

2023年度中国共产党张家界市纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党张家界市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党张家界市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中国共产党张家界市纪律检查委员会的主要职责是：

1、中共张家界市纪律检查委员会与张家界市监察委员会合署办公，在市委和省纪委监委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

2、党的纪律检查方面：维护党的章程和其他重要规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

3、国家监察方面：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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财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；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党张家界市纪律检查委员会内设机构包括：根据编委核定，我部门内设机构 16 个，内设机

构分别是办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室（信息技术保障室）。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 189 名。在职人员 160 人，退休人员 18 人。

（二）决算单位构成

中国共产党张家界市纪律检查委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党张家界市纪律检查委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,204.37	一、一般公共服务支出	32	5,022.69
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	22.90	八、社会保障和就业支出	39	342.99
	9		九、卫生健康支出	40	332.42
	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	263.24
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,227.26	本年支出合计	58	5,961.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,482.63	年末结转和结余	60	748.55
	30			61	
总计	31	6,709.89	总计	62	6,709.89

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,227.26	5,204.37					22.90
201	一般公共服务支出	4,288.62	4,265.72					22.90
20111	纪检监察事务	4,288.62	4,265.72					22.90
2011101	行政运行	2,899.70	2,899.70					
2011102	一般行政管理事务	40.37	17.47					22.90
2011104	大案要案查处	1,348.55	1,348.55					
208	社会保障和就业支出	342.99	342.99					
20805	行政事业单位养老支出	327.79	327.79					
2080501	行政单位离退休	44.56	44.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.23	283.23					
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	332.42	332.42					
21011	行政事业单位医疗	332.42	332.42					
2101101	行政单位医疗	191.29	191.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	141.13	141.13					
221	住房保障支出	263.24	263.24					
22102	住房改革支出	263.24	263.24					
2210201	住房公积金	263.24	263.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,961.34	3,838.34	2,123.00			
201	一般公共服务支出	5,022.69	2,899.70	2,123.00			
20111	纪检监察事务	5,022.69	2,899.70	2,123.00			
2011101	行政运行	2,899.70	2,899.70				
2011102	一般行政管理事务	749.81		749.81			
2011104	大案要案查处	1,373.18		1,373.18			
208	社会保障和就业支出	342.99	342.99				
20805	行政事业单位养老支出	327.79	327.79				
2080501	行政单位离退休	44.56	44.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.23	283.23				
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19				
210	卫生健康支出	332.42	332.42				
21011	行政事业单位医疗	332.42	332.42				
2101101	行政单位医疗	191.29	191.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	141.13	141.13				
221	住房保障支出	263.24	263.24				
22102	住房改革支出	263.24	263.24				
2210201	住房公积金	263.24	263.24				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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	5,204.37	一、一般公共服务支出	33	4,290.35	4,290.35		
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	342.99	342.99		
	9		九、卫生健康支出	41	332.42	332.42		
	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	263.24	263.24		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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
	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	5,204.37	本年支出合计	59	5,228.99	5,228.99		
年初财政拨款结转和结余	28	24.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,228.99	总计	64	5,228.99	5,228.99		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,228.99	3,838.34	1,390.65
201	一般公共服务支出	4,290.35	2,899.70	1,390.65
20111	纪检监察事务	4,290.35	2,899.70	1,390.65
2011101	行政运行	2,899.70	2,899.70	
2011102	一般行政管理事务	17.47		17.47
2011104	大案要案查处	1,373.18		1,373.18
208	社会保障和就业支出	342.99	342.99	
20805	行政事业单位养老支出	327.79	327.79	
2080501	行政单位离退休	44.56	44.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.23	283.23	
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	332.42	332.42	
21011	行政事业单位医疗	332.42	332.42	
2101101	行政单位医疗	191.29	191.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	141.13	141.13	
221	住房保障支出	263.24	263.24	
22102	住房改革支出	263.24	263.24	
2210201	住房公积金	263.24	263.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,986.21	302	商品和服务支出	712.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.15	30201	办公费	54.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.72	30202	印刷费	55.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	747.25	30203	咨询费		310	资本性支出	13.72
30106	伙食补助费	125.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	13.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.02	30206	电费	25.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.20	30207	邮电费	10.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.13	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	12.31	30211	差旅费	59.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	465.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.44	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	126.37	30215	会议费	19.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.77	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	126.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.53	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.43			
	人员经费合计	3,112.58					公用经费合计	725.76

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党张家界市纪律检查委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.28		68.20	4.20	64.00	6.08	69.62		63.53		63.53	6.08

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

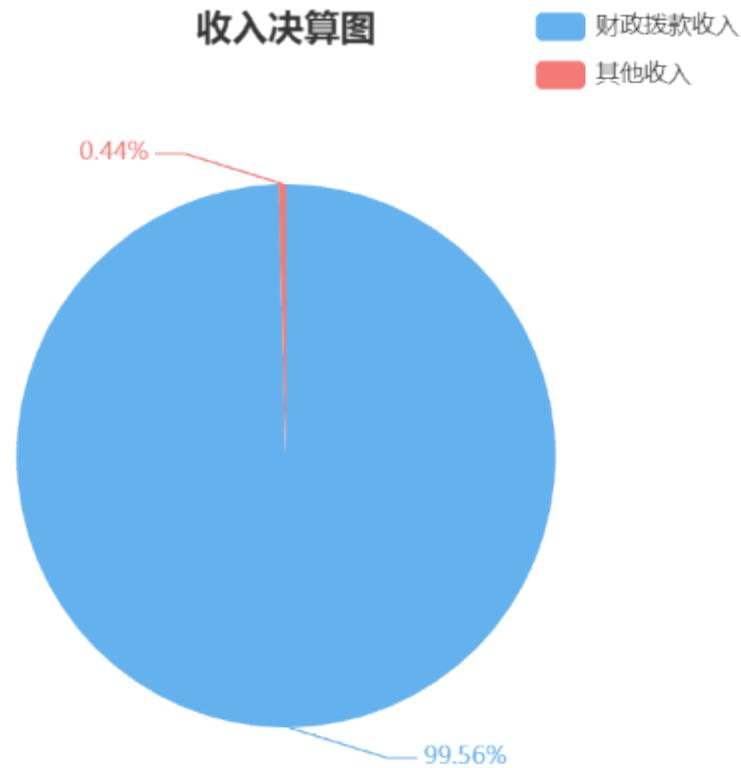
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6709.89 万元，与上年相比增加 908.27 万元，上升 15.66%。主要是因为 2023 年留置中心财务合并，收支增加。

二、收入决算情况说明

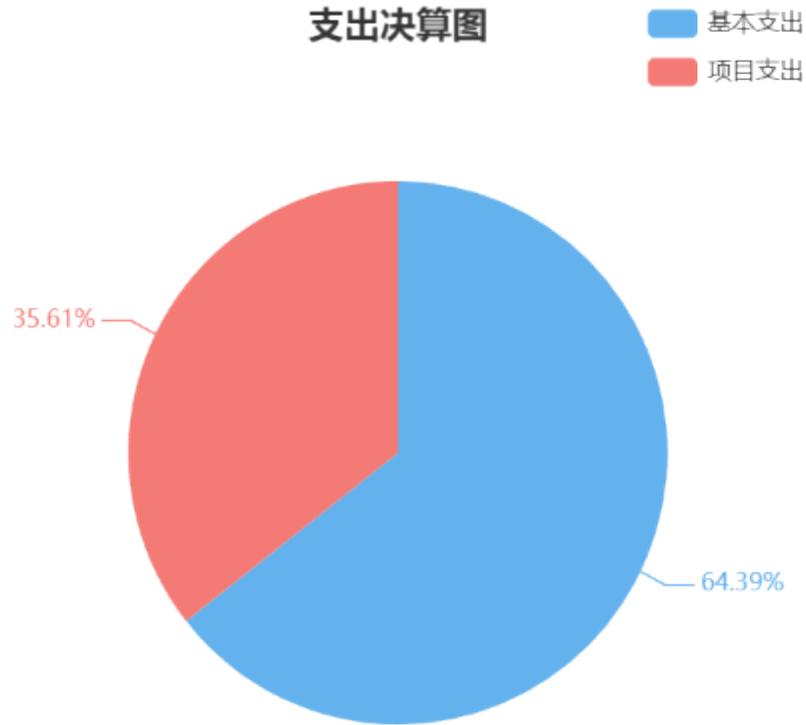
2023 年度收入合计 5227.26 万元，其中：财政拨款收入 5204.37 万元，占 99.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.90 万元，占 0.44%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5961.34 万元，其中：基本支出 3838.34 万元，占 64.39%；项目支出 2123.00 万元，占 35.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5228.99 万元，与上年相比，减少 530.05 万元，下降 9.20%。主要是因为一是 2022 年与 2023 年划拨 16 个财务统管派驻纪检监察组公用经费的口径不同，2022 年通过财政指标转入各单位代管资金账户，2023 年通过直接划转财政指标的方式，总预算减少，二是落实过“紧日子”

要求，厉行节约，压减一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.99 万元，占本年支出合计的 87.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 505.42 万元，下降 8.81%。主要是因为一是 2022 年与 2023 年划拨 16 个财务统管派驻纪检监察组公用经费的口径不同，2022 年通过财政指标转入各单位代管资金账户，2023 年通过直接划转财政指标的方式，总预算减少，二是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4290.35 万元，占比 82.05%；社会保障和就业支出（类）342.99 万元，占比 6.56%；卫生健康支出（类）332.42 万元，占比 6.36%；住房保障支出（类）263.24 万元，占比 5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5458.51 万元，支出决算数为 5228.99 万元，完成年初预算的 95.80%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3064.7 万元，支出决算为 2899.7 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约、压减日常一般性开支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为 1500 万元，支出决算为 1373.18 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约、压减日常一般性开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 45.93 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员经费异动，基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 280.98 万元，支出决算为 283.23 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 20.91 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 72.64%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 148.61 万元，支出决算为 191.29 万元，完成年初预算的 128.72%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 138.71 万元，支出决算为 141.13 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 258.66 万元，支出决算为 263.24 万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3838.34 万元，其中：

人员经费 3112.58 万元，占基本支出的 81.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 725.76 万元，占基本支出的 18.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 74.28 万元，支出决算为 69.62 万元，完成预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政合理安排预算、坚持先有预算后有支出的原则要求，确保不超预算支出，与上年相比减少 0.21 万元，下降 0.30%，减少的主要原因是压缩精简日常一般性开支的要求，厉行节约，落实过“紧日子”要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于年初预算数为 0，无法进行百分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.15 万元，下降 2.41%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为 4.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 64.00 万元，支出决算为 63.53 万元，完成预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政合理安排预算、坚持先有预算后有支出的原则要求，确保不超预算支出，与上年相比减少 0.06 万元，下降 0.09%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.08 万元，占 8.73%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 63.53 万元，占 91.25%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为 6.08 万元，全年共接待来访团组 84 个，来宾 588 人次，主要是省纪委监委来张调研、检查以及各区县纪委监委对接工作等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 63.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 63.53 万元，主要是单位公务用车日常运行的油料、保险、年检、维

修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 725.76 万元，上年决算数 895.61 万元，比上年决算减少 169.85 万元，下降 18.96%，主要原因是：厉行节约、压减一般性开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 21.3 万元，用于召开市纪委全会、三湘护农、教育整顿、乡村振兴不正之风专项整治等会议，人数 1352 人，内容为安排部署 2023 年全市纪检监察工作，推进党风廉政建设和反腐败工作等；开支培训费 8.99 万元，用于开展全市纪检监察系统培训，上级纪委专题培训以及各类专项整治业务培训，人数 857 人，内容为纪检监察监督检查、审查调查业务培训，党纪法规等政策理论培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 587.37 万元，其中：政府采购货物支出 255.6 万元、政府采购工程支出 219.57 万元、政府采购服务支出 112.2 万元。授予中小企业合同金额 587.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 587.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 3 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):反映查处大要(专)案的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度中共张家界市纪委整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

中国共产党张家界市纪律检查委员会





中共张家界市纪委 2023 年部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2023 年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》文件要求，为进一步提高财政资金使用效益，规范财政资金的管理，现将中共张家界市纪委 2023 年部门整体支出绩效自评如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

中共张家界市纪律检查委员会与张家界市监察委员会合署办公，在市委和省纪委监委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。党的纪律检查方面：维护党的章程和其他重要规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。国家监察方面：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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财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；向监察对象所在单位提出监察建议。

委机关内设 16 个部室：办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室（信息技术保障室）。内设信息中心、案件管理中心 2 个事业机构。2023 年末实有在职人员 160 人（含 16 个财政预算统管派驻纪检监察组人员），其中行政编 139 人、工勤编 4 人、全额拨款事业编 17 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

市纪委监委在省纪委监委和市委的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神，抓实抓细主题教育和教育整顿，筑牢政治忠诚，积极履职尽责，一刻不停正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新成效。一是抓实教育整顿。全系统部署构建总体方案、机构机制、学习教育、检视整治、线索处置、宣传舆情、督导检查等“1+6”工作体系，聚焦全面从严管理、规范权力运行，建立健全长效机制，织密织牢严管体系。二是强化政治监督。严明政治纪律和政治规矩，坚决

查处“七个有之”，纠治搞狭隘地域观念和小圈子，坚持从政治上看、从政治上抓，聚焦贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，建立台账管理、督查问责、“回头看”机制。三是护航中心大局。聚焦防范化解重大风险和民生民利等，开展政府和社会资本合作项目清查、违规举债虚假化债及融投资领域、优化旅游发展环境、工程建设招投标、粮食购销、统计造假、耕地“非农化”、基本农田“非粮化”、截滞留稳岗就业返还资金等专项监督。四是深化风腐同治。大力推进“作风建设攻坚年”行动，抓实“两带头五整治”纠风防腐专项行动，严肃查处违反中央八项规定精神问题。五是坚持执纪为民。扎实开展“三湘护农”、农村滥办酒席等专项整治，全力抓好基层信访，察民情、听民声、解民忧，推动解决群众急难愁盼问题。六是推进“三化”建设。加强市纪委监委自身建设，落实双重领导体制，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制、请示报告等制度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出 3838.34 万元。

工资福利支出 2986.21 万元，其中基本工资 401.15 万元，津补贴 401.72 万元，奖金 747.25 万元，伙食补助费 125.7 万元，机关事业单位基本养老保险 419.02 万元，职业年金缴费 63.2 万元，职工基本医疗保险缴费 209.15 万元，公务员医

疗补助缴费 141.13 万元，其他社会保障缴费 12.31 万元，住房公积金 465.58 万元。

商品和服务支出 712.04 万元，其中办公费 54.38 万元，印刷费 55.87 万元，水费 1.47 万元，电费 25.17 万元，邮电费 10.54 万元，差旅费 59.64 万元，维修（护）费 18.44 万元，会议费 19.65 万元，培训费 7.89 万元，公务接待费 5.77 万元，劳务费 51.35 万元，工会经费 63.51 万元，公务用车运行维护费 63.53 万元，其它交通费用 178.4 万元，其它商品和服务支出 96.43 万元。

对个人和家庭的补助支出 126.37 万元。

资本性支出 13.72 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出 2122.97 万元。

商品和服务支出 1554.17 万元，其中办公费 77.21 万元，印刷费 21.51 万元，水费 8.91 万元，电费 36.24 万元，邮电费 2.35 万元，差旅费 54.18 万元，维修（护）费 41.85 万元，租赁费 116.2，会议费 1.66 万元，培训费 1.09 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 119.4 万元，委托业务费 44.24 万元，其他交通费 2.39 万元，其他商品服务支出 1026.62 万元。

资本性支出 568.8 万元，其中房屋建筑构筑物 462.91 万元，办公设备购置 24.09 万元，专用设备购置 14.25 万元，信息网络及软件购置 9.5 万元，其他资本性支出 58.05 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）抓实教育整顿，忠诚底色更加鲜明。坚持步调一致、整体发力，构建总体方案、机构机制、学习教育、检视整治、线索处置、宣传舆情、督导检查等“1+6”工作体系，清单化推进、闭环化管理、责任化落实。将主题教育与教育整顿有机融合，认真落实“第一议题”制度，班子成员带头讲党课、作廉政报告，开展重忆革命历史、重走长征路、重温入党誓词、重读入党申请活动，组织参观市廉政警示教育基地，现场旁听职务犯罪案件庭审。对标抓实“2+5+N”专项整治，自我加压开展保密安全、问题线索管理2个专项整治，推动个性问题与共性问题、显性问题与深层次问题统筹解决。坚持举一反三、标本兼治，聚焦全面从严管理、规范权力运行，建立健全17项长效机制，严管体系进一步织密织牢。

（二）聚焦“两个维护”，政治监督更加有力。严明政治纪律和政治规矩，坚决查处“七个有之”，纠治搞狭隘地域观念和小圈子。全方位强化对“一把手”监督，制发主体责任

提醒卡 811 份，督促开展提醒谈话 2027 人次，上级纪委书记对下级“一把手”谈心谈话 325 人次。健全全面从严治党体系，深化党内监督专题会议制度，选取永定区委和市民政局党组开展评议，推动管党治党责任落实。坚守政治巡察定位，采取“常规+提级”方式，对市发改委等 19 个党组织进行巡察，发现问题 190 个、线索 26 条。开展八届市委第一、二轮巡察整改评估，抓实巡察整改和成果运用。坚决抓好巡视反馈问题整改监督，组建巡视整改监督专班，建立市县联动、整体推进、定期调度、跟踪问效机制，推动问题迅速改、全面改，有力推动桑植县贺龙中学“大通铺”等问题高质高效完成整改。

（三）护航中心大局，监督效能更加彰显。一是聚焦防范化解重大风险加强专项监督。开展政府和社会资本合作项目清查整治专项监督，推动专项审计和自查自纠，全面摸清底数、找准问题，发现问题 34 个，已督促整改 21 个。积极稳妥推进违规举债虚假化债及融投资领域专项监督，贯通纪法监督、巡察监督与审计监督，发现问题线索 44 件，处分处理 22 人。二是开展优化旅游发展环境专项监督。把旅游市场环境作为优化营商环境的重中之重，聚焦“四种乱象”实行“四个严查”，对 160 个涉旅重点部位开展明察暗访，交办问题 95 个。开通专项监督电话，建立涉旅投诉信息共享机制，受理举报投诉 41 件，处置涉旅问题线索 11 件，处分处理 7

人。三是抓好“洞庭清波”常态化监督。紧盯重点问题整改，实行领导包点、提级监督，按时序推进整改，32个问题已督促全部完成整改。

（四）深化风腐同治，新风正气更加充盈。一是重拳出击治顽疾。大力推进“作风建设攻坚年”行动，出台纠治“四风”十二项措施，抓实“两带头五整治”纠风防腐专项行动，查处违反中央八项规定精神案件137起，处分处理258人，其中党纪政务处分173人，占比达67.1%。扎实开展“指尖上的形式主义”专项整治，整合、取缔微信群3963个，建议整治政务类APP63个、微信公众号120个。二是坚定不移惩贪腐。开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项治理，起底问题线索116件，处分53人，13名干部主动向组织说明问题。抓实“易鹏飞案”以案促改，制发纪检监察建议书76份，堵塞制度漏洞。三是全域共建抓清廉。深入推进清廉单元建设，坚持精准施策、分类指导，选育市审计局、崇实小学北校等10个市级清廉单元样本，以点带面、全域推进。

（五）坚持执纪为民，守护民心更加有为。一是护航乡村振兴。扎实开展“三湘护农”专项行动，聚焦惠农补贴资金、“三资”管理，严肃查处乡村振兴领域腐败和作风问题173件，处分处理412人，通报曝光85人，追回资金1980万元。二是狠纠农村滥办酒席“歪风”。市县乡三级纪委监委同步调研，把准滥办酒席问题症结，建立“纪委主推、部门

共抓”工作机制，形成“县统筹、乡推进、村落实”工作格局，充分发挥村规民约引导作用，劝导取消滥办酒席 1328 起。三是全力抓好信访工作。开展进村入户“察民情、听民声、解民忧”活动，集中组织 94 名干部深入信访举报问题突出的 45 个村（社区），推动解决群众急难愁盼问题 265 个。巩固信访积案动态清零成果，开展带件下访、下沉接访活动，包案化解 79 件“钉子案”“骨头案”。

（六）推进“三化”建设，铁军队伍更加过硬。加强市纪委监委自身建设，落实双重领导体制，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制、请示报告等制度，落实党建和意识形态工作责任制，抓实提级巡视反馈问题整改。坚持“深学习、实调研、抓落实”，开展“走找想促”活动，强化全员培训、以案代训，全方位磨砺斗志、锤炼本领。落实审查调查“安全首课”“领导首谈”制度，严抓办案安全，严控案件质量。启动市留置中心办案备勤区和外查点建设，完成特殊病房建设。严管干部队伍，刚性执行“十条禁令”、12 条“负面清单”制度，把“最严格的监督和约束”落到实处。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待进一步细化。因预算编制工作存在不确定性，在实际编制过程中难以面面俱到、完全精准，与决算存在一定偏差。

（二）财务人员的业务水平有待进一步加强。新形

势下的财政工作日益系统化、精细化，对财务工作人员提出了更高的要求，在编制预算的过程中，对部分指标理解把握上存在一定偏差。

八、下一步改进措施

（一）严格按照国家相关政策文件规定，以预算执行为中心，不断完善财务管理制度，加强监管、科学安排，确保合理合规使用机关基本支出和项目支出资金。

（二）注重宣传教育引导，倡导勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按“先审批后支付”制度办事，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为机关各项工作正常运转提供有力财务保障。

（三）加强财政业务知识学习培训，坚持以解决实际问题为目的，全面系统的学习政府会计制度、财经纪律法规等业务知识，努力适应新时代、新形势下财政工作要求。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据财政绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

（二）将部门整体支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出和申报绩效目标进行对比，所有支出均与批复下达相符。

（三）经财政部门审核后，财政绩效评价表及自评报告均在张家界市廉政网上公布。

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
		160	160
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	69.82	89	69.61
1、公务用车购置和维护经费	63.59	64	63.53
其中：公车购置			
公车运行维护	63.59	64	63.53
2、出国经费			
3、公务接待	6.23	25	6.08
项目支出：	1679.11	1500	1459.62
1、业务经费	1679.11	1500	1459.62
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）			
公用经费：			
其中：办公经费	74.34	160	54.38
水费、电费、差旅费	64.83	102	86.27

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	160		160		100.00%	
会议费、培训费	40.99		90		27.54	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	制定了《市纪委接待管理制度》《市纪委财务管理制度》《市纪委公务用车管理制度》。做到公务接待，必须有公函及接待审批单，经分管领导签字后，附在发票后做报销依据，超过审批金额的一律不得报销，做到一事一接待、一事一审、一事一保障，车辆先审批后维修，严格在政府定点维修地点办理。领导班子成员带头严格执行财务管理制度，制度面前人人平等。					

预算部门名称	中国共产党张家界市纪律检查委员会							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6159.15	6159.15	5973.14	10	96.00%	9.60	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	一般公共预算:	5390.37				其中:基本支出:	3845.81	
	政府性基金 拨款:	0.00						
	纳入专户管理的 非税收入拨款:	0.0				项目支出:	2127.33	
	其他资金	768.78						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动清廉张家界建设。强化政治监督，推动党的二十大精神部署落地生根；深化纠治“四风”，推动落实中央八项规定精神；一体推进“三不腐”，打赢反腐败斗争攻坚战持久战；抓实专项监督，推进重点领域治理；厚植为民情怀，惩治群众身边腐败和不正之风；完善监督体系，把制度优势转化为治理效能；做实政治巡察，发挥巡察利剑作用；严格监督约束，锻造自身过硬的纪检监察铁军。</p>				<p>2023年，市纪委监委在省纪委监委和市委坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，抓实抓细主题教育和教育整顿，筑牢政治忠诚，积极履职尽责，一刻不停正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新成效。全市受理问题线索2423件，立案759件，处分613人，留置35人，移送司法机关18人。农村滥办酒席专题调研、信访举报“四抓四促”经验做法等工作获省纪委监委主要领导肯定性批示。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运转保障	人员经费、公用支出有效保障	保障了160名在职干部工资福利待遇，机关办公、水、电、差旅费、会议、培训等日常运转开支。	10	10	
			惩治腐败	党纪政务立案	全市受理问题线索2423件，立案759件，处分613人，留置35人，移送司法机关18人。	10	10	
		质量指标	自身建设	推进“三化”建设，建设铁军队伍	严管干部队伍，刚性执行“十条禁令”、12条“负面清单”制度，把“最严格的监督和约束”落到实处。	10	10	
			教育整顿	规范权力运行、建立长效机制	对标抓实“2+5+N”专项整治，聚焦全面从严管理、规范权力运行，建立健全17项长效机制，严管体系进一步织密织牢。	10	10	
		时效指标	完成时效	2023年底前完成	经费及时保障到位、各项工作按时保质完成。	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法款	2000万元	完成2000万元违纪违法资金收缴。	10	10		
		社会效益指标	清廉建设	全域共建抓清廉	深入推进清廉单元建设，坚持精准施策、分类指导，选育市审计局、崇实小学北校等10个市级清廉单元样本，以点带面、全域推进。	10	10		
		生态效益指标	政治生态	强化政治监督	聚焦贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，建立台账管理、督查问责、“回头看”机制，梳理问题清单415条、监督清单248项，追责问责107人。	10	10		
		可持续影响指标	纠治“四风”	深化风腐同治，树立新风正气	大力推进“作风建设攻坚年”行动，出台纠治“四风”十二项措施，抓实“两带头五整治”纠风防腐专项行动，查处违反中央八项规定精神案件137起，处分处理258人。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	95%	5	5		
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

项目支出名称	代管资金支出						
主管部门	中国共产党张家界市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党张家界市纪律检查委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	0	0	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	768.78	768.78	768.78	10		0
	年度资金总额	768.78	768.78	768.78	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障留置中心正常运转、维修、建设，做好办案安全保障。			一是时时敲响办案安全责任“警钟”，二是对单整改堵住安全风险“漏洞”，三是拉网式排查留置场所安全生产“盲区”，四是落实推动留置中心改扩建等“硬件”建设，五是着力打造管理服务保障“升级版”。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	警示教育基地	完成警示教育基地建设	廉政警示教育基地全面建成，布展面积约1100平方米，涵盖建党百年来的纪律史、查处的典型案例、廉洁故事等内容。目前该基地共接待269个单位223场次，接受教育人数达11184人	10	10.00	
			日常运转	保障留置中心日常运转	支付留置中心建设尾款，保障了日常水、电、维修、办公、食堂食材采购、保安保洁劳务等开支。	10	10.00	
		质量指标	安全保障	应急演练	全年开展留置对象急救演练、消防培训与演练、群体食物中毒演练等共8次。	10	10.00	
			安全保障	隐患排查	协调自来水公司、国网供电公司、中燃公司、消防支队等专业部门，对留置中心区域内楼栋建筑物、水、电、气、管、网、消防等全面进行隐患排查，发现并解决问题35个。	10	10.00	
		时效指标	完成时限	2023年底前	各项工作任务已按时完成。	10	10.00	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法资金	2000万元	已收缴2000万元。	10	10.00	
绩效指标		社会效益指标						
绩效指标		生态效益指标	政治生态	持续净化政治生态	全市留置35人，移送司法机关18人，其中立案查处县处级干部25人。抓实“易鹏飞案”以案促改，制发纪检监察建议书76份，堵塞制度漏洞。	10	10.00	
绩效指标		可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	群众满意度95%	10	10.00	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	不超过800万元	768.78万元	10	10.00	
绩效指标		社会成本指标						
绩效指标		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	纪检办案技术保障工作经费（非税执收成本）							
主管部门	中国共产党张家界市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党张家界市纪律检查委员会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	160	160	160	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强纪检监察信息化建设，不断推进纪检监察内网、信访举报平台、数据分析平台建设，为监督检查、审查调查提供技术支撑。			更换部分办公用计算机，完善派驻纪检监察组内网平台建设和12388平台建设等，保障了机关正常运转和办案工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	完善电脑、打印机等配置	配备内网办公电脑5台，便携式计算机3台，警示教育基地解说平板2台，打印机3台、执法记录仪3台等办公设备，更新留置中心UPS电源专业设备等。	15	15.00	
		质量指标	惩治腐败	持续正风肃纪，保持高压态势	全市共受理问题线索2423件，立案759件，处分613人，留置35人，移送司法机关18人。	15	15.00	
		时效指标	完成时限	2023年底前	已按时完成。	10	10.00	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	违纪违法资金收缴	2000万元	2000万元	10	10.00		
		社会效益指标	中央八项规定	违纪违法问题查处	查处违反中央八项规定精神案件137起，处分处理258人，其中党纪政务处分173人。	10	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	护航乡村振兴	守护民生民利	严肃查处乡村振兴领域腐败和作风问题173件，处分处理412人，通报曝光85人，追回资金1980万元。	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	群众满意度95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	不超过160万元	160万元	10	10.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分						100	100.00	

项目支出名称	纪检监察宣传教育经费						
主管部门	中国共产党张家界市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党张家界市纪律检查委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。			坚持把党风廉政建设宣传、警示教育、廉洁文化、舆情管理等各项工作融入中心大局，顺应新时代纪检监察宣传工作新形势，大力弘扬正能量，全市党风廉政建设宣传工作呈现稳中有进、总体向好的良好局面。2023年，全市纪检监察机关在省级以上媒体上稿347篇，其28篇被中央级媒体采用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	100万元	投入100万元用于廉洁文化宣传、警示教育片拍摄、清廉单元建设等	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	信息宣传	省级以上媒体上稿300篇	2023年，全市在省级以上媒体上稿347篇，其28篇被中央级媒体采用。	10	10.00	
			警示教育宣传	组织接受廉政警示教育100场	接待269个单位223场次，接受教育人数达11184人。	10	10.00	
		质量指标	警示教育	拍摄廉政警示教育片	筛选6名严重违纪违法干部典型案例，精心拍摄制作警示教育片《背叛的代价2022》并在市纪委全会上播放，编印《违纪违法领导干部忏悔书》《典型案例剖析材料》	10	10.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	廉洁微视频	廉洁微视频30个以上	摄制《湖湘廉韵?贺龙:不为子女搞半点特殊》《廖汉生:权力决不能公器私用》《织此方正》《张家界阳戏:外修戏艺内养正气》等微视频124个	10	10.00		
		时效指标	完成时限	2023年底前	各项宣传信息、廉洁文化建设任务已按时完成。	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	廉洁文化	廉洁文化示范点建设5个以上	命名贺龙纪念馆、中国工农红军第二方面军长征出发地纪念馆、袁任远故居、十里画廊“学习强国”体验馆等8个单位为张家界市第一批廉洁文化示范基地。	10	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	廉洁好家风	开展家庭助廉活动	组织近百名市直单位分管重点岗位的领导家属开展“清风廉万家?当好廉内助”活动。组织市直各单位开展清风廉万家“六个一”活动,发放一张提醒卡、开展一次家访行、观看一部教育片、举办一场微宣讲、征集一批好家训、读一本好书籍。	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	社会公众对廉洁文化建设满意度95%	10	10.00		
总分						100	100.00		

项目支出名称	信息技术保障工作经费（非税执收成本）						
主管部门	中国共产党张家界市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党张家界市纪律检查委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	400	400	400	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。			更换部分办公用计算机，完善派驻纪检监察组内网平台建设和12388平台建设等，保障了机关正常运转和办案工作需要。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	不超过400万元	400万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	办公设备购置	完善电脑、打印机等配置	配备内网办公电脑5台，便携式计算机3台，警示教育基地解说平板2台，打印机3台、执法记录仪3台等办公设备，更新留置中心UPS电源专业设备等。	15	15.00	
		质量指标	惩治腐败	持续正风肃纪，保持高压态势	全市共受理问题线索2423件，立案759件，处分613人，留置35人，移送司法机关18人。	15	15.00	
		时效指标	完成时限	2023年底前	已按时完成	10	10.00	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	违纪违法资金收缴	2000万元	2000万元	10	10.00	
		社会效益指标	中央八项规定	违纪违法问题查处	查处违反中央八项规定精神案件137起，处分处理258人，其中党纪政务处分173人。	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	护航乡村振兴	守护民生民利	严肃查处乡村振兴领域腐败和作风问题173件，处分处理412人，通报曝光85人，追回资金1980万元。	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	

项目支出名称	办案及基地运行工作经费						
主管部门	中国共产党张家界市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党张家界市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。			深入学习贯彻党的二十大精神，抓实抓细主题教育和教育整顿，筑牢政治忠诚，积极履职尽责，一刻不停正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新成效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	1000万元	1000万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	惩治腐败	查处违纪违法问题	全市共受理问题线索2423件，立案759件，处分613人，留置35人，移送司法机关18人，其中立案查处县处级干部25人。	10	10.00	
			教育整顿	检视整治	对标抓实“2+5+N”专项整治，自我加压开展保密安全、问题线索管理2个专项整治，建立健全17项长效机制，严管体系进一步织密织牢。	10	10.00	
		质量指标	防范化解重大风险	政府和社会资本合作项目清查专项整治	开展政府和社会资本合作项目清查整治专项监督，推动专项审计和自查自纠，全面摸清底数、找准问题，发现问题34个，督促整改21个。	5	5.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	优化营商环境	开展涉旅专项整治	对160个涉旅重点部位开展明察暗访，交办问题95个。开通专项监督电话，建立涉旅投诉信息共享机制，受理举报投诉41件，处置涉旅问题线索11件，处分处理7人。	5	5.00		
		时效指标	完成时限	2023年底之前完成	各项工作任务已按时完成。	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法资金	2000万元	2023年已收缴2000万元。	10	10.00		
		社会效益指标	护航乡村振兴	开展“三湘护农”专项整治	深入村（社区）驻点检查，走访农户1833户，发现问题202个。今年以来，严肃查处乡村振兴领域腐败和作风问题173件，处分处理412人，通报曝光85人，追回资金1980万元。	10	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	纠“四风”树新风	整治农村滥办酒席“歪风”	建立“纪委主推、部门共抓”工作机制，形成“县统筹、乡推进、村落实”工作格局，充分发挥村规民约引导作用，劝导取消滥办酒席1328起。	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	群众满意度95%	10	10.00		
	总分						100	100.00	