



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 111

部门名称: 中国共产党南宫市纪律检查委员会

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党南宫市纪律检查委员会  
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

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、邢台市委和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。

(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；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各乡镇(办)党委、纪委，市经济开发区党工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。

(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、巡察移交的反映领导干部问题线索。

(四) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、邢台市委和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。

(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。

(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；制定或者修改全市纪检监察制度，起草有关规范性文件。

(八) 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。

(九)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；会同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、各乡镇（办）纪律建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成邢台市纪委、邢台市监委和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1个，我部门无二级预算单位，因此中国共产党南宫市纪律检查委员会2023年度部门决算即中国共产党南宫市纪律检查委员会本级2023年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党南宫市纪律检查委员会	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



---

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：中国共产党南宫市纪律检查委员会

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	1,289.96	一、一般公共服务支出	32	1,047.90
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	100.99
	9		九、卫生健康支出	40	60.17
	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	80.90
	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	1,289.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,289.96
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	
<b>总计</b>	31	1,289.96	<b>总计</b>	62	1,289.96

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：中国共产党南宫市纪律  
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		1,289.96	1,289.96					
201	一般公共 服务支出	1,047.90	1,047.90					
20111	纪检监察 事务	1,047.90	1,047.90					
2011101	行政运行	1,036.57	1,036.57					
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	100.99	100.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	100.99	100.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.81	93.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.18	7.18					
210	卫生健康 支出	60.17	60.17					
21011	行政事业 单位医疗	60.17	60.17					
2101101	行政单位 医疗	60.17	60.17					
221	住房保障	80.90	80.90					

	支出							
22102	住房改革支出	80.90	80.90					
2210201	住房公积金	80.90	80.90					

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：中国共产党南宫市纪律检查委员会

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		1,289.96	1,278.63	11.33			
201	一般公共 服务支出	1,047.90	1,036.57	11.33			
20111	纪检监察 事务	1,047.90	1,036.57	11.33			
2011101	行政运行	1,036.57	1,036.57				
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	100.99	100.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.99	100.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.81	93.81				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.18	7.18				
210	卫生健康 支出	60.17	60.17				
21011	行政事业 单位医疗	60.17	60.17				
2101101	行政单位 医疗	60.17	60.17				
221	住房保障 支出	80.90	80.90				
22102	住房改革	80.90	80.90				

	支出						
2210201	住房公积金	80.90	80.90				

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：中国共产党南宫市纪律检查委员会

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	1,289.96	一、一般公共服务支出	33	1,047.90	1,047.90		
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	100.99	100.99		
	9		九、卫生健康支出	41	60.17	60.17		
	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	80.90	80.90		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,289.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,289.96	1,289.96		
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	1,289.96	<b>总计</b>	64	1,289.96	1,289.96		

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：中国共产党南宫市纪律检查委员会

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		1,289.96	1,278.63	11.33
201	一般公共服务支出	1,047.90	1,036.57	11.33
20111	纪检监察事务	1,047.90	1,036.57	11.33
2011101	行政运行	1,036.57	1,036.57	
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	100.99	100.99	
20805	行政事业单位养老支出	100.99	100.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	60.17	60.17	
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101101	行政单位医疗	60.17	60.17	
221	住房保障支出	80.90	80.90	
22102	住房改革支出	80.90	80.90	
2210201	住房公积金	80.90	80.90	

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：中国共产党南宮市纪律检查委员会

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	908.03	302	商品和服务支出	323.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.65	30201	办公费	75.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.35	30202	印刷费	41.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.96	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	62.61	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	93.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	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	3.41	30211	差旅费	45.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.24	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费	0.85	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	21.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.17	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	6.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.75	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		955.28	公用经费合计					323.35

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：中国共产党南宫市纪律检查委员会

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：本部门本年度无无相关收入（或支出、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：中国共产党南宫市

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
档次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无无相关收入（或支出、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：中国共产党南宫市纪律检查委员会

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
14.69		8.64		8.64	6.05	6.53		5.68		5.68	0.85

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。

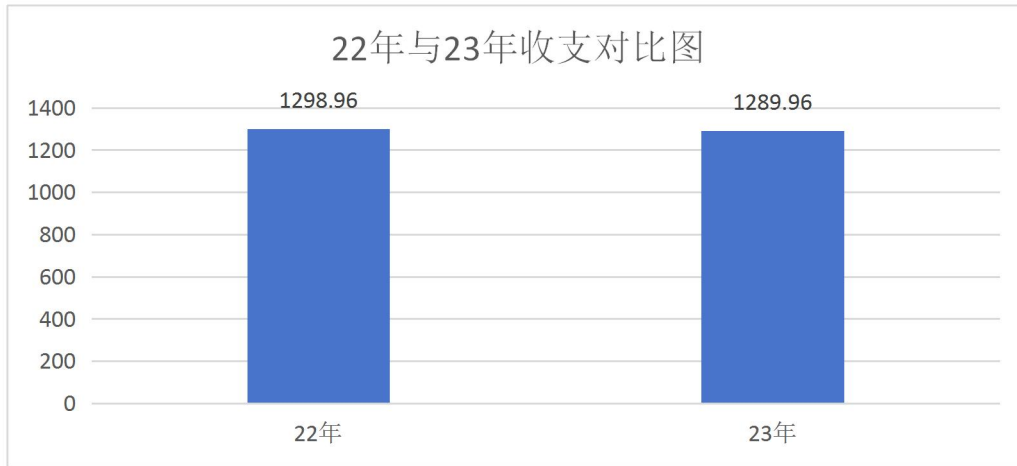


## 第三部分

# 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）1,289.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少9万元，下降0.69%，主要原因是项目经费支出减少。

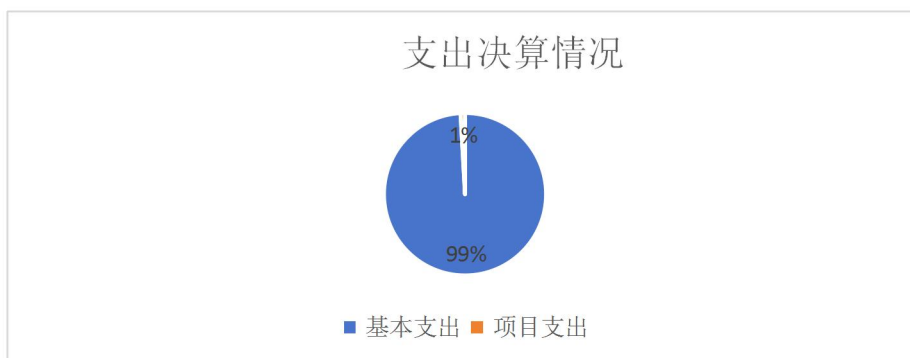


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,289.96万元，其中：财政拨款收入1,289.96万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,289.96万元，其中：基本支出1,278.63万元，占99.12%；项目支出11.33万元，占0.88%；如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

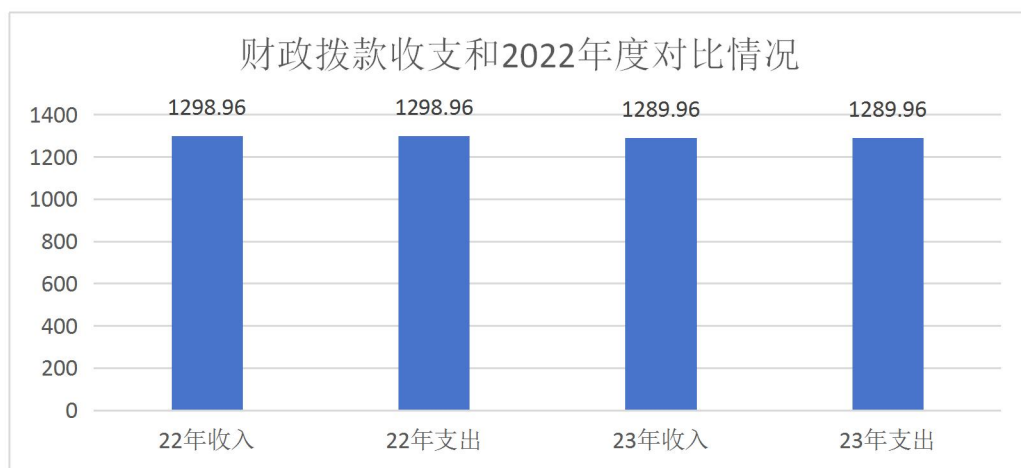
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,289.96 万元,比上年减少 9 万元,降低 0.69%, 主要是项目经费支出减少; 本年支出 1,289.96 万元, 比上年减少 9 万元, 降低 0.69%, 主要是项目纪检保障经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,289.96万元,比上年减少9万元, 主要是项目经费支出减少; 本年支出 1,289.96 万元, 比上年减少9万元, 降低0.69%, 主要是项目纪检保障经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 与上年持平; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增与上年持平; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 与上年持平。



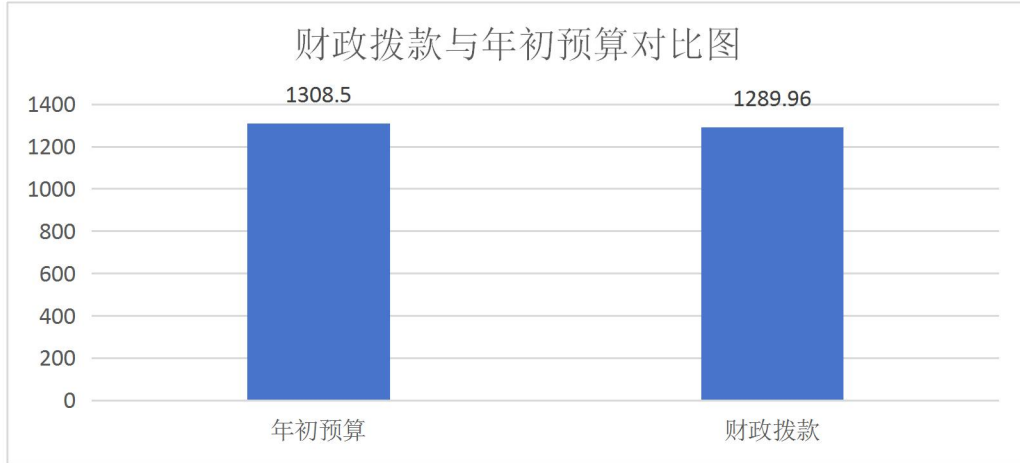
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,289.96万元，完成年初预算的98.58%，比年初预算减少18.54万元，决算数小于预算数主要原因是项目纪检保障经费支出减少；本年支出1,289.96万元，完成年初预算的98.58%，比年初预算减少18.54万元，决算数小于预算数主要原因是项目纪检保障经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,289.96万元，完成年初预算的 98.58%，比年初预算减少18.54万元，主要原因是项目纪检保障经费支出减少；本年支出1,289.96万元，完成年初预算的98.58%，比年初预算减少18.54万元，主要原因是项目纪检保障经费支出减少。

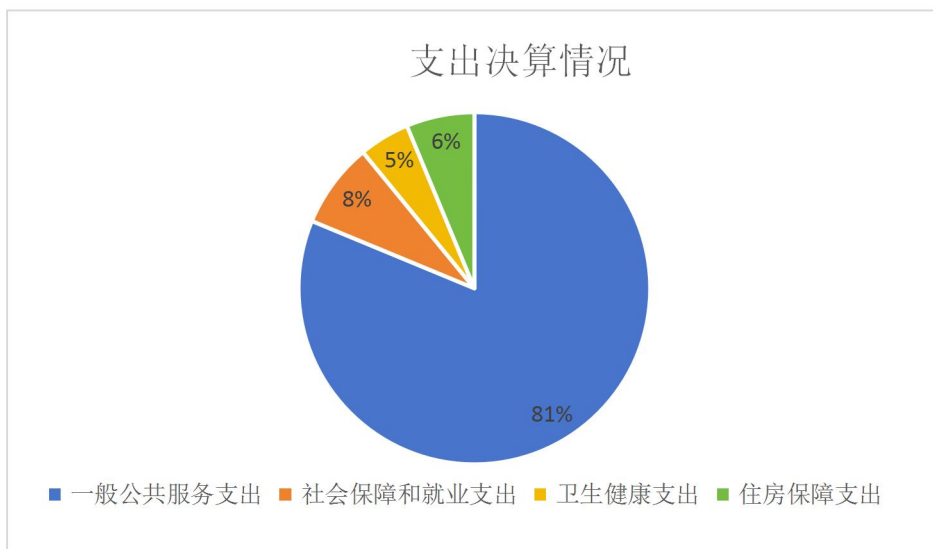
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,289.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,047.9 万元，占 81.24%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 100.99 万元，占 7.83%，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出等；卫生健康（类）支出 60.17 万元，占 4.66%，主要用于单位医疗缴费支出；住房保障（类）支出 80.9 万元，占 6.27%，主要用于单位住房公积金缴费支出。



#### **(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 1,278.63 万元，其中：

人员经费 955.28 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 323.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 14.69 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 44.45%，较预算减少 8.16 万元，降低 55.55%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2022 年度决算减少 5.18 万元，降低 44.23%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

##### **(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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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、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 8.64 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 65.75%，较预算减少 2.96 万元，降低 34.26%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.02 万元，降低 0.35%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 5.68 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 5.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.96 万元，降低 34.26%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.02 万元，降低 0.35%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 6.05 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 14.03%。公务

接待费支出较预算减少 5.2 万元，降低 85.95%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 5.16 万元，降低 85.86%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 29 批次、189 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 323.35 万元，较 2022 年度增加 123.95 万元，增长 62.16%。主要原因是人员增加，机关运行开支增加。

## 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 10 辆，与上年持平，主要是办案用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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 2 个，共涉及资金 171.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“纪检保障”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 171.8 万元，委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，均圆满完成年初目标

### （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纪检保障项目。

纪检保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检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 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总目标；二是年度目标。

工作活动(项目)负责人	刘延炜	联系电话	5056066
财务负责人	张姗姗	联系电话	5056066
单位地址	南宫市东进大街 8 号劳动就业服务中心 12 楼		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2022 年 1 月	计划完成: 2022 年 12 月	
	实际开始: 2022 年 1 月	实际完成: 2022 年 12 月	

一、项目资金情况					
	以前年度 资金（万 元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安 排 （万元）	实际到位 金额 （到达项 目单位）	实际支出 金额 （项目单 位支出）	结余金额（万元）
合计		170	170	170	
中央 财政 资金					
省 财政 资金					
市 财政 资金		170	170	170	
其他 财政 资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效 目标	总目标	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。		已完成	
	年度目标	维护市委、市政府权威，维护政令畅通。为完成全市各项工作任务提供纪律保障。		已完成	
绩效	产出 指标	质量指 标	案件办结率 90%以上	已完成	
		时效指 标	线索处置完成率 100%	已完成	

指标	时效指标	案件办结率 90%以上		已完成		
	经济效益指标	挽回经济损失率 90%以上		已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
	绩效目标、指标科学性	预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
		绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4

理 ( 2 5 )	资金 使用 规范 性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的,得4分。	7	
	工 作 活 动 实 施 保 障	管 理 制 度 健 全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过 程 控 制 有 效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4
“ 工 作 活 动 ” 产 出 ( 2 5 )	工 作 活 动 产 出 数 量 完 成 率	产 出 一 数 量 完 成 率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产 出 二 数 量 完 成 率				
		.....				
	工 作 活 动 产 出 质 量 达 标 率	产 出 一 质 量 达 标 率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
产 出 二 质 量 达 标 率						
.....						
工 作 活 动 产 出 及 时 性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6		

	完成及时性					
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

经评价,项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”,评优率为100%。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,故《国有资本经营预算财政

拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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、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。

**三、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。

**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。

**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。

**六、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。

**七、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。