

# 临空经济区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 临空经济区纪检监察工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 临空经济区纪检监察工作委员会 2022 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 临空经济区纪检监察工作委员会 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 临空经济区纪检监察工作委员会概况

### 一、部门主要职责

1. 监督临空经济区党政领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策，贯彻党中央和省委、市委重要决策部署，落实全面从严治党主体责任情况，经常、及时向市纪委监委报告上述情况及发现的重要问题。

2. 协助临空经济区党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。领导区直部门机关纪委工作，推动加强机关纪委建设。领导所管辖（或代管）的乡镇纪委开展各项工作。

3. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。受理处置党员群众检举举报，按照管理权限调查处理党组织和党员干部违反党纪的案件；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，保障党员的合法权利。

4. 依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定的授权履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对临空经济区管理的公职人员和有关人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况依法进行监督检查；对涉嫌职务违法的公职人员和有关人员依法进行调查；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或提出问责建议；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 按照管理权限受理对公职人员和有关人员的检举、控告，受理被调查人及其近亲属的申诉。涉嫌职务犯罪的问题线索，及时向市监察委员会报送。根据市纪委监委授权，负责审理相关部门查处的违犯党纪和职务违法案件。

6. 完成上级纪委监委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，临空经济区纪检监察工作委员会部门决算由实行独立核算的临空经济区纪检监察工作委员会本级决算组成。

临空经济区纪检监察工作委员会内设 3 个室：办公室、党风政风监督室、纪检监察室。

## **第二部分 临空经济区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.92	一、一般公共服务支出	32	60.92
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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>60.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>60.92</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>60.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>60.92</b>

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	60.92	一、一般公共服务支出	33	60.92	60.92	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>60.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>60.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
	<b>合计</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>	<b>60.92</b>
201	一般公共服务支出	60.92	0.00	60.92
20111	纪检监察事务	58.41	0.00	58.41
2011102	一般行政管理事务	39.02	0.00	39.02
2011199	其他纪检监察事务支出	19.39	0.00	19.39
20199	其他一般公共服务支出	2.51	0.00	2.51
2019999	其他一般公共服务支出	2.51	0.00	2.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：临空经济区纪检监察工作委员会							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算款	科目代码	科目名称	决算款	科目代码	科目名称	决算款
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		30217	公务用车运行维护费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计			公用经费合计				

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。

2022年本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临空经济区纪检监察工作委员会							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	科目名称						
	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：临空经济区纪检监察工作委员会				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。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。					

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：临空经济区纪检监察工作委员会											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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

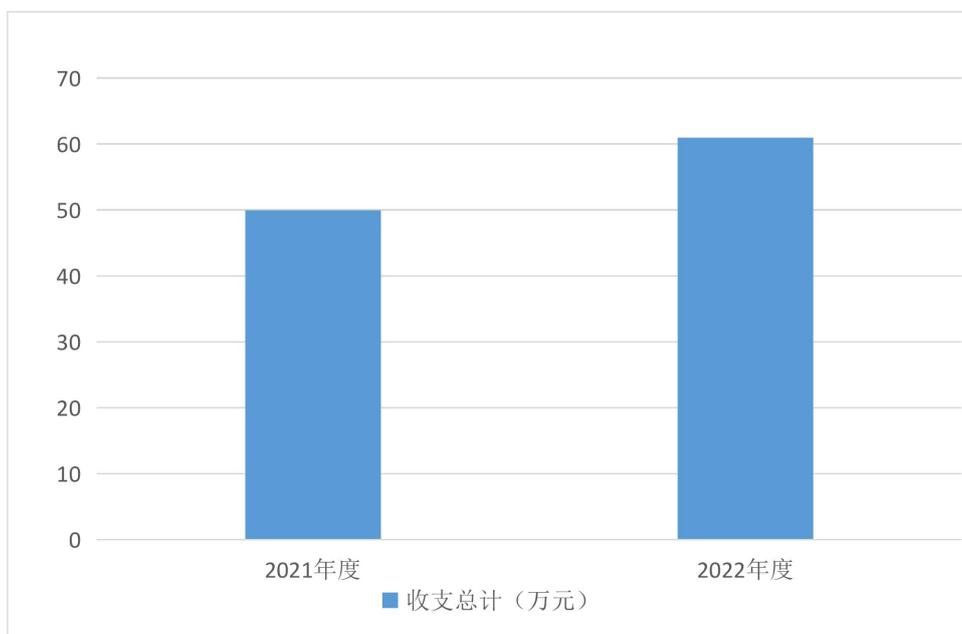
2022 年本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表。

## 第三部分 临空经济区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 60.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.95 万元，增长 21.91%，主要原因是较上年增加了信息化建设项目。

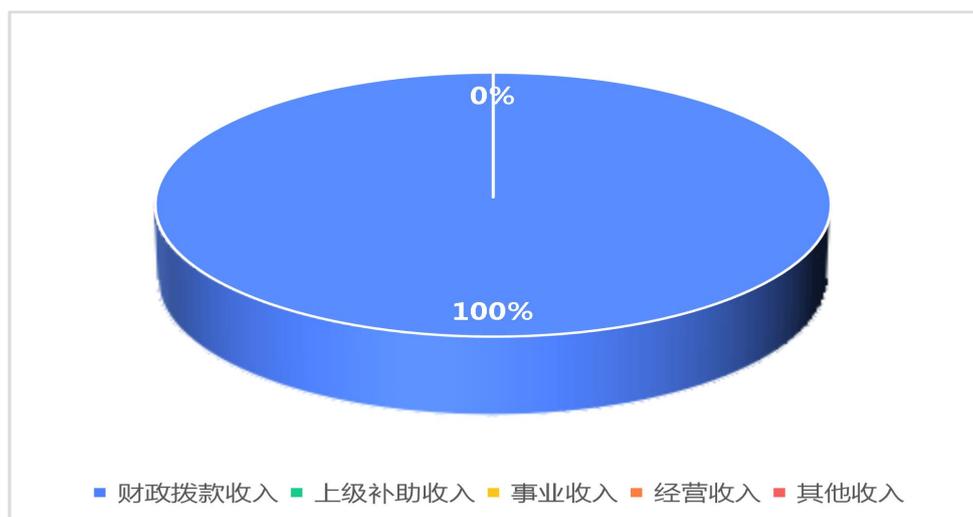
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 60.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10.95 万元，增长 21.91%。其中：财政拨款收入 60.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

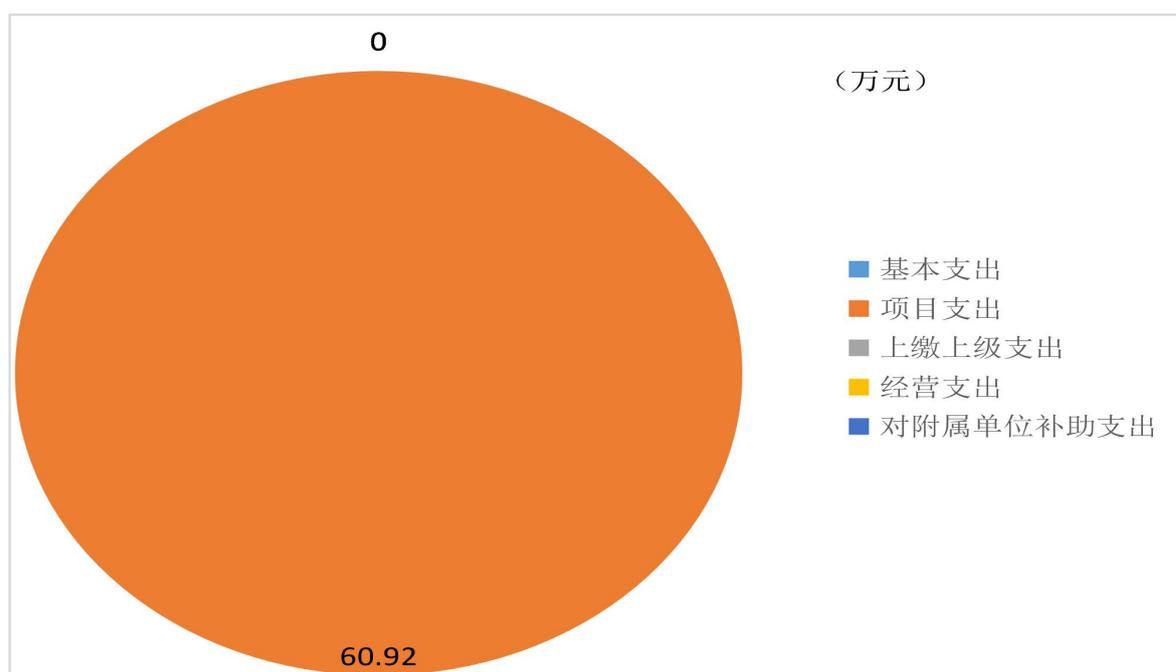
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 60.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 10.95 万元，增长 21.91%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 60.92 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



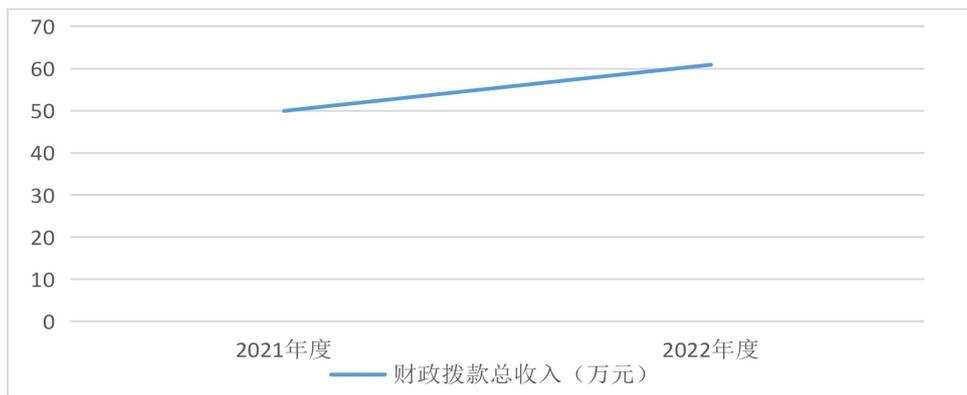
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 60.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.95 万元，增长 21.91%。主要原因是较上年增加了信息化建设项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 60.92 万元，比 2021 年度决算数增加 10.95 万元。增加主要原因是较上年增加了信息化建设项目。政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.95 万元，增长 21.91%。主要原因是较上年增加了信息化建设项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）60.92 万元，占 100 %。主要是用于项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.4

万元，支出决算为 60.92 万元，完成年初预算的 38.95%。其中：

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 127.6 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 30.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 80.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 52.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算编制较为宽泛。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11.27 万元。

公用经费 8.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

用餐补助 2.51 万元，主要用于保障人员用餐。

本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无工资相关基本支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年未发生变化。主要原因：本年度我单位公务接待由区党政综合办公室负责。决算数不变的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年未发生变化。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加（减少）的主要

原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年未发生变化。决算数等于预算数的主要原因：本年度公务接待由区党政综合办公室负责，我单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

临空经济区纪检监察工作委员会 2022 年度机关运行经费支出 11.26 万元。其中：公用经费支出 8.76 万元；用餐补助支出 2.5 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.02 万元，其中：政府采购货物支出 17.02 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 17.02 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 2.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购、服务采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 124 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算 17.9%。主要产出和效益：一是外出考察学习、组织干部教育培训；二是进行党风廉政建设宣传教育；三是进行党规党纪和监察法规“十进十建”常态化宣传教育。发现的问题及原因：因疫情原因，部分培训工作未能开展。下一步改进措施：一方面进一步加大宣传培训力度，积极引导清廉临空的思想建设；另一方面科学编制预算，加大预算执行力度。

执纪执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算 80.79%。主要产出和效益：全面保障执纪执法办案人员办案期间的差旅费、交通费、办案设备耗损费、调查取证费、会议费等。发现的问题及原因：因疫情等因素影响，部分办案差旅费、生活费等支出有所下降。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

信息化建设项目全年预算数为 50 万元，执行数为 21.67 万元，完成预算 43.35%。主要产出和效益：根据中央纪委国家监委、省纪委监委关于信息化建设的要求，全面推进我区纪检监察信息化建设，积极实现网上办公、网上办案、网上监督、提升服务主责主业和管理工作水平，推动全区纪检监察工作高质量发展。发现的问题及原因：专网视频会议室项目未能于本年度结算，主要原因是工程结算结果未能在本

年出具。下一步改进措施：一方面科学编制预算，加大预算执行力度；另一方面进一步加强项目监管并及时督促进度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年度本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检

监察事务支出（项）。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）  
其他一般公共服务支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度临空经济区纪检监察工作委员会整体绩效评价报告**

# 2022 年度临空经济区纪检监察工委部门 整体绩效自评报告

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年，临空经济区纪检监察工委严格按照相关规定，科学编制预算，部门整体支出绩效目标明确，绩效指标设置合理，资金到位及时，资金使用规范，按时完成了预定目标，项目实施社会效益明显，达到预期效果，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。根据评分标准，综合自评得分 87.79 分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年临空经济区纪检监察工委预算执行率为 38.95%。

#### 2. 完成的绩效目标。

（1）办案数量与上年相比稳中有进，2021 年立案 25 个，结案 15 个，2022 年立案 42 个，结案 34 个（达成），得分 7.5 分。

（2）办案质量上升，市纪委审理室评分提高（达成），得分 7.5 分。

（3）干部工作能力得到加强（达成），得分 7.5 分。

（4）执纪执法群众满意度上升（基本达成），得分 7.5 分

（5）编印学习资料、购买书籍、光盘等学习用品，至

少每月一次（达成），得分6分。

（6）开展各类党风廉政宣教月活动（达成）得分6分

（7）邀请专家授课至少一次（达成），得分6分。

（8）党员干部和公职人员纪法宣传教育率100%（基本达成），得分6分。

（9）党风廉政建设群众满意度上升（达成），得分6分。

（10）学习、培训次数至少每月一次（达成），得分5份。

（11）学习取得成效，干部考试通过率100%（达成），得分5分。

（12）干部履职能力上升（达成），得分5分。

（13）提高干部能力素质和工作水平群众满意度上升（达成），得分5分。

### 3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

预算编制不够精准，预决算差异较大。

### （四）下一步拟改进措施

1、科学编制预算。预算编制要做好全面细致的调研工作，预算编制要紧密结合工作实际情况。

2、强化预算执行。预算执行要按序时进度执行到位，以预算执行为抓手推动各项重点工作全面开展。

3、优化绩效目标。突出绩效导向，制定详细的绩效目

标标准，强化绩效评价结果与预算安排相结合，强化绩效目标科学性与可操作性相结合，发挥绩效评价的指导作用。

4、加强结果应用。根据整体支出绩效评价结果，及时调整预算资金分配方案，对绩效评价结果较好的项目，可考虑加大预算投入，对绩效评价较差的项目，相应减少预算资金

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年布置的重点工作。

2022 年临空经济区纪检监察工委部门支出总额 60.92 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 60.92 万元。

2022 年重点工作如下：一是以坚持“两个确立”、做到“两个维护”为统领，及时有效开展政治监督；二是以保障服务发展为第一要务，营造风清气正的干事创业环境；三是以一刻不停的韧劲保持反腐败的高压态势；四是以辩证思维提升不想腐的思想觉悟；五是以系统思维推动巡察监督与其他监督衔接贯通；六是以改革创新思维推进纪检监察机关自身建设。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

临空经济区纪检监察工委 2022 年度部门绩效目标：完成干部教育培训、纪检宣传、执纪执法办案、信息化工作。

### （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，预算资

金 124 万元。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022 年临空经济区纪检监察工委预算执行率为 38.95%，部分项目资金未按年初预算执行的主要原因：一是因疫情等因素影响，部分办案差旅费、生活费等支出有所下降，部分培训工作未能开展；二是本着**厉行节约**原则，实际支出相对年初预算有大幅下降；三是纪检监察专网视频会议室改造项目 2022 年未能结算，项目支出延续到 2023 年支出。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

主要产出指标均已完成。

##### （2）效益指标完成情况分析

主要效益指标均已完成。

##### （3）满意度指标完成情况分析

主要满意度指标均已完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		项目单位		年初预算(A)		全年执行数(B)		分值(20分)		得分		总得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		500000		216728		20		43%		8.66912	
		年初设定目标											
年度总体目标				年度总体目标完成情况综述									
基本实现纪检监察干部网上办公、办案的需求,建设专网会议室				已实现纪检监察干部网上办公、办案的需求,专网会议室建设完毕									
绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标分值(二级指标占比)	全年实际值(B)	年度指标值(A)	得分	未完成原因分析	产出指标				
									数量指标20%	实现网上办公、办案	8	100%	100%
	质量指标15%	信息化建设工程验收通过率	6	80%	100%	4							
	时效指标5%	完成时效性	18	否		0							
	成本指标20%	信息化建设费用	8	是	小于500000	8							
效益指标(30分)	可持续影响指标	提升服务主体责任和管理水平、推动全区纪检监察工作高质量发展		30	是	100%	30						
		服务对象满意度指标	区级纪检监察干部内网使用率	10		100%	10						
小计								60					

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限,总得分不得超过100分。执行率分值为20分,产出指标40分,效益指标30分,满意度指标10分。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含50%)、50%-0合理确定分值(如某项指标分值为10分,完成情况100-80% (含80%)计10分,80-50% (含50%)计5分,50%-0计0分,由单位自行确定分值)。  
 3.定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”,“是”即得分,“否”得0分。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		项目单位		年初预算(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分		总得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		240000		193932		20		81%		16.16160083		86.16160083	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述											
年度总体目标 依据党章党规党纪开展政治监督、党风政风监督、处理党组织、党员干部和公职人员的检举、申诉、控告和来信来访，查处违纪违法案件				加强执纪执法力度，执纪审查办案质量提升，人均核查信访件及问题线索超过10条，人均办案超过3件											
一级指标	二级指标	三级指标	分值		全年实际值(B)	年度指标值(A)	得分	未完成原因分析							
			(一级指标分值/二级指标占比)												
产出指标 (40分)	数量指标:20%	查处违纪违法案件数量	4		11	与上年同比稳中有进	4								
		人均核查信访件及问题线索	4			与上年同比稳中有进	4								
	质量指标:5%	通过市纪委监委案件质量评查	3		未发生重大问题	不发生重大问题	3								
		平安文明办案	3		未发生事故	不发生事故	3								
时效指标:5%	完成时效性	18		是		18									
	办案期间的场所租赁费、差旅费、交通费、办案设备耗材费、调查取证费、会议费等	8		是	费用小于240000	8									
效益指标 (30分)	可持续影响指标	以案“五说”	30		是	引导增强“不想腐”的自觉	30								
		服务对象满意度指标	10				0								
小计			70				70								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限, 总得分不得超过100分。执行率分值为20分, 产出指标40分, 效益指标30分, 满意度指标10分。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含50%)、50%-0合理确定分值 (如某项指标分值为10分, 完成情况100-80% (含80%) 计10分, 80-50% (含50%) 计5分, 50%-0计0分, 由单位自行确定分值)。  
 3.定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”即0分。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		项目单位		年初预算 (A)		全年执行数 (B)		分值 (20分)		执行率 (B/A)		得分		总得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		500000		216728		20		43%		8.65912		68.65912		
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				年度总体目标完成情况综述								
年度总体目标				基本实现纪检监察干部网上办公、办案的需求；建设专网会议室				已实现纪检监察干部网上办公、办案的需求，专网会议室建设完毕								
一级指标		二级指标		三级指标		分值 (一级指标分值*二级指标占比)		全年实际值 (B)		年度指标值 (A)		得分		未完成原因分析		
产出指标 (40分)		数量指标20%		实现网上办公、办案		8		100%		100%		8		受疫情影响，工程结算尚未完成		
		质量指标15%		信息化建设工程监理验收通过率		6		80%		100%		4				
		时效指标5%		完成时效性		18		否		100%		0				
效益指标 (30分)		成本指标20%		信息化建设费用		8		是		小于500000		8				
		可持续发展指标		提升服务主体责任和管理水平、推动全区纪检监察工作高质量发展		30		是		100%		30				
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		区级纪检监察干部内网使用率		10		100%		100%		10				
小计													60			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，满意度指标10分。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达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%）、80%-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成预期指标且效果较差一档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0计分，由单位自行确定分值）。  
 3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 2022年临空经济区纪检监察工委部门整体支出绩效自评表

单位：万元

主管部门		临空经济区纪检监察工委			实施单位	临空经济区纪检监察工委					
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
		年度资金总额		156.40	156.40	60.92	20	39%	7.79	87.79	
		其中：当年财政拨款		156.40	156.40						
		上年结转资金									
		其他资金									
长期目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析			
加强执纪 执法力 度，纪 审查 办案 质量 提升	产出 指标 (30%)	数量指标	办案数量	与上年相 比稳中有 进	达成	7.5	7.5				
		质量指标	办案质量	上升	达成	7.5	7.5				
		社会效益 指标	干部工作能力	加强	达成	7.5	7.5				
		群众满意 指标	群众满意度	上升	基本达成	7.5	7.5				
加强党风 廉政建 设，推 进清廉 临空	产出 指标 (30%)	数量指标	编印学习资料、购 买书籍、光盘等学 习用品	至少每 月一次	达成	6	6				
			开展各类党风廉 政宣教月活动	至少一 次	达成	6	6				
			专家授课	至少一 次	达成	6	6				
		质量指标	党员干部和公职人 员纪法宣传教育率	100%	基本达成	6	6				
		社会公众 或服务对 象满意指	群众满意度	上升	达成	6	6				
提高干 部能力 素质和 工作水 平	产出 指标 (20%)	数量指标	学习、培训次 数	至少每 月一次	达成	5	5				
		质量指标	学习取得成效	干部考 试通过 率100%	100%	5	5				
		社会效益 指标	干部履职能力	上升	上升	5	5				
		社会公众 或服务对 象满意指	群众满意度	上升	上升	5	5				
小计						80	80				