

2023年度

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会部门决算

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察法规定监察委员会履行监督、调查、处置职责：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

从决算单位构成看，中共青岛市黄岛区纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中共青岛市黄岛区纪律检查委员会2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 中共青岛市黄岛区纪律检查委员会本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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	6,871.38	一、一般公共服务支出	32	5,851.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	577.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	442.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,871.38	本年支出合计	58	6,871.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,871.38	总计	62	6,871.38

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,871.38	6,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,851.91	5,851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,851.91	5,851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,245.15	5,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	606.75	606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.83	384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,871.38	6,264.62	606.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,851.91	5,245.15	606.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,851.91	5,245.15	606.75	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,245.15	5,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	606.75	0.00	606.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.83	384.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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	6,871.38	一、一般公共服务支出	33	5,851.91	5,851.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	577.24	577.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	442.23	442.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,871.38	本年支出合计	59	6,871.38	6,871.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,871.38	总计	64	6,871.38	6,871.38	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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	6,871.38	6,264.62	606.75
201	一般公共服务支出	5,851.91	5,245.15	606.75
20111	纪检监察事务	5,851.91	5,245.15	606.75
2011101	行政运行	5,245.15	5,245.15	0.00
2011102	一般行政管理事务	606.75	0.00	606.75
208	社会保障和就业支出	577.24	577.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.24	577.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.83	384.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.41	192.41	0.00
221	住房保障支出	442.23	442.23	0.00
22102	住房改革支出	442.23	442.23	0.00
2210201	住房公积金	442.23	442.23	0.00

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明细表

公开06表

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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	5,902.11	302	商品和服务支出	344.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	938.33	30201	办公费	17.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,818.70	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	723.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	85.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	192.41	30207	邮电费	15.86	31002	办公设备购置	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	288.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	20.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	442.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费	8.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.31	312	对企业补助	0.00

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	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167.57	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.89	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		5,914.27	公用经费合计						350.35

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

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会

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
62.50	0.00	60.50	18.00	42.50	2.00	50.03	0.00	48.25	18.00	30.25	1.78

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”经费年初预算数；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。

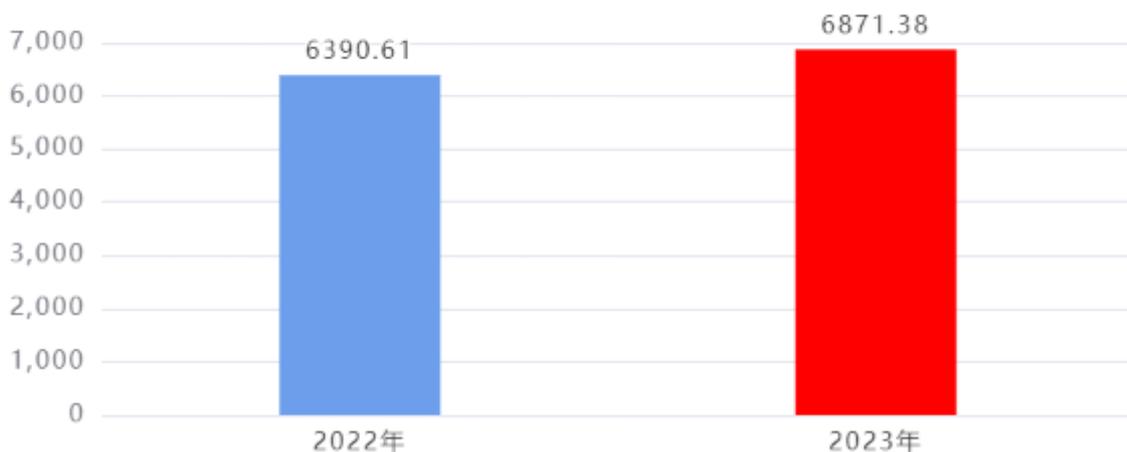
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计6,871.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加480.77万元，增长7.52%，主要原因是：单位人员工资较去年增加。

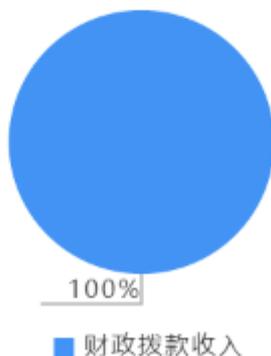
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,871.38万元，其中：财政拨款收入6,871.38万元，占100%。

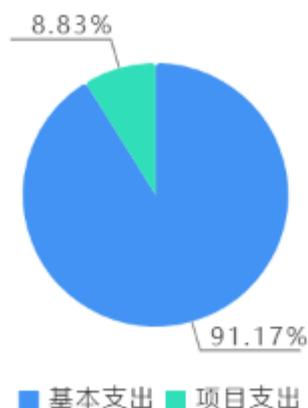
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,871.38万元，其中：基本支出6,264.62万元，占91.17%；项目支出606.75万元，占8.83%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

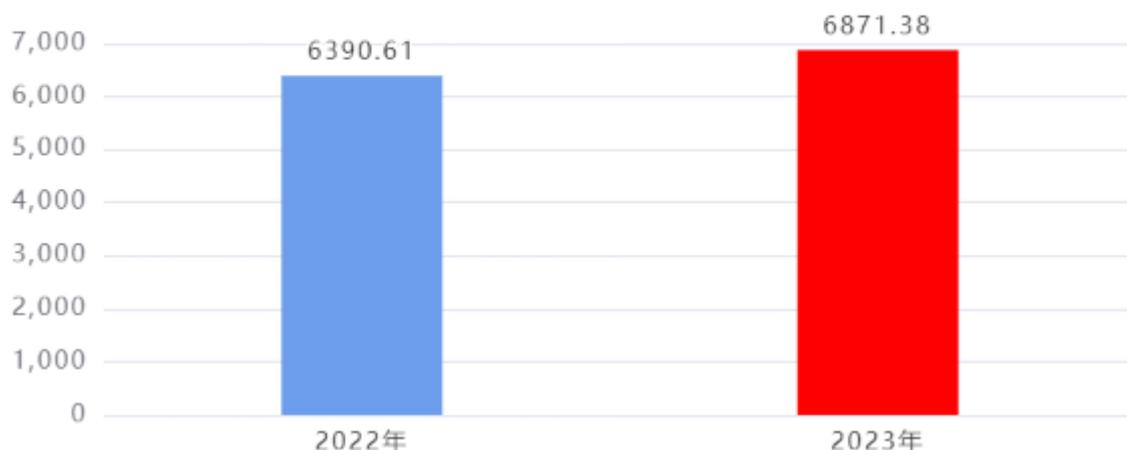
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计6,871.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加480.77万元，增长7.52%，主要是：单位人员工资较去年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

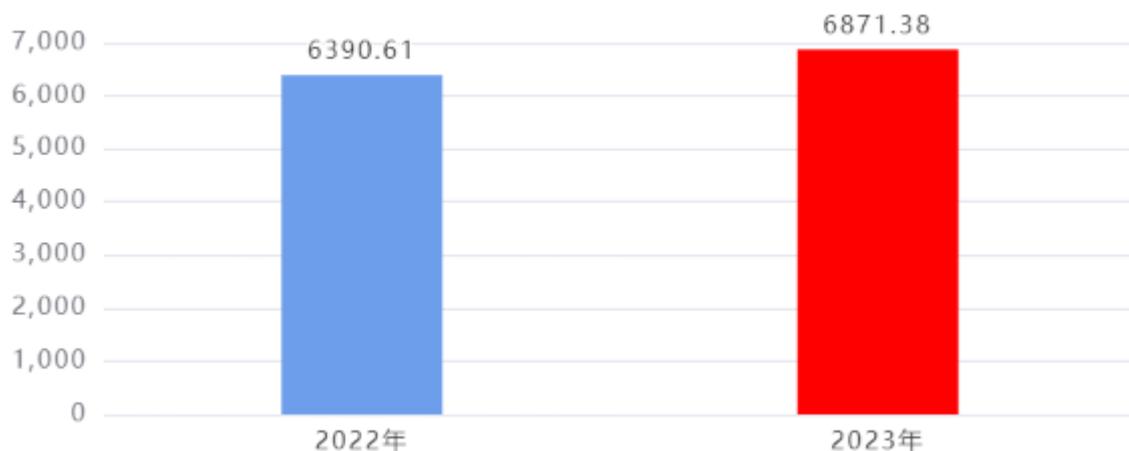


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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6,871.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加480.77万元，增长7.52%，主要是：单位人员工资较去年增加。

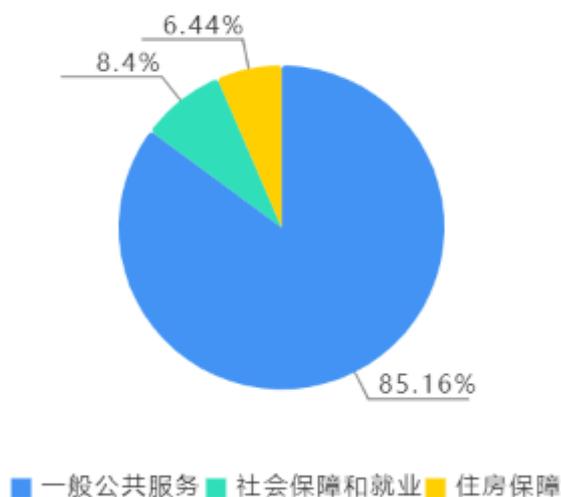
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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6,871.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,851.91万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出577.24万元，占8.4%；住房保障（类）支出442.23万元，占6.44%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为6,166.11万元，支出决算为6,871.38万元，完成年初预算的111.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员实发工资较年初预算增加。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4544.98万元，支出决算为5,245.15万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员实发工资较年初预算增加。

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640.53万元，支出决算为606.75万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位6名技术人员于2023年5月辞职，剩余预算费用退回财政局。

3. 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358.92万元，支出决算为384.83万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员实发工资较年初预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为179.46万元，支出决算为192.41万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员实发工资较年初预算增加。

5. 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442.23万元，支出决算为442.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,264.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,914.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.5万元，支出决算为50.03万元，比年初预算减少12.47万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是更换部分新能源车辆，车辆车况较好，维修费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为60.5万元，支出决算为48.25万元，比年初预算减少12.25万元，完成年初预算的79.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是更换部分新能源车辆，车辆车况较好，维修费用少。

其中：公务用车购置费支出18万元，2023年中共青岛市黄岛区纪律检查委员会使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出30.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费和保险费等支出。截至2023年12月31日，中共青岛市黄岛区纪律检查委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.78万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

其中：国内接待费支出1.78万元，主要用于接待其他纪委监委来我区调研和来我区调查案件人员，共计接待10批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出350.35万元，比上年决算数增加15.76万元，增长4.71%，主要是：单位人员工资增加，计提的工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额75.4万元，其中：政府采购货物支出27.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.46万元。授予中小企业合同金额59.42万元，占政府采购支出总额的78.81%，其中：授予小微企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的71.62%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、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，黄岛区纪委监委机关组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目2个，涉及预算资金606.75万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“纪检监察工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金587.37万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

黄岛区纪委监委2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别绩效目标未达年初标准的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“纪检监察工作经费”“劳务派遣人员经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“纪检监察工作经费”“劳务派遣人员经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为587.37万元，执行数为587.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除警示教育片制作数量未完成年初指标外，其余10项绩效指标均完成。发现的主要问题及原因：其中一起专案结束后，由市纪委统一安排部署警示教育片的制作，2023年底只完成了部分工作。下一步改进措施：加强绩效目标管理，加快项目推进速度，减少类似情况发生。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.39万元，执行数为19.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：8项绩效指标均完成。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果

“纪检监察工作经费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、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年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：区纪委监委

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
	行政政法科	区纪委监委	区纪委监委	其他运转类	纪检监察工作经费	仅区级财政	590.9	587.37	587.37	97	优	制作警示教育片评价指标偏离度超过50%，年初计划是拍摄2部警示教育片，年底时只完成1部警示教育片的拍摄。	1. 2024年根据实际情况确定年初指标数。	1. 目前已对接市纪委监委开展警示教育拍摄工作，计划于2024年6月完成拍摄。 2. 积极对接上级部门在案件结束后加快警示教育片的拍摄工作。	
	行政政法科	区纪委监委	区纪委监委	其他运转类	劳务派遣人员经费	仅区级财政	49.63	19.39	19.39	100	优	无			

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。
2.预算部门(单位)是指对财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		纪检监察工作经费			主管部门	区纪委监委		
项目实施单位		区纪委监委			联系电话	86757610		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	590.9	587.37	587.37	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	590.9	587.37	587.37	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况				
开展专项监督检查不少于7轮,监督检查完成率100%;拍摄不少于2部警示教育片,制作不少于8部廉洁公益文化片,中纪委“一报两刊”订阅率全区全覆盖;完成至少2轮巡察,巡察回头看100%;全区纪检监察干部业务培训全覆盖。				开展专项监督检查9轮,监督检查完成率100%;拍摄1部警示教育片和10部廉洁公益文化片,中纪委“一报两刊”订阅率全区全覆盖;完成2轮巡察,巡察回头看100%;全区纪检监察干部业务培训全覆盖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	纪检监察工作经费	≤590.9万元	587.38万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	开展专项监督检查轮数	≥7轮	9轮	7	7	
			制作警示教育片	≥2部	1部	3	0	其中一起专案结束后,由市纪委统一安排部署教育片的制作,2023年底未完成教育片拍摄。
			制作廉洁公益文化片	≥8部	10部	3	3	
			中纪委“一报两刊”全区机关事业单位订阅率	100%	100%	3	3	
			完成巡察和回头看轮次	2轮	2轮	7	7	
	质量指标	监督检查完成及时率	100%	100%	6	6		
		巡察报告完成及时率	100%	100%	6	6		
		纪检监察培训范围	全区纪检监察干部全覆盖	全区纪检监察干部全覆盖	5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	提升全区清廉建设氛围	有效提升	有效提升	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	87	
总分			97					
自评等级			优					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	劳务派遣人员经费			主管部门	区纪委监委			
项目实施单位	区纪委监委			联系电话	86757610			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.63	19.39	19.39	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	49.63	19.39	19.39	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6名专业技术人员专驻平湖莲苑留置场所办公,负责提供全天候计算机维护、网络管理和录音录像等技术协助工作,保障留置场所网络信息系统的运转。			6名专业技术人员专驻平湖莲苑留置场所办公,负责提供全天候计算机维护、网络管理和录音录像等技术协助工作,保障留置场所网络信息系统的运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	劳务派遣人员费用	≤49.63万元	19.39万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	专业技术人员数量	6人	6人	8	8	
			质量指标	经费使用对象准确率	100%	100%	8	8
		时效指标		工作绩效达标率	100%	100%	8	8
			经费发放及时性		每月按时发放	每月按时发放	8	8
	系统问题处理及时性		及时	及时	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供全天候计算机维护、网络管理和录音录像等技术协助工作,保障留置场所网络信息系统的运转	保障运转	正常运转	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	留置场所网络信息系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
自评等级				优				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。