

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查

工作委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责

（1）在市纪委监委和朔州经济开发区党工委双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（2）依照党章和其它党内法规履行监督执纪问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督调查处置职责，根据授权行使相应纪检监察权限。

（3）按照干部管理权限，对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等情况进行监督检查，发现开发区班子成员和市管干部涉嫌职务违法或者职务犯罪问题，应当及时向市纪委监委报告。

（4）负责审查调查非市管的科级及以下公职人员职务违法案件，可以采取不限制人身和财产权利的措施，确需采取冻结、查封、扣押等限制人身和财产权利措施的，报市纪委监委批准后，以市监委名义实施。

（5）发现涉嫌职务犯罪问题的，报市监委批准并指定管辖后，移交县级监委审查调查。

（6）工作地点在开发区、干部管理权限在主管部门的公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，按照《国家监察委员会管辖规定（试行）》精神执行。

（7）负责对自办案件的审理工作。

二、机构设置情况

中共山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会内设3个科室，分别为办公室、纪检监察室、案件审理室。2023年度实有工作人员9名，其中在册人员7名，编外聘用人员1名，劳务派遣人员1名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	1448596.92	一、一般公共服务支出	32.00	1448596.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	5.86	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1448602.78	本年支出合计	58.00	1448596.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2102.45	年末结转和结余	60.00	2108.31
	30			61.00	
总计	31.00	1450705.23	总计	62.00	1450705.23

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

金额单位：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		1448602.78	1448596.92					5.86
201	一般公共服务支出	1448602.78	1448596.92					5.86
20111	纪检监察事务	1448602.78	1448596.92					5.86
2011150	事业运行	1448602.78	1448596.92					5.86

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

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会 2022年度

金额单位：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		1448596.92	832703.08	615893.84			
201	一般公共服 务支出	1448596.92	832703.08	615893.84			
20111	纪检监察事 务	1448596.92	832703.08	615893.84			
2011150	事业运行	1448596.92	832703.08	615893.84			

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

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会 2022年度

金额单位：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	1448596.92	一、一般公共服务支出	33	1448596.92	1448596.92		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1448596.92	本年支出合计	59	1448596.92	1448596.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1029.41	年末财政拨款结转和结余	60	1029.41	1029.41		
一般公共预算财政拨款	29	1029.41		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				
收入总计	32	1449626.33	总计	64	1449626.33	1449626.33		

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

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1448596.92	832703.08	615893.84
201	一般公共服务支出	1448596.92	832703.08	615893.84
20111	纪检监察事务	1448596.92	832703.08	615893.84
2011150	事业运行	1448596.92	832703.08	615893.84

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查
工作委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1132318.86	584295.08	302	商品和服务支出	249124.06	181254.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	122808.40	122808.40	30201	办公费	145809.00	95809.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	12600.00	12600.00	30202	印刷费	89170.00	76020.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	516902.28	114700.28	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90952.32	90952.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	10247.02	10247.02	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	53730.06	37016.46	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	550.00	550.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	127626.00	126633.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	197452.78	69337.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5460.00	5460.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5460.00	5460.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	61694.00	61694.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	61694.00	61694.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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	4720.06		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8875.00	8875.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1137778.86	589755.08	公用经费合计										310818.06	242948.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

金额单位：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
4720.06		4720.06		4720.06		4720.06		4720.06		4720.06	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	61694.00
货物	2	61694.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,450,705.23元、支出总计1,450,705.23元。与2021年相比，收入总计减少708,584.09元，下降32.82%，支出总计减少708,584.09元，下降32.82%。主要原因是本年度减少廉政建设室建设项目支出25.31万元；目标责任考核奖11.04万元，人员经费支出37.61万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,448,602.78元，其中：
财政拨款收入1,448,596.92元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入5.86元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,448,596.92元，其中：
基本支出832,703.08元，占比57.48%；
项目支出615,893.84元，占比42.52%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款收入总计1,449,626.33元，支出总计1,449,626.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少708,584.95元，下降32.83%，财政拨款支出总计减少708,584.95元，下降32.83%。主要原因是主要原因本年度减少廉政建设室建设项目支出25.31万元；目标责任考核奖11.04万元，人员经费支出37.61万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会2022年财政拨款决算支出1,448,596.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少708,584.95元，下降32.85%。主要原因是主要原因本年度减少廉政建设室建设项目支出25.31万元；目标责任考核奖11.04万元，人员经费支出37.61万元。。其中，人

员经费589,755.08元,占比40.71%;日常公用经费242,948.00元,占比16.77%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款支出1,448,596.92元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,448,596.92元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算2,100,300元,支出决算1,448,596.92元,完成年初预算的68.97%。其中:

用于纪检监察事务方面的支出。较2021年决算减少70.86万元。主要原因减少廉政建设室建设项目支出25.31万元;目标责任考核奖11.04万元,人员经费支出37.61万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款基本支出832,703.08元,其中:

人员经费589,755.08元,主要包括人员经费589,755.08元,主要包括工资福利支出58.43万元和对个人和家庭的补助0.55万元;

公用经费242,948.00元,主要包括商品和服务支出18.12万元和资本性支出6.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4,720.06元,支出决算4,720.06元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少7,029.23元,下降59.83%。主要原因是:本年度车辆维修费用减少其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:我单位无此项经费支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:我单位无此项经费支出;

公务用车运行维护费支出4,720.06元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少7,029.23元,下降59.83%,主要原因是:本年度车辆维修费用减少;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:我

单位无此项经费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项经费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无此项经费支出。

3、公务用车运行维护费支出4,720.06元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于车辆的维修、保养及保险费用支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此项经费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此项经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会2022年度政府采购支出总额61,694.00元，其中：政府采购货物支出61,694.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额61,694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61,694元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是我单位账面无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金401100元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出401100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会

保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1448596.92元，其中一般公共预算支出1448596.92元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位无重点项目。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金401100元：4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”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的预算部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确地预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

（二）加强系统性规范化工作安排，提升公职人员素质能力，从而为本单位工作注入强大动力。

（三）继续完善内部控制制度及其执行情况，严格按照公务用车派车审批程序以及公务用车使用登记规定严格管理车辆，防范和化解公务用车管理业务风险和廉政风险。

（四）完善人员遴选、年度考核、培养使用、激励保障等机制，细化相关措施，落实工作责任，推动将公职律师工作经费纳入所在单位预算，建立健全符合公职律师特点的人事管理制度，充分调动公职律师积极性，推动公职律师工作规范有序开展。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（一）培训费，此项目未执行，自评分数为0分。

（二）办案费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会通过项目的实施有效的提升了

工作人员的积极性，促使工作效率更快速、全面、高效的提升，从而更好服务人民群众，取得预期的绩效成果，自评分数为93分。

（三）纪检执法车辆大修费，此项目为执行，自评分数为0分。

（四）纪检执法车辆运行经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过项目的实施和对车辆进行严格管理，即保障纪律检查工作高效有序的完成，同时也严格管控经费支出的合理使用，为社会安定发展做出了贡献，社会效益明显，基本取得预期的绩效成果，自评分数为95分。

（五）公职律师工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过项目的实施，加强了公职律师的工作能力，使工作不断改进、提高效率、降低成本、节约支出，为开发区人民安居乐业提供保障，社会效益明显，基本取得预期的绩效成果，自评分数为92分。

（六）编外聘用人员工资类费用，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，严格坚持聘用原则，被聘用人员能独立完成岗位工作，通过聘用编外人员，经济开发区纪律检查委员会的工作效率有所提升。基本取得预期的绩效成果，自评分数为94分。

（七）廉政教育室信访举报平台技术管理人员工资，改项目未执行，自评分数为0分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为1448596.92元，执行数为1448596.92元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。。发现的主要问题及原因：一是1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

；二是3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。。下一步改进措施：一是1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的

审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

；二是3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位无重点项目

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他名词解释

第五部分 附件

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会项目 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年，我区纪律检查委员会项目资金区级财政拨款共计40.11万元，执行15.77万元，结余24.34万元。

2022年，区级财政拨款项目资金共计40.11万元，主要有培训费8万元，办案费5万元，纪检执法车辆大修费1.25万元，纪检执法车辆运行经费5.23万元，公职人员工作经费3万元，编外聘用人员工资类费用11.63万元，廉政教育室信访举报平台技术管理人员工资6万元。

二、绩效自评工作开展情况

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会按照财政部门关于开展区级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

2022年区级财政自评项目共7个，预算总额为40.11万元。

三、绩效自评结论及分析

(一) 培训费，此项目未执行，自评分数为0分。

(二) 办案费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会通过项目的实施有效的提升了工作人员的积极性，促使工作效率更快速、全面、高效的提升，从而更好服务人民群众，取得预期的绩效

成果，自评分数为 93 分。

（三）纪检执法车辆大修费，此项目未执行，自评分数为 0 分。

（四）纪检执法车辆运行经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过项目的实施和对车辆进行严格管理，即保障纪律检查工作高效有序的完成，同时也严格管控经费支出的合理使用，为社会安定发展做出了贡献，社会效益明显，基本取得预期的绩效成果，自评分数为 95 分。

（五）公职律师工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过项目的实施，加强了公职律师的工作能力，使工作不断改进、提高效率、降低成本、节约支出，为开发区人民安居乐业提供保障，社会效益明显，基本取得预期的绩效成果，自评分数为 92 分。

（六）编外聘用人员工资类费用，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，严格坚持聘用原则，被聘用人员能独立完成岗位工作，通过聘用编外人员，经济开发区纪律检查委员会的工作效率有所提升。基本取得预期的绩效成果，自评分数为 94 分。

（七）廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资，改项目未执行，自评分数为 0 分。

四、存在问题

（一）预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。

（二）工作素质能力还有差距导致部分工作滞后，工作人员整体

素质和工作专业性有待提高。

(三) 内部控制制度及其执行情况需继续完善健全, 严格按照公务用车派车审批程序以及公务用车使用登记规定严格管理车辆。

(四) 公职律师工作主动性不强、办理法律事务质量不高、党政机关法律人才资源闲置现象比较突出等问题。

六、问题整改措

(一) 应进一步完善预算编制, 避免财政资金闲置, 可以通过对比近几年的预算部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排, 制定更加精确地预算, 减少预算调整, 提高财政资金使用效率。

(二) 加强系统性规范化工作安排, 提升公职人员素质能力, 从而为本单位工作注入强大动力。

(三) 继续完善内部控制制度及其执行情况, 严格按照公务用车派车审批程序以及公务用车使用登记规定严格管理车辆, 防范和化解公务用车管理业务风险和廉政风险。

(四) 完善人员遴选、年度考核、培养使用、激励保障等机制, 细化相关措施, 落实工作责任, 推动将公职律师工作经费纳入所在单位预算, 建立健全符合公职律师特点的人事管理制度, 充分调动公职律师积极性, 推动公职律师工作规范有序开展。

七、绩效自评结果应用建议

我区纪律检查委员会将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求, 细化绩效评价项目的各项指标, 在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则, 努力使项目资金落到实处, 保证纪律工作委

员会工作的正常开展，更好地服务于社会。

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会