

临空经济区纪检监察工作委员会 2023 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 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 临空经济区纪检监察工作委员会 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、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》和有关规定及授权履行监督、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。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：临空经济区纪检监察工作委员会（本级）

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

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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	67.4	一、一般公共服务支出	32	67.4
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	0.00	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
本年收入合计	27	67.4	本年支出合计	58	67.4
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67.4	总计	62	67.4

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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		67.40	67.40					
2011102	一般行政管理事务	14.12	14.12					
2011199	其他纪检监察事务支出	53.27	53.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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		67.40		67.40			
2011102	一般行政管理事务	14.12		14.12			
2011199	其他纪检监察事务支出	53.27		53.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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	67.4	一、一般公共服务支出	33	67.4	67.4	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
	27	67.4	本年支出合计	59	67.4	67.4	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	67.4	总计	64	67.4	67.4	0.00	0.00

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。

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

公开 05 表

部门：临空经济区纪检监察工
作委员会

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		67.40		67.40
2011102	一般行政管理事务	14.12		14.12
2011199	其他纪检监察事务支出	53.27		53.27

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

公开 06 表

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 07 表

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

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
单位：万元

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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。

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
单位：万元

部门：临空经济区纪检监察工作委员会

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

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。

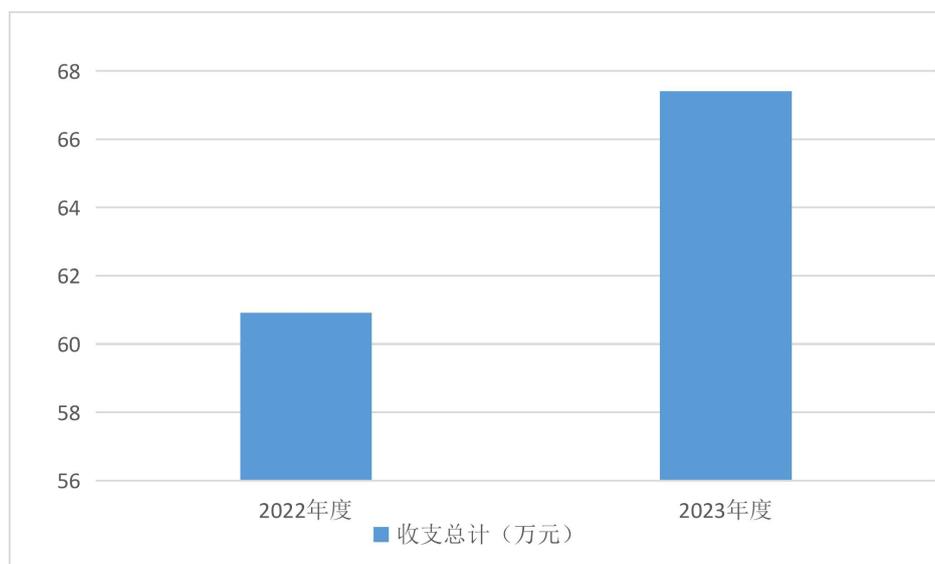
我单位无此项内容，本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 67.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.48 万元，增长 10.6%，主要原因较上年增加信息化建设经费项目。

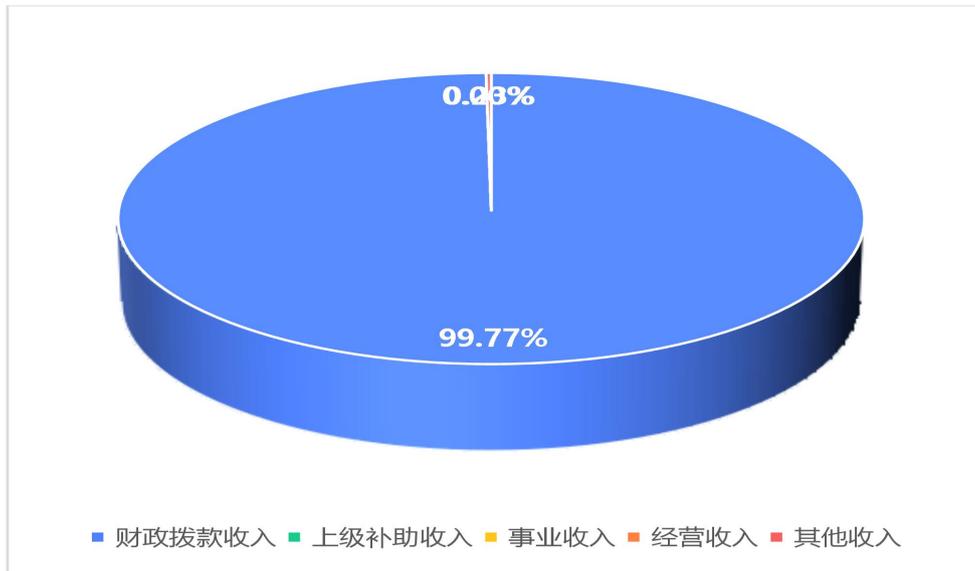
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合 67.40 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6.48 万元，增长 10.6%。其中：财政拨款收入 67.40 万元，占本年收入 100.0%；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%。

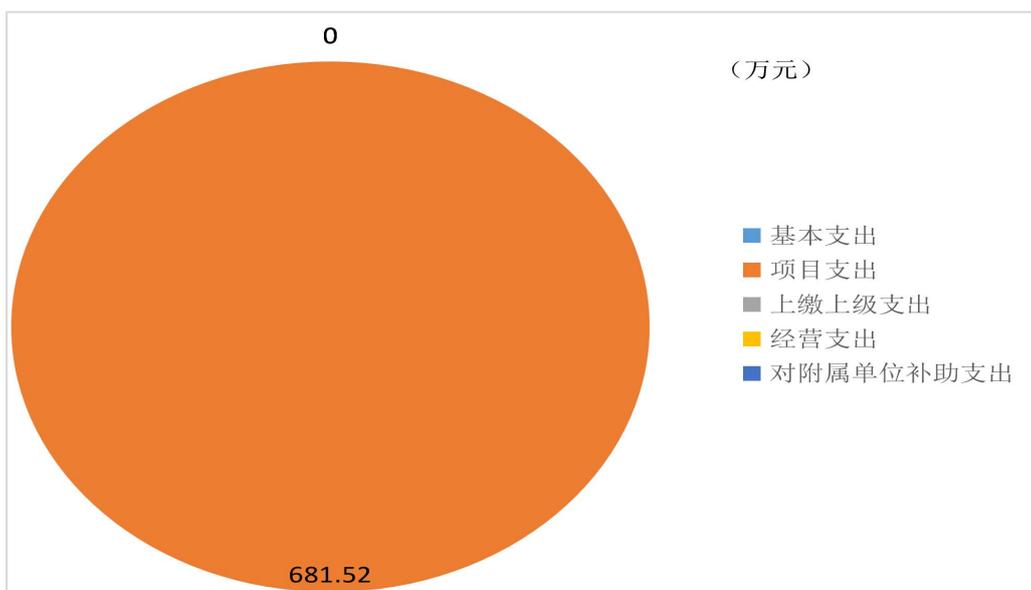
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67.40 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6.48 万元，增长 10.6%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 67.40 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

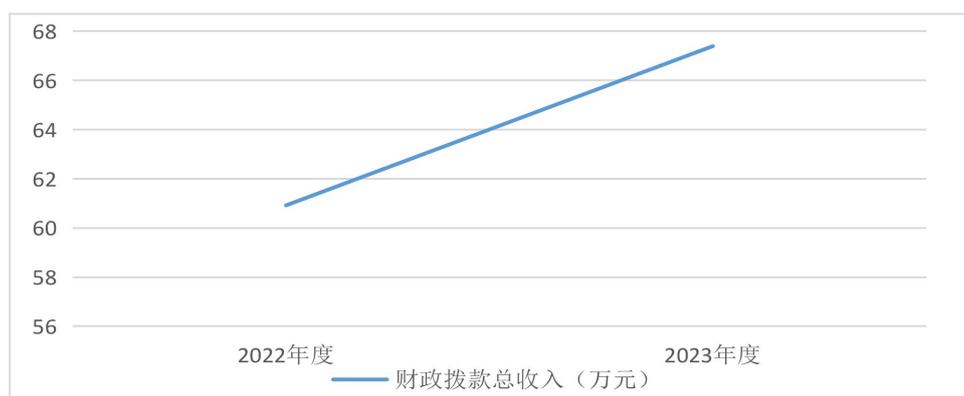


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 67.40 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6.48 万元,增长 10.6%。主要原因是较上年增加信息化建设经费项目。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 67.40 万元,比 2022 年度决算数增加 6.48 万元,增长 10.6%,增加主要原因是较上年增加信息化建设经费项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数一致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 67.4 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6.48 万元,增长 10.6%。主要原因是较上年增加信息化建设经费项目。

(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算结构情况。

一般公共服务支出类支出决算数为 67.39 万元，占 100.00%。主要用于职人员公用、餐费、纪工委综合业务、信息化建设等。

（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 187.40 万元，支出决算为 67.40 万元，完成年初预算的 36.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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）年初预算数为 32.4 万元，支出决算数为 14.12 万元，完成年初预算的 43.58%，支出决算数小于年初预算的主要原因是压缩了项目开支。

（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）年初预算数为 155 万元，支出决算数为 53.27 万元，完成年初预算的 34.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 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、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2023 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%。决算数较上年持平，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年不变的主要原因：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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：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 2023 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%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，共涉及项目 4 个，资金 55.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.72%。从评价情况来看，对照年初制定的绩效目标，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。

（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）。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算 25.78%。主要产出和效益：一是实现网上办公、办案率 100%；二是信息化建设工程验收通过率 100%；三是完成时效性 100%；四是信息化建设费用 ≤ 600000 元。发现的问题及原因：重大项目预算偏差较大。下一步改进措施：进一步加快项目完成进度，优化预算编制。

执纪执法业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算 61.2%。主要产出和效益：一是查处违纪违法案件数量与上年同比稳中有进；二是人均核查信访件及问题线索 > 10；三是完成时效性 100%。发现的问题及原因：部分差旅费从公用经费中列支较大。下一步改进措施：进一步加快项目完成进度，优化预算编制。

综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 16.37 万元，完成预算 27.28%。主要产出和效益：一是学习活动次数 > 30 次；二是培训活动次数 > 4 次；三是购买书籍数量 > 200 本；四是承办市、区巡演活动、制作视频次数 1 次；五是在中央、省、市、区级媒体宣传报道 > 30 次。发现的问题及原因：宣传力度不够大、宣传方式不够多样导致预算偏差较大。下一步改进措施：进一步加快项目完成进度，优化预算编制。

食堂分摊劳务服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算 94.21%。主要产出和效益：保障用餐人员数量 \geq 6 个。发现的问题及原因：人员导致预算偏差。下一步改进措施：进一步加快项目完成进度，优化预算编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过加强单位绩效管理，健全考核评价体系。对每项指标均量化赋分，在指标考核上坚持公平公正，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有

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)

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)：反映纪检方面的支出。

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)：反映其他纪检方面的支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

对照年初制定的绩效目标，我委 2022 年度部门整体支出绩效自评为优。2023 年严格按照年初预算安排，落实预算执行，支出情况总体可控，按照资金性质和用途专款专用。全年预算执行 67.40 万元。年度重点工作主要为保障机关正常运转和服务项目建设。

二、2023 年度项目绩效评价报告

对照年初制定的绩效目标，我委 2023 年度项目绩效自评为优。2023 年严格按照年初预算安排，落实预算执行，支出情况总体可控，按照资金性质和用途专款专用。全年项目总支出 56.84 万，主要用于信息化建设、执纪执法业务、综合业务。

三、《2023 年度临空经济区纪检监察工作委员会整体
部门自评表》

**2023 年度临空经济区纪检监察工委办公室
部门整体绩效自评表**

单位名称：区纪工委办

填报日期：2024 年 4 月 1 日

单位名称		临空经济区纪检监察工委办公室				
基本支出总额		10.55 万元	项目支出总额		56.84 万元	
年度目标		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，开展党风廉政建设宣传教育等				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	等于 100%	等于 100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	等于 100%	等于 100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	等于 100%	等于 100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	小于 50%	小于 50%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
			预算执行率	绩效基本型	大于 80%	31.55%
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	无	无
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0%	0%
			绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	等于 100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	等于 100%	等于 100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	等于 100%	等于 100%

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	等于 100%	等于 100%
			评价结果应用率	绩效基本型	等于 100%	等于 100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
			资产管理规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
			会计核算规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
			资金使用合规性	绩效基本型	完全合规	完全合规
履职效能	核心业务产出 1	办案数量	绩效基本型	与上年同比稳中有进	与上年同比稳中有进	
	核心业务产出 2	办案质量	绩效基本型	上升	上升	
	核心业务产出 3	开展各类党风廉政宣教月活动	绩效基本型	按期开展	按期开展	
社会效应	经济效益	合理开发土地资源	绩效基本型	合理	合理	
	社会效益	城乡居住环境	绩效基本型	宜居	宜居	
	生态效益	创造森林城市	绩效基本型	植绿护绿	植绿护绿	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有效	有效	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	有效	有效	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	合理	合理	
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	100%	100%	
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	满足工作需求	满足工作需求	
.....						
满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	大于 95%	大于 95%	
	联系部门满意度	联络单位满意度	绩效基本型	大于 90%	大于 90%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年实际支出执行率与年初预算有较大的出入原因主要是：年初项目资金预算设置偏高、单位预算编制整体缺乏合理调整以及部分项目资金还未验收结算等。					
改进措施及结果应用方案	进一步增加预算编制科学性和合理性，规范项目资金设置。					

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、《2023 年度项目自评表》

2023 年度信息化建设项目自评表

单位名称：临空经济区纪检监察工委 日期：2024.4.18

项目名称		信息化建设				
主管部门		临空经济区纪检监察工委	项目实施单位	临空经济区纪检监察工委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	60	15.47	25.78%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	实现网上办公、办案		100%	100%
		质量指标	信息化建设工程验收通过率		100%	100%
		时效指标	完成时效性		100%	100%
		成本指标	信息化建设费用		≤600000	≤600000
	效益 指标	经济效益 指标	提升服务主责主业和管理水平、推动全区纪检监察工作高质量发展		= 100%	= 100%
		社会效益 指标	无		= 100%	= 100%
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	无		= 100%	= 100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区级纪检监察干部内网使用率		≥95%	= 100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算偏差主要原因重大项目预算偏差较大。				

改进措施及 结果应用方案	进一步加快项目完成进度，优化预算编制。
-----------------	---------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度执纪执法业务经费项目自评表

单位名称：临空经济区纪检监察工委 日期：2024.4.18

项目名称		执纪执法业务经费				
主管部门		临空经济区纪检监察工委	项目实施单位		临空经济区纪检监察工委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	35	21.42	61.2%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量 指标	查处违纪违法案件数量		与上年同比 稳中有进	与上年同比 稳中有进
			人均核查信访件及问题线索		10	>10
		质量 指标	通过市纪委监委案件质量评查		不发生重大 问题	不发生重大 问题
			安全文明办案		不发生事故	不发生事故
		进度 指标	完成时效性		100%	100%
		成本 指标	办案期间的场所租赁费、差旅费、交通费、办案设备耗损费、调查取证费、会议费等		≤240000	≤240000
	效果 指标	效益 指标	以案“五说”		引导增强“不 想腐”的自觉	引导增强“不 想腐”的自觉
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	党员干部和公职人员纪法宣传教 育率		≥95%	= 100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算偏差主要原因：部分差旅费从公用经费中列支较大。				
改进措施及 结果应用方案		进一步加快项目完成进度，优化预算编制。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度综合业务经费项目自评表

单位名称：临空经济区纪检监察工委 日期：2024.4.18

项目名称		综合业务经费					
主管部门		临空经济区纪检监察工委	项目实施单位		临空经济区纪检监察工委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	60	16.37	27.28%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指 标	学习活动次数		>30	>30	
			培训活动次数		>4	>4	
			购买书籍数量		200	>200	
			承办市、区巡演活动、制作视频次数		1	1	
		质量指 标		在中央、省、市、区级媒体宣传报道		>30	>30
		进度指 标		完成时效性		100%	100%
	成本指 标		编印学习资料、购买书籍、光盘等学习用品；邀请专家授课；开展各类党风廉政宣教月活动费用		≤600000	≤600000	
	效果 指标	效益指 标	建设清廉临空取得实效		100%	= 100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	党员干部和公职人员纪法宣传教育率		≥95%	= 100%		
偏差大或目标未完成原因分析		预算偏差主要原因：宣传力度不够大、宣传方式不够多样导致预算偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		进一步加快项目完成进度，优化预算编制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。