

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

二〇二四年七月

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

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、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，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织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的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。

（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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、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。

（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。

（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相关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）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。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察机构领导班子建设、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。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，乡镇（街道）纪委（纪工委）监察办公室（监察组），区委管理领导班子的单位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干部教育培训工作等。

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	中国共产党唐山市丰南区 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 2023 年度

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	2801.21	一、一般公共服务支出	32	2326.87
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	220.52
	9		九、卫生健康支出	40	133.40
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	120. 44
	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	2801. 21	本年支出合计	58	2801. 22
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	0. 31	年末结转和结余	60	0. 30
	30			61	
总计	31	2801. 52	总计	62	2801. 52

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：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

2023 年度

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		2801. 21	2801. 21					
201	一般公共服务支出	2326. 86	2326. 86					
20111	纪检监察事务	2326. 86	2326. 86					
2011101	行政运行	1475. 63	1475. 63					
2011102	一般行政管理事务	439. 64	439. 64					
2011199	其他纪检监察事务支出	411. 60	411. 60					
208	社会保障和就业支出	220. 52	220. 52					
20805	行政事业单位养老支出	220. 52	220. 52					
2080501	行政单位离退休	72. 40	72. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148. 12	148. 12					
210	卫生健康支出	133. 40	133. 40					
21011	行政事业单位医疗	133. 40	133. 40					
2101101	行政单位医疗	56. 88	56. 88					
2101103	公务员医疗补助	76. 52	76. 52					
221	住房保障支出	120. 44	120. 44					
22102	住房改革支出	120. 44	120. 44					
2210201	住房公积金	120. 44	120. 44					

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：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

2023 年度

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		2801.22	1949.99	851.23			
201	一般公共服务支出	2326.87	1475.64	851.23			
20111	纪检监察事务	2326.87	1475.64	851.23			
2011101	行政运行	1475.64	1475.64				
2011102	一般行政管理事务	439.64		439.64			
2011199	其他纪检监察事务支出	411.60		411.60			
208	社会保障和就业支出	220.52	220.52				
20805	行政事业单位养老支出	220.52	220.52				
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12				
210	卫生健康支出	133.40	133.40				
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40				
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88				
2101103	公务员医疗补助	76.52	76.52				
221	住房保障支出	120.44	120.44				
22102	住房改革支出	120.44	120.44				
2210201	住房公积金	120.44	120.44				

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：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

2023 年度

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	2801.21	一、一般公共服务支出	33	2326.87	2326.87		
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	220.52	220.52		
	9		九、卫生健康支出	41	133.40	133.40		
	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	120.44	120.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2801.21	本年支出合计	59	2801.22	2801.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	2801.52	总计	64	2801.52	2801.52		

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

部门：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

2023 年度

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		2801.22	1949.99	851.23
201	一般公共服务支出	2326.87	1475.64	851.23
20111	纪检监察事务	2326.87	1475.64	851.23
2011101	行政运行	1475.64	1475.64	
2011102	一般行政管理事务	439.64		439.64
2011199	其他纪检监察事务支出	411.60		411.60
208	社会保障和就业支出	220.52	220.52	
20805	行政事业单位养老支出	220.52	220.52	
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12	
210	卫生健康支出	133.40	133.40	
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88	
2101103	公务员医疗补助	76.52	76.52	
221	住房保障支出	120.44	120.44	
22102	住房改革支出	120.44	120.44	
2210201	住房公积金	120.44	120.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

2023 年度

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收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 2023 年度

单位：万元

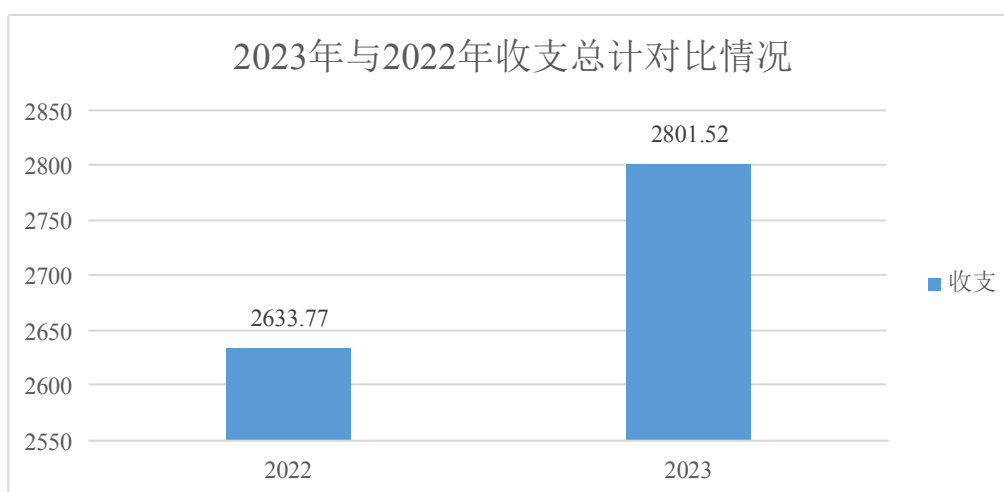
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.95		40.95		40.95		40.95		40.95		40.95	

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)2801.52 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 167.75 万元,增长 6.37%,主要原因是 2023 年项目经费支出增加。

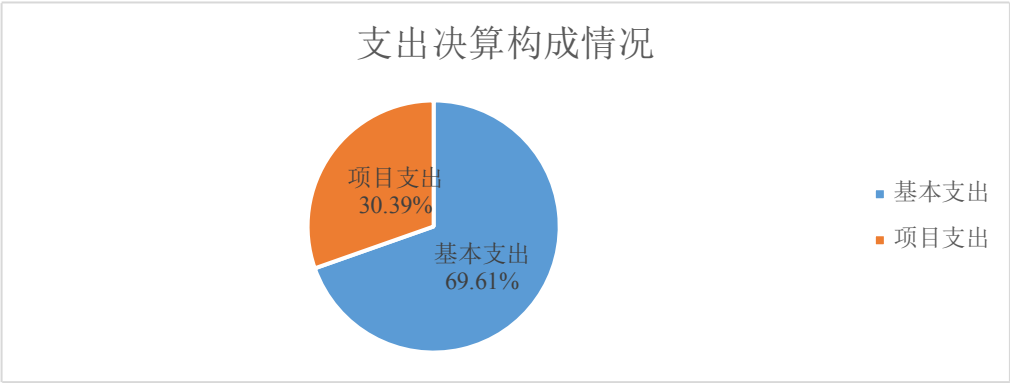


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2801.21万元,其中:财政拨款收入2801.21万元,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

本部门2023年度支出合计2801.22万元,其中:基本支出1949.99万元,占69.61%;项目支出851.23万元,占30.39%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出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

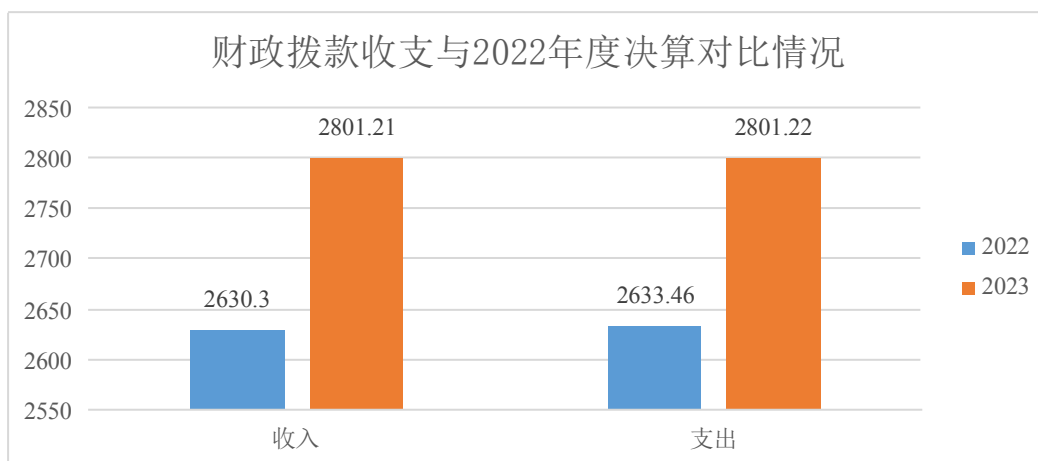
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2801.21 万元，比 2022 年度增加 170.91 万元，增长 6.5%，主要是 2023 年项目经费支出增加；本年支出 2801.22 万元，增加 167.76 万元，增长 6.37%，主要是 2023 年项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2801.21 万元，比上年增加 170.91 万元；主要是 2023 年项目经费支出增加；本年支出 2801.22 万元，比上年增加 167.76 万元，增长 6.37%，主要是 2023 年项目经费支出增加。

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%，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无增减变化。

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%，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

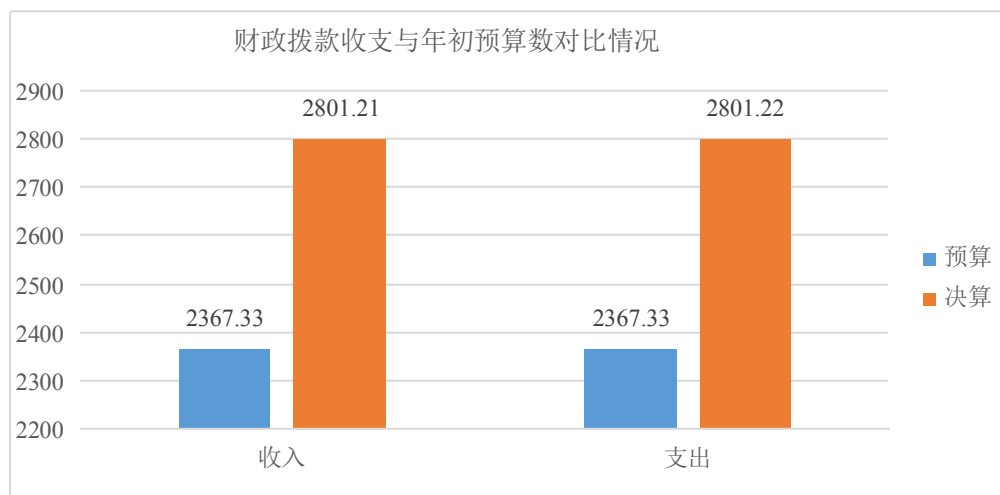
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2801.21 万元，完成年初预算的 118.33%，比年初预算增加 433.88 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要追加项目经费，项目经费支出增加；本年支出 2801.22 万元，完成年初预算的 118.33%，比年初预算增加 433.89 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要追加项目经费，项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2801.21 万元，完成年初预算 118.33%，比年初预算增加 433.88 万元，主要是根据工作需要追加项目经费，项目经费支出增加；本年支出 2801.22 万元，完成年初预算 118.33%，比年初预算增加 433.89 万元，主要是根据工作需要追加项目经费，项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2801.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2326.87 万元，占 83.07%，主要用于工资、日常公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 220.52 万元，占 7.87%，主要用于离退休费、基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 133.4 万元，占 4.76%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 120.44 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金缴费等支出。

（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 1949.99 万元，其中：

人员经费 1783.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 166.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 40.95 万元，支出决算为 40.95 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 7.91 万元，增长 23.92%，主要是 2023 年车辆燃油费支出较上年增加。

（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，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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年度决算无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.95 万元，支出决算 40.95 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 7.91 万元，增长 23.92%，主要是 2023 年车辆燃油费支出较上年增加。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年度决算无增减变化，与 2022 年度决算

支出持平。

公务用车运行维护费支出 40.95 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 7.91 万元，增长 23.92%，主要是 2023 年车辆燃油费支出较上年增加。

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 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增加 0 元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，较 2022 年度决算无增减变化，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 166.75 万元，较 2022 年度减少 24.69 万元，降低 12.9%。主要原因是 2023 年公务交通补贴和移动通讯补贴支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 62 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 62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 17 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急

保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 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，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 851.23 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“劳务派遣人员经费（劳务费）”、“机关信息系统相关费用”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 851.23 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，2023 年项目绩效目标设定分四个指标即产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位绩效目标合理且清晰明确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（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劳务派遣人员经费（劳务费）项目及机关信息系统相关费用项目等2个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.4万元，执行数为66.83万元，完成预算的97.7%。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，保障劳务派遣人员工资正常发放，保障了机关正常运转，未发现问题。

（2）机关信息系统相关费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，机关信息系统相关费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，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，保障了视频会议顺利召开，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）		实施(主管)单位	中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会		
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：	68.4	到位数：	66.83	执行数：	66.83	97.70%
	其中：财政 资金	68.4	其中：财政 资金	66.83	其中：财政资 金	66.83	
	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	
	及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。			保障劳务派遣人员工资正常发放。		100%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	劳务派遣人员数量（人）		≥14	14	20
		质量指标	工资发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率（%）		≥90%	100%	10
		成本指标	人均发放标准		最低工资标准	最低工资标准	10
		效益指标 (30)	可持续影响指标	发放人群生活水平提高程度		发放人群生活水平提高程度	生活水平提高
	满意度指标（10）	满意度指标	发放人群满意度		≥80%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）		≥60%	97.70%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

评价总分设置为 100 分, 得分与等级对应关系为: 90 分及以上为优、80 (含) -89 分为良、60 (含) -79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关信息系统相关费用		实施(主管)单位	中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会		
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：	3.96	到位数：	3.96	执行数：	3.96	100.00%
	其中：财政资金	3.96	其中：财政资金	3.96	其中：财政资金	3.96	
	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	
	保障视频会议顺利召开。			保障了视频会议顺利召开。		100%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	系统故障率		≤10%	0	20
		质量指标	故障排除率（%）		≥90%	100%	10
		时效指标	业务处理及时率（%）		≥80%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		预算内	预算内	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	系统可持续使用		可持续使用	可持续使用	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度（%）		≥80%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）		≥60%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度财政支出绩效评价工作以单位自评为主。通过自评，我单位的 16 个预算项目均完成了年初绩效目标，项目经费的使用达到了预期的效果指标，项目绩效自评等级均为：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、国有资本经营预算无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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