



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

二〇二四年十一月

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

(1) 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区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，协助区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。

(2) 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。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇党委等党的组织及其纪检监察机构和区委管理的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。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

(3) 支持配合巡视巡察工作。承担巡视整改日常监督责任，做好巡视整改督查督办工作，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。

(4) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对

区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。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（6）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。

（7）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。制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（8）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全区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。会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免。根据干部管理权限负责区委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好基层纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

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	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会(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，中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中共秦皇岛市海港区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

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	1,973.10	一、一般公共服务支出	32	1,572.07
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	217.90
	9		九、卫生健康支出	40	71.20
	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	111.93
	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	1,973.10	本年支出合计	58	1,973.10
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	1,973.10	总计	62	1,973.10

注：本表反映部门（或单位）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。

收入決算表

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2023年度

公开02表
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		1,973.10	1,973.10					
201	一般公共服务支出	1,572.07	1,572.07					
20111	纪检监察事务	1,568.47	1,568.47					
2011101	行政运行	1,286.23	1,286.23					
2011102	一般行政管理事务	270.91	270.91					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33	11.33					
20132	组织事务	3.60	3.60					
2013204	公务员事务	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	217.90	217.90					
20805	行政事业单位养老支出	217.90	217.90					
2080501	行政单位离退休	71.63	71.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.27	146.27					
210	卫生健康支出	71.20	71.20					
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20					
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59					
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62					
221	住房保障支出	111.93	111.93					
22102	住房改革支出	111.93	111.93					
2210201	住房公积金	111.93	111.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2023年度

公开03表
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		1,973.10	1,687.27	285.84			
201	一般公共服务支出	1,572.07	1,286.23	285.84			
20111	纪检监察事务	1,568.47	1,286.23	282.24			
2011101	行政运行	1,286.23	1,286.23				
2011102	一般行政管理事务	270.91		270.91			
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33			
20132	组织事务	3.60		3.60			
2013204	公务员事务	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	217.90	217.90				
20805	行政事业单位养老支出	217.90	217.90				
2080501	行政单位离退休	71.63	71.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.27	146.27				
210	卫生健康支出	71.20	71.20				
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20				
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59				
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62				
221	住房保障支出	111.93	111.93				
22102	住房改革支出	111.93	111.93				
2210201	住房公积金	111.93	111.93				

注：本表反映部门（或单位）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：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

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	1,973.10	一、一般公共服务支出	33	1,572.07	1,572.07		
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	217.90	217.90		
	9		九、卫生健康支出	41	71.20	71.20		
	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	111.93	111.93		
	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	1,973.10	本年支出合计	59	1,973.10	1,973.10		
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	1,973.10	总计	64	1,973.10	1,973.10		

注：本表反映部门（或单位）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支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：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2023年度

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		1,973.10	1,687.27	285.84
201	一般公共服务支出	1,572.07	1,286.23	285.84
20111	纪检监察事务	1,568.47	1,286.23	282.24
2011101	行政运行	1,286.23	1,286.23	
2011102	一般行政管理事务	270.91		270.91
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33
20132	组织事务	3.60		3.60
2013204	公务员事务	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	217.90	217.90	
20805	行政事业单位养老支出	217.90	217.90	
2080501	行政单位离退休	71.63	71.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.27	146.27	
210	卫生健康支出	71.20	71.20	
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	
221	住房保障支出	111.93	111.93	
22102	住房改革支出	111.93	111.93	
2210201	住房公积金	111.93	111.93	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2023年度

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	1,429.81	302	商品和服务支出	181.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.32	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.83	30202	印刷费	14.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.84	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.92	30205	水费		31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.27	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	71.40	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	71.40	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	7.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.86	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	0.35	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		1,501.21	公用经费合计					186.05

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会		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
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：本表反映部门（或单位）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（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

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
23.04		20.77		20.77	2.27	20.77		20.77		20.77	

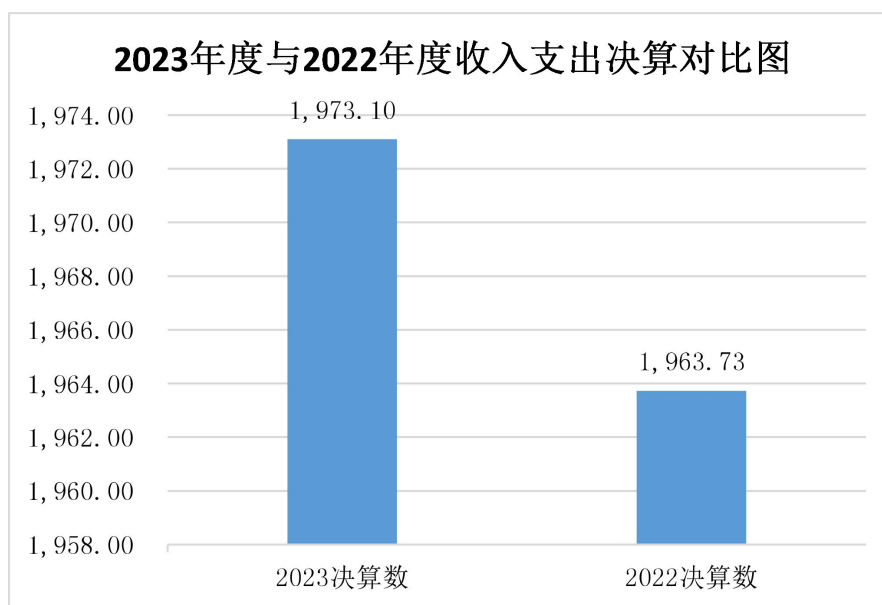
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

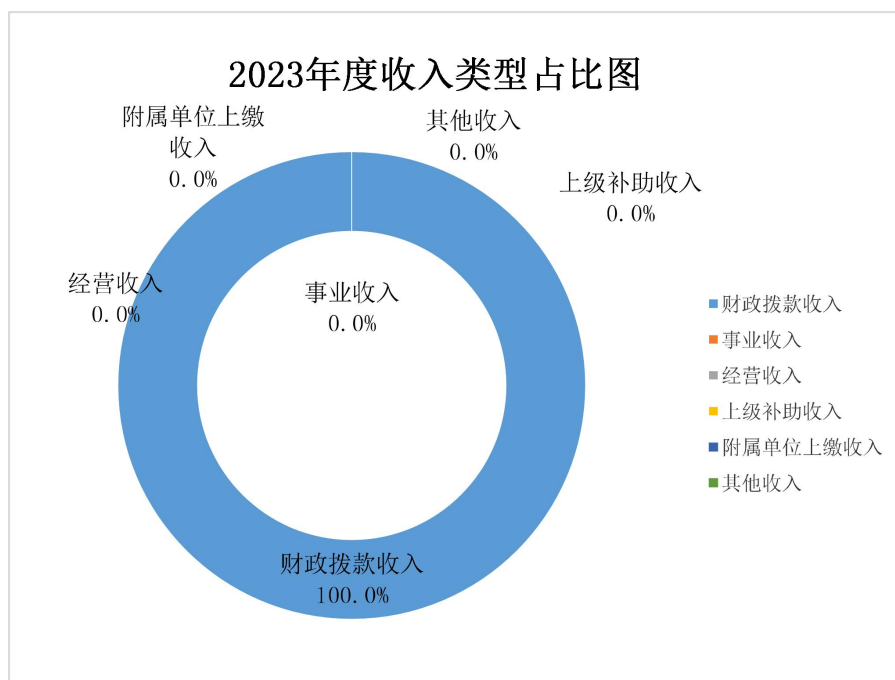
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1973.10万元。与2022年度决算相比，收支各增加9.38万元，增长0.5%，主要原因是廉政建设和区委巡查项目收入增加。



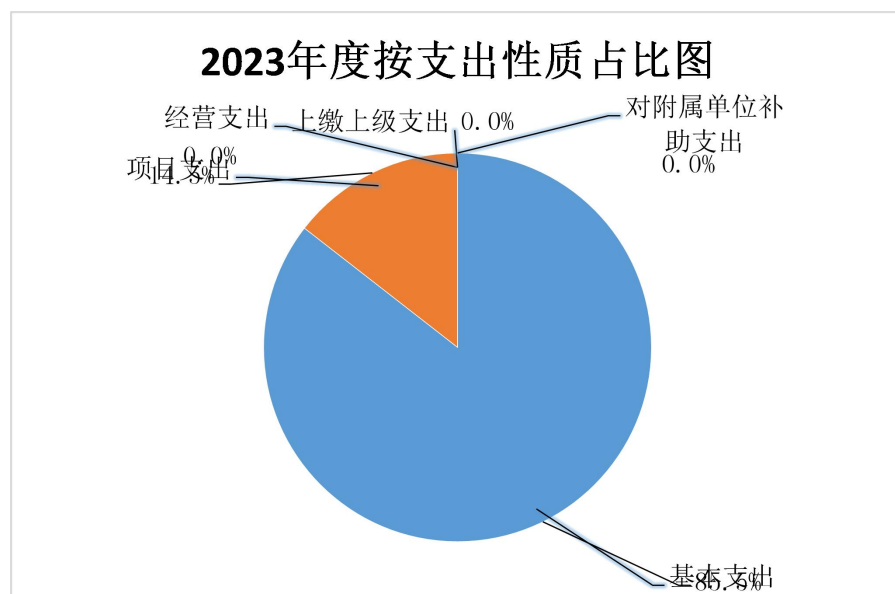
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1973.10万元，其中：财政拨款收入1973.10万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1973.10万元，其中：基本支出1687.27万元，占85.5%；项目支出285.84万元，占14.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

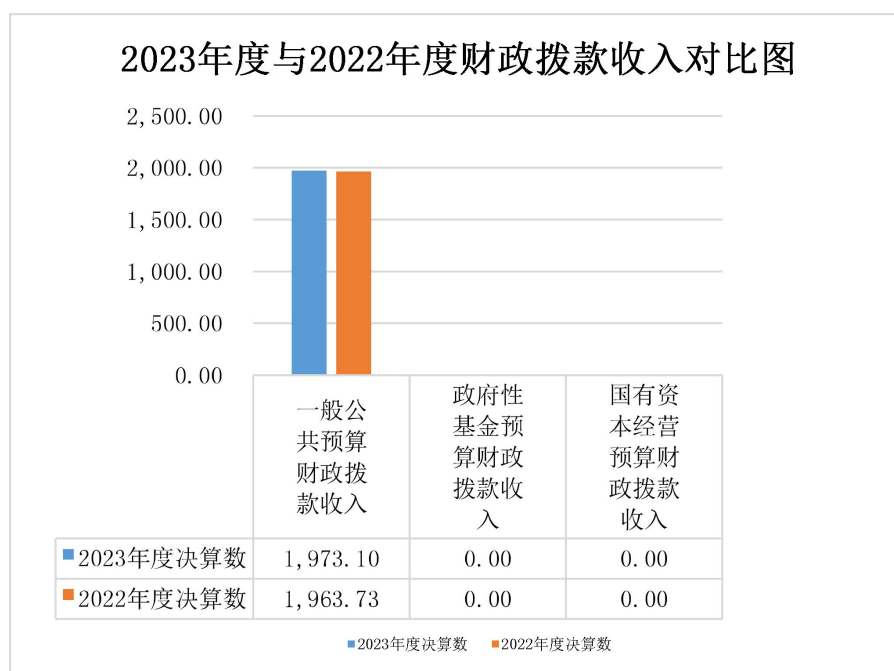
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1973.10 万元，比上年增加 9.38 万元，增长 0.5%，主要原因是：廉政建设和区委巡查项目收入增加；本年支出合计 1973.10 元，比上年增加 9.38 万元，增长 0.5%，主要原因是：廉政建设和区委巡查项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1973.10万元，比上年增加9.38万元，增长0.5%，主要原因是：廉政建设和区委巡查项目收入增加；本年支出合计1973.10万元，比上年增加9.38万元，增长0.5%，主要原因是：廉政建设和区委巡查项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



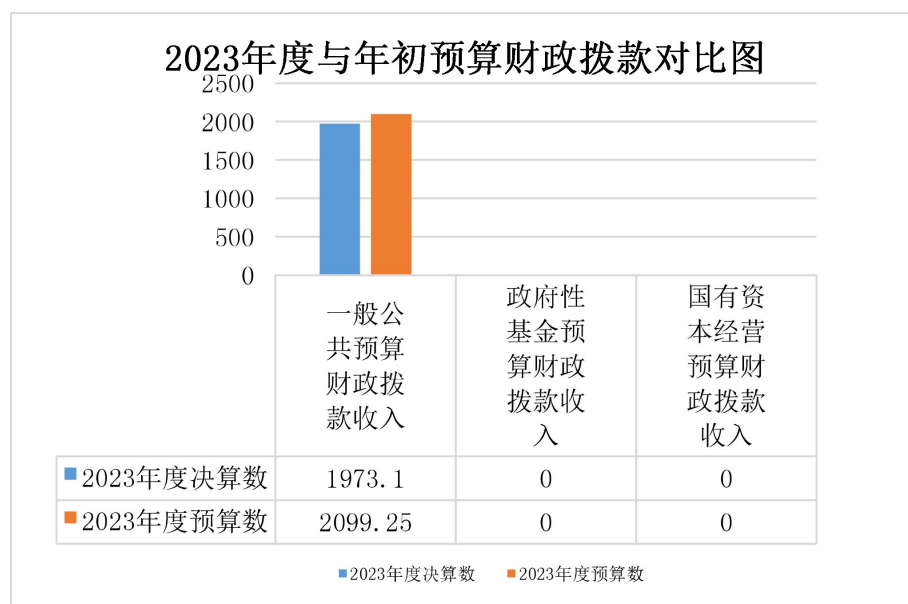
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1973.10万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少126.15万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政拨款收入减少；本年支出合计1973.10万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少126.15万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1973.10万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少126.15万元，主要原因是：财政拨款收入减少；本年支出合计1973.10万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少126.15万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1973.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1572.07 万元，占 79.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出、公务员事务等支出；社会保障和就业（类）支出 217.90 万元，占 11.0%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 71.20 万元，占 3.6%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 111.93 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1687.27 万元，其中：

人员经费 1501.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 186.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 23.04 万元，支出决算为 20.77 万元，完成预算的 90.2%，较预算减少 2.27 万元，降低 9.9%，主要原因是：财政拨款减少；较 2022 年度决算减少 0.82 万元，降低 3.8%，主要原因是：厉行节约压缩支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 20.77 万元，支出决算 20.77 万

元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.82 万元，降低 3.8%，主要是厉行节约压缩支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 20.77 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 20.77 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.82 万元，降低 3.8%，主要是厉行节约压缩支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.27 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.27 万元，降低 100.0%，主要是财政拨款减少；与上年持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 186.05 万元，较 2022 年度减少 28.99 万元，降低 13.5%。主要原因是：严格按照厉行节约原则，控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 98.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.28 万元、政府采购工程支出 24.54 万元、政府采购服务支出 40.06 万元。授予中小企业合同金额

40.06 万元，占政府采购支出总额的 40.5%，其中授予小微企业合同金额 40.06 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。

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 10 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 285.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0%。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 0%。

组织对 “（上级）秦财行[2023]288 号一下达 2023 年中央纪检监察转移支付资金预算” 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门绩效自评项目共 8 个，其中评价等

级为“优”项目7个，“良”项目1个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为87.5%。

（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走读谈话室运转资金项目、区委巡察工作经费项目、纪检监察办案业务费项目、廉政建设经费项目、纪检监察内外网建设资金项目等8个项目绩效自评结果。

1、走读谈话室运转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走读谈话室运转资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为纪律审查、监察调查“走读式”谈话工作提供了安全的服务保障，保证了谈话室正常运转，圆满完成了后勤管理和服务工作。二级指标设置有误，费用支出控制数应为成本指标，设置为了时效指标。以后加强绩效指标编制工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	走读谈话室运转资金	项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级	金额单位	万元
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	24.000000	到位数	24.000000	执行数	24.000000	100	

	其中: 财政资金	24.000000	其中: 财政资金	24.000000		其中:财 政资金		24.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率 (%)	
	为纪律审查，监察调查“走读式”谈话工作提 共安全的服务保障					为纪律审查，监察调查“走读式” 谈话工作提供了安全的服务保障				100.00	
	保证谈话室正常运转					保证了谈话室正常运转				100.00	
	后勤管理和服务					完成了后勤管理和服务工作				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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	工作 运行 保障 率	按月支付水电 费，燃气费， 取暖费，食堂 员工工资	20. 00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	谈话 室正 常运 转率	对“走读式”谈 话工作提供有 效保障	10. 00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	服务 保障 及时 性	对“走读式”谈 话工作及时提 供保障	10. 00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	费用 支出 控制 数	费用支出控制 在预算额度内	10. 00	≤	24	万元	24 万 元	未完 成	9
	效益 指标	可持续影 响指标	谈话 室运	为谈话工作正 常开展提供保	30. 00	=	1	年	1 年	完成	30

			行保障持续时间	障							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对谈话室的满意程度	10.00	≥	92	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	保证了谈话室正常运行，实现了绩效目标和支出进度双达标。二级指标设置有误，费用支出控制数应为成本指标，设置为了时效指标。以后加强绩效指标编制工作。										
填报人:	赵玲			联系电话:		13933579339					

2、区委巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区委巡察工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了巡察工作和巡察规范性建设，加强了全区巡察干部队伍建设。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	区委巡察工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	全力推进巡察工作，年内拟开展 3 轮区本级巡察、1 轮村级巡察工作					完成巡察工作			100.00		
	加强巡察规范化建设工作，打造维护巡察档案室。					完成巡察规范性建设			100.00		
	加强全区巡察干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当巡察干部队伍。					加强了全区巡察干部队伍建设			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展巡察工作轮次	根据区委巡察工作安排，开展巡察工作轮次	10.00	≥	3	轮	5 轮	完成	10
		质量指标	经费使用合规	按相关规定合法合	10.00	=	100	%	1	完成	10

			性	规使用巡察工作经费							
		质量指标	设备及工程验收合格率	办公设备采购及档案室建设工程验收合格情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	巡察工作完成及时性	按工作计划完成巡察工作的及时程度	10.00	=	1	年	1年内	完成	10
		成本指标	总支出控制数	支出控制在预算额度内	10.00	≤	30	万元	30万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	发挥巡察利剑作用	发挥巡察利剑作用，涵养政治生态	15.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15
		社会效益指标	推进全面从严治党	推进全面从严治党	15.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度	巡查对象对巡查工作的满意程度	10.00	≥	94	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存	完成巡查工作，实现了绩效目标和支出进度双达标。										

在问题原因及整改措施			
填报人:	赵玲	联系电话:	13933579339

3、纪检监察办案业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察办案业务费项目绩效自评得分为 95.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 48.94 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成纪律审查工作，严防了四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪，维护了党纪国法尊严，惩处了腐败分子，有效遏制了腐败现象。由于财政资金紧张，项目资金未全部下达，导致预算执行率低。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	纪检监察办案业务费	项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级	金额单位	万元
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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	48.943840	69.92	
	其中：财政资金	70.000000	其中：财政资金	70.000000	其中：财政资金	48.943840		

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	坚持挺纪在前，全面加强纪律审查工作					完成纪律审查工作				100.00	
	严防四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪					严防了四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪				100.00	
	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象					维护了党纪国法尊严，惩处了腐败分子，有效遏制了腐败现象				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	案件查处数量	按计划开展工作，确保案件查处数量。	20.00	≥	100	件	大于 100 件	完成	20
		质量指标	纪律审查合规率	按政策法规开展纪律审查工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	案件办结及时性	按规定时间节点完成案件办理	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	总支出控制数	控制在预算范围内合理使用	10.00	≤	70	万元	48.943840 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	形成良好政治环境	对形成良好政治环境有持续作用	15.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15
		社会效益指标	维护党纪	维护党纪国法尊严，形成良	15.00	文字		较上年提高	较上年提高	完成	15

			国法 尊严	好社会风气		描 述					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众 满意 度	群众对纪检监 察工作的满意 程度	10. 00	≥	9 5	%	0.96	完成	9
	预算 执行 率	预算执 行率			10						6.991 977
	自评 总分	95.99									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	圆满完成纪检监察办案业务，实现了年初绩效目标。由于财政资金紧张，项目资金未全部下 达，导致预算执行率低。										
填报 人:	赵玲			联系电话:	13933579339						

4、廉政建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廉政建设经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成警示教育工作，营造了清正廉洁、奋发向上的社会氛围，从警示教育中汲取深刻教训，做到忠诚履职尽责。数量指标设置不完整，未涵盖所有支出项目。以后加强绩效指标编制工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廉政建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
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	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	80.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	影响和带动全区党员领导干部恪尽职守、廉洁自律,营造清正廉洁、奋发向上的社会氛围。				完成警示教育工作,营造了清正廉洁、奋发向上的社会氛围。				100.00		
	从警示教育中汲取深刻教训,引为镜鉴、警钟长鸣,更加忠诚履职尽责,更加严格加强自律,永葆共产党员本色。				从警示教育中汲取深刻教训,做到忠诚履职尽责。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	警示教育片数量	拍摄警示教育片的数量	20.00	=	1	部	纪录片 1 部、示范园建设项目 1 项	完成	18
		质量指标	验收合格率	拍摄的警示教育片验收	10.0	=	100	%	1	完成	10

				合格情况	0		0				
		时效指标	拍摄工作完成及时性	按合同约定时间完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	总支出控制数	支出合法合规并控制在预算范围内	10.00	≤	80	万元	80 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	正风防腐成效明显	党员领导干部受教育	15.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15
		社会效益指标	强化纪律意识	社会群众及干部家属受教育	15.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部及群众满意度	党员、干部及群众对廉政工作的满意度	10.00	≥	94	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	完成廉政建设工作，实现了绩效目标和支出进度双达标。数量指标设置不完整，未涵盖所有支出项目。以后加强绩效指标编制工作。										
填报	赵玲			联系电话:	13933579339						

人:			
----	--	--	--

5、纪检监察内外网建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察内外网建设资金项目绩效自评得分为94.92分（绩效自评表附后）。全年预算数为111万元，执行数为87.965万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成内外网建设工作，保障了纪检监察外网安全，实现了年初预期绩效目标。由于财政资金紧张，项目资金未全部下达，导致预算执行率低。数量指标设置不完整，未涵盖所有支出项目，未设置社会效益指标。以后加强绩效指标编制工作。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	纪检监察内外网建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级	金额单位	万元
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	111.000000	到位数	111.000000	执行数	87.965000	79.25	
	其中:财政资金	111.000000	其中:财政资金	111.000000	其中:财政资金	87.965000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障纪检监察内网安全不发生网络安全事故。				保障了网络安全		92.92	

	完成视频信号连通，并保证网络视频信号不出问题				完成视频信号连接				92.92		
	保障纪检监察外网安全，确保 VPN 和基层版平台正常登录。				保障了纪检监察外网安全				92.92		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	安装设备 数量	用于对 6 楼 18 楼会 议室进行 连通，全 省视频会 使用；安 可设备替 换；APP 研发使 用。	15 .0 0	≥	2 9	个 （ 套）	采购设备 7 台套， 系统维护 率 100%	完成	14
		质量指标	信号传输 畅通率	保障视频 会议室信 号连续畅 通	5. 00	=	1 0 0	%	1	完成	5
		质量指标	设备合格 率	设备符合 合同约 定，达到 使用要 求。	5. 00	=	1 0 0	%	1	完成	5
		时效指标	按时间节 点完成	按合同约 定时间完 成	5. 00	≤	3	年	1 年内	完成	5

		时效指标	工作完成及时性	按合同约定时间节点完成情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	设备类费用	设备采购及设备安装更换所需费用	5.00	≤	71	万元	40.66 万元	完成	5
		成本指标	运维费用	APP 软件研发后期运维所需费用	5.00	≤	40	万元	47.305 万元	完成	5
		成本指标	总支出控制数	控制在预算范围内合理使用	5.00	≤	111	万元	87.965 万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	网络安全性	持续保障纪检监察网络安全，确保视频会议室网络安全	30.00	=	100	%	1	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工作设备的满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.924775
	自评总分	94.92									
	五、存在问题原因及	完成内外网建设工作，保障了纪检监察外网安全，实现了年初预期绩效目标。由于财政资金紧张，项目资金未全部下达，导致预算执行率低。数量指标设置不完整，未涵盖所有支出项									

整改措施	目，未设置社会效益指标。以后加强绩效指标编制工作。		
填报人:	赵玲	联系电话:	13933579339

6、(区级)2022 年度领导干部考核奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(区级)2022 年度领导干部考核奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022 年度领导干部考核奖励足额发放，实现了绩效目标和绩效指标双达标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(区级)2022 年度 领导干部考核奖励		项目级次	本级	实施 主管 单位	222001 - 中共秦皇 岛市海港区纪律检 查委员会本级		金额 单位	万元
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	3.600000	到位数	3.600000		执行数	3.600000		100	
	其中：财政资金	3.600000	其中：财政资金	3.600000		其中：财政资金	3.600000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
保障 2022 年度领导干部考核足额发放	2022 年度领导干部考核奖励足额发放				100.00					
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值		单项指标	单项	自评得

度绩效 指标 完成 情况	指标	标	标		标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	指标 完成 情况	分
	产出 指标	数量指 标	发放人 数	发放 2022 年度考核奖发 放人数	20. 00	=	2 1	人	21 人	完成	20
		质量指 标	奖金足 额发放 率	2022 年考 核奖金足额 发放	10. 00	=	1 0 0	%	1	完成	10
		时效指 标	奖金发 放及时 率	2022 年考 核奖金发放 及时率	10. 00	=	1 0 0	%	1	完成	10
		成本指 标	公务员 奖金标 准	2022 年公 务员考核优 秀奖金标准	10. 00	=	3. 6	万元	3.6 万元	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	考核优 秀奖金 发放率	公务员考核 优秀奖金发 放率	30. 00	=	1 0 0	%	1	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	调查者满意 率	10. 00	≥	9 6	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	2022 年度领导干部考核奖励足额发放，实现了绩效目标和绩效指标双达标。										

填报人:	赵玲	联系电话:	13933579339
------	----	-------	-------------

7、（上级）秦财行[2023]288号一下达2023年中央纪检监察转移支付资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财行[2023]288号一下达2023年中央纪检监察转移支付资金预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.33万元，执行数为11.33万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成东环里社区廉洁文化点位设计制作工作，承接全市约1000人廉洁文化教育功能，实现了绩效目标和绩效指标双达标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	（上级）秦财行[2023]288号一下达2023年中央纪检监察转移支付资金预算		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级	金额单位 万元
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	11.330000	到位数	11.330000	执行数	11.330000	100	
	其中：财政资金	11.330000	其中：财政资金	11.330000	其中：财政资金	11.330000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	计划于2023年10月底前，预算使用资金11.33				完成东环里社区廉洁文化点		100.00	

情况	万元，完成东环里社区廉洁文化点位硬件设施建设，设备完好率 100%，承接全市约 1000 人廉洁文化教育功能。				位设计制作工作，承接全市约 1000 人廉洁文化教育功能。						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	硬件设施点 位数	完成东环里廉 洁文化设施建 设点位 1 个	15. 00	=	1	个	1 个	完成	15
		质量指 标	硬件设施完 好率	硬件设备完好 数/设备总数	15. 00	=	1 0 0	%	1	完成	15
		时效指 标	按时限完成 廉洁文化设 施建设	2023 年底前完 成东环里廉洁 文化硬件设施 建设	10. 00	=	1	年	2023 年底前	完成	10
		成本指 标	在计划成本 内完成硬件 设施建设	计划金额 11.33 万元完 成东环里廉洁 文化硬件设施 建设	10. 00	≤	1 1. 3 3	万元	11.33 万元	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	承接廉洁文 化教育人数 达标	东环里社区廉 洁文化教育点 位年接待人数	30. 00	文 字 描 述		效果 明显	效果明 显	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参观廉洁文 化观众满意 率	接待参观满意 人数/接待参 观总人数	10. 00	≥	9 8	%	0.98	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评	100									

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	完成东环里社区廉政文化建设，实现绩效目标和支出进度双达标。		
填报人:	赵玲	联系电话:	13933579339

8、（区级）执收执罚单位征收经费-2022 年罚没返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）执收执罚单位征收经费-2022 年罚没返还项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了家风主题展活动，项目资金未支付。以后加强绩效监控，保证资金及时支付。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	（区级）执收执罚单位征收经费-2022 年罚没返还	项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级	金额单位	万元
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	40.000000 0	到位数	40.000000	执行数	0	0.00	
	其中:财政	40.000000 0	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	0		

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	展示优良家风培塑廉洁党风				开展了家风主题展活动，项目资金未支付				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	主题展项目	家风主题展项目	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	任务完成率	全部完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按时间节点完成	按合同约定时间完成	10.00	=	1	年	1年内	完成	10
		成本指标	纪检监察业务经费	家风主题展项目	10.00	≤	40	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	正风反腐成效明显	展示优良家风培塑廉洁党风	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员群众满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0

	自评 总分	80	
五、存在问题原因及整改措施	开展了家风主题展活动，项目资金未支付。以后加强绩效监控，保证资金及时支付。		
填报人:	赵玲	联系电话:	13933579339

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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 to 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