



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：222001

单位名称：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(本级)

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	中国共产党石家庄市纪律检查委员会(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市纪律检查委员会2023年度部门决算即中国共产党石家庄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

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(本级)

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	15,009.03	一、一般公共服务支出	32	12,876.50
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	1,222.54
	9		九、卫生健康支出	40	524.00
	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	720.00
	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	15,009.03	本年支出合计	58	15,343.04
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	334.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,343.04	总计	62	15,343.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(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		15,009.03	15,009.03					
201	一般公共服务支出	12,542.49	12,542.49					
20111	纪检监察事务	12,542.49	12,542.49					
2011101	行政运行	7,347.75	7,347.75					
2011102	一般行政管理事务	5,194.74	5,194.74					
208	社会保障和就业支出	1,222.54	1,222.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,222.54	1,222.54					
2080501	行政单位离退休	504.54	504.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.00	718.00					

210	卫生健康支出	524.00	524.00					
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00					
2101101	行政单位医疗	524.00	524.00					
221	住房保障支出	720.00	720.00					
22102	住房改革支出	720.00	720.00					
2210201	住房公积金	720.00	720.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(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		15,343.04	10,146.31	5,196.74			
201	一般公共服务支出	12,876.50	7,679.77	5,196.74			
20111	纪检监察事务	12,876.50	7,679.77	5,196.74			
2011101	行政运行	7,681.77	7,679.77	2.00			
2011102	一般行政管理事务	5,194.74		5,194.74			
208	社会保障和就业支出	1,222.54	1,222.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,222.54	1,222.54				
2080501	行政单位离退休	504.54	504.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.00	718.00				

210	卫生健康支出	524.00	524.00				
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00				
2101101	行政单位医疗	524.00	524.00				
221	住房保障支出	720.00	720.00				
22102	住房改革支出	720.00	720.00				
2210201	住房公积金	720.00	720.00				

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

金额单位：万元

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(本级)

2023 年度

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	15,009.03	一、一般公共服务支出	33	12,876.50	12,876.50		
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	1,222.54	1,222.54		
	9		九、卫生健康支出	41	524.00	524.00		
	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	720.00	720.00		
	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	15,009.03	本年支出合计	59	15,343.04	15,343.04		
年初财政拨款结转和结余	28	334.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	334.01		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	15,343.04	总计	64	15,343.04	15,343.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(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		15,343.04	10,146.31	5,196.74
201	一般公共服务支出	12,876.50	7,679.77	5,196.74
20111	纪检监察事务	12,876.50	7,679.77	5,196.74
2011101	行政运行	7,681.77	7,679.77	2.00
2011102	一般行政管理事务	5,194.74		5,194.74
208	社会保障和就业支出	1,222.54	1,222.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,222.54	1,222.54	
2080501	行政单位离退休	504.54	504.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.00	718.00	

210	卫生健康支出	524.00	524.00	
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00	
2101101	行政单位医疗	524.00	524.00	
221	住房保障支出	720.00	720.00	
22102	住房改革支出	720.00	720.00	
2210201	住房公积金	720.00	720.00	

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：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(本级)

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	8,211.74	302	商品和服务支出	1,096.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,410.59	30201	办公费	98.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,709.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,751.68	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	3.90	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	718.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	258.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	271.84	30211	差旅费	126.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	720.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	333.53	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	838.55	30215	会议费	9.45	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	6.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	504.54	30217	公务接待费	2.65	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	80.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	31.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	318.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	334.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.00	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		9,050.30	公用经费合计					1,096.01

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(本级)

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
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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(本级)

2023 年度

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：中国共产党石家庄市纪律检查委员会(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
171.85		168.08	38.48	129.60	3.77	123.61		120.95	38.48	82.47	2.65

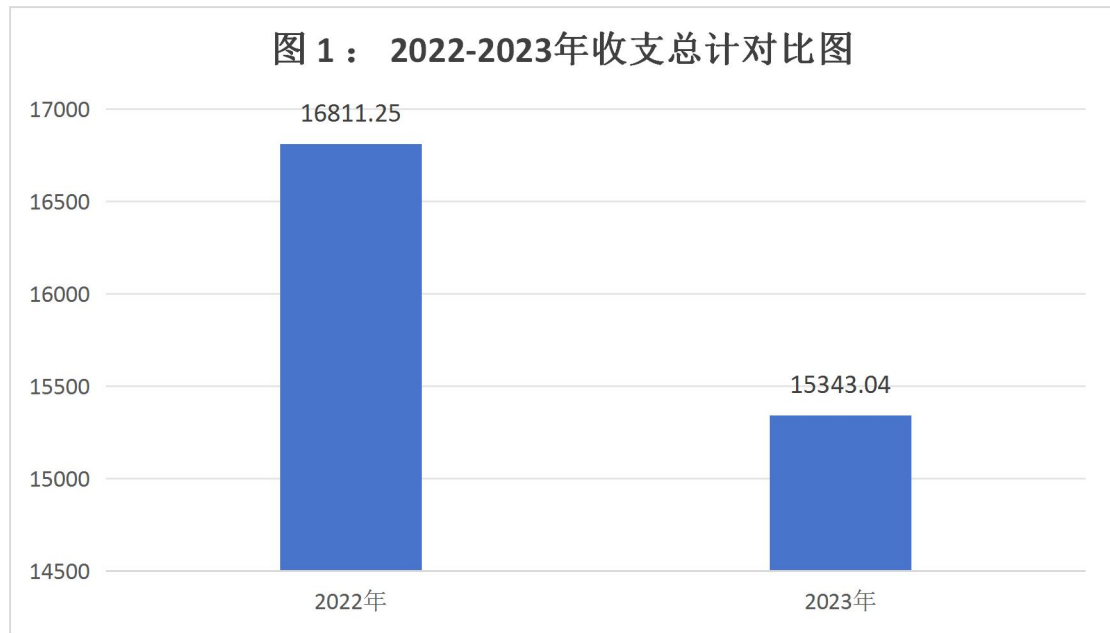
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)15,343.04万元，与2022年度决算相比，收支各减少1468.21万元，下降8.73%，主要原因是人员经费收支减少以及主动压缩开支、节约支出。



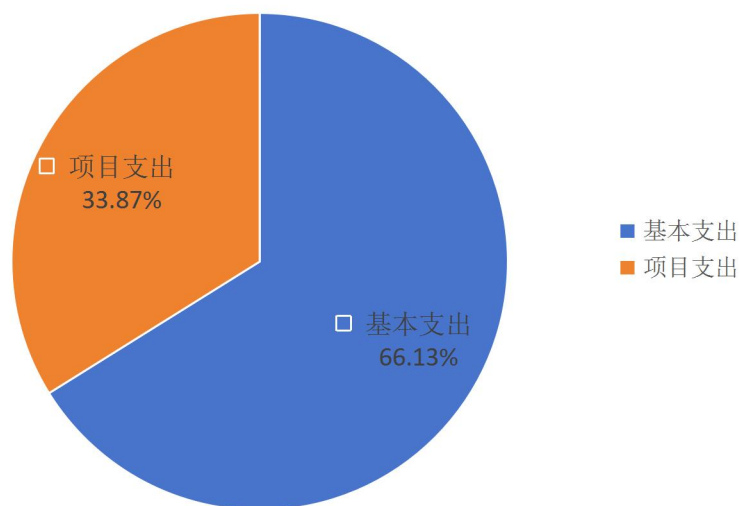
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 15,009.03 万元，其中：财政拨款收入 15,009.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,343.04万元，其中：基本支出10,146.31万元，占66.13%；项目支出5,196.74万元，占33.87%。

图2：支出决算构成情况图（按支出性质）

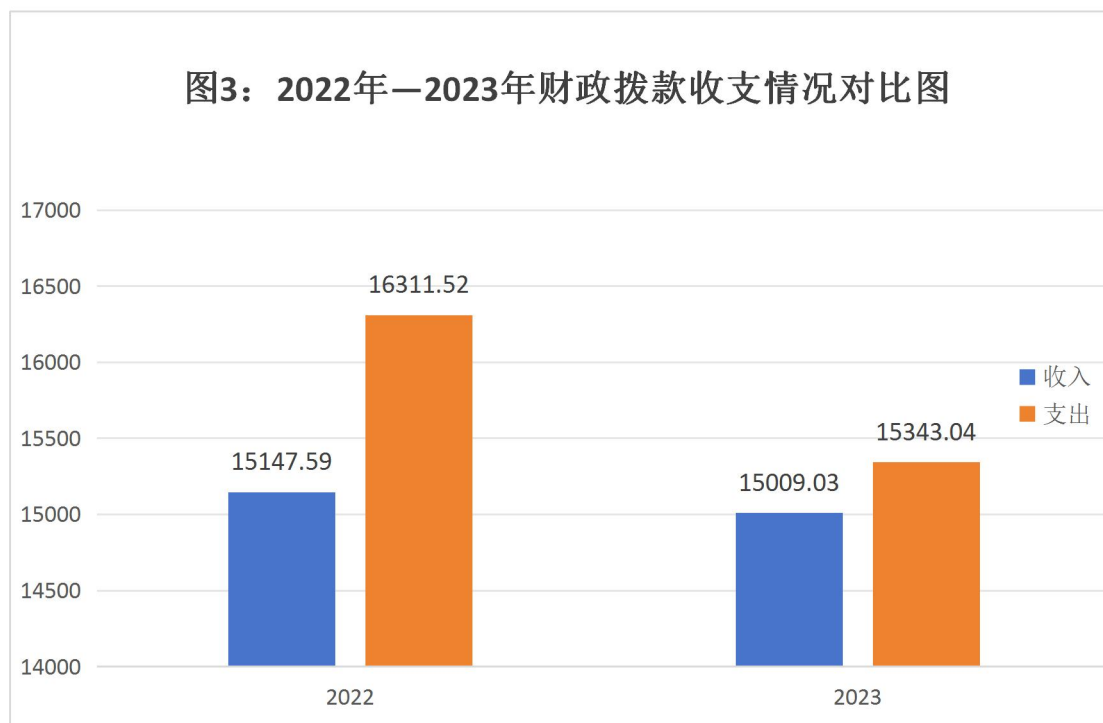


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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15,009.03万元，比上年减少138.56万元，降低0.91%；本年支出15,343.04万元，比上年减少968.48万元，降低5.94%，主要是人员经费收支减少以及厉行勤俭节约、压缩开支。具体情况是一般公共预算财政拨款本年收入15,009.03万元，比上年减少138.56万元，降低0.91%；本年支出 15,343.04万元，比上年减少968.48万元，降低5.94%，主要是人员经费收支减少以及厉行勤俭节约、压缩开支。

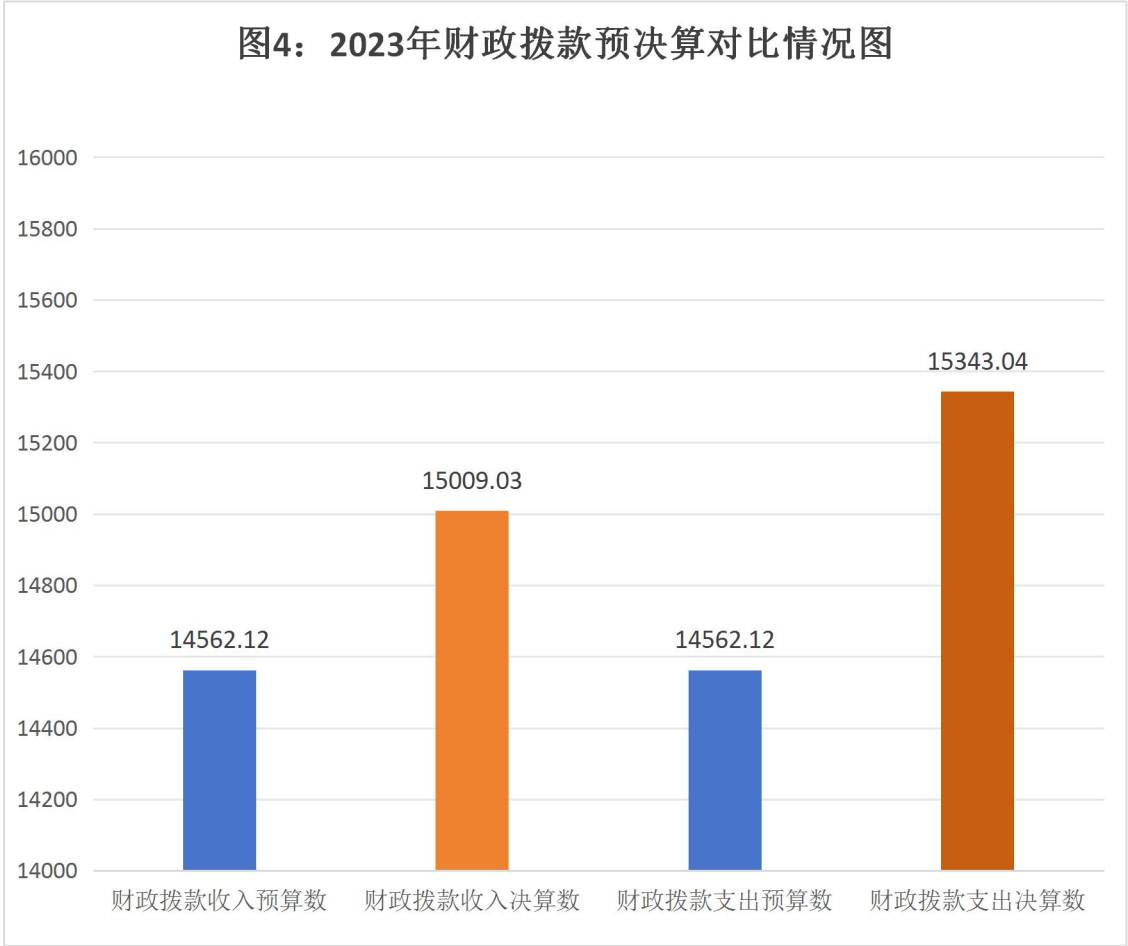
图3：2022年—2023年财政拨款收支情况对比图



（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 15,009.03 万元，年初预算数为 14,562.12 万元，完成年初预算的 103.07%，比年初预算增加 446.91 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费增加；本年支出 15,343.04 万元，完成年初预算的 105.36%，比年初预算增加 780.92 万元，决算数大于预算数，主要原因一是年初结转和结余 334.01 万元用于本年支出，二是本年收入数比年初预算数增加 446.91 万元。具体情况是一般公共预算财政拨款本年收入 15,009.03 万元，完成年初预算的 103.07%，比年初预算增加 446.91 万元，主要原因是人员经费增加；本年支出 15,343.04 万元，完成年初预算的

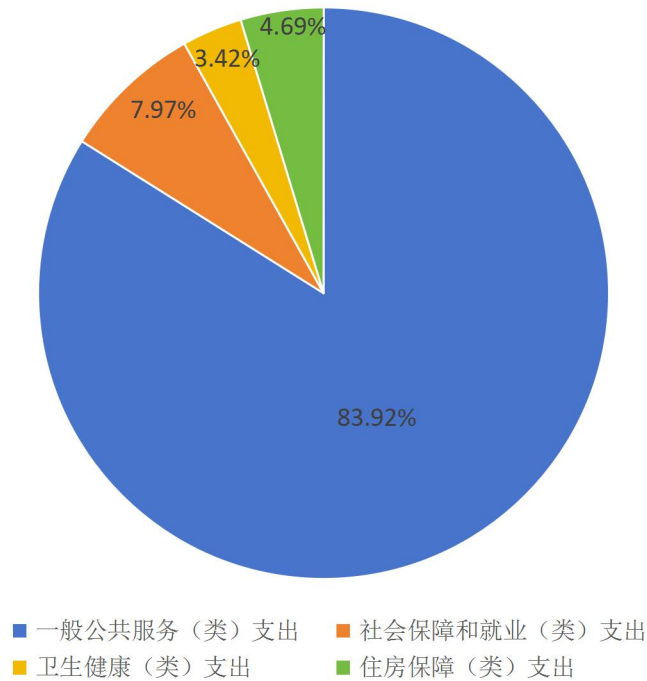
105.36%，比年初预算增加 780.92 万元，主要原因一是年初结转和结余 334.01 万元用于本年支出，二是本年收入数比年初预算数增加 446.91 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,343.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,876.5 万元，占 83.92%，主要用于公用经费和专项经费的支出；社会保障和就业（类）支出 1,222.54 万元，占 7.97%，主要是用于职工养老保险的支出；卫生健康（类）支出 524 万元，占 3.42%，主要是用于职工医疗保险的支出；住房保障（类）支出 720 万元，占 4.69%，主要是用于职工住房公积金的支出。

图5：财政拨款支出决算结构情况图（按功能分类）



（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 10,146.31 万元，其中：

人员经费 9,050.3 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、住房公积金、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 1,096.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 171.85 万元，支出决算为 123.61 万元，完成预算的 71.93%，较预算减少 48.24 万元，减少 28.07%，主要是公务用车购置及运行维护费支出较预算减少 47.13 万元，公务接待费支出较预算减少 1.12 万元；支出决算较 2022 年度决算增加 24.1 万元，增加 24.22%，主要是用于公务用车购置。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

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 168.08 万元，支出决算 120.95 万元，完成预算的 71.96%，较预算减少 47.13 万元，减少 28.04%，主要是严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本；较上年增加 22.43 万元，增加 22.77%，主要是增加了公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 38.48 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 38.48 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 22.28 万元，增加 137.53%，主要是增加了公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 82.47 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 37 辆，发生运行维护费支出 82.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 47.13 万元，减少 36.36%，主要是进一步规范公务用车运行制度，节约了车辆运行成本；较上年增加 0.15 万元，增加 0.18%，主要是购置了公务用车导致公车运行维护费较上年有所增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.77 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 70.29%。公务接待费支出较预算减少 1.12 万元，减少 29.71%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出；较上年度增加 1.66 万元，主要是本年接待任务较上年有所增加，共发生公务接待 3 批次、18 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 1,096.01 万元，较 2022 年度增加 83.04 万元，增加 8.2%，主要原因是监督检查业务、审查调查业务量增大导致差旅费及办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,017.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,007.04 万元。授予中小企业合同金额 1,007.04 万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中授予小微企业合同金额 742.56 万元，占政府采购支出总额的 73.01%。

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，比上年增加 1 辆，主要是新购置了 2 辆公务用车并报废了 1 辆公务用车，1 辆公务用车正在办理报废手续。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 33 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，一般公共预算项目共计 19 个，共涉及资金 5196.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度机关及市纪检监察工作保障中心专项物业费及运行费项目开展绩效自评，共涉及资金 1354 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金当年支出 1350.74 万元，支出率达 99.75%。产出指标、效益指标、满意度指标圆满完成，资金使用依法依规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求，下一步改进措施：一是依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标，进一步细化、量化预算绩效指标，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。二是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（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“机关及市纪检监察工作保障中心专项物业费及运行费”项目的绩效自评结果。

机关及市纪检监察工作保障中心专项物业费及运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关及市纪检监察工作保障中心专项物业费及运行费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1354 万元，执行数为 1350.74 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：项目进展顺利，能够在做好年度计划的基础上，及时调整保障工作重点，强化日常运行维护，确保机关及基地安全有序高效运行，完成了年初设定的各项绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机关及市纪检监察工作保障中心专项物业费及运行费		实施(主管)单位	中国共产党石家庄市纪律检查委员会		
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：	1354	到位数：	1354	执行数：	1350.74	99.75%
	其中：财政资金	1354	其中：财政资金	1354	其中：财政资金	1350.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	强化日常运行维护，确保基地安全有序高效运行。			强化日常运行维护，确保基地安全有序高效运行。		99.75%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务面积		与合同数相符	与合同数相符	10
		质量指标	物业管理		物业管理更加严格规范	物业管理更加严格规范	10
		时效指标	用于支出市纪委会机关和市纪检监察工作保障中心驻地安防，运行服务管理，保洁，绿化，设施维护，急救保障等。		与合同数相符	与合同数相符	10
		成本指标	物业总成本		严格预算数执行	严格预算数执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格预算数执行		严格预算数执行	99.75%	8
	效益指标（40分）	经济效益指标	社会影响力		更加规范严格	更加规范严格	15
		社会效益指标	优质物业服务		较上年有所提升	较上年有所提升	15
		可持续影响指标	服务水平		较上年有所提升	较上年有所提升	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		服务对象满意度	≥98%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

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收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)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(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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