



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

部门名称： 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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) 负责全市党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 支持配合巡视巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(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法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

(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。

(十) 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 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 | 中共秦皇岛市纪律检查委员会(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

| 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 | 8,554.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,187.52 |
| 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 | 849.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 270.11 |
| | 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 | 439.29 |
| | 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 | 8,554.83 | 本年支出合计 | 58 | 8,746.34 |
| 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 | 228.29 | 年末结转和结余 | 60 | 36.79 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,783.13 | 总计 | 62 | 8,783.13 |

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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 | | 8,554.83 | 8,554.83 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,124.17 | 7,124.17 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7,124.17 | 7,124.17 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 4,858.12 | 4,858.12 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,266.05 | 2,266.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.46 | 773.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.94 | 751.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237.38 | 237.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.56 | 514.56 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.51 | 21.51 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 237.63 | 237.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 237.63 | 237.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.50 | 189.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.14 | 48.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 419.57 | 419.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.57 | 419.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.57 | 419.57 | | | | | |

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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 | | 8,746.34 | 6,459.78 | 2,286.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,187.52 | 4,921.47 | 2,266.05 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7,187.52 | 4,921.47 | 2,266.05 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 4,921.47 | 4,921.47 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,266.05 | | 2,266.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 849.43 | 828.92 | 20.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 827.91 | 827.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 243.40 | 243.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 584.51 | 584.51 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.51 | 1.00 | 20.51 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.51 | | 20.51 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.11 | 270.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270.11 | 270.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221.97 | 221.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.14 | 48.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 439.29 | 439.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439.29 | 439.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 439.29 | 439.29 | | | | |

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

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2023年度

公开04表
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 | 8,554.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,176.43 | 7,176.43 | | |
| 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 | 849.43 | 849.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 270.11 | 270.11 | | |
| | 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 | 439.29 | 439.29 | | |
| | 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 | 8,554.83 | 本年支出合计 | 59 | 8,735.26 | 8,735.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 180.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 180.42 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,735.26 | 总计 | 64 | 8,735.26 | 8,735.26 | | |

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支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

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2023年度

公开05表
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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2023年度

| 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 | 5,404.47 | 302 | 商品和服务支出 | 799.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,556.91 | 30201 | 办公费 | 97.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,392.80 | 30202 | 印刷费 | 8.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,081.96 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 4.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.35 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 4.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 584.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 190.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.81 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.29 | 30209 | 物业管理费 | 4.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.54 | 30211 | 差旅费 | 71.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 439.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.62 | 30215 | 会议费 | 7.56 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 4.38 | 30216 | 培训费 | 7.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 227.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 12.42 | 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 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.03 | 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 | 54.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.62 | 30229 | 福利费 | 4.81 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.53 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 242.94 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.48 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.68 | 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 | | 5,645.09 | 公用经费合计 | | | | 803.61 | |

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。

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

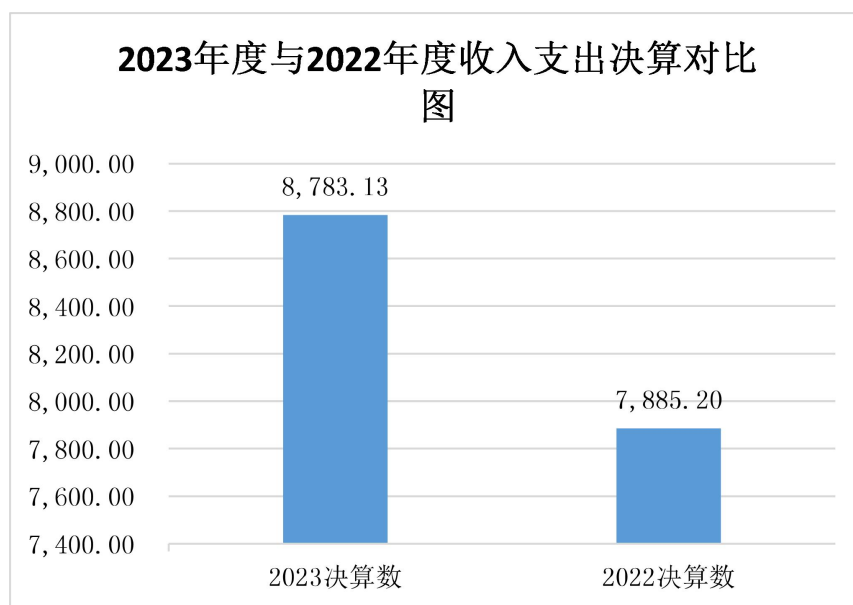
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 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 |
| 119.51 | | 119.41 | 53.88 | 65.53 | 0.10 | 119.51 | | 119.41 | 53.88 | 65.53 | 0.10 |

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

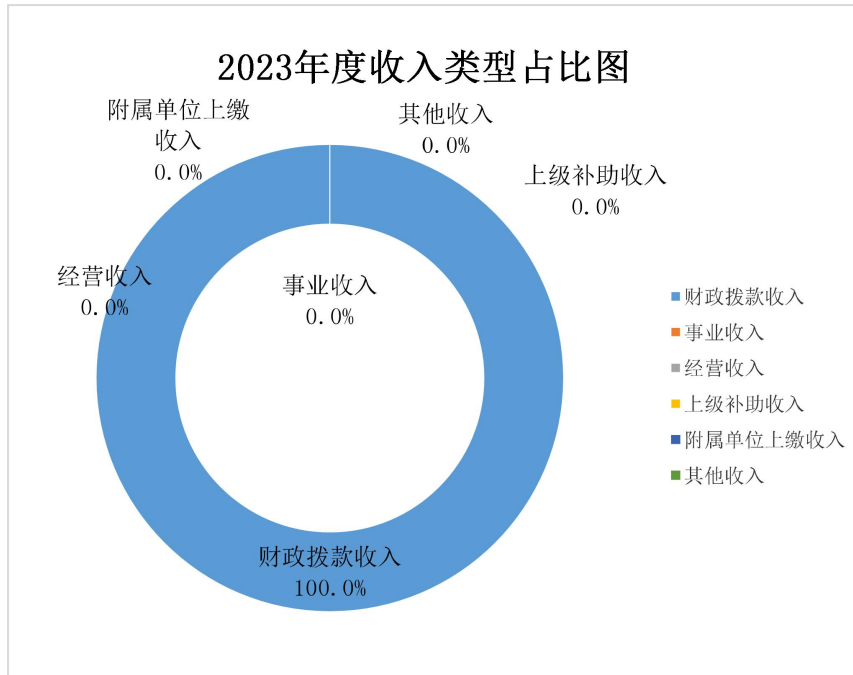
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）8783.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 897.93 万元，增长 11.4%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加，2023 年比 2022 年增加在职职工 9 人，项目经费主要是廉培中心运行维护经费增加 450.94 万元；纪检监察信息化建设及运维经费增加 484 万元；减少 2022 年上年结转两个项目经费 58.98 万元。



二、收入决算情况说明

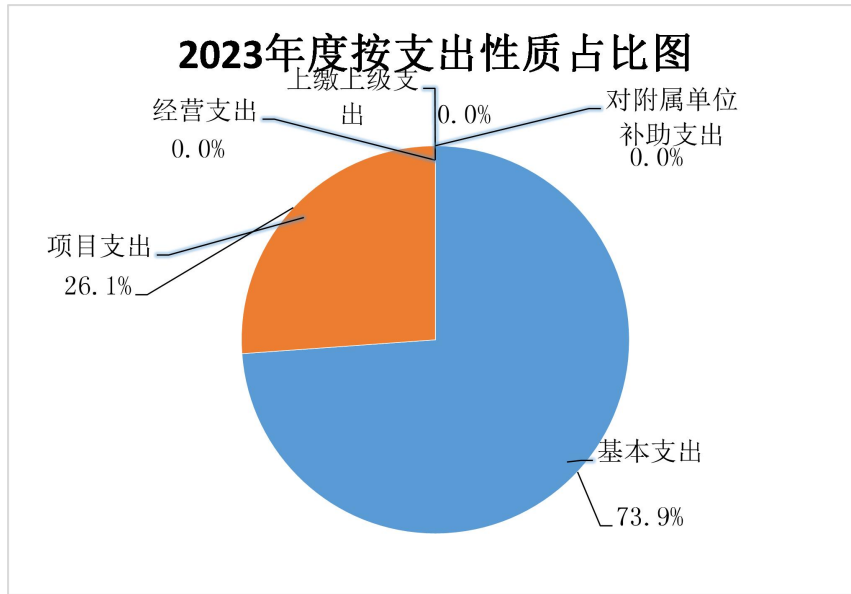
本部门2023年度本年收入合计8554.83万元，其中：财政拨款收入8554.83万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收

入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8746.34万元，其中：基本支出6459.78万元，占73.9%；项目支出2286.56万元，占26.1%；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

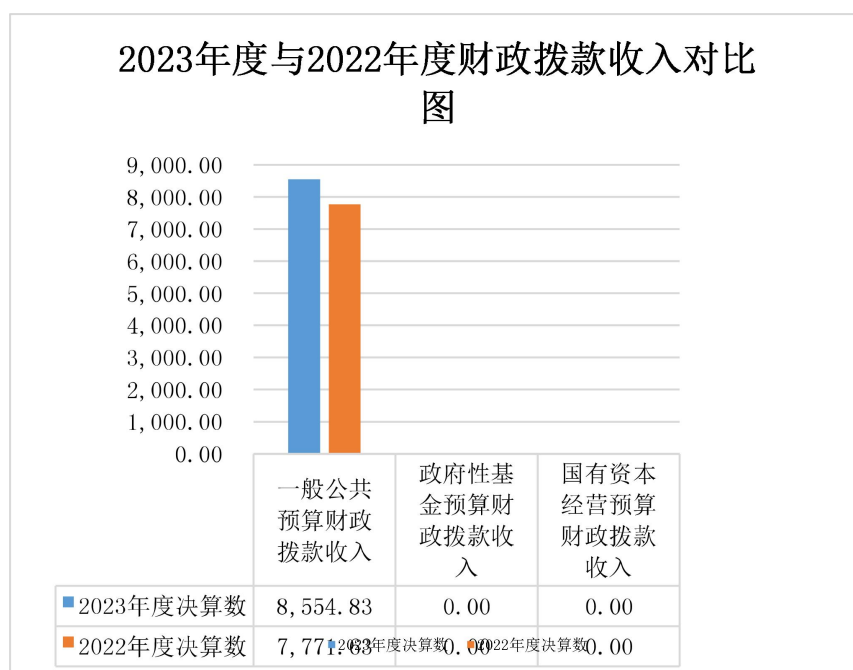
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 8554.83 万元，比上年增加 783.21 万元，增长 10.1%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加，2023 年比 2022 年增加在职职工 9 人，项目经费主要是廉培中心运行维护经费增加 450.94 万元；纪检监察信息化建设及运维经费增加 484 万元；本年支出合计 8735.26 元，比上年增加 1078.35 万元，增长 14.1%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加，2023 年比 2022 年增加在职职工 9 人，项目经费主要是廉培中心运行维护经费增加 450.94 万元；纪检监察信息化建设及运维经费增加 484 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 8554.83 万元，比上年增加 783.21 万元，增长 10.1%，主要原因是基本支出

和项目支出都有所增加，2023年比2022年增加在职职工9人，项目经费主要是廉培中心运行维护经费增加450.94万元；纪检监察信息化建设及运维经费增加484万元；本年支出合计8735.26万元，比上年增加1078.35万元，增长14.1%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加，2023年比2022年增加在职职工9人，项目经费主要是廉培中心运行维护经费增加450.94万元；纪检监察信息化建设及运维经费增加484万元。

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。



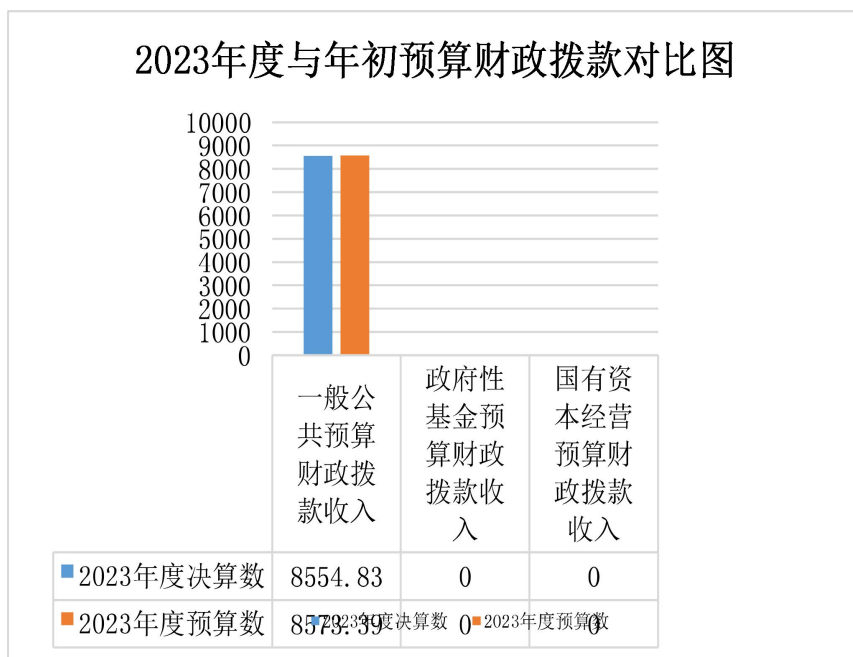
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计8554.83万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少18.56万元，决算数小于预算数，主要原因是：因资金紧张项目支出压减，支出下降；本年支出合计8735.26万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加161.87万元，决算数大于预算数，主要原因是：支出2022年结余资金191.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计8554.83万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少18.56万元，主要原因是：因资金紧张项目支出压减，支出下降；本年支出合计8735.26万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加161.87万元，主要原因是：支出2022年结余资金191.5万元。

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 8735.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7176.43 万元，占 82.2%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 849.43 万元，占 9.7%，主要用于职工养老保险支出、离退休费支出；卫生健康（类）支出 270.11 万元，占 3.1%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 439.29 万元，占 5.0%，主要用于职工住房公积金支出。

(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 6448.70 万元，其中：

人员经费 5645.09 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 803.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 119.51 万元，支出决算为 119.51 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 7.04 万元，降低 5.6%，主要原因是：公务用车运行维护费因财政部门收回减少。

（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、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 119.41 万元，支出决算 119.41 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 5.55 万元,降低 4.4%,主要是公务用车运行维护费因财政部门收回减少。其中:

公务用车购置费支出 53.88 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 3 辆,发生“公务用车购置”经费支出 53.88 万元。公务用车购置费支出与预算持平,较上年减少 0.12 万元,降低 0.2%,主要是公务用车购置金额减少。

公务用车运行维护费支出 65.53 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 37 辆,发生运行维护费支出 65.53 万元。公车运行维护费支出与预算持平,较上年减少 5.43 万元,降低 7.7%,主要是公务用车运行维护费因财政部门收回减少。

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 0.10 万元,支出决算 0.10 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 1.49 万元,降低 93.7%,主要是严格执行八项规定要求,节约开支。本年度共发生公务接待 1 批次、10 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 803.61 万元,较 2022 年度增加 2.26 万元,增长 0.3%。主要原因是:在职人员增加 9 人,相应地在公用经费中列支的移动通讯补助、交通补助等增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1220.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 105.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1115.75 万元。授予中小企业合同金额 629.80 万元，占政府采购支出总额的 51.6%，其中授予小微企业合同金额 621.34 万元，占政府采购支出总额的 50.9%。

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 37 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 31 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2286.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“纪检监察巡察工作经费”“廉培中心运行维护经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2286.56 万元。从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，

资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。项目支出评价等级为“优”项目5个，其中“一次性抚恤金”项目因家庭成员未达成致意见当年未支出，评优率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“纪检监察巡察工作经费”、“廉培中心运行维护经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 纪检监察巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察巡察工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为721.86万元，执行数为721.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准组织实施市委3轮巡察和市县医疗系统联动专项巡察，累计发现问题1137个，问题线索32件，巡察全覆盖质效不断提升；二是突出强化政治监督，督促党员干部做到“两个维护”；坚持一体推进“三不腐”，反腐败斗争压倒性胜利全面巩固；三是明确“八个聚焦”“十个围绕”监督重点，完善“1+6+18+N”监督常态化机制，开展“室组地”联动监督。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------|------------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 纪检监察巡察工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 | | | | |
| 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 | 721.856995 | 到位数 | 721.856995 | 执行数 | 721.856995 | 100 | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 721.856995 | 其中:财政资金 | 721.856995 | 其中:财政资金 | 721.856995 | | | | | | |
| | 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(%) | | | | |
| | 通过严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。 | | | | 高标准组织实施市委3轮巡察和市县医疗系统联动专项巡察,累计发现问题1137个,问题线索32件,巡察全覆盖质效不断提升。 | | | 100.00 | | | | |
| | 通过巡视巡查监督常态化、全覆盖,做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。 | | | | 突出强化政治监督,督促党员干部做到“两个维护”;坚持一体推进“三不腐”,反腐败斗争压倒性胜利全面巩固。 | | | 100.00 | | | | |
| | 通过加强执纪监督工作,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。 | | | | 明确“八个聚焦”“十个围绕”监督重点,完善“1+6+18+N”“监督常态化机制,开展“室组地”联动监督。 | | | 100.00 | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件事故发生次数 | 办案过程中发生重大安全事故、严重失泄密事件、涉案款物遗失等情况的次数 | 2.00 | ≤ | 1 | 次 | 0 | 完成 | 2 | |
| | | 数量指标 | 审查调查次数 | 立案审查调查情况 | | 3.00 | ≥ | 40 | 件 | 处置问题线索94件 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 派驻纪检 | 保障派驻纪检监察 | | 2.00 | ≥ | 29 | 个 | 30个 | 完成 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|----|----|
| | 指标 | 监察机构 部门数量 | 察机构市直部门 数量 | 0 | | | | | | |
| | 数量 指标 | 调研次数 | 年度内开展调研 次数 | 3.0 0 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 完成 | 3 |
| | 数量 指标 | 全面巡察 次数 | 根据省、市要求, 开展的全面巡察 的数量 | 5.0 0 | ≥ | 2 | 次 | 3轮 | 完成 | 5 |
| | 质量 指标 | 立案案件 办结率 | 已办结的案件占 立案案件数量的 比例 | 3.0 0 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 3 |
| | 质量 指标 | 监察调查 完成率 | 处理案件线索数 占受理案件数的 比例 | 5.0 0 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | 质量 指标 | 问题线索 处置率 | 对举报问题线索 处置数量占举报 数量之比 | 2.0 0 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 2 |
| | 质量 指标 | 巡察工作 完成率 | 市委巡察组每轮 巡察完成情况 | 3.0 0 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 3 |
| | 时效 指标 | 案件办理 时限达标 率 | 法定审限内结案 数占结案总数的 比率 | 2.0 0 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 2 |
| | 时效 指标 | 案件上报 时限 | 从受理案件到上 报所用的时间 | 5.0 0 | ≤ | 30 | 天 | 30天内 完成 | 完成 | 5 |
| | 时效 指标 | 巡察工作 完成时间 | 按规定时限完成 巡察任务 | 5.0 0 | 文 字 描 述 | | 巡察方 案规定 时间 | 在巡察 方案规 定时限 内完成 | 完成 | 5 |
| | 成本 指标 | 巡察工作 服务保障 | 食宿、办公设备、 办公用品等服务 保障 | 5.0 0 | ≤ | 14 7. 37 | 万元 | 133.85 | 完成 | 4 |
| | 成本 指标 | 纪检监察 办案业务 经费 | 纪检监察办案业 务经费 | 5.0 0 | ≤ | 58 8. 01 | 万元 | 588.01 | 完成 | 5 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障办案 工作要求 | 30. 00 | 文 字 描 述 | | 有效保 障 | 持续深 化政治 监督 | 完成 | 30 |
| | 满意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 被巡察对 象满意度 | 10. 00 | ≥ | 98 | % | 巡察单 位未出 现不满 意现象 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
| | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

2. 廉培中心运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廉培中心运行维护经费项目绩效自评得分分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 999.57 万元，执行数为 999.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水暖、电气设备正常运行；二是餐饮、住宿、医疗等正常保障；三是圆满完成本年留置保障任务。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|---------|------------|---------|--------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 廉培中心运行维护经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 999.574846 | 到位数 | 999.574846 | 执行数 | 999.574846 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 999.574846 | 其中:财政资金 | 999.574846 | 其中:财政资金 | 999.574846 | | |

| | 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(%) | | | | |
| | 1、通过为留置人员及相关工作人员提供服务,做好留置保障工作,配合完成留置任务,为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障,营造我市良好的政治生态环境。 | | | 圆满完成本年留置保障任务。 | | | 100.00 | | | | |
| | 2、通过对基地设备的维护,确保水暖电气和设备的稳定运行。 | | | 水暖、电气设备正常运行。 | | | 100.00 | | | | |
| | 3、通过为提供安全餐饮保障、住宿保障及医疗保障,确保基地安全运营。 | | | 餐饮、住宿、医疗等正常保障。 | | | 100.00 | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房间数量 | 留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量 | 2.00 | ≥ | 149 | 间 | 保障留置用房、办案用房正常使用 | 完成 | 2 |
| | | 数量指标 | 服务外包的服务员人数 | 服务外包的餐饮、保洁、住宿服务员人数 | 3.00 | ≥ | 70 | 人 | 服务人员正常到位 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 绿化面积数量 | 院内绿化面积数量 | 5.00 | ≥ | 45900 | 平方米 | 正常维护好绿化 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 建筑面积 | 水电费保障的建筑面积 | 5.00 | = | 9493 | 平方米 | 水电费保障基地运行 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 外包工作服务质量 | 外包餐饮、保洁、住宿服务工作质量 | 5.00 | 文字描述 | | 不低于合同标准 | 外包服务符合合同标准 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 基地正常运转天数 | 确保水电暖等全天候供应,确保基地正常运转。 | 5.00 | = | 365 | 天 | 基地全年正常运转 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | | 验收合格 | 各项专业设 | 5.00 | = | 100 | % | 各项设备 | 完 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-----------------------|-------|------|------|------|----------------|----|------|
| | 指标 | 格率 | 备验收合格率 | | | | | 均验收合格 | 成 | |
| | 时效指标 | 服务外包合同签订时间 | 服务外包合同签订时间 | 5.00 | 文字描述 | | 12月前 | 外包合同正常签订 | 完成 | 5 |
| | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 5.00 | 文字描述 | | 1个月前 | 物品按时采购到位 | 完成 | 5 |
| | 成本指标 | 留置经费控制在预算范围内 | 用以反映项目成本控制情况 | 5.00 | ≤ | 1000 | 万元 | 当年拨付经费999.57万元 | 完成 | 4.5 |
| | 成本指标 | 服务人员管理费控制在招标金额以内 | 聘用劳务人员的管理费不超过政府采购招标 | 5.00 | ≤ | 29.5 | 万元 | 留置任务全部完成 | 完成 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证被留置对象安全 | 30.00 | 文字描述 | | 保证安全 | 通过管理政治生态环境有所改善 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被留置对象接受餐饮、住宿、医疗服务的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 满意度达98% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 99.5 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

3. 12388 接线员及编外聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，12388 接线员及编外聘用人员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 60.62 万元，执行数为 60.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共有 12388 举报专线 3 条，6 名接线人员，保持举报渠道畅通；二是聘用司机出车及时，保障出行安全。三是举报问题线索在规定时限内处理，及时清零。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|--------------------------|--|---------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 12388 接线员及编外聘用人员经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 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 | 60.62000 | 到位数 | 60.620000 | | 执行数 | 60.620000 | | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 60.62000 | 其中：财政资金 | 60.620000 | | 其中：财政资金 | 60.620000 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 通过开展信访举报工作，畅通举报渠道。 | | | | 3 条专线，6 名接线人员，保持举报渠道畅通。 | | | | 100.00 | | |
| | 通过聘用编外司机，保障纪检监察办案出车需求，确保车辆安全行驶。 | | | | 聘用司机出车及时，保障出行安全。 | | | | 100.00 | | |
| | 通过对信访举报件的高效处置，信访线索动态清零。 | | | | 举报问题线索在规定时限内处理，及时清零。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成 | 自评得分 |
| | 符 | 值 | 单位 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--------------------|----|----|
| 指标 完成 情况 | | | | | 号 | | (文字 描述) | | 情况 | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 接访话机专 线数量 | 接访话机专线数 量 | 5.00 | ≥ | 3 | 条 | 3条专线 | 完成 | 5 |
| | | 数量指 标 | 信访线索动 态清零 | 存量清零增量随 清 | 5.00 | 文 字 描 述 | | 动态 清零 | 举报线索 及时处置 清零 | 完成 | 5 |
| | | 数量指 标 | 聘用司机人 数 | 聘用编外司机的 人数 | 5.00 | ≥ | 4 | 人 | 7人 | 完成 | 5 |
| | | 质量指 标 | 聘用司机事 故及违章发 生次数 | 聘用司机发生事 故及违章次数 | 5.00 | = | | 次 | 未发生过 事故 | 完成 | 5 |
| | | 质量指 标 | 信访举报办 结率 | 群众来电件件有 着落 | 5.00 | = | 100 | % | 处置率 100% | 完成 | 5 |
| | | 时效指 标 | 来电信访件 处置及时性 | 来电信访件处置 及时性 | 5.00 | ≤ | 5 | 工作 日 | 及时处置 | 完成 | 5 |
| | | 时效指 标 | 聘用司机出 车及时性 | 聘用司机收到出 车通知到出车的 时间 | 5.00 | ≤ | 5 | 分钟 | 接通知立 即行动 | 完成 | 5 |
| | | 成本指 标 | 聘用司机人 均月支出标 准 | 聘用司机人均月 支出标准 | 5.00 | ≤ | 2750 | 元 | 按标准发 放工资 | 完成 | 5 |
| | | 成本指 标 | 12388 接线 员人均月支 出标准 | 12388 人均月支 出标准 | 5.00 | ≤ | 3850 | 元 | 按标准发 放工资 | 完成 | 5 |
| | 成本指 标 | 总成本不超 预算 | 总成本不超预算 | 5.00 | = | 60.62 | 万元 | 60.62万 元 | 完成 | 5 | |
| | 效益 指标 | 可持续 影响指 标 | 营造风清气 正发展环境 | 畅通信访举报电话，从严管理， 营造风清气正发展环境 | 10.0 0 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 社会效 益指标 | 12388 专线 接通率 | 来电（非群众主 动挂断）接通率 | 10.0 0 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 社会效 益指标 | 保障车辆正 常运转 | 车辆及时保养维 护，保障正常运 转 | 10.0 0 | 文 字 描 述 | | 正常 运转 | 保障车辆 正常使用 | 完成 | 10 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | 群众对工作人员 解答满意 | 10.0 0 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 预算 执行 | 预算执 行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 率 | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

4. 12388 接线员及编外聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，12388 接线员及编外聘用人员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 60.62 万元，执行数为 60.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共有 12388 举报专线 3 条，6 名接线人员，保持举报渠道畅通；二是聘用司机出车及时，保障出行安全。三是举报问题线索在规定时限内处理，及时清零。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------|---------|------------|---------|--------------------------|---------------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 纪检监察信息化建设及运维经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 484.00 0000 | 到位数 | 484.000000 | 执行数 | 484.000000 | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 484.00 0000 | 其中：财政资金 | 484.000000 | 其中：财政资金 | 484.000000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|------|--------------|
| 标完成情况 | 通过日常维护，确保纪检监察内网外网安全运行，提升电子数据调查工作场所、系统建设的规范化、法治化、正规化水平。 | | | | 纪检监察内网外网安全运行，电子数据收集保存。 | | | 100.00 | | | |
| | 通过完成设备采购，进一步规范纪检监察机关电子数据调查室建设和电子数据取证工作。 | | | | 全年采购涉密计算机、复印机、数据采集用移动硬盘等，电子数据调查室正常运转。 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | | | | 单位 (文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 当年采购设备数量 | 10.00 | ≥ | 50 | 套 | 完成全年采购计划 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 网络建设维护数量 | 网络建设维护数量 | 10.00 | ≥ | 3 | 个 | 网络线路全部维护完成 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 网络建设维护验收合格率 | 网络建设维护验收合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 网络建设维护验收合格 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 网络建设维护按时完成率 | 网络建设维护按时完成率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 网络建设维护验收合格 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | 20.00 | = | 484 | 万元 | 总成本按住在预算内 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案工作要求 | 满足保障办案工作要求 | 30.00 | 文字描述 | | 保障办案工作要求 | 保障办案需求 | 完成 | 30 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

5. 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤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20.51万元，执行数为20.51万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将去世人员于文惠同志抚恤金发放完成。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|------------|-----------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一次性抚恤金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 | | | 金额单位 | 万元 | |
| 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 | 20.51 | 到位数 | 20.51 | 执行数 | 20.51 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 20.51 | 其中:财政资金 | 20.51 | 其中:财政资金 | 20.51 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 退休去世人员于文惠同志抚恤金。 | | | | 已发放完成于文惠同志抚恤金。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 10.00 | <= | 1 | 人 | 等于 1 人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 抚恤金发放人员范围及金额准确 | 抚恤金发放人员范围及金额准确 | 20.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 抚恤金发放及时性 | 抚恤金发放及时性 | 10.00 | 文字描述 | | 按规定时间发放及缴纳 | 抚恤金到位后及时发放 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 抚恤金按预算发放 | 抚恤金按预算发放 | 20.00 | = | 205100 | 元 | 205100 元 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 去世人员经济稳定 | 去世人员经济稳定 | 30.00 | 文字描述 | | 保证去世人员经济稳定 | 保障去世人员家属经济及情绪稳定 | 完成 | 30 |
| | 预算执行率 | 预算执行 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 率 | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

6. 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.77万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：因家属之间有意见分歧，未完成拨付，年底由财政收回。存在问题，家属之间有分歧，待沟通协调意见一致后，向财政部门申请发放。

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一次性抚恤金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 16.772400 | 到位数 | 16.772400 | 执行数 | 0 | 0 | |
| | 其中：财政资金 | 16.772400 | 其中：财政资金 | 16.772400 | 其中：财政资金 | 0 | | |
| | 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(%) | |
| | 足额将抚恤金发放到位 | | | 因家属之间有意见分歧，未完成拨付，年底由财政收回 | | | 0.00 | |
| | 以银行支付形式发放到位 | | | 因家属之间有意见分歧，未完成拨付，年底由财政收回 | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------|--------|------------|-----------|----------|------|
| | 及时发放到位 | | | | 因家属之间有意见分歧，未完成拨付，年底由财政收回 | | | | 0.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 10.00 | = | 1 | 人 | 0人 | 未完成 | 0.00 |
| | | 质量指标 | 抚恤金发放人员范围及金额准确 | 抚恤金发放人员范围及金额准确 | 10.00 | = | 100 | % | <100% | 未完成 | 0.00 |
| | | 时效指标 | 抚恤金发放及时性 | 抚恤金发放及时性 | 10.00 | 文字描述 | | 按规定时间发放及缴纳 | 未完成 | 未完成 | 0.00 |
| | | 成本指标 | 抚恤金按预算发放 | 抚恤金按预算发放 | 20.00 | ≤ | 167724 | 元 | 等于0 | 未完成 | 0.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 去世人员经济稳定 | 去世人员经济稳定 | 30.00 | 文字描述 | | 保证去世人员经济稳定 | 未完成 | 未完成 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 未完成 | 0.00 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| 自评总分 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 因家属之间有意见分歧，未完成拨付，年底由财政收回，于2024年家属意见一致后再予以发放。 | | | | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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

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