



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：109

单位名称：中国共产党沙河市纪律检查委员会

二〇二四年十月

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

市纪委、市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，市纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和邢台市监察委员会负责，并接受其监督。

（一）负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、邢台市、市纪委和沙河市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责检查并处理市委、市政府机关各单位、各乡镇办事处党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、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。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题

线索。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资源等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在部门提出监察建议。

（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性理论问题进行调查研究；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，督促有关部门做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，会同市直有关部门以及各乡镇办党委、政府做好纪检（监察）干部的管理工作，参与审核乡镇办纪委领导干部人选，协同组织部做好乡镇办纪委和市直部门纪检、监察干部的考察工作，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（十）承办市委、市政府及邢台市纪委、监察委授权和交办的其他工作。

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 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	中共沙河市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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）：中国共产党沙河市纪律检查委员会

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	1,509.36	一、一般公共服务支出	32	1,214.63
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	104.49
	9		九、卫生健康支出	40	45.35
	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	58.08
	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	86.81
	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	1,509.36	本年支出合计	58	1,509.36
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	1,509.36	总计	62	1,509.36

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）：中国共产党沙河市纪律
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		1,509.36	1,509.36					
201	一般公共服务支出	1,214.63	1,214.63					
20111	纪检监察事务	1,214.63	1,214.63					
2011101	行政运行	1,070.99	1,070.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	143.64	143.64					
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49					
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49					
210	卫生健康支出	45.35	45.35					
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.35	45.35					
213	农林水支出	58.08	58.08					
21307	农村综合改革	58.08	58.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.08	58.08					
221	住房保障支出	86.81	86.81					
22102	住房改革支出	86.81	86.81					
2210201	住房公积金	86.81	86.81					

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）：中国共产党沙河

市纪律检查委员会

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		1,509.36	1,315.32	194.04			
201	一般公共服务 支出	1,214.63	1,078.67	135.96			
20111	纪检监察事务	1,214.63	1,078.67	135.96			
2011101	行政运行	1,070.99	1,023.41	47.58			
2011199	其他纪检监察 事务支出	143.64	55.26	88.38			
208	社会保障和就 业支出	104.49	104.49				
20805	行政事业单位 养老支出	104.49	104.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	104.49	104.49				
210	卫生健康支出	45.35	45.35				
21011	行政事业单位 医疗	45.35	45.35				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	45.35	45.35				
213	农林水支出	58.08		58.08			
21307	农村综合改革	58.08		58.08			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	58.08		58.08			
221	住房保障支出	86.81	86.81				
22102	住房改革支出	86.81	86.81				
2210201	住房公积金	86.81	86.81				

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

编制部门（单位）：中国共产党沙河市纪律检查委员会

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	1,509.36	一、一般公共服务支出	33	1,214.63	1,214.63		
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	104.49	104.49		
	9		九、卫生健康支出	41	45.35	45.35		
	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	58.08	58.08		
	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	86.81	86.81		
	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	1,509.36	本年支出合计	59	1,509.36	1,509.36		
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	1,509.36	总计	64	1,509.36	1,509.36		

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

沙河市纪律检查委员会

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		1,509.36	1,315.32	194.04
201	一般公共服务支出	1,214.63	1,078.67	135.96
20111	纪检监察事务	1,214.63	1,078.67	135.96
2011101	行政运行	1,070.99	1,023.41	47.58
2011199	其他纪检监察事务支出	143.64	55.26	88.38
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	
210	卫生健康支出	45.35	45.35	
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.35	45.35	
213	农林水支出	58.08		58.08
21307	农村综合改革	58.08		58.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.08		58.08
221	住房保障支出	86.81	86.81	
22102	住房改革支出	86.81	86.81	
2210201	住房公积金	86.81	86.81	

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）：中国共产党沙河市纪律检查委员会

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	985.27	302	商品和服务支出	296.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.05	30201	办公费	28.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.09	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.41	30203	咨询费		310	资本性支出	29.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.86	30205	水费		31002	办公设备购置	21.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.49	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	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	6.73	30211	差旅费	16.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.48	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	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		30217	公务接待费	0.40	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	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.87

30306	救济费		30226	劳务费	31.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	96.86	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		989.62	公用经费合计					325.70

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）：中国共产党沙河市纪律
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。本部门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

编制部门（单位）：中国共产

党沙河市纪律检查委员会

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。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

编制部门（单位）：中国共产党沙河市纪律检查委员会

2023 年度

公开 09 表
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
21.50		20.00		20.00	1.50	20.39		19.99		19.99	0.40

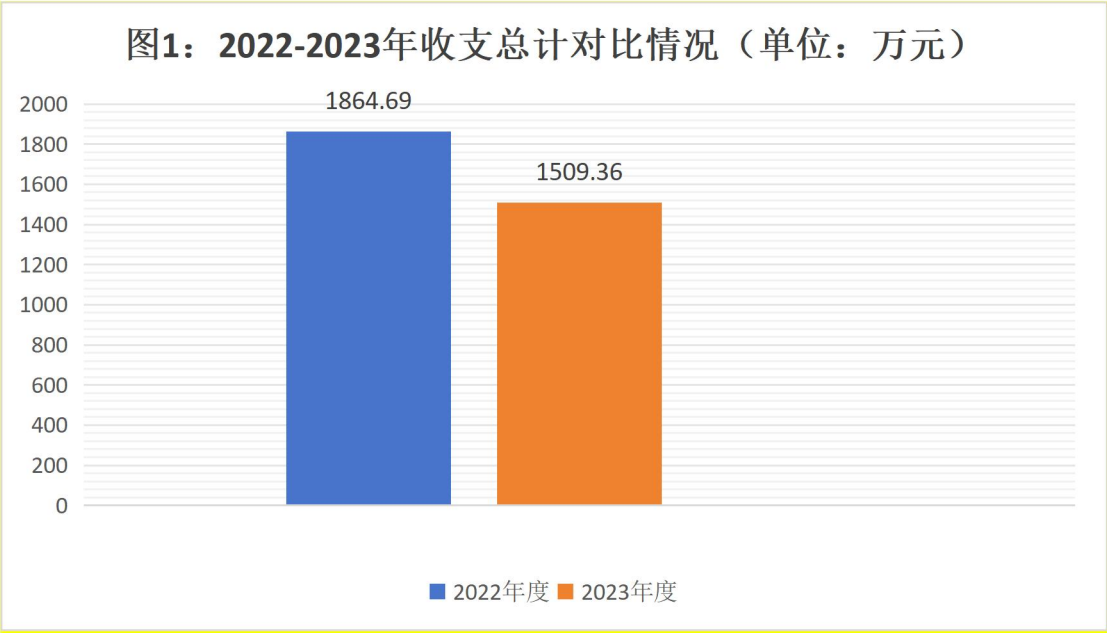
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,509.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少355.33万元，下降19.06%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子政策，缩减财政开支等。



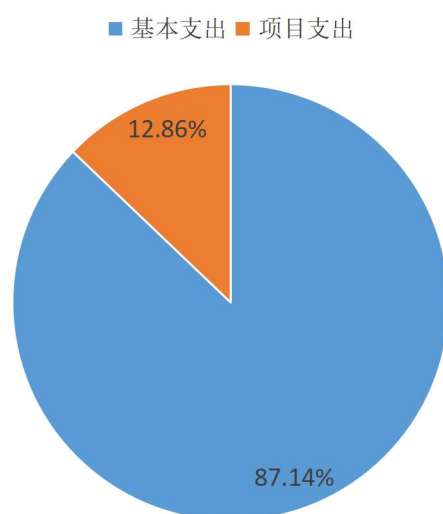
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,509.36万元，其中：财政拨款收入1,509.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,509.36万元，其中：基本支出1,315.32万元，占87.14%；项目支出194.04万元，占12.86%。

图2：支出决算构成情况

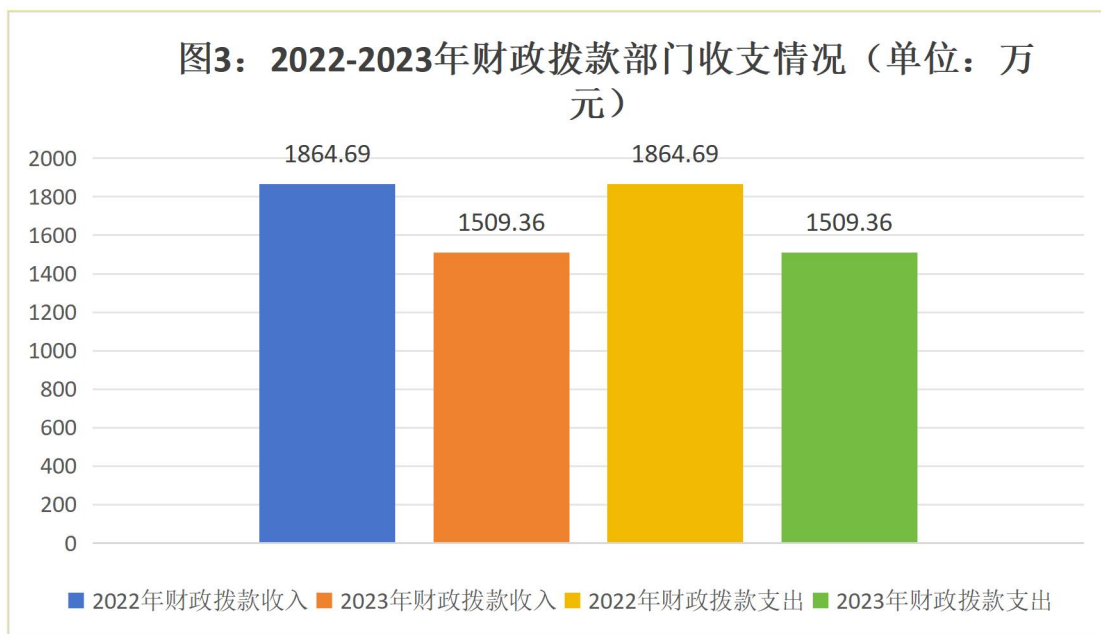


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,509.36 万元，比上年减少 355.33 万元，降低 19.06%，主要是厉行节约，落实过紧日子政策，缩减财政开支；本年支出 1,509.36 万元，比上年减少 355.33 万元，降低 19.06%，主要是厉行节约，落实过紧日子政策，缩减财政开支。具体情况如下：

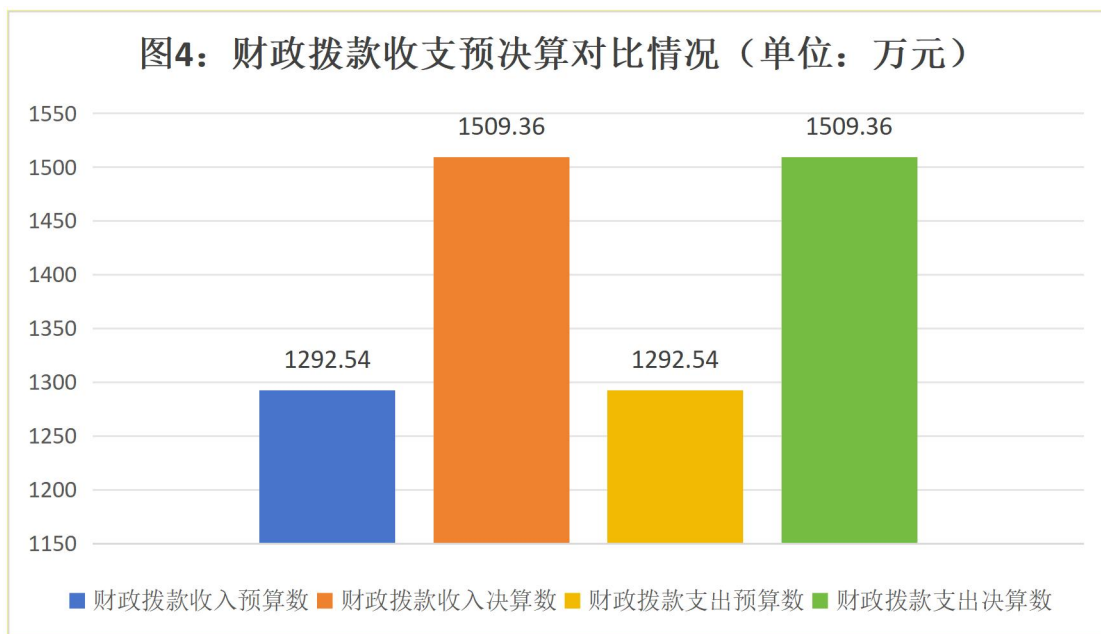
一般公共预算财政拨款本年收入1,509.36万元，比上年减少355.33万元，主要是人员减少，厉行节约，落实过紧日子政策，缩减财政开支；本年支出 1,509.36万元，比上年减少355.33万元，降低19.06%，主要是厉行节约，落实过紧日子政策，缩减财政开支。



（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1,509.36万元，完成年初预算的116.77%，比年初预算增加216.82万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员增加，外出办案费用增加等；本年支出1,509.36万元，完成年初预算的116.77%，比年初预算增加216.82万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员增加，外出办案费用增加等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,509.36万元，完成年初预算的116.77%，比年初预算增加216.82万元，主要原因是工资调整、人员增加，外出办案费用增加等；本年支出1,509.36万元，完成年初预算的116.77%，比年初预算增加216.82万元，主要原因是工资调整、人员增加，外出办案费用增加等。



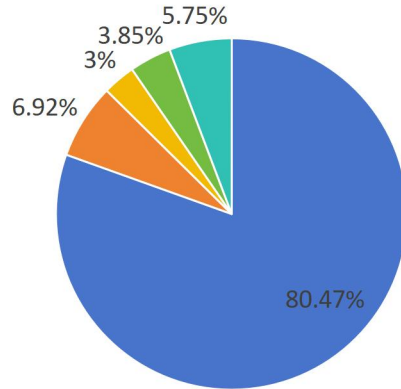
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,509.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,214.63 万元，占 80.47%，主要用于机关日常行政运行及其他业务支出；社会保障和就业（类）支出 104.49 万元，占 6.92%，主要是财政全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 45.35 万元，占 3%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 58.08 万元，占 3.85%，用于村监会主任发放工资；住房保障（类）支出 86.81 万元，占 5.75%，主要用于财政全额供养人员的住房公积金支出。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

■ 一般公共服务（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出
■ 农林水（类）支出 ■ 住房保障（类）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 1,315.32 万元，其中：

人员经费 989.62 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.7 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 94.84%，较预算减

少 1.11 万元，降低 5.16%，主要是厉行节约，落实过紧日子政策，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.24 万元，降低 1.16%，主要是认真落实过紧日子要求厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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）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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是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 20 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是按厉行节约的制度执行，压缩三公经费开支；较上年增加 0.8 万元，增长 4.17%，主要是车辆维修费用增加等。其中：

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持平，主要是我部门无公务用车购置计划；与上年决算支出持平，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 19.99 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 19.99 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是按厉行节约的制度执行，压缩三公经费开支；较上年增加 0.8 万元，增长 4.17%，主要是车辆维修费用增加等。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 26.33%。公务接待费支出较预算减少 1.1 万元，降低 73.33%，主要是从严控制和压缩公务接待费用支出；较上年度减少 1.04 万元，降低 72.22%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约。

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 325.7 万元，较 2022 年度减少 142.03 万元，降低 30.37%。主要原因是按厉行节约的制度执行，压缩经费支出。

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%，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，本部门共有车辆 13 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 0 辆，应急保障用车 4 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，二级项目 4 个，共涉及资金 194.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“纪检编制保障经费”、“村监会补助经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.04 万元。从评价情况来看，整体执行情况与完成年度绩效目标情况较好，保障机关行政运行，发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（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村监会补助项目绩效自评结果。

村监会补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村监会补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.08 万元，执行数为 58.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等要求进行综合评价，绩效评价指标均达到优，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：中共沙河市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	中共沙河市纪律检查委员会		专项资金 (项目) 周期	2023 年		
	专项资金 (项目) 名称	村监会补助		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	58.08	到位数：	58.08	执行数：	58.08	100.00%
	其中： 财政资金	58.08	其中： 财政资金	58.08	其中： 财政资金	58.08	
	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	
	保障村监会工作更好地开展，为我市加强党风廉政建设和反腐败工作做贡献。			按进度完成		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		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	每个村都选举出村监会主任		满足需求	已满足	100%
			发放补助人数		242 人	已满足	100%
		质量指标	满足村监会正常运转		满足需求	已满足	100%
			绩效及津补贴及时发放率		及时支付	已支付	100%
		时效指标	及时保障村监会各项工作开展所需费用		及时支付	已支付	100%
			村监会主任补助发放完成率		及时支付	已支付	100%
		成本指标	支付资金成本		58.08 万元	已达标	100%
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成率		≥95%	95%	100%
满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年村监会主任补助支出已按进度完成，下一步我们将持续推进村监会主任补助支出进度，激发村务监督委员会成员工作积极性，更好发挥好基层纪检监察组织的监督作用。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政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。