

中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度单位决算公开

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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督、执纪、问责职责。
- 2、监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。
- 3、负责检查处理基层党组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；必要时直接查处下级纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。
- 4、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
- 5、承办区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置情况

平鲁区纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，为处级行政单位。纪委、监委下设办公室、综合室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、审理室、案件管理室、干部监督室、纪检监察一室、二室、三室、四室、五室、六室十五个职能室；廉政教育中心、保障中心两个下属事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,029.60	一、一般公共服务支出	32	969.18
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	60.41
	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	1,029.60	本年支出合计	58	1,029.60
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,029.60	总计	62	1,029.60

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,029.60	1,029.60					
201	一般公共服务支出	969.18	969.18					
20111	纪检监察事务	969.18	969.18					
2011101	行政运行	969.18	969.18					
221	住房保障支出	60.41	60.41					
22102	住房改革支出	60.41	60.41					
2210201	住房公积金	60.41	60.41					

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,029.60	912.16	117.43			
201	一般公共服务支出	969.18	851.75	117.43			
20111	纪检监察事务	969.18	851.75	117.43			
2011101	行政运行	969.18	851.75	117.43			
221	住房保障支出	60.41	60.41				
22102	住房改革支出	60.41	60.41				
2210201	住房公积金	60.41	60.41				

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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会 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	1,029.60	一、一般公共服务支出	33	969.18	969.18		
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	60.41	60.41		
	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	1,029.60	本年支出合计	59	1,029.60	1,029.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,029.60	总计	64	1,029.60	1,029.60		

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支出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：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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		1,029.60	912.16	117.43
201	一般公共服务支出	969.18	851.75	117.43
20111	纪检监察事务	969.18	851.75	117.43
2011101	行政运行	969.18	851.75	117.43
221	住房保障支出	60.41	60.41	
22102	住房改革支出	60.41	60.41	
2210201	住房公积金	60.41	60.41	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.76	302	商品和服务支出	165.08	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	246.89	30201	办公费	37.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	201.69	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.98	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	66.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费	5.76	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	26.83	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	8.05	30211	差旅费	3.95	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.04	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	14.38	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	50.92	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	13.28	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	0.43	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.28	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	11.04	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	11.04	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	9.66	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	19.91	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	43.17	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		31010	安置补助				
人员经费合计		736.04	公用经费合计								176.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

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。

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08表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

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
19.91		19.91		19.91		19.91		19.91		19.91	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	106.06
货物	2	106.06
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	176.12
(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	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
(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、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

2023年度收入总计1,029.60万元，支出总计1,029.60万元。与上年相比，收入总计减少439.24万元，下降29.9%，支出总计减少439.24万元，下降29.9%。主要原因是2023年度本单位将下属事业单位进行独立核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,029.60万元，其中：

财政拨款收入1,029.60万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,029.60万元，其中：

基本支出912.16万元，占比88.59%；

项目支出117.43万元，占比11.41%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,029.60万元，支出总计1,029.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,029.60万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加1,029.60万元增长∞%。主要原因是2023年度本单位将所属事业单位进行独立核算。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,029.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,029.60万元，增长∞%。主要原因是2023年度本单位将所属事业单位进行独立核算。

（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1,029.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)969.18万元，占比94.13%；

住房保障支出(类)60.41万元，占比5.87%。

（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1,072.69万元，支出决算1,029.60万元，完成年初预算的95.98%。其中：

一般公共预算服务年初预算1072.69万元，支出决算1029.60万元，完成年初预算的95.98%，主要用于人员经费和单位运转经费。较2022年决算减少439.24万元，下降29.9%，主要原因是2023年度本单位所属事业单位进行独立核算。住房保障支出年初预算为60.41万元，支出决算60.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出912.16万元，其中：

人员经费736.04万元，主要包括工资福利支出722.76万元、对个人及家庭补助13.28万元；

公用经费176.12万元，主要包括商品和服务支出165.08万元、资本性支出11.05万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算19.91万元，支出决算19.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.91万元，增长∞%，主要原因是：2022年度本单位公务用车运行维护费由区机关事务服务中心预算，2023年度公务用车运行维护费由本单位列支其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出19.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.91万元，增长∞%，主要原因是：2022年度本单位公务用车运行维护费由区机关事务服务中心预算，2023年度公务用车运行维护费由本单位列支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本

年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出19.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：本单位日常办案和公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险及检车等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出176.12万元，比2022年减少29.41万元，下降14.31%，主要原因本单位事业人员2023年度列入本单位所属事业单位进行单独核算。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额106.06万元，其中：政府采购货物支出106.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是用于本单位日常办案和公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评三个，涉及资金80099.78万元：三个项目自评等级为“优”，零个项目自评等级为“良”，零个项目自评等级为“中”，零个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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维护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。
- 无

第五部分 附件

区纪委监委专案经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区纪委监委专案经费									
主管部门及代码		014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会			预算单位	014001-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	200	200	200	148.43	51.57	74.22	7.42
		市县区财政资金	200	200	200	148.43	51.57	74.22	7.42		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩治态势，取得良好效果。					全年目标完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专项案件线索数	≥350条	≥350条	≥350条	20	20			
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
		时效指标	留置案件办理时限	≤6月	≤6月	≤6月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	立案案件减少率	≥20%	≥20%	≥20%	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	立案人员满意度	满意度高	满意度高	10	10			
	总分							97.42	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施与预算执行相统一							
		产出情况		产出情况良好，全年各项工作顺利开展，按时完成各项任务，保障查办案件工作的顺利进行。							
		效益情况		社会风气不断改善，全民反腐意识提升，政治生态持续向好，营造了风清气正的政治生态。							
		满意度情况		工作人员和办案人员对财务工作满意度较高。							
	主要经验做法		资金下达后按规定及时拨付，保障纪律审查力度，为平鲁区高质量发展提供了坚强保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算工作常有滞后性，测算依据不够充足，造成年初预算编制不够精准，而在年中款项支出时会出现对应功能科目资金不足现象。								
	下一步改进措施及管理建议		高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的业务水平，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

朔财行[2022]51号2022年中央纪检监察转移支付资金(收回)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		朔财行[2022]51号2022年中央纪检监察转移支付资金(收回)							
主管部门及代码		014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会			预算单位	014001-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		32,349	32,349	32,349	32,349	7,209	77.71	7.77	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升基层纪委监委办案工作的顺利开展提供经费保障,推动中央八项规定进一步落实,巩固拓展作风建设,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力保障				全年目标完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	立案办结率	≥55%	≥55%	≥55%	10	10	
		时效指标	资金是否及时到账	及时到位	及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	办案工作条件是	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察办案人	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算执行相统一					
		产出情况及分析		产出情况良好					
		效益情况及分析		改善了我委办案条件					
		满意度情况及分析		工作人员满意度提升					
	主要经验做法		资金下达后按规定及时拨付,保障纪律审查力度,为平鲁区高质量发展提供了坚强保障。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于预算工作常有滞后性,测算依据不够充足,造成年初预算编制不够精准,而在年中款项支出时会出现对应功能科目资金不足现象。						
	下一步改进措施及管理建议		提高单位领导对全面预算管理重视程度,增强财务人员的业务水平,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、精准化。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

职业年金做实项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业年金做实									
主管部门及代码		014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会			预算单位	014001-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	47,550.78	47,550.78	47,550.78	47,550.78	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据职业年金虚帐做实相关工作的通知,对正常参保的在职人员2014年10月-2022年12月职业年金虚帐部分进行做实,保障资金及时到位				完成全年目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员积极性提高	积极性提高	积极性提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	是否按规定按标	按标准	按标准	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行相统一							
		产出情况及分析		产出情况良好							
		效益情况及分析		有效及时地将资金到位,保障了退休人员高效完成退休工作							
		满意度情况及分析		退休人员对财务人员满意度高							
	主要经验做法		资金下达后按规定及时拨付,保障相关人员的权益,为平鲁区高质量发展提供了坚强保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于预算工作常有滞后性,测算依据不够充足,造成年初预算编制不够精准,而在年中款项支出时会出现对应功能科目资金不足现象。								
	下一步改进措施及管理建议		提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的业务水平,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、精准化。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。