



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 222001

单位名称: 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

1. 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
3. 检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
5. 受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

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	中国共产党乐亭县纪律检查委员会	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,462.39	一、一般公共服务支出	32	1,104.39
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	161.42
	9		九、卫生健康支出	40	112.24
	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	84.35
	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	1,462.39	本年支出合计	58	1,462.39
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	1,462.39	总计	62	1,462.39

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）：中国共产党乐亭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,462.39	1,462.39					
201	一般公共服务支出	1,104.39	1,104.39					
20111	纪检监察事务	1,104.39	1,104.39					
2011101	行政运行	1,104.39	1,104.39					
208	社会保障和就业支出	161.42	161.42					
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42					
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28					
210	卫生健康支出	112.24	112.24					
21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24					
2101101	行政单位医疗	47.19	47.19					
2101103	公务员医疗补助	65.05	65.05					
221	住房保障支出	84.35	84.35					
22102	住房改革支出	84.35	84.35					
2210201	住房公积金	84.35	84.35					

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）：中国共产党乐亭
县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,462.39	1,358.95	103.45			
201	一般公共服 务支出	1,104.39	1,000.94	103.45			
20111	纪检监察事 务	1,104.39	1,000.94	103.45			
2011101	行政运行	1,104.39	1,000.94	103.45			
208	社会保障和 就业支出	161.42	161.42				
20805	行政事业单 位养老支出	161.42	161.42				
2080501	行政单位离 退休	49.14	49.14				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	112.28	112.28				
210	卫生健康支 出	112.24	112.24				
21011	行政事业单 位医疗	112.24	112.24				
2101101	行政单位医 疗	47.19	47.19				
2101103	公务员医疗 补助	65.05	65.05				
221	住房保障支 出	84.35	84.35				
22102	住房改革支 出	84.35	84.35				
2210201	住房公积金	84.35	84.35				

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）：中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1,462.39	一、一般公共服务支出	33	1,104.39	1,104.39		
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	161.42	161.42		
	9		九、卫生健康支出	41	112.24	112.24		
	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	84.35	84.35		
	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	1,462.39	本年支出合计	59	1,462.39	1,462.39		
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	1,462.39	总计	64	1,462.39	1,462.39		

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）：中国共产党乐亭县纪律检查委员会

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,462.39	1,358.95	103.45
201	一般公共服务支出	1,104.39	1,000.94	103.45
20111	纪检监察事务	1,104.39	1,000.94	103.45
2011101	行政运行	1,104.39	1,000.94	103.45
208	社会保障和就业支出	161.42	161.42	
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42	
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28	
210	卫生健康支出	112.24	112.24	
21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24	
2101101	行政单位医疗	47.19	47.19	
2101103	公务员医疗补助	65.05	65.05	
221	住房保障支出	84.35	84.35	
22102	住房改革支出	84.35	84.35	
2210201	住房公积金	84.35	84.35	

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）：中国共产党乐亭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	1,105.17	302	商品和服务支出	173.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.59	30201	办公费	47.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.90	30202	印刷费	17.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.05	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	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.90	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	1.22	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	23.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.69	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		1,184.07	公用经费合计					174.88

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）：中国共产党乐亭县纪律
检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：此表本年底无数据，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

党乐亭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：此表本年底无数据，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）：中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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
44.58		27.58		27.58	17.00	43.82		27.56		27.56	16.26

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 年度单位决算情况说明

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）1,462.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加74.48万元，增长5.4%，主要原因是人员增加，同时办案数量增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,462.39万元，其中：财政拨款收入1,462.39万元，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1,462.39万元，其中：基本支出1,358.95万元，占92.93%；项目支出103.45万元，占7.07%；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 1,462.39 万元,比上年增加 74.48 万元，增长 5.4%，主要是增编增员及部门人员工资标准调整，各项经费增加；本年支出 1,462.39 万元，比上年增加 74.48 万元，增长 5.4%，主要是人员增加，同时办案数量增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,462.39万元,比上

年增加74.48万元，主要是增编增员及部门人员工资标准调整，各项经费增加；本年支出 1,462.39万元，比上年增加74.48万元，增长5.4%，主要是人员增加，同时办案数量增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致；本年支出 0万元，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致；本年支出0万元，与上年保持一致。

（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1,462.39万元，完成年初预算的134.17%，比年初预算增加372.44万元，决算数大于预算数主要原因是追加网络密码设备采购以及人员经费增加；本年支出1,462.39万元，完成年初预算的134.17%，比年初预算增加372.44万元，决算数大于预算数主要原因是追加网络密码设备采购以及人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,462.39万元，完成年初预算的 134.17%，比年初预算增加372.44万元，主要原因是追加网络密码设备采购以及人员经费增加；本年支出1,462.39万元，完成年初预算的134.17%，比年初预算增加372.44万元，主要原因是追加网络密码设备采购以及人员经费增加。

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%，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初

预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入。

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%，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,462.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,104.39 万元，占 75.52%，主要用于机关日常运行、办案工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出 161.42 万元，占 11.04%，主要用于缴纳人员养老保险、工伤保险等；卫生健康（类）支出 112.24 万元，占 7.68%，主要用于缴纳人员医疗保险等；住房保障（类）支出 84.35 万元，占 5.77%，主要用于缴纳人员公积金等。

（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 1,358.95 万元，其中：

人员经费 1,184.07 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 174.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.58 万元，支出决算为 43.82 万元，完成预算的 98.29%，较预算减少 0.76 万元，降低 1.7%，主要是严格执行“三公”经费支出，压缩开支；较 2022 年度决算减少 11.17 万元，降低 20.3%，主要是严格执行“三公”经费支出，压缩开支。

（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%，与年初预算保持一致，同时与上年保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入。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 27.58 万元，支出决算 27.56 万元，完成预算的 99.92%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.07%,主要是严格控制公务用车运行维护支出；较上年减少 16.93 万元，降低 38.05%,主要是严格控制公务用车运行维护支出，进一步规范公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。与年初预算保持一致，同时与上年保持一致，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 27.56 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 27.56 万元。公车运行维护费支出较预算增减少 0.02 万元，降低 0.07%，主要是主要是严格控制公务用车运行维护支出；较上年减少 16.93 万元，降低 38.05%，主要是严格控制公务用车运行维护支出，进一步规范公车使用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 17 万元，支出决算 16.26 万元，完成预算的 95.65%。公务接待费支出较预算减少 0.74 万元，降低 4.4%，主要是严格控制公务接待范围，执行公务接待标准；较上年度增加 5.76 万元，增长 54.9%，主要是因案件数量增加，公务接待较多。本年度共发生公务接待 21 批次、238 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 174.88 万元，较 2022 年度减少 38.67 万元，降低 18.1%。主要原因是节约开支，缩减经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 9 辆，与上年保持一致。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 103.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对办案工作经费、办案建设项目经费、办案经费、网络密码设备采购经费、2023 年中央转移支付资金等 5 个项

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 103.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费主要用于我委办案支出和提升我委信息化建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映办案工作经费、办案建设项目经费、办案经费、网络密码设备采购经费、2023 年中央转移支付资金等 5 个项目绩效自评结果。

办案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案工作经费项目绩效自评得分为 99.3 分。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 41.85 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况：一是案件办结率达到 100.0%；二是成本支出得到有效控制。发现的主要问题及原因：项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度。下一步改进措施：我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成。

办案建设项目经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办案建设项目经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.80 万元，执行数为 26.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对社会经济发展影响有所提升；二是服务对象满意度 95%。未发现问题。

办案经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效

目标完成情况：一是业务完成率 95%；二是社会影响度 95%。
未发现问题。

网络密码设备采购经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，网络密码设备采购经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：一是提高效率；二是可持续服务。
未发现问题。

2023 年中央转移支付资金经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，2023 年中央转移支付资金经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：一是对社会经济发展影响有所提升；二是服务对象满意度 95%。
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	办案工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党乐亭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	45.000000	到位数	45.000000		执行数		41.847177		92.99	
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金		41.847177			
	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(%)		
	目标内容 1				保障办案质量，提升办案效率，服务人民				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	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)	10.00	≥	95	处置率95%以上	10	完成	10

		质量指标	问题线索 处置率	问题线索 处置率	20.00	≥	95	处置率 95%以上	20	完成	20
		时效指标	按期完成 率	按期完成 率	10.00	≥	95	完成率 95%以上	10	完成	10
		成本指标	预算控制 数	预算控制 数	10.00	≥	95	控制率 95%以上	10	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	提高工作 效率	提高工作 效率	10.00	≥	95	工作效率 95%以上	10	完成	10
		社会效益 指标	业务保障 能力提升 率	业务保障 能力提升 率	10.00	≥	95	提升率 95%以上	10	完成	10
		生态效益 指标	加强节约 集约利用， 促进生态 文明	加强节约 集约利用， 促进生态 文明建设	5.00	≥	95	节约率 95%以上	5	完成	5
		可持续影 响指标	可持续性	可持续性	5.00	=	100	持续性 100%	5	完成	5
	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	满意度 95%以上	10	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						9.299373
	自评总分	99.3									

五、存在问 题 原因及整 改措施	无										
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	办案建设项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党乐亭 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	26.797500	到位数	26.797500		执行数	26.797500		100	
	其中:财政资金	26.797500	其中:财政资金	26.797500		其中:财政资金	26.797500			
	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(%)	
	目标内容 1 办案建设经费				提高办案效率，提升办案质量				100.00	
四、年度绩	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	单项指标	自评得分

效 指标完成 情况						符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	完成情况	
	产出指标	数量指标	登记办理 群众来信 数量	登记办理 群众来信 数量	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
		质量指标	大案要案 查处率	大案要案 查处率	20.00	≥	95	按期完成	20	完成	20
		时效指标	案件、资料 上报及时 率	案件、资料 上报及时 率	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	严格控制 支出成本	10	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95	充分发挥 资金使用 率	10	完成	10
		社会效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	10.00	≥	95	对社会发 展产生积 极影响	10	完成	10
		生态效益 指标	生态效益 指标	生态效益 指标	5.00	≥	95	加强节约 利用	5	完成	5
		可持续影 响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	95	保障社会 制度公平 可持续	5	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	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
	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	无										
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情 况	项目名称	办案经费		项目级次	本级	实施主管单位		222001 - 中国共产党乐亭 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	15.000000	到位数	15.000000		执行数		14.973915		99.83	

	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金		14.973915			
	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(%)		
	保障纪检监察工作顺利开展				保障了纪检监察工作顺利开展				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	举报线索 处置率(%)	举报线索 处置率(%)	10.00	=	100	1	10	完成	10
		质量指标	业务工作 完成率(%)	业务工作 完成率(%)	20.00	≥	95	1	20	完成	20
		时效指标	完成任务 时限	完成任务 时限	10.00	≥	95	1	10	完成	10
		成本指标	预算金额	预算金额	10.00	≥	95	1	10	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		社会效益 指标	社会影响 度	社会影响 度	10.00	≥	95	1	10	完成	10
		生态效益 指标	加强节约 集约利用， 促进生态 文明	加强节约 集约利用， 促进生态 文明建设	5.00	≥	95	1	5	完成	5
		可持续影 响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	95	1	5	完成	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	群众满意 数量占调 查总数的 比例	10.00	≥	95	1	10	完成	10
	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	无										
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情 况	项目名称	网络密码设备采购经费		项目级次	本级	实施主管单位		222001 - 中国共产党乐亭 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	8.500000	到位数	8.500000	执行数		8.500000		100		
	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金		8.500000				
	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(%)	
	目标内容 1 网络密码设备采购费				提高办案效率，提升办案质量					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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
		质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	20.00	≥	95	按期完成	20	完成	20
		时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	10.00	=	100	按期完成	10	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≥	95	严格控制支出成本	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95	充分发挥资金使用率	10	完成	10
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	10.00	≥	95	对社会发展产生积极影响	10	完成	10
		生态效益指标	监测能力	监测能力	5.00	≥	95	加强节约利用	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	95	保障社会制度公平可持续	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
	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	无									

改措施											
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位		222001 - 中国共产党乐亭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	11.330000	到位数	11.330000		执行数		11.330000		100	
	其中:财政资金	11.330000	其中:财政资金	11.330000		其中:财政资金		11.330000			
	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(%)	
	本项目按照中央纪委国家监委及财政部有关要求，2023 年中央转移支付资金重点用于办案业务经费、业务设备设施建设、信息化运维等与纪检监察业务直接相关的支出。此项资金能够提高办案效率，保障监督检查和审查调查经费。				提高办案质量，提升办案效率					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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
		质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	20.00	≥	95	按期完成	20	完成	20
		时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	10.00	=	100	按期完成	10	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≥	95	严格控制支出成本	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95	充分发挥资金使用率	10	完成	10
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	10.00	≥	95	对社会发展产生积极影响	10	完成	10
		生态效益指标	监测能力	监测能力	5.00	≥	95	加强节约利用	5	完成	5
可持续影响指标		可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	95	保障社会制度公平可持续	5	完成	5	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	按期完成	10	完成	10
	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	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 办案工作经费绩效评价结果为良好

项目名称	办案工作经费
预算金额	45 万元
评价分值	99.3 分
评价结果	良好
绩效指标	提高了案件办结率，对社会经济发展有积极影响
存在问题	项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度
整改措施	我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成

2. 办案建设项目经费绩效评价结果为良好

项目名称	办案建设项目经费
预算金额	26.80 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	提高了案件办结率，对社会经济发展有积极影响
存在问题	无

整改措施	无
------	---

3. 办案经费绩效评价结果为良好

项目名称	办案经费
预算金额	15.0 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	提高了案件办结率，对社会经济发展有积极影响
存在问题	无
整改措施	无

4. 网络密码设备采购经费绩效评价结果为良好

项目名称	网络密码设备采购经费
预算金额	8.5 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	提高了案件办结率，对社会经济发展有积极影响
存在问题	无
整改措施	无

5. 2023 年中央转移支付资金经费绩效评价结果为良好

项目名称	2023 年中央转移支付资金
预算金额	11.33 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好

绩效指标	提高了案件办结率，对社会经济发展有积极影响
存在问题	无
整改措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。