



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党正定县纪律检查委员会

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

中国共产党
正定县纪律检查委员会
二〇二四年九月

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

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市和县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，协助县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。

（二）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；对党组织和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；受理党员控告和申诉；保障党员的权利。

（三）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问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）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，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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县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。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省市纪委、监委和县委交办的其他任务。

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 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	中共正定县纪律检查委员会本级	行政单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共正定县纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中共正定县纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门（单位）：中国共产党正定县纪律检查委员会		2023年度		金额单位：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	1,760.23	一、一般公共服务支出	32	1,400.95
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	143.02
	9		九、卫生健康支出	40	99.63
	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	116.63
	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	1,760.23	本年支出合计	58	1,760.23
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	1,760.23	总计	62	1,760.23

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 中国共产党正定县纪律检查委员会

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		1,760.23	1,760.23					
201	一般公共服务支出	1,400.95	1,400.95					
20111	纪检监察事务	1,400.95	1,400.95					
2011101	行政运行	1,379.81	1,379.81					
2011102	一般行政管理事务	9.81	9.81					
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	143.02	143.02					
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02					
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57	135.57					
210	卫生健康支出	99.63	99.63					
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63					
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.46	43.46					
221	住房保障支出	116.63	116.63					
22102	住房改革支出	116.63	116.63					
2210201	住房公积金	116.63	116.63					

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

部门（单位）：中国共产党正定县纪律检查委员会

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		1,760.23	1,731.63	28.60			
201	一般公共服务支出	1,400.95	1,379.81	21.14			
20111	纪检监察事务	1,400.95	1,379.81	21.14			
2011101	行政运行	1,379.81	1,379.81				
2011102	一般行政管理事务	9.81		9.81			
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	143.02	135.57	7.46			
20805	行政事业单位养老支出	143.02	135.57	7.46			
2080501	行政单位离退休	7.46		7.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57	135.57				
210	卫生健康支出	99.63	99.63				
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63				
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.46	43.46				
221	住房保障支出	116.63	116.63				
22102	住房改革支出	116.63	116.63				
2210201	住房公积金	116.63	116.63				

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

部门(单位): 中国共产党正定县纪律检查委员会

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	1,760.23	一、一般公共服务支出	33	1,400.95	1,400.95		
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	143.02	143.02		
	9		九、卫生健康支出	41	99.63	99.63		
	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	116.63	116.63		
	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	1,760.23	本年支出合计	59	1,760.23	1,760.23		
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	1,760.23	总计	64	1,760.23	1,760.23		

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

部门（单位）：中国共产党正定县纪律检查委员会		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		1,760.23	1,731.63	28.60
201	一般公共服务支出	1,400.95	1,379.81	21.14
20111	纪检监察事务	1,400.95	1,379.81	21.14
2011101	行政运行	1,379.81	1,379.81	
2011102	一般行政管理事务	9.81		9.81
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	143.02	135.57	7.46
20805	行政事业单位养老支出	143.02	135.57	7.46
2080501	行政单位离退休	7.46		7.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57	135.57	
210	卫生健康支出	99.63	99.63	
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.46	43.46	
221	住房保障支出	116.63	116.63	
22102	住房改革支出	116.63	116.63	
2210201	住房公积金	116.63	116.63	

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明细表

公开06表

部门(单位): 中国共产党正定县纪律检查委员会

2023年度

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	1,478.50	302	商品和服务支出	234.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.79	30201	办公费	30.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.53	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.50	30203	咨询费		310	资本性支出	15.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.83	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.56	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.84
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	13.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.39	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费	1.60	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	0.23	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	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.39	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	12.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	8.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	11.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	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		1,482.51	公用经费合计					249.12

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

部门（单位）：中国共产党正定县纪律检查委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国共产党正定县纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 中国共产党正定县纪律检查委员会

2023年度

金额单位: 万元

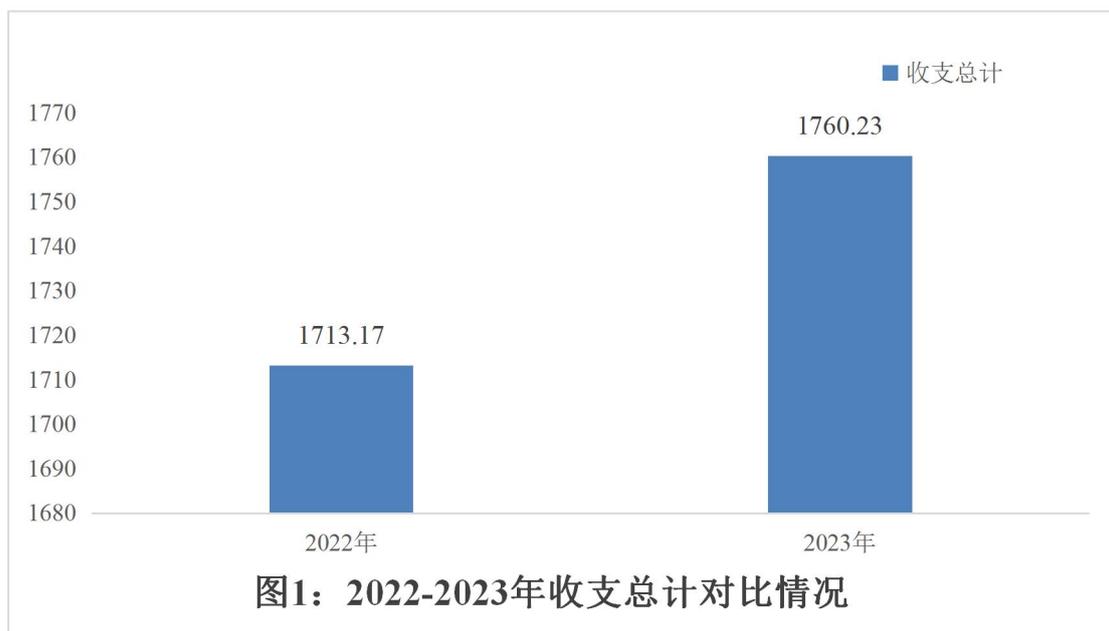
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.81		13.30		13.30	3.51	12.23		11.99		11.99	0.23

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)1760.23 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 47.06 万元,增长 27.47%,主要原因是主要原因是人员增加,人员经费增加。

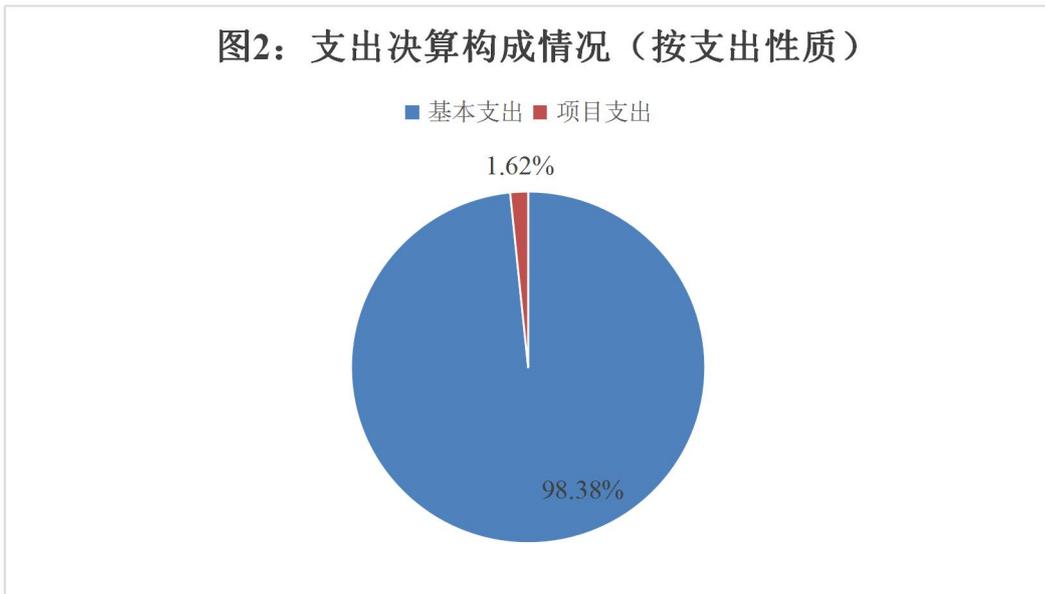


二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1760.23 万元,其中:财政拨款收入 1760.23 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 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

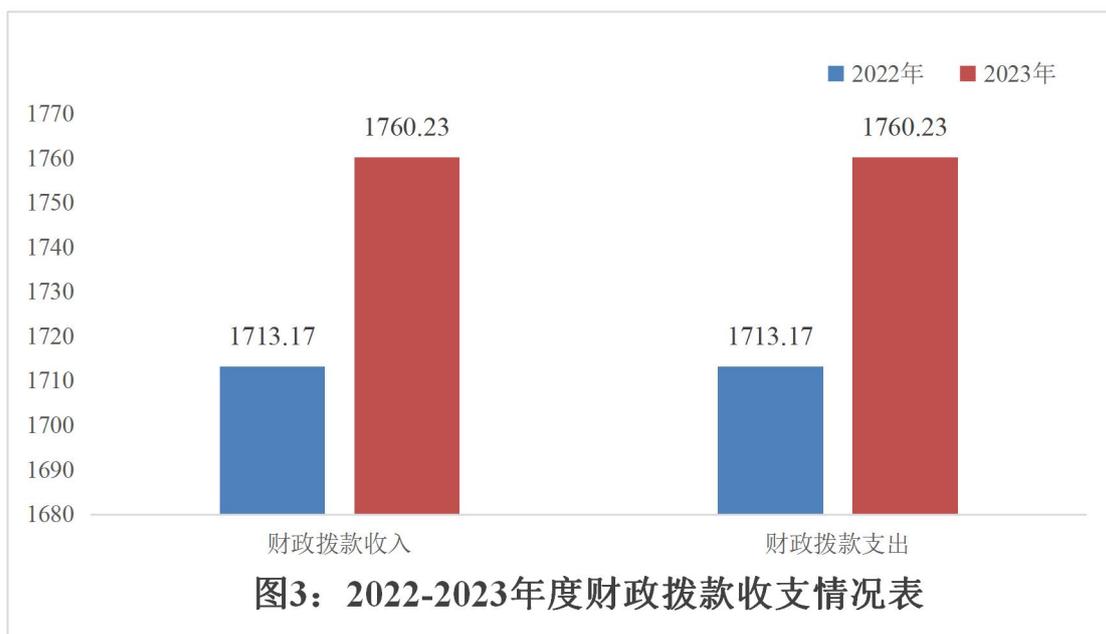
本部门 2023 年度本年支出合计 1760.23 万元，其中：基本支出 1731.63 万元，占 98.38%；项目支出 28.6 万元，占 1.62%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

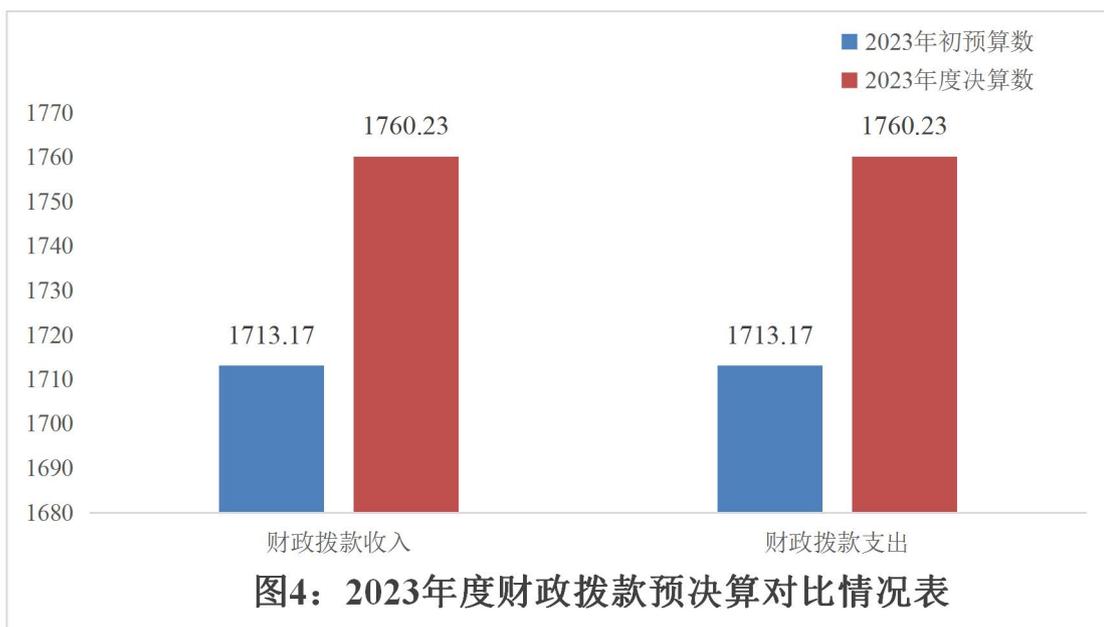
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1760.23 万元，比 2022 年度增加 47.06 万元，增长 27.47%，主要是人员增加，人员经费增加；本年支出 1760.23 万元，增加 47.06 万元，增长 27.47%，主要是人员经费增加。



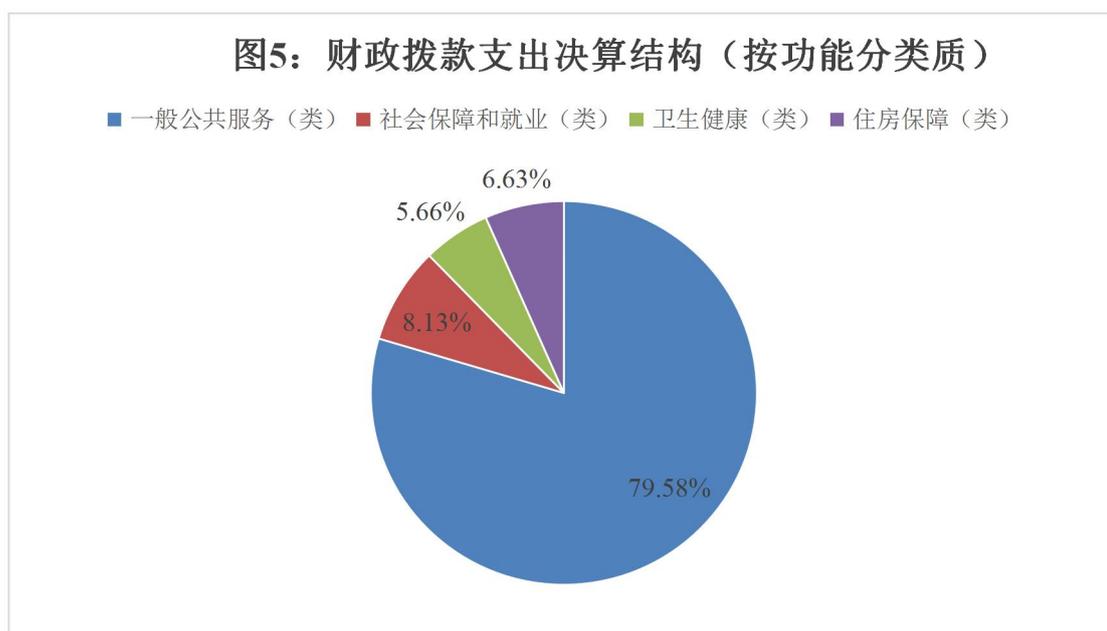
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1760.23 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 168.38 万元，决算数小于预算数主要原因是办公费减少；本年支出 1760.23 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 1760.23 万元，决算数大于预算数主要原因是办公费减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1760.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1400.95 万元，占 79.59%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 143.02 万元，占 8.13%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 99.63 万元，占 5.66%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 116.63 万元，占 6.63%，主要用于住房公积金等支出。



（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 1731.63 万元，其中：

人员经费 1482.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 249.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 16.81 万元，支出决算为 12.23 元，完成预算的 72.73%，较预算减少 4.58 万元，降低 27.27%，主要是严格执行八项规定三公经费减少；较 2022 年度减少 1.1 万元，下降 8.25%，严格执行八项规定三公经费减少。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元，完成预算的 90.18%，较预算减少 1.31 万元，降低 9.82%，主要是严格落实公车改革制度；较上年减少 0.75 万元，降低 5.9%，主要是严格落实公车改革制度，经费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，年初预算无此项支出，2022 年度决算支出也未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度单位公务用车

保有量 7 辆,发生运行维护费支出 11.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.31 万元,降低 9.82%,主要是严格落实公车改革制度;较上年减少 0.75 万元,降低 5.9%,主要是严格落实公车改革制度,经费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年公务接待费支出 0.23 万元,完成预算的 6.6%。发生公务接待共 4 批次 14 人次。公务接待费支出较预算减少 3.28 万元,降低 93.4%,主要是严格落实八项规定,减少招待;较上年度减少 0.35 万元,下降 60%,主要是严格落实八项规定,减少招待。

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 249.12 万元,比 2022 年度增加 26.39 万元,增长 11.85%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 7 辆,与上年相比无变化,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备(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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 17.27 万元，全部为一般公共预算项目支出。

（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 2023 年纪委办案费、2022 年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助项目及 2023 年 8-10 月份机关事业单位新增退休人员统筹外待遇等 3 个项目绩效自评结果。

（1）纪委办案费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委办案费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，监督检查全县党员执行党的方针政策、国家法律法规行为，纠正和处理了违纪行为。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪委办案费	实施（主管）单位	中共正定县纪律检查委员会			
				预算安排情况（调整后）		资金到位情况	
二、预算执行情况	预算数：	9.812	到位数：	9.812	执行数：	9.812	100%
	其中：	9.812	其	9.812	其中：	9.812	

	财政资金		中： 财政资金		财政资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	履行依纪依法监督的职责，履行执纪审查和依法调查处置的职责，统筹运用纪法“两把尺子”，贯通运用监督执纪“四种形态”，推动反腐败工作法制化、规范化。			已按照预算要求较好完成项目资金的使用		98%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	实际 完成 值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			宣讲、培训次数	30 次	30 次	13	
			...				
		质量指标	案件结案率（%）	>=95%	98%	13	
			指标 2				
			...				
		时效指标	案件、资料上报及时率	>=90%	95%	14	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算控制数	<=9.812（万元）	9.812（万元）	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	检查办案人员行为规范投诉	<=5%	100%	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2			
			...			
			群众满意度	>=90%	95%	8
			指标 2			
			...			
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 2022 年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.29 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，保障离退休人员年终一次性生活补助。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助		实施(主管)单位	中共正定县纪律检查委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.28667 2	到位数:	6.28667 2	执行数:	6.28667 2	100%
	其中:财政资金	6.28667 2	其中:财政资金	6.28667 2	其中:财政资金	6.28667 2	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障离退休人员年终一次性生活补助			已按照预算要求较好完成项目资金的使用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			支付离退休人员经费	100.00%	100.00%	13	
			...				
		质量指标	专款专用率	100%	100%	13	
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时率	>=95%	95%	14	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算控制数	100.00%	100.00%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升退休人员生活保障	>=95%	100%	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续		指标 1					

	影响指标	指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退休干部满意度	>=95%	95%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(3)2023年8-10月份机关事业单位新增退休人员统筹外待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年8-10月份机关事业单位新增退休人员统筹外待遇项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，保障新增退休人员统筹外待遇。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年8-10月份机关事业单位新增退休人员统筹外待遇		实施(主管)单位	中共正定县纪律检查委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.17 1	到位数:	1.17 1	执行数:	1.17 1	100%
	其中:财政资金	1.17 1	其中:财政资金	1.17 1	其中:财政资金	1.17 1	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障新增退休人员统筹外待遇		已按照预算要求较好完成项目资金的使用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			足额发放人员公用经费	足额	足额	14
		质量指标	人员公用经费完成率	>=95%	100%	14
			指标 2			
			...			
		时效指标	及时发放人员公用经费	及时	及时	12
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	>=90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	正向社会影响	40
指标 2						
...						

	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年我单位3个项目绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜、易于评价。

通过自评发现，因绩效评价中的指标赋分方式较为单一，欠缺多元性与综合性，自评结果可能存在一定的偏差。在之后的绩效自评工作中会提高创新性与实践性，增设更加合理的绩效评价指标，更好的将资金收付使用予以标准化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金、国有资本经营、政府采购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、政府采购情况表以空表列示。

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 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