



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

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）主管阜平县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、保定市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其他党内法规；监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县行政监察工作。负责宣传贯彻实施《行政监察法》；贯彻落实党中央、国务院、省、市和我县有关行政监察工作的决定；监督监察县政府各部门及其工作人员和主要负责人执行政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省、市及县政府颁发的决议、命令的执行情况。

（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和主要负责人违反国家政策、法规及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，提出处分建议或按权限直接给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定；制定全县党风廉政教育规划；配合有关部门做好宣传党的纪检监察工作方针、政策和教育党员遵守纪律工作。

（六）负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作。

（七）调查研究县政府各部门制定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。

（八）会同组织部门做好全县纪检监察系统干部的管理、任免、培训工作。

（九）承办中纪委、监察委、省纪委、省监察委、市纪委、市监察委及县委、县政府授权和交办的其他工作。

（十）中共阜平县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。负责统筹、协调、指导开展巡察工作；承担政策研究、制度建设等工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会	行政单位	财政拨款
2	中共阜平县委巡察工作领导小组办公室	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。

中共阜平县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），为中共阜平县委巡察工作领导小组的办事机构，按照市、县委编办三定方案要求，县委巡察办人员编制、干部人事、党建工作、财务后勤由县纪委监委统一管理，作为县委工作机关，设在县纪委监委，机构规格正科级。因此，县纪委监委和县委巡察办属于两个并列一级预算单位，在本部门决算公开中一并公开。我部门无二级预算单位，中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

2023 年度

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	1,082.91	一、一般公共服务支出	32	846.06
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	121.75
	9		九、卫生健康支出	40	50.62
	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	64.48

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

	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	1,082.91	本年支出合计	58	1,082.91
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	1,082.91	总计	62	1,082.91

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,082.91	1,082.91					
201	一般公共服务支出	846.06	846.06					
20111	纪检监察事务	846.06	846.06					
2011101	行政运行	664.43	664.43					
2011102	一般行政管理事务	181.63	181.63					
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75					
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75					
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45					
210	卫生健康支出	50.62	50.62					
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62					
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92					
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70					
221	住房保障支出	64.48	64.48					
22102	住房改革支出	64.48	64.48					
2210201	住房公积金	64.48	64.48					

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,082.91	901.28	181.63			
201	一般公共服务支出	846.06	664.43	181.63			
20111	纪检监察事务	846.06	664.43	181.63			
2011101	行政运行	664.43	664.43				
2011102	一般行政管理事务	181.63		181.63			
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75				
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45				
210	卫生健康支出	50.62	50.62				
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62				
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
221	住房保障支出	64.48	64.48				
22102	住房改革支出	64.48	64.48				
2210201	住房公积金	64.48	64.48				

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：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

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	1,082.91	一、一般公共服务支出	33	846.06	846.06		
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	121.75	121.75		
	9		九、卫生健康支出	41	50.62	50.62		
	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				

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

	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	64.48	64.48		
	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	1,082.91	本年支出合计	59	1,082.91	1,082.91		
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				
总计	32	1,082.91	总计	64	1,082.91	1,082.91		

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

2023 年度

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		1,082.91	901.28	181.63
201	一般公共服务支出	846.06	664.43	181.63
20111	纪检监察事务	846.06	664.43	181.63
2011101	行政运行	664.43	664.43	
2011102	一般行政管理事务	181.63		181.63
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	
210	卫生健康支出	50.62	50.62	
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
221	住房保障支出	64.48	64.48	
22102	住房改革支出	64.48	64.48	
2210201	住房公积金	64.48	64.48	

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

2023 年度

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	723.78	302	商品和服务支出	141.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.61	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.62	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.11	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	63.43	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	88.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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	2.46	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	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	35.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.30	30217	公务接待费	0.30	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	0.76	31203	政府投资基金股权投资	

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

30309	奖励金	2.40	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.61	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	1.68	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		759.48	公用经费合计					141.79

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

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

2023 年度

公开 07 表
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支出情况，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

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

2023 年度

公开 08 表
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收入、支出及结转和结余情况。本部门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

编制部门：中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

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
49.88		49.20	13.20	36.00	0.68	48.06		47.76	11.76	36.00	0.30

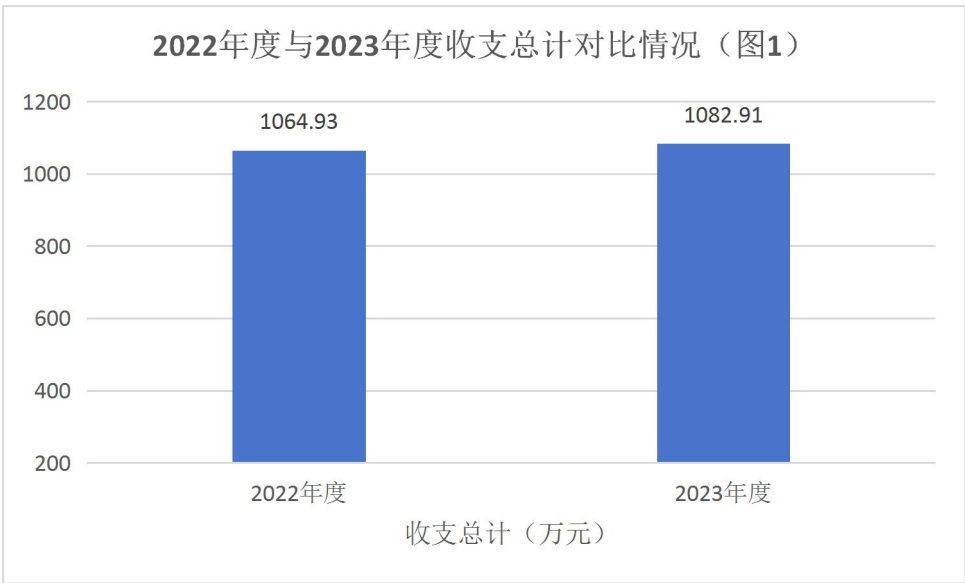
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

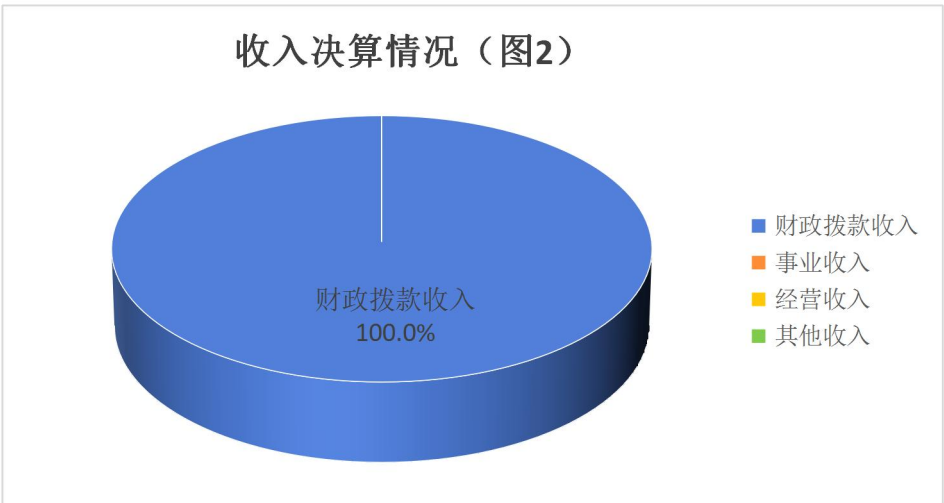
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,082.91万元。与2022年度决算相比，收支各增加17.98万元，增长1.7%，主要原因是本年人员经费和公务用车购置费增加了。（如图1所示）



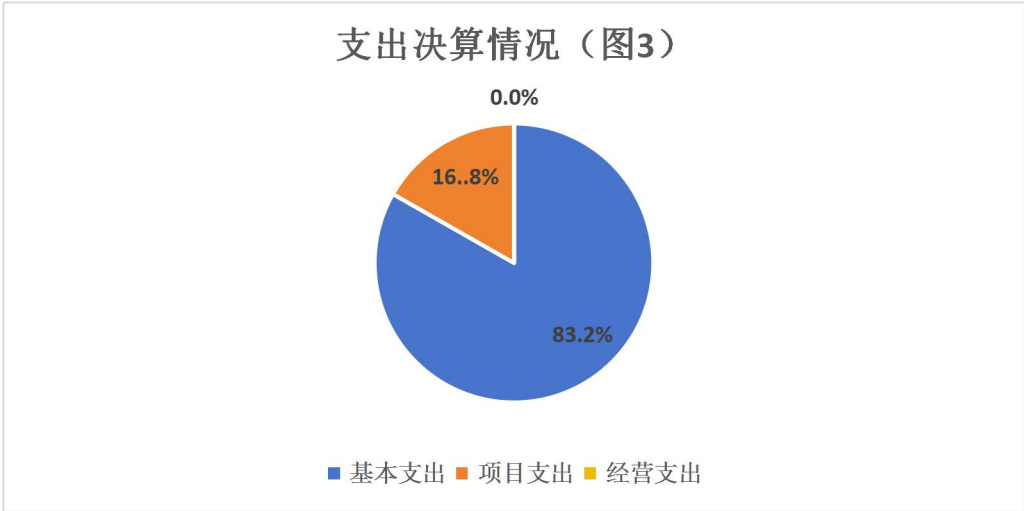
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,082.91万元，其中：财政拨款收入1,082.91万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。（如图2所示）



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,082.91万元，其中：基本支出901.28万元，占83.2%；项目支出181.63万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。（如图3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 1,082.91 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 1.7%，主要是本年人员经费和公务用车购置费增加了；本年支出 1,082.91 元，比上年增加 17.98 万元，增长 1.7%，主要是本年人员经费和公务用车购置费增加了。具体情况如下：

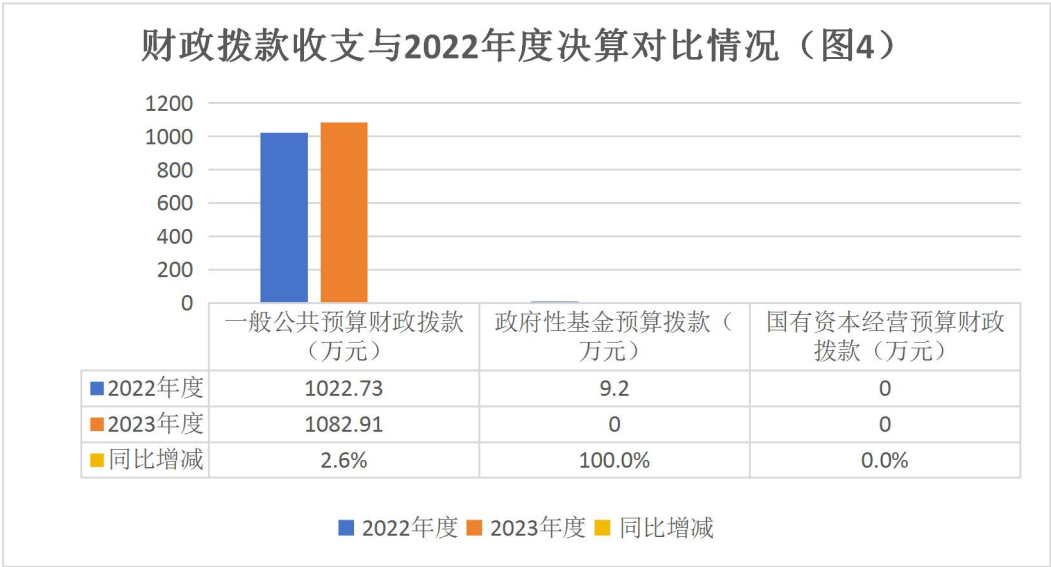
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1082.91万元，比上年增加27.18万元，主要是本年人员经费和公务用车购置费

增加了；本年支出 1,082.91万元，比上年增加27.18万元，增长2.6%，主要是本年人员经费和公务用车购置费增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少9.2万元，降低100.0%，主要是今年我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年减少9.2万元，降低100.0%，主要是今年我部门没有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，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（如图4所示）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

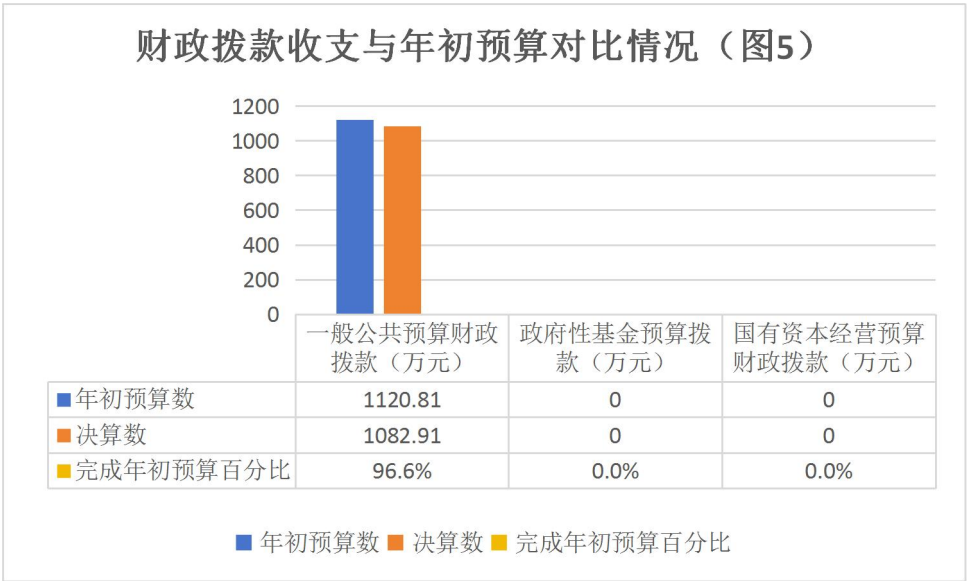
本部门2023年度财政拨款本年收入1,082.91万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少37.9万元，决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少了；本年支出1,082.91

万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少37.9万元，决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,082.91万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少37.9万元，主要原因是人员经费减少了；本年支出1,082.91万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少37.9万元，主要原因是人员经费减少了。

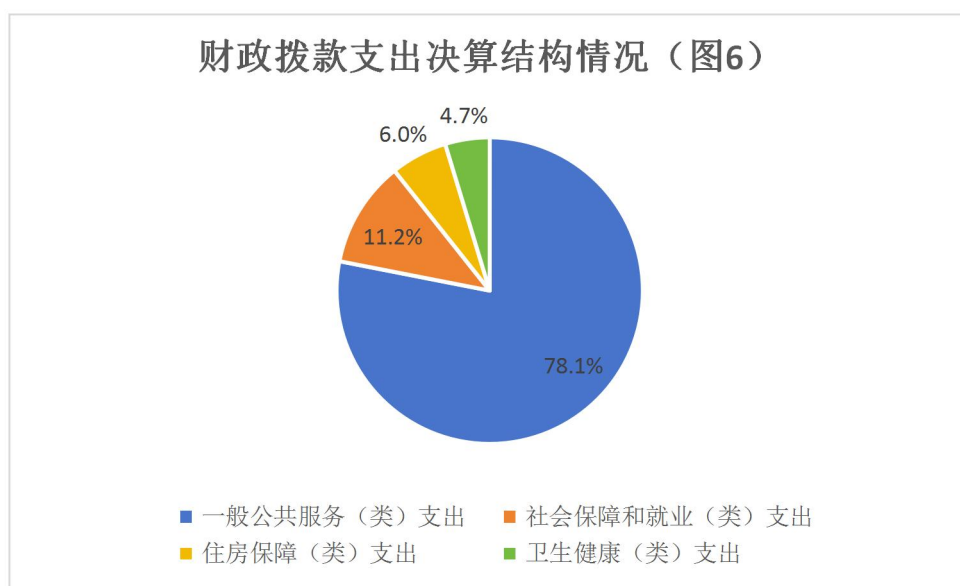
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。（如图5所示）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,082.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 846.06 万元，占 78.1%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费下的基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、交通费等支出；社会保障和就业（类）支出 121.75 万元，占 11.2%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 50.62 万元，占 4.7%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 64.48 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金支出。（如图 6 所示）



（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 901.28 万元，其中：

人员经费 759.48 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、退休费、奖励金支出。

公用经费 141.79 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 49.88 万元，支出决算为 48.06 万元，完成预算的 96.4%，较预算减少 1.82 万元，降低 3.7%，主要是公务接待费和公务用车购置费减少了；较 2022 年度决算增加 11.76 万元，增长 32.4%，主要是 2023 年购置了一辆公务用车。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（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 49.2 万元，支出决算 47.76 万元，完成预算的 97.1%，较预算减少 1.44 万元，降低 3.0%，主要是公务用车购置费减少了；较上年增加 12.14 万元，增长 34.1%，主要是公务用车购置费增加了。其中：

公务用车购置费支出 11.76 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.76 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.44 万元，降低 11.0%，主要是采购成本降低；较上年增加 11.76 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度无公务用车采购需求。

公务用车运行维护费支出 36 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 36 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.68 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 44.4%。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 55.6%，主要是年中接待次数减少了；较上年度减少 0.38 万元，降低 55.6%，主要是年中接待次数减少了。本年度共发生公务接待 1 批次、9 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 141.79 万元，较 2022 年度减少 15.54 万元，降低 9.9%。主要原因是 2023 年度部门精减开支。

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 0.0%，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 0.0%。

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 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2023 年 11 月份本部门新购入公车 1 辆。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 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，二级项目 9 个，共涉及资金 181.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2023 年度我部门没有政府性基金预算项目支出，没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“办案补助经费”“巡察工作经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办案补助经费”项目进行内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门年初绩效目标设定总体质量较高，清晰准确、全面完整、科

学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。不足之处就是由于个别项目性质本身局限性和突发事件的不可预期性，在效果指标设定上不能很好体现出该项目实际效果值，确定的绩效标准不能很好评定衡量项目效果。

（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“办案补助经费”项目及“巡察工作经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“办案补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办案补助经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标任务，确保了纪检监察工作的顺利开展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	办案补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001-中国共产党河北省阜平县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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.997800		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.997800				
	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(%)		
	保障正常工作				完成支出				100.00		
	保证正常运行				完成支出						
	提高办案效率				完成支出						
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	信访案件复访率	信访案件复访率	10.00	>=	90	百分率	1	完成	10
		质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	10.00	>=	90	百分率	1	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20.00	>=	90	月	1	完成	20
		成本指标	单成本	单成本	10.00	>=	90	元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	>=	90	百分率	1	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	>=	90	百分率	1	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	10.00	>=	90	百分率	1	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	>=	90	百分率	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	5.00	>=	90	百分率	1	完成	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	3.00	>=	90	百分率	1	完成	3
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	2.00	>=	90	百分率	1	完成	2
		预算执行率	预算执行率		10	>=	90	百分率	1	完成	10
	自评总分		100								
	五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) “巡察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“巡察工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标任务，预算执行率高达100.0%，保障了2023年度全年巡察工作的顺利开展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	巡察工作经费		项目级次	本级	实施主管 单位	- 222001 - 中国共产党 河北省阜平县委巡察委员会 会本级			金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调查后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政 资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政 资金	20.000000				
	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(%)	
	保障巡察工作正常运行					按时完成支出				100.00	
	发现问题及时率					按时完成支出				100.00	
	移交线索立案率					按时完成支出				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	信息系统建设、购置数量(个/套)	信息系统建设、购置数量(个/套)	10.00	≥	90	百分率	1	完成	10
		质量指标	信息系统漏洞处置率(%)	信息系统漏洞处置率(%)	10.00	≥	90	百分率	1	完成	10
		时效指标	保障办案工作的开展进度	保障办案工作的开展进度	15.00	≥	90	百分率	1	完成	15
		成本指标	总成本控制数	总成本控制数	15.00	≥	90	百分率	1	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	≥	90	百分率	1	完成	10
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	10.00	≥	90	百分率	1	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	90	百分率	1	完成	5
		可持续影响指标	可持续创新或品牌研发能力	区域可持续性创新发展能力提升	5.00	≥	90	百分率	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	5.00	≥	90	百分率	1	完成	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	3.00	≥	90	百分率	1	完成	3
		服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	2.00	≥	90	百分率	1	完成	2
	预算执行率	预算执行率			10	≥	90	百分率			10
	自评得分	100									
五、存在 问题及 原因及 整改措施	无										

(三)部门评价项目绩效评价结果

我部门 2023 年度共有办案补助经费项目、乡镇办案补助经费项目、2023 年中央转移支付资金项目、巡察工作经费项目、2023 年纪委工作经费、日常办公经费、营商环境专项巡察经费等 11 个预算项目，整体来看，11 个预算项目预算金额共计 181.63 万元，实际执行 181.63 万元。其中乡镇办案补助经费、公务用车购置项目未执行主要原因是根据现实工作需要，未形成相关支付。总体来讲，平均自评得分为 98 分，完成年初预算目标。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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。