



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会

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 单位概况

一、单位职责

主管全区的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区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，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区政府关于行政监察工作的决定，监督检查区管委会各部门及其工作人员及其主要负责人和管委会任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况。

负责检查处理全区党员及党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定给予或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

负责调查处理管委会各部门及其工作人员及其主要负责人和管委会任命的其他人员违反国家政策、法规以及违反政纪行为，并根据责任人所犯错误情况，情节轻重，做出行政处分和提出行政建议；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查、控告。

负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育党员和国家工作人员遵纪守法、廉洁从政。

承办区党工委、管委会及唐山市纪委授权和交办的其他工作任务。

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	唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会 2023 年度部门决算即唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会本级 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

编制部门（单位）：唐山芦台经济开发区纪检监察
工作委员会

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	91.17	一、一般公共服务支出	32	76.42
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	3.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.22
	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	5.51
	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	91.17	本年支出合计	58	91.17
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	91.17	总计	62	91.17

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）：唐山芦台经济
开发区纪检监察工作委员会

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		91.17	91.17					
201	一般公共 服务支出	76.42	76.42					
20111	纪检监察 事务	76.42	76.42					
2011101	行政运行	70.05	70.05					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	6.37	6.37					
208	社会保障 和就业支 出	3.02	3.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.02	3.02					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	3.02	3.02					
210	卫生健康 支出	6.22	6.22					
21011	行政事业 单位医疗	6.22	6.22					
2101101	行政单位 医疗	3.01	3.01					
2101103	公务员医 疗补助	3.20	3.20					
221	住房保障 支出	5.51	5.51					
22102	住房改革	5.51	5.51					

	支出							
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

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）：唐山芦台经济开

发区纪检监察工作委员会

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		91.17	74.89	16.28			
201	一般公共 服务支出	76.42	60.14	16.28			
20111	纪检监察 事务	76.42	60.14	16.28			
2011101	行政运行	70.05	60.14	9.91			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	6.37		6.37			
208	社会保障 和就业支 出	3.02	3.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.02	3.02				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	3.02	3.02				
210	卫生健康 支出	6.22	6.22				
21011	行政事业 单位医疗	6.22	6.22				
2101101	行政单位 医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医 疗补助	3.20	3.20				
221	住房保障 支出	5.51	5.51				
22102	住房改革 支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积	5.51	5.51				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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）：唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会

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	91.17	一、一般公共服务支出	33	76.42	76.42		
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	3.02	3.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22		
	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	5.51	5.51		
	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	91.17	本年支出合计	59	91.17	91.17		
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	91.17	总计	64	91.17	91.17		

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）：唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会

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		91.17	74.89	16.28
201	一般公共服务支出	76.42	60.14	16.28
20111	纪检监察事务	76.42	60.14	16.28
2011101	行政运行	70.05	60.14	9.91
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37		6.37
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

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）：唐山芦台经济开发区纪检监察工作委员会

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	65.99	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.67	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.06	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	4.30	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	5.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.14	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	3.02	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	3.02	30217	公务接待费		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	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	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	0.12	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		69.01	公用经费合计					5.88

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）：唐山芦台经济开发区纪
检监察工作委员会

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）

本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余）情况，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）：唐山芦台
经济开发区纪检监察工作委
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）

本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余）情况，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）：唐山芦台经济开发区纪检监察工作

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
1.15		1.15		1.15		0.64		0.64		0.64	

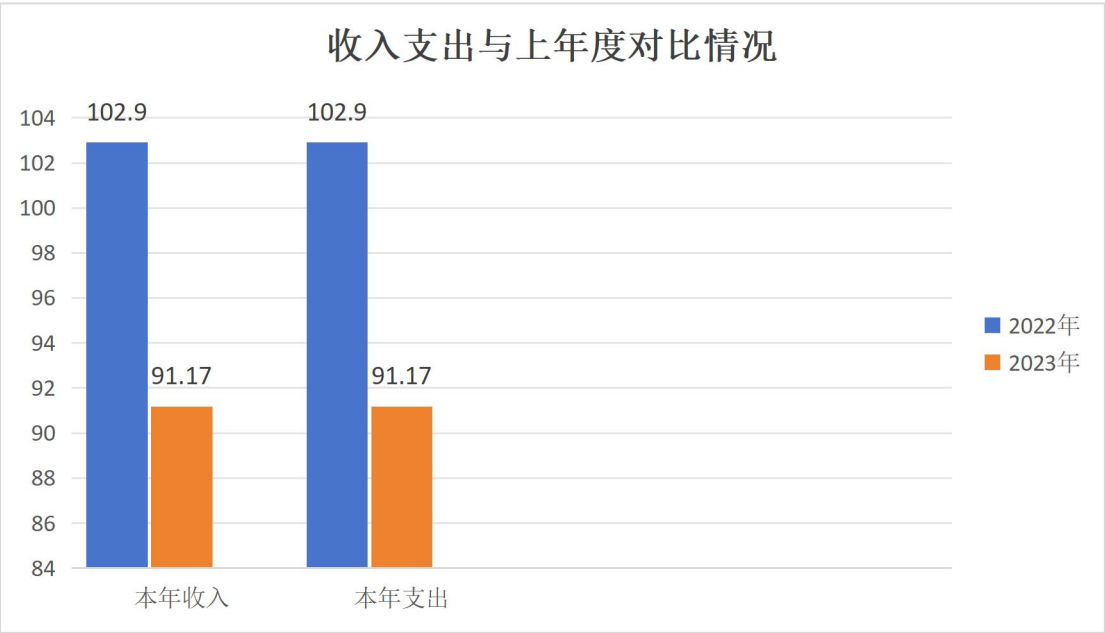
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)91.17万元。与2022年度决算相比,收支各减少11.73万元,下降11.4%,主要原因是人员减少,公车出行次数减少。



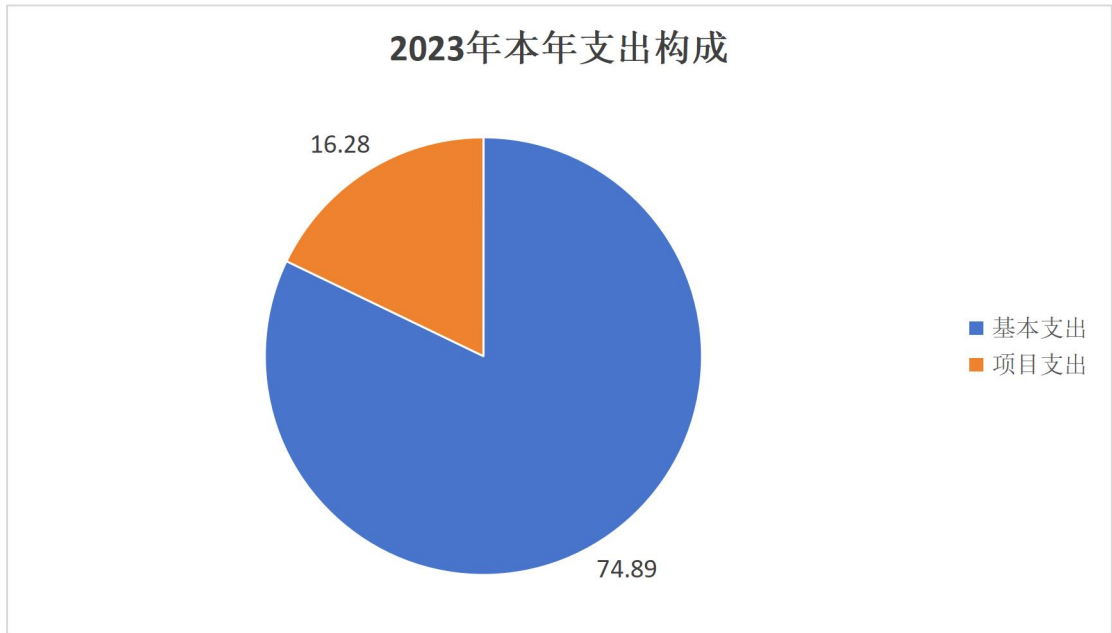
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计91.17万元,其中:财政拨款收入91.17万元,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91.17万元,其中:基本支出74.89万元,占82.1%;项目支出16.28万元,占17.9%;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

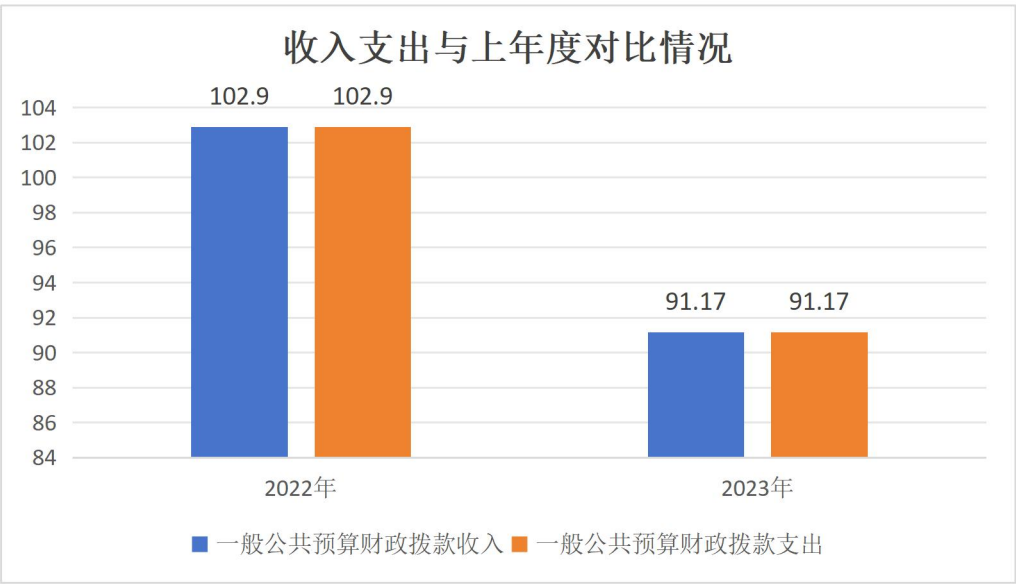
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 91.17 万元,比上年减少 11.73 万元，降低 11.4%，主要是人员减少，公车出行次数减少；本年支出 91.17 万元，比上年减少 11.73 万元，降低 11.4%，主要是人员减少，公车出行次数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入91.17万元,比上年减少11.73万元，降低11.4%，主要是人员减少，公车出行次数减少；本年支出 91.17万元，比上年减少11.73万元，降低11.4%，主要是人员减少，公车出行次数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0

万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。



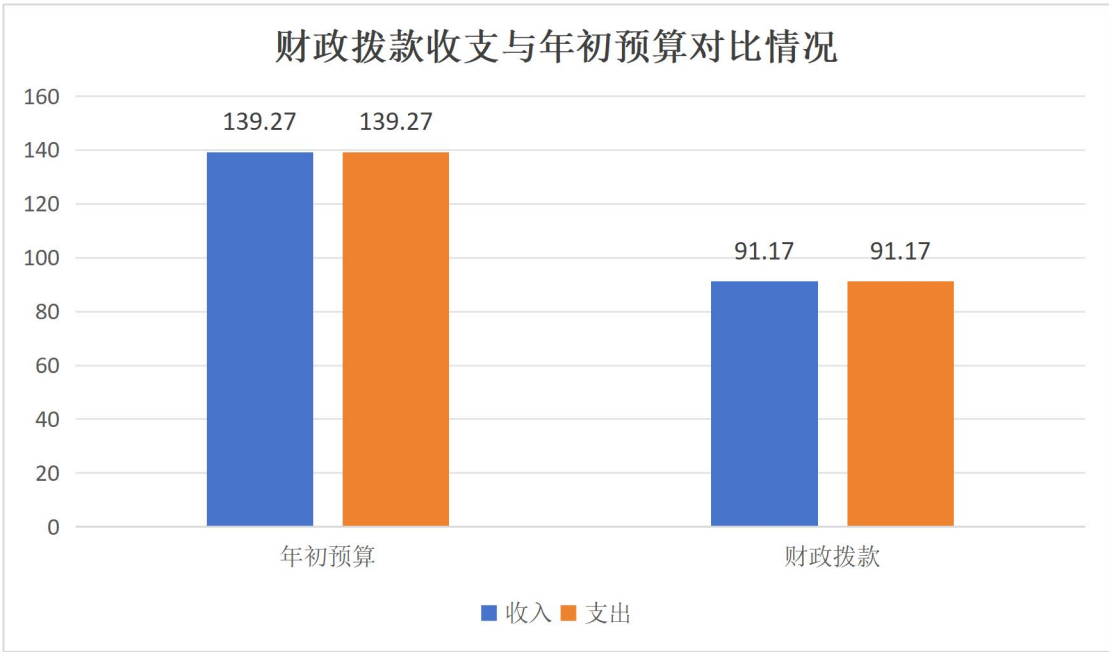
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入91.17万元，完成年初预算的65.5%，比年初预算减少48.1万元，决算数小于预算数主要原因是纪检监察机关内网防火墙、交换机设备、纪律审查经费等项目减少支出；本年支出91.17万元，完成年初预算的65.5%，比年初预算减少48.1万元，决算数小于预算数主要原因是纪检监察机关内网防火墙、交换机设备、纪律审查经费等项目减少支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入91.17万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少48.1万元，主要原因是纪检监察机关内网防火墙、交换机设备、纪律审查经费等项目减少支出；本年支出91.17万元，完成年初预算的65.5%，比年初预算减少48.1万元，主要原因是纪检监察机关内网防火墙、交换机设备、纪律审查经费等项目减少支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 91.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.42 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 3.02 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 6.22 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 5.51 万元，占 6.1%。

（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 74.89 万元，其中：

人员经费 69.01 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.88 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 55.9%，较预算减少 0.51 万元，降低 44.4%，主要是公车出行次数减少，节约支出；较 2022 年度决算减少 1.19 万元，降低 35%，主要是公车出行次数减少。

(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。未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 1.15 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 55.9%，较预算减少 0.51 万元，降低 44.4%，主要是公车出行次数减少，节约支出；较上年减少 1.19 万元，降低 65.03%,主要是公车出行次数减少。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。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.64 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 44.4%,主要是公车出行次数减少，节约支出；较上年减少 1.19 万元，降

低 65%，主要是公车出行次数减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。公务接待费支出较；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 5.88 万元，较 2022 年度减少 3.12 万元，降低 34.7%。主要原因是人员减少，经费缩减，公车出行次数减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.96 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 1 辆，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 1 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，共项目 7 个，共涉及资金 17.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.5%。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 100%。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 100%。

组织对 2023 年度新华路街道廉政教育及纪律审查、纪检监察内网加密机更换、廉政教育、纪律审查、纪检监察机关专网运行维护、海北镇纪委廉政教育及纪律审查、防火墙、交换机更换项目 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.66 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，专项经费为纪委工作提供有效资金保障，受益群众满意度达 100%。

（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纪检监察内网加密机更换项目及新华路街道廉政教育及纪律审查项目 2 个项目绩效自评结果。

纪检监察内网加密机更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察内网加密机更换项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成项目年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年项目支出绩效绩效自评表							
项目名称	纪检监察内网加密机更换		执行单位	监察分局			
立项依据							
项目概述	财政预算资金 10 万元，纪检监察内网加密机更换						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	10	10		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	10	10		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	纪检监察内网机密机更换，保障工作正常运转		完成年初预算目标				
一级	二级指标	三级指标	指标值（文	指标	完成	自评	未完成原因

指标			字描述)	分值	情况	得分	及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	纪检监察内网加密机更换	11	100%	11	
	质量指标	质量指标	保质保量	11	100%	11	
	时效指标	时效指标	完成时限	11	100%	11	
	成本指标	成本指标	财政资金	12	100%	12	
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	保证项目	11	100%	11	
	社会效益指标	社会效益指标	提高效率	11	100%	11	
	生态效益指标	生态效益指标	提高质量	11	100%	11	
	可持续性影响	可持续性影响	持续度	11	100%	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	11	100%	11	
总分						100	

新华路街道廉政教育及纪律审查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察内网加密机更换项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：未完成项目年初设定的各项绩效目标。

2023 年项目支出绩效绩效自评表			
项目	新华路街道纪工委廉政教	执行单位	监察分局

名称	育及纪律审查经费						
立项依据							
项目概述	财政预算资金 1 万元，新华路街道纪工委廉政教育及纪律审查经费						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	1	0.909			91%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	1	0.909			91%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	新华路街道纪工委廉政教育及纪律审查经费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	新华路街道纪工委廉政教育及纪律审查经费	11	已完成	11	
	质量指标	质量指标	保质保量	11	已完成	11	
	时效指标	时效指标	完成时限	11	已完成	11	
	成本指标	成本指标	财政资金	11	91%	9	按预期进度执行
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	保证项目	11	已完成	11	
	社会效益指标	社会效益指标	提高效率	11	已完成	11	
	生态效益指标	生态效益指标	提高质量	11	已完成	11	
	可持续性影响	可持续性影响	持续度	11	已完成	11	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	11	已完成	11	
总分						97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况		工作任务		完成情况			
		受理信访举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，审查违纪案件，对案件审理提出处理意见。		维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。			
		对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。		维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。			
		组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。		积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。			
		宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。		监督检查常态化、全覆盖。			
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益		实际效益			
		认真执行纪检监察各项制度规定，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制		开发区政治生态良好，风清气正			
		强化政治监督，层层分解责任、层层传导压力，持续推动		各级党组织切实担负起全面从严治党、管党治党政治责任。			

	或服务对象满意度	两个责任落实，以监督检查、责任追究倒逼责任落实，推动各级党组织切实担负起全面从严治党、管党治党政治责任。	
绩效自评综合得分		95	
评价等次		优秀	

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、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。