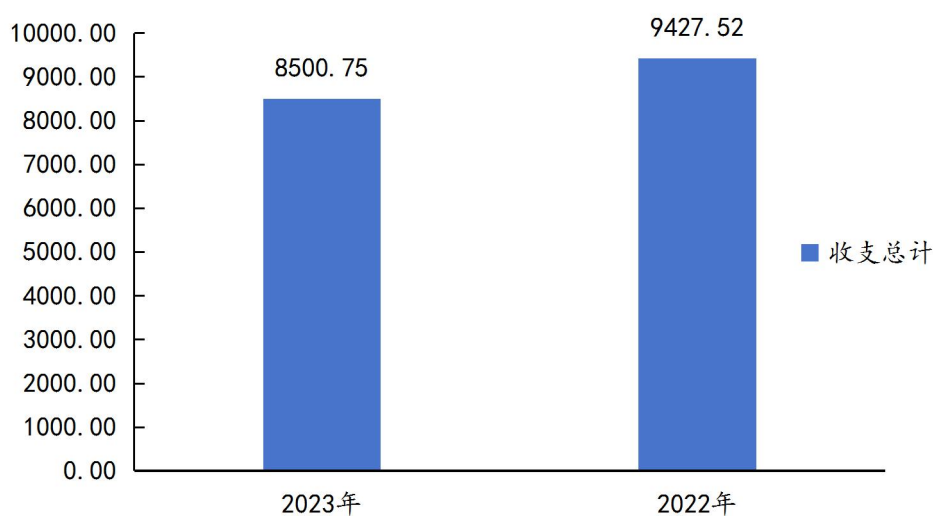


图1: 2022-2023年收支总计对比情况
(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,468.67万元,其中:财政拨款收入8,468.67万元,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

本部门2023年度本年支出合计8,481.49万元,其中:基本支

出5,551.44万元，占65.45%；项目支出2,930.05万元，占34.55%；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%。

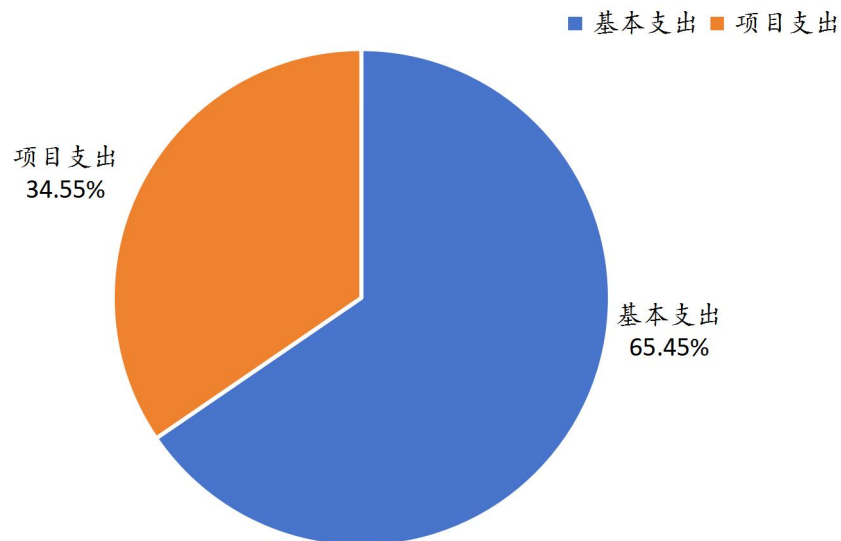


图2：支出构成情况（按支出性质）

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

本部门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8,468.67万元，比上年减少236.02万元，降低2.71%，主要改扩建工程项目资金量减少；本年支出8,481.49万元，比上年减少913.95万元，降低9.73%，主要是改扩建工程项目资金量减少。

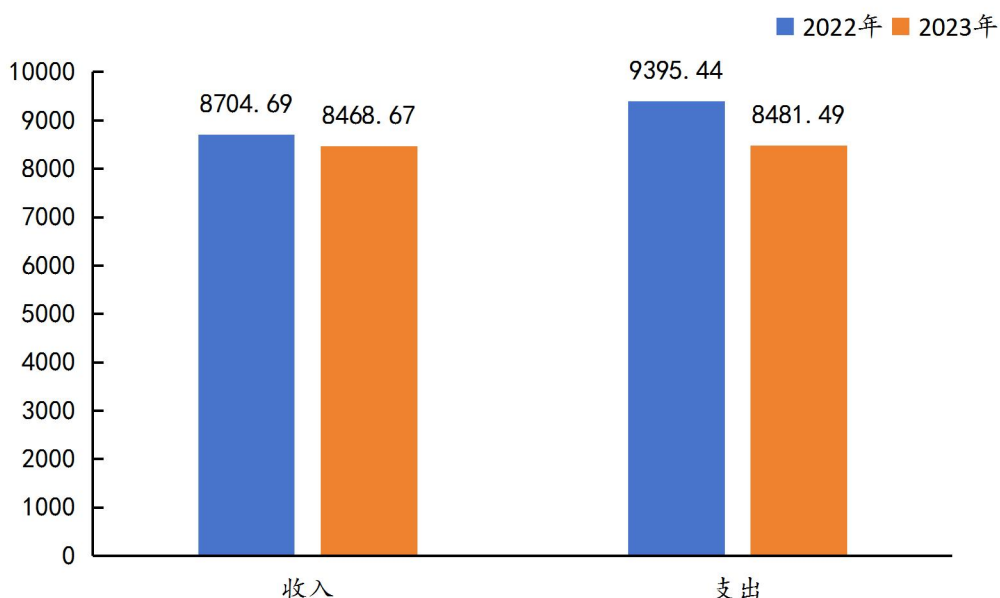


图3:2022-2023年财政拨款收支对比情况
单位(万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门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8,468.67万元,完成年初预算的81.65%,比年初预算减少1903.5万元,决算数小于预算数主要原因是有项目需跨年度实施、结算;本年支出8,481.49万元,完成年初预算的81.77%,比年初预算减少1890.68万元,决算数小于预算数主要原因是项目需跨年度实施、结算。

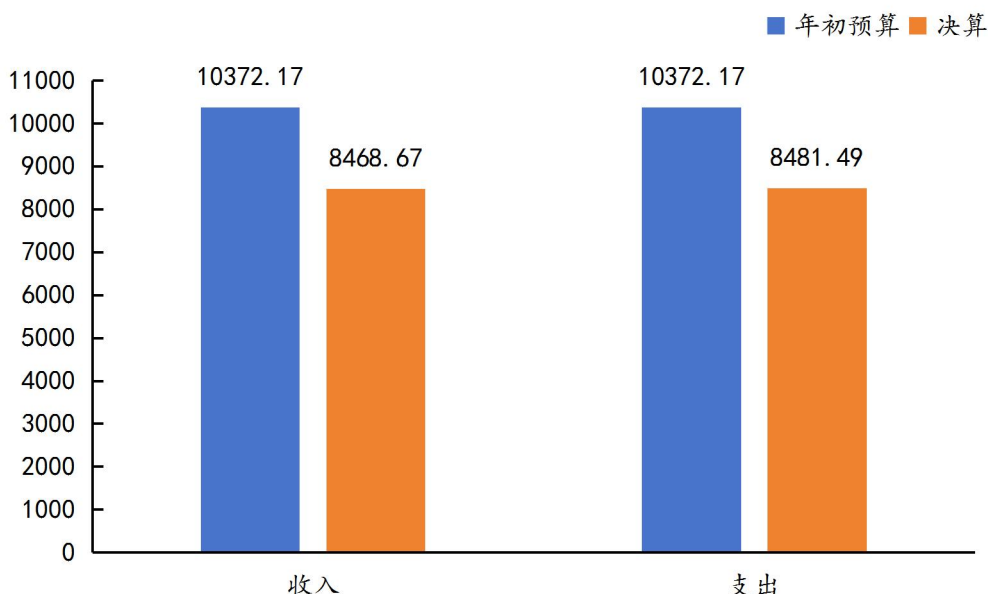


图4:财政拨款收支与年初预算对比情况
单位(万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,481.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,091.17 万元，占 83.61%；社会保障和就业（类）支出 828.01 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 198.81 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 363.5 万元，占 4.29%。

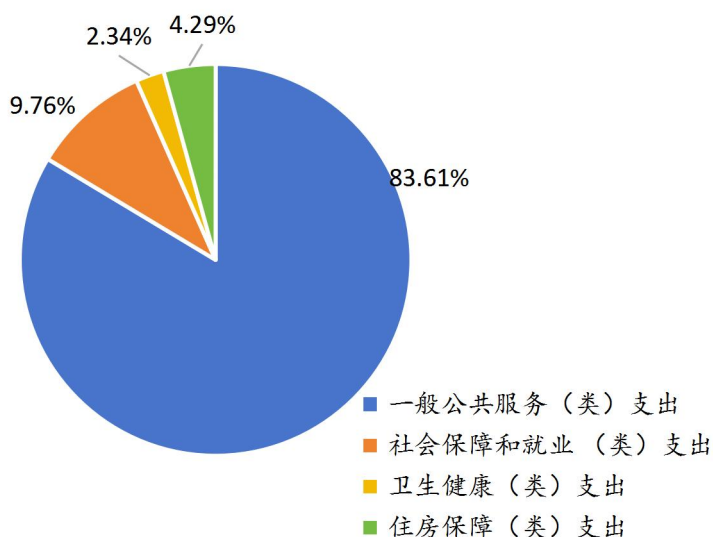


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5,551.44 万元，其中：

人员经费 4,818.11 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 733.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 82.8 万元，支出决算为 79.29 万元，完成预算的 95.76%，较预算减少 3.51 万元，降低 4.24%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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。本部门 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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 65.4 万元，支出决算 65.33 万元，完成预算的 99.89%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.1%；较上年减少 0.07 万元，降低 0.1%。主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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 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 65.33 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 65.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.1%；较上年减少 0.07 万元，降低 0.1%。主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 17.4 万元，支出决算 13.96 万元，完成预算的 80.23%。公务接待费支出较预算减少 3.44 万元，降低 19.77%；较上年度减少 3.67 万元，降低 20.82%。主要是严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约。本年度共发生公务接待 33 批次、386 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 590.69 万元，较 2022 年度减少 9.01 万元，降低 1.5%。主要原因是人员调出，相应公用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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 20 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆超出使用年限，不具备修理价值，按程序出售。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 19 个，共涉及资金 2930.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“纪委监委、派驻纪检组及大要案业务费”、“巡视巡察专项经费”、“承德市纪检监察工作保障中心运营经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1923 万元。

从评价情况来看，本部门 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，我部门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

本部门在今年部门决算公开中反映 16 个项目绩效自评结果。

1. **纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费**，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 490 万元，执行数 490 万元。一体推进“三不腐”，查办重点领域案件做法多次得到中央纪委、省纪委有关领导认可，并在全省案件交流会上分享经验。以“守阵地”的定力坚决惩治腐败。以“防风险”的思维纠治行业乱象。以“用长劲”的坚守维护群众利益。以“全周期”的方式提升办案质效。

2. **法律顾问咨询费**，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 3 万元，执行数 3 万元。依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询和相关建议，有助于更好的查办案件及推进各项事务合法合规开展。

3. **聘用司机经费**，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 31.1 万元，执行数为 31.06 万元。按规定续签合同，继续使用选聘司机 6 名，加强管理，提升编制内实有公务用车的业务保障能力。

4. 公务接待费，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 14.4 元，执行数为 10.96 万元。按照执行公务或开展业务活动需要，严格执行中央八项规定精神，按照接待规定和标准合理接待，厉行节约。

5. 干部培训费，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 10 万元，执行数为 6.44 万元。通过开展学习研讨、专题培训、廉政辅导等学习活动，丰富特色活动载体，举办“纪检监察大讲堂”，开展述职交流擂台赛，组织家庭家教家风建设主题展演、青年干部“述忠诚话担当”、“守初心筑廉心”主题党日等活动，从正反两方面警示教育身边人。同时坚持与教育整顿和主题教育贯通衔接，以坚决的态度、有力的举措、果断的行动整肃队伍。

6. 廉政宣传教育经费，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 70 万元，执行数为 69.99 万元。坚持纠树并举、激浊扬清。坚持党性党风党纪一起抓，协助市委召开政治性警示教育大会，组织对新提拔重用市管干部集体廉政谈话；拍摄警示教育片，用身边事警示唤醒“梦中人”。开设“紫塞清风”媒体专栏，以新闻视角讲好廉政故事；开展家庭家教家风建设优秀践行者征集活动，编印《承德好家风故事选辑》，开展清廉家风家训宣传教育，推动筑牢反腐倡廉家庭防线。

7. SHCE 专项经费，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 10 万元，执行数为 9.91 万元。常态化惩治相关领

域腐败并持续巩固成果，有力维护了社会公平正义。

8. 巡视巡察专项经费，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 140 万元，执行数为 140 万元。全力协助市委推动巡察监督向深拓展、向专发力、向下延伸，县级巡察指导督导经验做法在全省交流推广，加强巡视巡察整改和成果运用的调研成果。稳中有序推进巡察全覆盖。做实巡察整改“后半篇文章”。推动完善上下联动工作格局。提升巡察工作质效。

9. 信息化建设和网络运行维护费，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 69.4 万元，执行数为 63 万元。通过及时高效的运行维护服务，顺利完成运行维护工作，确保全年纪检监察工作线路、纪检监察相关网络系统安全可靠运行。

10. 纪检监察工作保障中心改扩建工程专项经费。绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 1000 万元，执行数为 200 万元。完成保障中心 6 号楼 1 层改造，7、8、9 号楼及相关附属设施建设。

11. 基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目经费。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。上年结转资金 3.21 万元，执行数为 3.21 万元。办案场所的私密性取得了较好效果，办案车辆快速通过情况得到进一步提高。

12. 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。

13.3.29 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。

14.4.06 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。

15.4.27 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。

16.4.11 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。

17. 自评备案不予公开涉密项目 3 个。

附项目支出绩效自评表

纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	490	490	490	10 分	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	490	490	490	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依纪依法依规、保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作			依纪依法依规、保质保量开展了党的纪律检查工作和监察工作				
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	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况	按要求完成工作任务	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	有效发挥纪委监委专责监督作用，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	有效发挥专责监督作用	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作，同时提高效率，降低运行成本	≤490 万元	490 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益指标	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	巩固提升	已完成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	加强纪委监委专责监督，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。	可持续	已完成年度指标	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，依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展。	≥90%	已完成年度指标	10	10		
总分						100	98	

法律顾问咨询费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律顾问咨询费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	3	3	3	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、有效提供法律咨询服务			及时、有效提供法律咨询服务				
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	法律咨询解答满足业务 所需	100%	已完成年度指 标	15	15	
		质量指标	法律咨询意见有效采纳	采纳率≥95%	已完成年度指 标	15	15	
		时效指标	及时提供法律咨询服务	及时提供法律 咨询服务	已完成年度指 标	10	10	
		成本指标	选择性价比较高的法律 咨询服务机构	3万元	3万元	10	10	
	效益指 标 30分	社会效益 指标	及时提供法律服务，降低 风险	降低风险	已完成年度指 标	15	15	
		可持续影 响指标	提高纪检监察系统办案 规范程度	可持续	已完成年度指 标	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	依照合同约定，及时有效 保障业务所需法律咨询	≥90%	已完成年度指 标	10	10		
总分					100	100		

聘用司机经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用司机项目经费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	31.1	31.1	31.06	10分	99.87%	10	
		其中：当年财政拨款	31.1	31.1	31.06	—	99.87%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按批准劳务派遣司机的数量配备到位，提升编制内实有公务用车的业务保障能力			按批准劳务派遣司机的数量配备到位，提升编制内实有公务用车的业务保障能力					
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	按批复数量使用司机	按批复数量使用司机	已完成年度指标	15	15		
		质量指标	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	已完成年度指标	15	15		
		时效指标	及时服务	按工作需要及时提供公车服务	已完成年度指标	10	10		
		成本指标	经费成本节支率	≤31.1万元	31.06万元	10	10		
	效益指 标 30分	社会效益指 标	有效保障公车服务	巩固提升	已完成年度指标	30	30		
满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	乘坐人员满意度	乘坐人员满意度 ≥90%	已完成年度指标	10	10			
总分						100	100		

公务接待费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党承德市纪律检查委员会	
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	14.4	14.4	10.96	10分	76%	8	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	10.96	—	76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。			合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。				
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	接待量	完成公务所需必要接待情况	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	招待经费使用合规性	招待经费专款专用，按照相关资金使用办法合理合规支出	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	招待及时情况	组织招待服务工作及时，满足服务对象的需求	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	招待成本	厉行节约，降低成本	10.96万元	10	10	
	效益指 标 30分	社会效益 指标	提高接待服务质量	提高招待服务质量，保障来承人员各项生活工作需求	已完成年度指标	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	招待对象满意度	招待对象无异议	已完成年度指标	10	10	
总分					100	98		

干部培训费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部培训费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	10	10	6.44	10分	64.4%	7	
		其中：当年财政拨款	10	10	6.44	—	64.4%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力。				通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力。				
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	按计划完成培训任务		≥300 人次	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	加强领导班子建设、干部队伍建设和组织建设		参训率≥80%	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	及时性		按时完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	培训成本		≤10 万元	6.44 万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	素质提升		提升参加培训人员素质	已完成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	水平持续提升		持续提升参训人员综合竞争力	已完成年度指标	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	已完成年度指标	10	10	
总分						100	97		

廉政宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉政宣传教育经费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	70	70	69.99	10 分	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	69.99	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。				网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。			
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	制作完成警示教育片	2 部	已完成年度指标	10	10	
		数量指标	网站及公众号本年内正常运行	合同约定	已完成年度指标	5	5	
		质量指标	拍摄高质量警示教育片	合格 率 ≥95%	已完成年度指标	10	10	
		质量指标	网站及公众号运维无问题	安全运行率 100%	已完成年度指标	10	10	
		时效指标	制作时长、运维时长	及时完成	已完成年度指标	5	5	
		成本指标	节约成本	≤70 万元	69.99 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	营造风清气正、干事创业的良好政治生态	巩固提升	已完成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	通过廉政宣教推动生态建设	巩固提升	已完成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	社会影响力	可持续	已完成年度指标	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成果满意情况	≥90%	已完成年度指标	10	10		
总分						100	100	

SHCE 专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	SHCE 专项经费							
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	10	10	9.91	10 分	100%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法依规依规、保质保量开展相关调查处理工作情况			依法依规依规、保质保量开展相关调查处理工作情况。				
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	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置	完成查办	已完成年度 指标	15	15	
		质量指标	对公安机关认定相关案件，按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查	深挖细查查 处到位	已完成年度 指标	15	15	
		时效指标	集中办案力量，依纪依规依法办理案件，提高办案质效	按规定时限 完成	已完成年度 指标	10	10	
		成本指标	提高效率，降低运行成本	≤10 万元	9.91 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”	巩固提升	已完成年度 指标	15	15	
		可持续影 响指标	不断加强反腐败高压态势，以“零容忍”的态度惩治腐败	可持续	已完成年度 指标	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，依规及时保障该专项工作开展	≥90%	已完成年度 指标	10	10		
总分					100	99		

巡视巡察专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡视巡察专项经费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	140	140	140	10 分	100%	8	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市委巡察机构正常运转，有序组织开展十五届市委巡察工作，落实巡察信息化工作要求。			高质量完成了巡察目标任务巡察规范化水平持续提升，取得较好监督成效。				
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	按照五年规划合理安排部署，年内开展两轮巡察工作，完成巡察全覆盖阶段性任务。	2 轮	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	科学安排并组织开展市委巡察工作，强化巡察整改落实和成果运用。	提升巡察整改和成果运用质效	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	有效执行巡察方案，按时保质保量完成年内各轮巡察和指导督导工作，同时落实好巡察整改工作。	按时完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	合理规划被巡察单位和抽调人员，在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本	≤140 万元	140 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	通过巡察工作，督促推动经济社会发展领域问题整改。	巩固提升	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	合理统筹安排，有效执行方案，完成巡察工作年度计划确定的工作任务，有效发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。	发挥作用	已完成年度指标	5	5	
		生态效益指标	通过巡察工作，推动生态环境领域问题整改。	巩固提升	已完成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	通过巡察成效，提升公众参与度。	可持续	已完成年度指标	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	巡视巡察监督作用成效明显，群众知晓率、满意度不断提升	≥90%	已完成年度指标	10	10	
总分						100	98	

信息化建设和网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设和网络运行维护费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	69.4	69.4	63	10 分	90.78%	9	
	其中：当年财政拨款	69.4	69.4	63	—	90.78%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 纪检监察通讯线路正常运行。 (2) 纪检监察网络系统安全可靠运行。			(1) 纪检监察通讯线路正常运行。 (2) 纪检监察网络系统安全可靠运行。				
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	按合同约定提供所需服务	保证系统安全可靠地行	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	提供优质运行维护服务	合格率≥95%	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	及时组织运行维护服务	及时完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	运维成本	≤69.4 万元	63 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	巩固提升	已完成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	为全市纪检查和监察工 作提供信息技术保障	可持续	已完成年 度指标	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	已完成年 度指标	10	10		
总分					100	99		

承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程							
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	1000	1000	200	10 分	20.00%	6	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	200	—	20.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范、保质保量完成承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程建设。			规范、保质保量完成承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程建设。				
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	严格按照规划、设计进行建设。	≥ 11537 平方米	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	符合建筑建设规范，符合纪委监委留置场所建设标准和要求。	$\geq 95\%$	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	按批准时限完成。	及时完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	成本严格控制在概算范围内。	≤ 1000 万元	已完成年度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益指标	为案件查办、党风廉政建设等纪检监察业务提供服务和保障	巩固提升	已完成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	可持续	已完成年度指标	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	项目使用人员满意情况	$\geq 90\%$	已完成年度指标	10	10		
总分						100	96	

基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目						
主管部门		中共承德市纪委			实施单位		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		3.21	3.21	10分	100%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		3.21	3.21	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目				该工程已全部完成			
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	成本指标	低成本	严格控制成本	低成本	10	10	
		数量指标	维护公路里程数、安装 路灯数	维护公路 0.6 公 里、安装路灯 25 盏	按要求完成维护公 路里程数、安装路 灯数	20	20	
		质量指标	公路维修保养合格率、 路灯安装使用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修保养及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标 30分	生态效益指 标	提高路两侧树木绿化情 况	提高	路两侧树木绿化情 况得到提高	10	10	
		可持续影响 指标	道路硬件配套完善性	完善	道路硬件配套更加 完善	10	10	
		经济效益指 标	提高办案车辆快速通过 情况	提高	办案车辆快速通过 情况进一步提高	5	5	
		社会效益指 标	公路优良率	=100%	100%	5	5	
	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	满意度	90%	10	10	
总分						100	99	

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各项任务。				
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“纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费”、“巡视巡察专项经费”、“承德市纪检监察工作保障中心运营经费”3个项目开展了重点评价。从评价情况来看，3个项目立项依据充分，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，评价档次均为优，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. 本部门 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。