



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：222

单位名称：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作  
委员会(本级)

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会的主要职责是：

根据保定市编委下发《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）规定，中共保定市白沟新城纪工委、监察室联合办公，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和党工委、管委会关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理党工委、管委会各部门、白沟镇党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（三）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

（五）会同党工委、管委会各部门以及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责全区各部门纪检机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全区纪检监察干

部的培训工作。

（六）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察局和党工委、管委会有关政监察工作的决定，监督检查管委会各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及党工委、管委会颁布的决议和命令的情况。

（七）负责调查处理党工委、管委会、各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或部门对监察对象违纪行为的检举、控告。

（八）会同有关部门做好政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

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	中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会	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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律  
检查工作委员会(本级)

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	246.80	一、一般公共服务支出	32	195.50
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	35.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	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	11.01
	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	246.80	本年支出合计	58	246.55
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	18.48	年末结转和结余	60	18.73
	30			61	
总计	31	265.28	总计	62	265.28

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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会  
(本级)

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		246.80	246.80					
201	一般公共服务支出	195.86	195.86					
20111	纪检监察事务	195.86	195.86					
2011101	行政运行	126.02	126.02					
2011102	一般行政管理事务	64.53	64.53					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.31	5.31					
208	社会保障和就业支出	35.18	35.18					
20805	行政事业单位养老支出	35.18	35.18					
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64					
210	卫生健康	4.73	4.73					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					

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（单位）：中国共产党保定  
白沟新城纪律检查工作委员会(本级)

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		246.55	162.10	84.45			
201	一般公共 服务支出	195.50	124.71	70.79			
20111	纪检监察 事务	195.50	124.71	70.79			
2011101	行政运行	124.71	124.71				
2011102	一般行政 管理事务	65.48		65.48			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	5.31		5.31			
208	社会保障 和就业支 出	35.31	21.65	13.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	35.31	21.65	13.66			
2080501	行政单位 离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.55	13.55				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.64	3.98	13.66			
210	卫生健康 支出	4.73	4.73				
21011	行政事业 单位医疗	4.73	4.73				

2101101	行政单位 医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医 疗补助	0.40	0.40				
221	住房保障 支出	11.01	11.01				
22102	住房改革 支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积 金	11.01	11.01				

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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会(本级)

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	246.80	一、一般公共服务支出	33	195.50	195.50		
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	35.31	35.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	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	11.01	11.01		
	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				
本年收入合计	27	246.80	本年支出合计	59	246.55	246.55		
年初财政拨款结转和结余	28	18.48	年末财政拨款结转和结余	60	18.73	18.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	18.48		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	265.28	总计	64	265.28	265.28		

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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会(本级)

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		246.55	162.10	84.45
201	一般公共服务支出	195.50	124.71	70.79
20111	纪检监察事务	195.50	124.71	70.79
2011101	行政运行	124.71	124.71	
2011102	一般行政管理事务	65.48		65.48
2011199	其他纪检监察事务支出	5.31		5.31
208	社会保障和就业支出	35.31	21.65	13.66
20805	行政事业单位养老支出	35.31	21.65	13.66
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	3.98	13.66
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会(本级)

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	146.98	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.57	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	25.14	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	13.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	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	0.85	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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		151.29	公用经费合计					10.80

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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会(本级)

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。本部门本年度无相关收入情况，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(单位): 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会(本级)

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。本部门本年度无相关支出, 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（单位）：中国共产党保定白沟新城纪律检查

工作委员会(本级)

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
9.20		7.20		7.20	2.00	2.79		2.79		2.79	

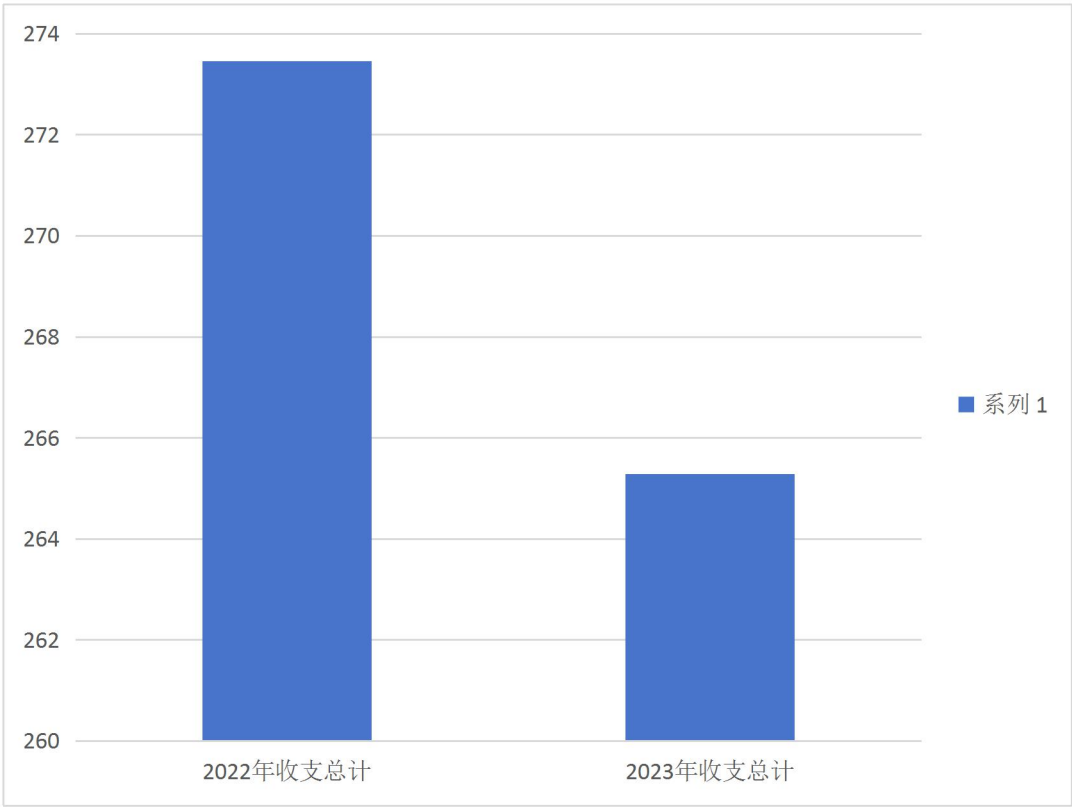
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

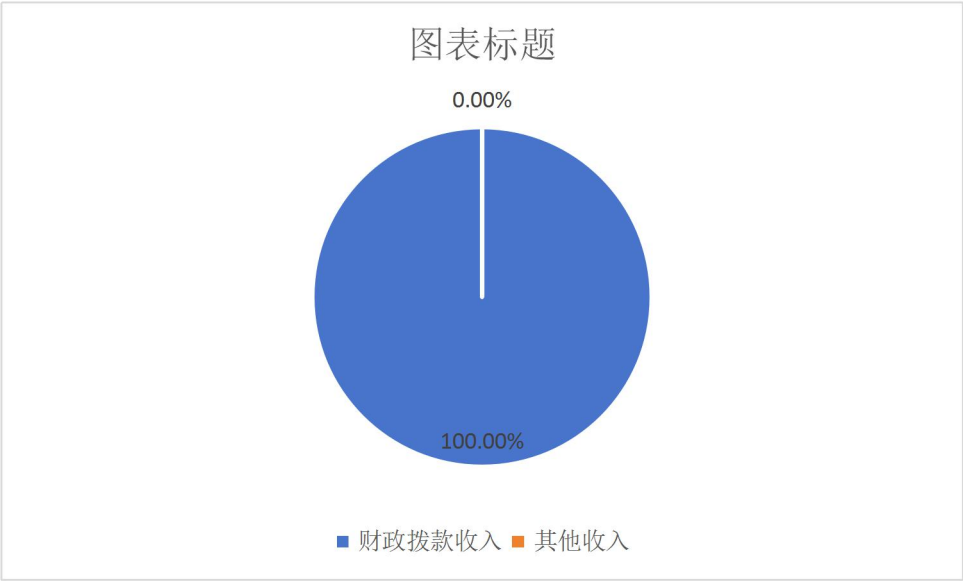
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）265.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少8.18万元，下降2.99%，主要原因是项目减少。



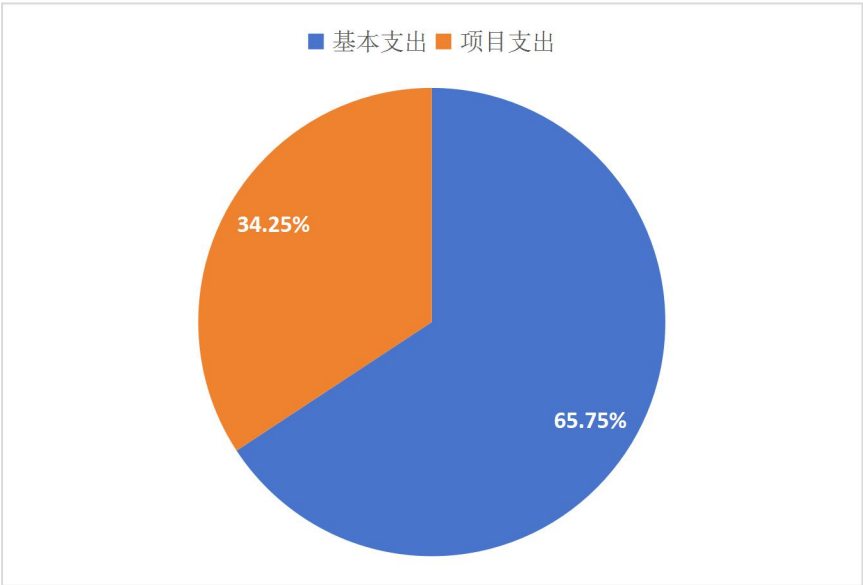
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计246.8万元，其中：财政拨款收入246.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计246.55万元，其中：基本支出162.1万元，占65.75%；项目支出84.45万元，占34.25%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

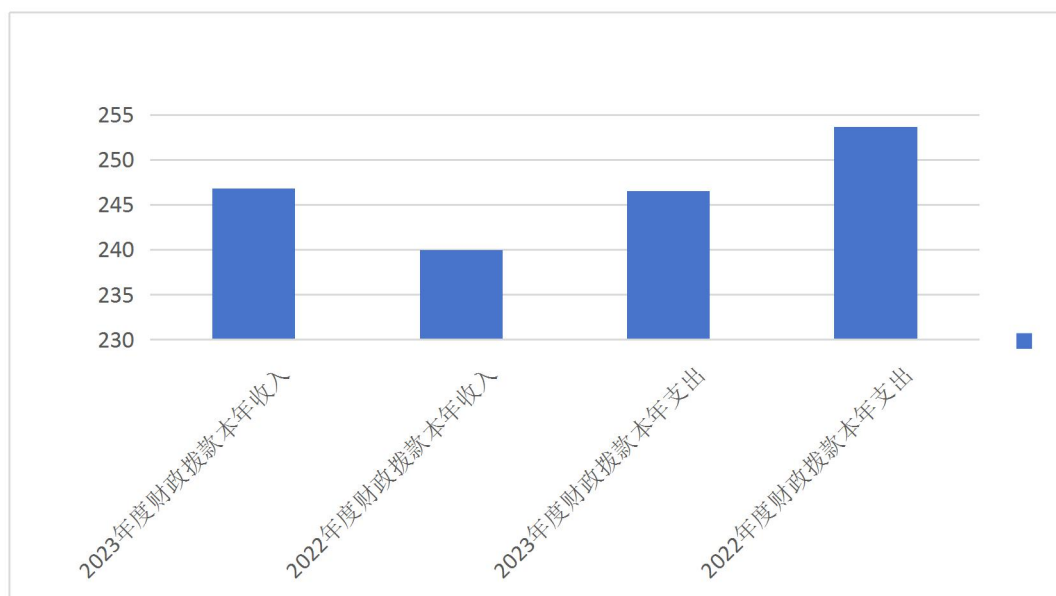
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 246.8 万元,比上年增加 6.86 万元,增长 2.78%, 主要是人员调动; 本年支出 246.55 万元, 比上年减少 7.14 万元, 降低 2.81%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 246.8 万元,比上年增加 6.86 万元,增长 2.78%, 主要是人员调动; 本年支出 246.55 万元, 比上年减少 7.14 万元, 降低 2.81%, 主要是项目减少。

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, 增长0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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, 增长0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

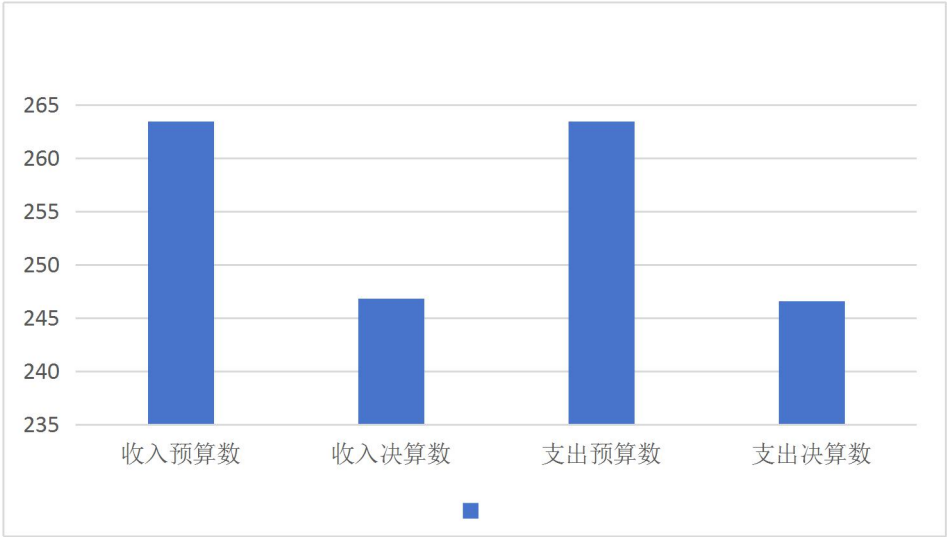
本单位2023年度财政拨款本年收入246.8万元，完成年初预算的93.68%，比年初预算减少16.65万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出246.55万元，完成年初预算的93.58%，比年初预算减少16.9万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入246.8万元，完成年初预算的 93.68%，比年初预算减少16.65万元，主要原因是项目减少；本年支出246.55万元，完成年初预算的93.58%，比年初预算减少16.9万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是无政府性基金预算财政

拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 246.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.5 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 35.31 万元，占 14.32%；卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 1.92%；；住房保障（类）支出 11.01 万元，占 4.46%；

**（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 162.1 万元，其中：

人员经费 151.29 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 30.29%，较预算减少 6.41 万元，降低 67.91%，主要是按照政策，压缩经费；较 2022 年度决算减少 0.94 万元，降低 25.2%，主要是按照政策，压缩经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。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。**

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 38.71%，较预算减少 6.41 万元，降低 67.91%，主要是按照政策，压缩经费；较上年减少 0.94 万元，降低 25.2%，主要是按照政策，压缩经费。

**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%，主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2.79 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，使用公车为向综合办公室借用，发生运行维护费支出 2.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.41 万元，降低 67.91%，主要是按照政策，压缩经费；较上年减少 0.94 万元，降低 25.2%，主要是按照政策，压缩经费。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.8 万元，较 2022 年度增加 2.07 万元，增长 23.71%。主要原因是纪检监察系统教育整顿印发大量学习资料，同时向上级单位报送教育整顿资料的次数大幅增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.83 万元。授予中小企业合同金额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 0 辆。较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是纪检监察工作需要，车辆为向综合办公室借用，与上年无变化；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年无变化。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 140.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.9%。组织对 2023 年度纪检监察临时聘用人员资金项目、纪检监察办案经费资金项目、廉政文化建设资金项目、纪检监察劳务派遣资金项目等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140.28 万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分 90 以上的有 10 个；项目绩效自评得分 40 以上的有 3 个；项目绩效自评得分 0 以上的有 2 个，此为未开展项目。

## **（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临时聘用人员资金项目、纪检监察办案经费资金项目、廉政文化建设资金项目、纪检监察劳务派遣资金项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年度纪检监察临时聘用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 95.81%。纪检监察临时聘用人员资金的及时拨付发放，保障了临时聘用人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	运转保障-纪检监察临时聘用资金			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	4.400000 到位数			4.400000 执行数			4.215647				
	其中:财政资金	4.400000 其中:财政资金			4.400000 其中:财政资金			4.215647			95.81	
	其他	0.000000 其他			0.000000 其他			0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障纪检监察临时聘用资金					完成					96.00	
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	=	1.00	人	10	完成	10.00
		质量指标	发放精准性	发放精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的、	发放人员范围的精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		成本指标	发放标准	人均发放金额		10.00	=	4.40	万元	10	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		生态效益指标	生态效应	生态效应		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工作的满意程度	单位人员对工作的满意		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分	100										

(2) 2022 年度事业人员考核优秀奖励金资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。事业人员考核优秀奖励金资金的及时拨付发放，保障了事业人员纪检工作的顺利开展较好的完成了年初设定的绩效目标，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		2022年度事业人员考核优秀奖励金		项目级次		本级		实施主管单位		222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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		0.300000		到位数		0.300000		执行数		0.300000											
		其中:财政资金		0.300000		其中:财政资金		0.300000		其中:财政资金		0.300000		100									
		其他		0.000000		其他		0.000000		其他		0.000000											
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)									
		保证工作正常运行						完成						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		=		2.00		人数		10		完成		10.00	
				质量指标		工资福利等发放精准性		工资福利等发放精准性		10.00		≤		100.00		工资福利发放精准性		10		完成		10.00	
				时效指标		工资福利等发放及时性		工资福利等发放及时性		10.00		≤		100.00		按规定及时发放工资		10		完成		10.00	
				成本指标		工资福利等发放标准		工资福利等发放标准		20.00		=		0.30		按规定时间发放		20		完成		20.00	
		效益指标		经济效益指标		提高效率		提高效率		10.00		≤		100.00		提高效率		10		完成		10.00	
				社会效益指标		保持干部队伍稳定		保持干部队伍稳定		10.00		≤		100.00		保持干部队伍相对稳		10		完成		10.00	
				生态效益指标		各项工作按时完成率		各项工作按时完成率		10.00		≤		100.00		各项工作按时完成		10		完成		10.00	
				可持续影响指标		单位人员对工资福利发		单位人员对工资福利发		10.00		≤		100.00		满意度		10		完成		10.00	
		满意度指标		服务对象满意度		单位人员满意度		单位人员满意度		10.00		≤		100.00		满意度		10		完成		10.00	
预算执行率		预算执行率						10										10.00					
自评总分																		100					

(3) 2023 年度纪检监察电视台调入(朱凯) 资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.49 万元，完成预算的 96.7%。纪检监察电视台调入人员

资金的及时拨付发放，保障了电视台调入人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

一、基本情况												
项目名称	运转保障-纪检监察-电视台调入经费（未批）2023			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		金额单位	万元		
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(%)			
二、预算执行情况	预算数	12.920000 到位数		12.920000		执行数	12.493290					
	其中:财政资金	12.920000 其中:财政资金		12.920000		其中:财政资金	12.493290		96.7			
	其他	0.000000 其他		0.000000		其他	0.000000					
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
目标内容1				完成				97.0				
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	≡	1.00	人	10	完成	▼	10.0
		质量指标	发放精准性	发放精准性	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
		成本指标	发放总金额	人均发放总金额	10.00	≡	12.92	万元	10	完成	▼	10.0
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
		生态效益指标	生态效应	生态效应	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
		可持续影响指标	有各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对资金发放工作的满意程度	单位人员对资金发放工	10.00	≡	95.00	%	10	完成	▼	10.0
预算执行率	预算执行率			10						10.0		
自评总分		10										

(4) 2023 年度纪检监察市管会调入(许金龙)资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.32 万元, 执行数为 13.85 万元, 完成预算的 96.69%。纪检监察市管会调入人员资金的及时拨付发放, 保障了市管会调入人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出, 较好的完成了年初设定的绩效目标, 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	运转保障-纪检监察-市管会调入经费（许金龙）		项目级次	本级		实施主管单位	220001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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		0.000000	到位数				14.320000		执行数		13.845335	
	其中:财政资金		0.000000	其中:财政资金				14.320000		其中:财政资金		13.845335	
	其他		0.000000	其他				0.000000		其他		0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		保障市管会调入经费				完成				97.00			
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	=	1.00	人	10	完成	▼	10.00	
		质量指标	发放精准性	发放精准性	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
		成本指标	发放标准	人均发放金额	10.00	=	14.32	万元	10	完成	▼	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
		生态效益指标	生态效应	生态效应	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
		可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工作的满意程度	单位人员对工作的满意	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00	
预算执行率	预算执行率					10							
自评总分											10.00		

(5) 2023 年度纪检劳务派遣资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.3 万元，执行数为 24.19 万元，完成预算的 72.66%。纪检监察劳务派遣资金的及时拨付发放，保障了劳务派遣人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	运转保障-纪检监察劳务派遣资金2023			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	33.295593	到位数			33.295593	执行数		24.191642				
	其中:财政资金	33.295593	其中:财政资金			33.295593	其中:财政资金		24.191642 72.66				
	其他	0.000000	其他			0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障纪检监察劳务派遣资金					完成					73.00		
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	=	10.00	人	10	完成	▼	5.00
		质量指标	发放精准性	发放精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00
		成本指标	发放标准	人均发放金额		10.00	=	4.10	万元	10	完成	▼	8.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	6.00
		生态效益指标	生态效应	生态效应		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	8.00
		可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工作的满意程度	单位人员对工作的满意		10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率					10						7.27
	自评总分	84.27											

(6) 2023 年度纪检监察电视台调入(2022 年度考核奖) 资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8991 万元，执行数为 0.8991 万元，完成预算的 100%。纪检监察电视台调入人员(2022 年度考核奖) 资金的及时拨付发放，保障了电视台调入人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	运转保障-纪检监察-电视台调入经费（2022年度考核项目级次）				本级	实施主管单位		222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	0.899100 到位数		0.899100		执行数	0.899100		0.899100			
	其中:财政资金	0.899100 其中:财政资金		0.899100		其中:财政资金	0.899100		100			
	其他	0.000000 其他				0.000000 其他			0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障单位工作顺利进行					完成					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	=	1.00	人	10	完成	10.00
		质量指标	发放精准性	发放精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		成本指标	发放标准	人均发放金额		10.00	=	8991.00	元	10	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		生态效益指标	生态效应	生态效应		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工作的满意程度	单位人员对工作的满意		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10		95.00	%	10		10.00
	自评总分	100										

（7）2023 年度纪检监察市管会调入(2022 年度考核奖) 资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.913 万元，执行数为 0.913 万元，完成预算的 100%。纪检监察市管会调入人员(2022 年度考核奖) 资金的及时拨付发放，保障了市管会调入人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	运转保障-纪检监察-市管会调入经费（2022年度考核项目级次）			本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	0.000000	到位数			0.913000	执行数	0.913000				
	其中:财政资金	0.000000	其中:财政资金			0.913000	其中:财政资金	0.913000		100		
	其他	0.000000	其他			0.000000	其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障单位工作顺利进行				完成				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	=	1.00	人	10	完成	10.00
		质量指标	发放精准性	发放精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		成本指标	发放标准	人均发放金额		10.00	=	9130.00	元	10	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		生态效益指标	生态效应	生态效应		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
		可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作的满意程度	单位人员工作的满意		10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10						10.00
	自评总分	100										

（8）2023 年度纪检监察电视台调入(追加) 资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.264896 万元，执行

数为 0.264896 万元，完成预算的 100%。纪检监察电视台调入人员资金的及时拨付发放，保障了电视台调入人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	2023年电视台调入经费（追加）			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查金额单位		万元
		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(%)	
二、预算执行情况		预算数	0.264896 到位数			0.264896 执行数			0.264896		
		其中:财政资金	0.264896 其中:财政资金			0.264896 其中:财政资金			0.264896-100		
		其他	0.000000 其他			0.000000 其他			0.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		保障工作正常进行				完成				100.00	
		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	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
四、年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00 =	1.00	人	10	完成	10.00
			质量指标	发放精准性	发放精准性	15.00 ≥	95.00	%	15	完成	15.00
			时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性	15.00 ≥	95.00	%	15	完成	15.00
			成本指标	发放标准	人均发放金额	30.00 =	26.48.96	元	30	完成	30.00
		效益指标	可持续影响指		有各项工	作按时完成率	10.00 ≥	95.00	%	10	完成
满意度指标	服务对象满意度		单位人员对工作的满意程度	单位人员对工作的满意	10.00 ≥	95.00	%	10	完成	10.00	
		预算执行率	预算执行率			10					10.00
		自评总分	10								

(9) 2023 年度纪检监察市管会调入(追加) 资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.309379 万元, 执行数为 0.309379 万元, 完成预算的 100%。纪检监察市管会调入人员(追加) 资金的及时拨付发放, 保障了市管会调入人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出, 较好的完成了年初设定的绩效目标, 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	2023年市管会调经费（追加）		项目层次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	0.000000	到位数		0.309379	执行数		0.309379						
	其中:财政资金	0.000000	其中:财政资金		0.309379	其中:财政资金		0.309379	100					
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	保障工作正常运行				完成				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	15.00	=	1.00	人	15	完成	▼	15.00		
		质量指标	发放精准性	发放精准性	15.00	≥	95.00	%	15	完成	▼	15.00		
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00		
		成本指标	发放标准	人均发放金额	30.00	=	3093.79	元	30	完成	▼	30.00		
	效益指标	可持续发展指	有各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工作	的满意程度	单位人员对工作	的满意	10.00	≥	95.00	%	10	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10									
	自评总分											100		

(10) 2023 年度纪检监察临时聘用资金（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.002112 万元，执行数为 0.002112 万元，完成预算的 100%。纪检监察临时聘用人员（追加）资金的及时拨付发放，保障了临时聘用人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，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		2023年临时聘用资金（追加）		项目级次		本级		实施主管单位		222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检		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		0.002112		到位数		0.002112		执行数		0.002112									
		其中:财政资金		0.002112		其中:财政资金		0.002112		其中:财政资金		0.002112		100							
		其他		0.000000		其他		0.000000		其他		0.000000									
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)							
		保障工作正常运行						完成						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		15.00		=		1.00 人		15		完成		15.00	
				质量指标		发放精准性		发放精准性		15.00		≥		95.00 %		15		完成		15.00	
				时效指标		发放人员范围的精准性和发放数据的		发放人员范围的精准性		10.00		≥		95.00 %		10		完成		10.00	
				成本指标		发放标准		人均发放金额		30.00		=		21.12 元		30		完成		30.00	
		效益指标		可持续影响指标		各项工作按时完成率		各项工作按时完成率		10.00		≥		95.00 %		10		完成		10.00	
		满意度指标		服务对象满意度		单位人员对工作的满意程度		单位人员对工作的满意		10.00		≥		95.00 %		10		完成		10.00	
		预算执行率		预算执行率						10										10.00	
自评总分		100																			

(11) 2023 年度纪检监察职业年金虚账纪实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.66 万元，执行数为 13.66 万元，完成预算的 100%。纪检监察职业年金虚账纪实资金的及时拨付发放，增强了职工的归属感和忠诚度，提高了工作效率和绩效。较好的完成了年初设定的绩效目标，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	纪检监察职业年金虚列纪实资金			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	13.658680	到位数			13.658680	执行数		13.658680			
	其中:财政资金	13.658680	其中:财政资金			13.658680	其中:财政资金		13.658680	100		
	其他	0.000000	其他			0.000000	其他		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时缴纳的职业年金					完成					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	=	4.00	人	10	完成	10.00	
		质量指标	发放精准性	发放精准性	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00	
		时效指标	发放人员范围的精准性和发放数据的	发放人员范围的精准性	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00	
		成本指标	发放标准	发放金额	10.00	=	136586.80	元	10	完成	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00	
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00	
		生态效益指标	生态效应	生态效应	10.00	文字描述 此项工作不涉及			10	完成	10.00	
			可持续影响指	有各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工作的满意程度	单位人员对工作的满意	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00	
		预算执行率				10					10.00	
		自评总分										100

（12）2023 纪检监察办案经费项目预期绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 45.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为为 24.29 万元，资金执行 7.09 万元，执行率 29.21%。纪检办案经费专项资金的及时拨付，保障了纪检办案工作的顺利开展，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	纪检监察办案经费			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	24.290000 到位数			24.290000 执行数			7.094500				
	其中:财政资金	24.290000 其中:财政资金			24.290000 其中:财政资金			7.094500 29.21				
	其他	0.000000 其他			0.000000 其他			0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好经费保障，保障办案经费。					完成					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	
	产出指标	数量指标	保障办案人数	保障办案人数	10.00	=	23.00	人	10	完成	5.00	
		质量指标	运转保障率	各项工作保障率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障办案经费	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
		成本指标	办案经费成本	办案经费成本	10.00	≥	24.29	万元	10	完成	3.00	
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高办案效率	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
		社会效益指标	保障办案需要	保障办案需要	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
		可持续发展指标	指向保障办案经费	保障办案经费	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	95.00	%	10	完成	5.00	
	预算执行率	预算执行率			10						2.92	
	自评总分										45.92	

（13. ）2023 纪检监察廉政文化资金项目预期绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.83 分( 绩效自评表附后)。全年预算数为为 11 万元，资金执行 5.30771 万元，执行率 48.25%。廉政文化建设专项资金的及时拨付，

保障了廉政文化建设工程的顺利开展，较好的完成了年初设定的绩效目标，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	纪检监察廉政文化资金			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	11.000000	到位数			11.000000			执行数			5.307710	
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金			11.000000			其中:财政资金			5.307710	48.25
	其他	0.000000	其他			0.000000			其他			0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	提高党员廉洁奉公意识和堤防防腐能力。					完成					48.00		
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	廉政文化宣传影响力	廉政文化宣传影响力	10.00	≥	95.00	%	10	完成	8.00		
		质量指标	廉政文化建设质量	廉政文化建设质量	10.00	≥	95.00	%	10	完成	8.00		
		时效指标	各项工作完成时效	各项工作完成时效	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00		
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	11.00	万元	10	完成	5.00		
	效益指标	经济效益指标	提高效益	提高效益	10.00	≥	95.00	%	10	完成	7.00		
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	95.00	%	10	完成	7.00		
		生态效益指标	生态效益	生态效益	10.00	≥	95.00	%	10	完成	6.00		
		可持续影响指标	廉政文化影响力	廉政文化影响力	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95.00	%	10	完成	10.00		
	预算执行率	预算执行率			10						4.83		
	自评总分	75.83											

(14)2023 纪检监察办案区域修缮及维护资金项目预期绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为为 8 万元，资金执行 0 万元，执行率 0%。本年未开展此项工作。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	纪检监察办案区域修缮及维护资金			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查		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	8.000000	到位数				8.000000	执行数	0.000000			
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金				8.000000	其中:财政资金	0.000000			
	其他	0.000000	其他				0.000000	其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高办案条件					未完成					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	
	产出指标	数量指标	谈话室数量		谈话室数量	10.00	≥	1.00	间	0	未完成	0.00
		质量指标	谈话室修缮质量		谈话室修缮质量	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00
		时效指标	按时完成修缮		按时完成修缮	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00
		成本指标	修缮费		修缮成本	10.00	≥	8.00	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率		提高效率	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00
		社会效益指标	受理信访人满意度		受理信访人满意度	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00
		生态效益指标	生态效益		生态效益	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	效果满意度		效果满意度	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度		满意度	10.00	≥	95.00	%	0	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率				10						0.00
	自评总分	0.00										

(15)2023 纪检监察系统内网和视频会议室建设资金项目预期绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为为 8 万元，资金执行 0 万元，执行率 0%。本年未开展此项工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	纪检监察系统内网和视频会议室建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党保定白沟新城纪律检查金额单位				
							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	8.000000 到位数			8.000000 执行数			0.000000			
	其中:财政资金	8.000000 其中:财政资金			8.000000 其中:财政资金			0.000000 0			
	其他	0.000000 其他			0.000000 其他			0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		提高纪检监察办案能力和水平。			未完成			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	
		数量指标	视频会议室	视频会议室	10.00	=	1.00 间	0	未完成	▼	0.00
	产出指标	质量指标	视频会议室建设质量	视频会议室建设质量	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
		时效指标	建设视频会议室及时性	建设视频会议室及时性	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
		成本指标	视频会议室成本	视频会议室成本	10.00	≥	8.00 万元	0	未完成	▼	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
		生态效益指标	生态效益	生态效益	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
		可持续影响指标	机关干部工作热情	机关干部工作热情	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
	满意度指标	服务对象:满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95.00 %	0	未完成	▼	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0.00
	自评总分	0.00									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、08 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。

