

山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担纪工委（纪检监察室、党风党纪教育中心）的日常工作，组织协调综改区的党风廉政和反腐败工作。

二、机构设置情况

部门预算主要由纪检监察室、党风党纪教育中心机关事业构成。

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工
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	176925.00	一、一般公共服务支出	32.00	176925.00
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		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	176925.00	本年支出合计	58.00	176925.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	176925.00	总计	62.00	176925.00

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：山西转型综合改革示范区晋中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		176925.00	176925.00					
201	一般公共服务支出	176925.00	176925.00					
20111	纪检监察事务	176925.00	176925.00					
2011101	行政运行	95924.65	95924.65					
2011102	一般行政管理事务	81000.35	81000.35					

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：山西转型综合改革示范区晋中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		176925.00	53284.65	123640.35			
201	一般公共服务 支出	176925.00	53284.65	123640.35			
20111	纪检监察事务	176925.00	53284.65	123640.35			
2011101	行政运行	95924.65	53284.65	42640.00			
2011102	一般行政管理 事务	81000.35		81000.35			

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区
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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	176925.00	一、一般公共服务支出	33	176925.00	176925.00		
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	176925.00	本年支出合计	59	176925.00	176925.00		
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				
收入总计	32	176925.00	总计	64	176925.00	176925.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工
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		176925.00	53284.65	123640.35
201	一般公共服务支出	176925.00	53284.65	123640.35
20111	纪检监察事务	176925.00	53284.65	123640.35
2011101	行政运行	95924.65	53284.65	42640.00
2011102	一般行政管理事务	81000.35		81000.35

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：山西转型综合改革示范区晋中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	41440.00		302	商品和服务支出	107569.55	53284.65	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			30201	办公费	57046.40	13097.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	41440.00		30202	印刷费	2106.50		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			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			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			30207	邮电费	2000.00	2000.00	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			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	650.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			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	1200.00		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			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	26715.45		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	14599.00		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	26125.00	26125.00	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	1200.00		30229	福利费	1500.00	1500.00	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	8860.15	8860.15	31007	信息网络及软件购置更新	12116.45		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	9281.50	1702.50	31010	安置补助						
人员经费合计		42640.00		公用经费合计										134285.00	53284.65

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：山西转型综合改革示范区
晋中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
8860.15		8860.15		8860.15		8860.15		8860.15		8860.15	

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：山西转型综合改革示范区晋中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：山西转型综合改革示范区晋中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：山西转型综合改革示范区晋中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	30370.65
货物	2	19879.00
工程	3	
服务	4	10491.65
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
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	1
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176,925.00元、支出总计176,925.00元。与2021年相比，收入总计减少438,524.13元，下降71.25%，支出总计减少438,524.13元，下降71.25%。主要原因是纪检视频会议系统于2021年建设完成，各项开支严格按照“紧日子”要求，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计176,925.00元，其中：
财政拨款收入176,925.00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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计176,925.00元，其中：
基本支出53,284.65元，占比30.12%；
项目支出123,640.35元，占比69.88%；
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

山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款收入总计176,925.00元，支出总计176,925.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少438,524.13元，下降71.25%，财政拨款支出总计减少438,524.13元，下降71.25%。主要原因是纪检视频会议系统建设完成，各项开支严格按照“紧日子”要求，压缩支出。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工作委员会2022年财政拨款决算支出176,925.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少438,524.13元，下降71.25%。主要原因是纪检视频会议系统建设完成，各项开支严格按照“紧日子”要求，压缩支出。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公

用经费53,284.65元，占比30.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款支出176,925.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)176,925.00元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中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386,800元，支出决算176,925.00元，完成年初预算的45.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算38.68万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的45.74%。与2021年相比，财政拨款支出总计减少43.85万元，减少71.25%，减少主要原因是2021年纪检视频会议系统建设完成，各项开支严格按照过“紧日子”要求，压缩“三公经费”、公用经费等各类支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款基本支出53,284.65元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无；

公用经费53,284.65元，主要包括主要包括日常办公经费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费等。

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8,860.15元，支出决算8,860.15元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,739.85元，下降54.8%。主要原因是：车辆外出较2021年减少，运行费用降低其中：

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：本单位无因公出国（出境）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：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出8,860.15元，完成全年预算的2.29%，比上年度减少10,739.85元，下降54.8%，主要原因是：车辆外出较2021年减少，运行费用降低；

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：本

单位无公务接待支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出8,860.15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：纪检办案取证等公务外出，产生费用主要用于公务用车运行维护。

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，主要是接待本单位无接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无接待支出。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区纪律检查工作委员会2022年度政府采购支出总额30,370.65元，其中：政府采购货物支出19,879.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,491.65元。政府采购授予中小企业合同金额30,370.65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23,896.5元，占政府采购支出总额的78.68%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中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1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1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，其他用车主要是无其他车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区晋中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4个，共涉及资金81000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81000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年度山西转型综合改革示范区晋中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134300元，其中一般公共预算支出134300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。

组织对纪检运行等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金81000元，其中一般公共预算支出81000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，部门整体支出绩效自评结果为良好，四个二级项目自评结果为一个优秀，三个良好。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中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无。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中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4个，涉及资金81000元：1个项目自评等级为“优”，3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规范项目资金的使用和管理。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：

根据年初设定的绩效目标，纪检运行项目自评分得分85分、纪检办案项目自评分得分89分、党建工作及机关文化建设项目自评分得分86分、纪检视频会议系统建设质保金自评分得分100分，发现主要问题及原因：一是项目前期准备不充分，二是项目预算精准度不高。下一步将严格执行预算执行，强化预算监督管理，科学合理编制项目，做好项目前期工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中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，山西转型综合改革示范区晋中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89分。部门（单位）全年预算数为386800元，执行数为134300元，执行率为34.72%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标方面，纪检运行项目、纪检办案项目、党建及机关文化建设项目和纪检视频会议系统建设质保金项目，都已完成。质量指标方面都已高质量、高标准，按要求完成；二是生态效益指标，创造了可持续影响，助力纪检监察工作高效运

转，群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备工作不充分，导致项目没有按照进度进行；二是项目预算精准度不高。下一步改进措施：一是编制预算提高精准度，严格执行相关制度；二是合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价的项目评价报告向社会公开4个，详见附件

(5) 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。

无

第五部分 附件

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	纪检视频会议系统建设质保金							
主管部门	示范区晋中开发区纪工委			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.21万元	1.21万元	1.21万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.21万元	1.21万元	1.21万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立开发区纪检监察视频会议室，成功对接省市视频会议系统			已于2021年12月验收并使用，到2022年12月质保期为质保期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	纪检视频会议系统建设质保金	一套视频会议系统	一套视频会议系统	15	15	无偏差
		质量指标	质量要求	成功对接省市系统，满足办公需要	成功对接省市系统，满足办公需要	15	15	无偏差
		时效指标	时间	全年	12月完成	10	10	无偏差
		成本指标	成本	1.21万元	1.21万元	20	20	质保期满后支付
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		生态效益	助力纪检监察工作高效运转的重要举措	是	高效运转	10	10	无偏差
		可持续影响指标	使用时间	3年	开始正常使用	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	满意度高	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况分析</p> <p>项目实施依据：根据中共山西省纪委办公厅（晋纪办〔2020〕9号）文件精神，决定建设覆盖省、市、县三级纪委监委的视频会议系统，要求将此项工作作为一项大事来抓，确保视频会议系统顺利完成。</p> <p>项目绩效目标：纪工委研究决定，建设全省视频会议系统，设立开发区纪检监察视频会议室。</p> <p>预算执行情况：</p> <p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为区级财政资金，总额12117元，未进行调增和调减。财政批复12117元，并将纪检运行经费列入部门预算。按合同规定，2022支付质保金12116.45元。</p> <p>二、资金计划、到位及使用情况</p> <p>1. 资金计划：全部列为纪检视频会议系统建设质保金经费。</p> <p>2. 资金到位：资金在示范区晋中开发区财政文件下达后，我单位根据工作计划及工作内容，按签订的《项目合同》支付款项。资金到位率100%。</p> <p>3. 资金使用：项目资金全部用于该项目，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法。</p> <p>三、项目资金管理情况</p> <p>本项目资金严格按照示范区晋中开发区各项财政政策，规范项目资金的使用和管理。</p>
	产出情况及分析	2022年12月，本单位纪检视频会议系统在质保期间正常使用。
	效益情况及分析	纪检视频会议系统助力纪检监察工作高效运转。
	满意度情况及分析	社会公众及服务对象满意度：从为民办事、案件查办等方面对全区党员干部进行调查，满意度100%。
	主要经验做法	按照签订的《项目合同》，及时开展建设并确保质保期间高效运转。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	根据《项目合同》，合同金额的5%的质保金已全部付款。

负责人：王树芬

填表人：张丽

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检运行经费						
主管部门		示范区晋中开发区纪工委		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.25元	5.25万元	2.73万元	10	52.00%	5
		其中：当年财政拨款	11.25元	5.25万元	2.73万元	—	52.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编印廉政宣传教育丛书；2. 征订报刊，购买图书音像资料，购买业务丛书；3. 开展廉政教育4. 开展廉政培训。			订阅纪检书籍，印刷学习资料，高质量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	廉政丛书编印、征订购买纪检书籍	600	已完成	15	15	无偏差
		质量指标	质量要求	印刷精美、内容充实	已完成	15	15	无偏差
		时效指标	时间	全年	12月完成	10	10	无偏差
		成本指标	成本	5.25万元	2.73万元	20	10	力行勤俭节约，过紧日子要求
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		生态效益	增强全体干部职工廉洁意识	全区干部职工	全区干部职工	10	10	无偏差
		可持续影响指标	党风廉政教育	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	满意度高	10	10	无偏差
总分					100	85		

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>项目实施依据：《党章》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等其他党规党纪。</p> <p>项目绩效目标：积极做好全区党风廉政建设宣传教育工作，为全力推进转型综合改革高质量发展提供政治保障。</p> <p>预算执行情况：</p> <p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为区级财政资金，总额11.25万元，调减为5.25万元。财政批复5.25万元，并将纪检运行经费列入部门预算。按工作安排，2022支付2.73万元。</p> <p>二、资金计划、到位及使用情况</p> <p>1. 资金计划：全部列为纪检运行经费。</p> <p>2. 资金到位：资金在示范区晋中开发区财政文件下达后，我单位根据工作计划及工作内容，支付各项款项。资金到位率100%。</p> <p>3. 资金使用：项目资金全部用纪检运行工作，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法。</p> <p>三、项目资金管理情况</p> <p>本项目资金严格按照示范区晋中开发区各项财政政策，规范项目资金的使用和管理。</p>
	产出情况及分析	2022年12月，本单位纪检运行正常开展。
	效益情况及分析	持续抓好党风廉政建设，狠抓全区干部职工的政治建设、作风建设、廉政建设、机制建设和自身队伍建设，使干部职工作风得到明显改变，求真务实精神进一步体现。
	满意度情况及分析	社会公众及服务对象满意度：从为民办事、案件查办等方面对全区党员干部进行调查，满意度100%。
	主要经验做法	加强廉政教育宣传，增强干部廉洁意识和纪律意识。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	持续抓好党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。

负责人：王树芬

填表人：张丽

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检办案经费						
主管部门		示范区晋中开发区纪工委			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.50万元	4.17万元	2.64万元	10	63.31%	7
		其中：当年财政拨款	7.50万元	4.17万元	2.64万元	—	63.31%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续巩固拓展中央八项规定精神，从严纠正“四风”，从严执纪，一体推进“三不腐”，筑牢廉洁反腐墙。				做精做实监督，推动责任落地生根。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	增强办案人员能力	经常性以案代训	已完成	15	15	无偏差
		质量指标	提高业务水平，提升履职能力	以案代训，经常性开展学思践悟大讨论理论	已完成	15	15	无偏差
		时效指标	时间	全年	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	成本	4.17万元	2.64万元	20	12	力行勤俭节约，过紧日子要求
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益	正确履行好协助职责和监督专责	强化政治监督，从	已完成	10	10	无偏差
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	影响时效	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及全区企业	90%	满意度高	10	10	无偏差
总分					100	89		

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况及分析</p> <p>项目实施依据：《党章》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等其他党规党纪。</p> <p>项目绩效目标：积极做好全区党风廉政建设宣传教育工作，为全力推进转型综合改革高质量发展提供政治保障。</p> <p>预算执行情况：</p> <p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为区级财政资金，总额11.25万元，调减为5.25万元。财政批复5.25万元，并将纪检运行经费列入部门预算。按工作安排，2022支付2.73万元。</p> <p>二、资金计划、到位及使用情况</p> <p>1. 资金计划：全部列为纪检运行经费。</p> <p>2. 资金到位：资金在示范区晋中开发区财政文件下达后，我单位根据工作计划及工作内容，支付各项款项。资金到位率100%。</p> <p>3. 资金使用：项目资金全部用纪检运行工作，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法。</p> <p>三、项目资金管理情况</p> <p>本项目资金严格按照示范区晋中开发区各项财政政策，规范项目资金的使用和管理。</p>
	产出情况及分析	2022年12月，本单位纪检办案正常开展。
	效益情况及分析	持续抓好党风廉政建设，狠抓全区干部职工的政治建设、作风建设、廉政建设、机制建设和自身队伍建设，使干部职工作风得到明显改变，求真务实精神进一步体现。
	满意度情况及分析	社会公众及服务对象满意度：从为民办事、案件查办等方面对全区党员干部进行调查，满意度100%。
	主要经验做法	持续巩固拓展中央八项规定精神，从严纠正“四风”
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	持续抓好党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。

负责人：王树芬

填表人：张丽

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党建及机关文化建设经费							
主管部门	示范区晋中开发区纪工委			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.79万元	2.79万元	1.52万元	10	54.48%	5	
	其中：当年财政拨款	2.79万元	2.79万元	1.52万元	—	54.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期开展机关文化和党建活动，系统学习党章党规党纪和宪法法律法规，提高监督履职能力。			开展党日活动、三会一课等支部活动，积极参加机关文化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	组织党日活动	12次	已完成	15	15	无偏差
		质量指标	高质量完成	100%	已完成	15	15	无偏差
		时效指标	机关党建及文化建设	全年	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	党建工作及机关文化建设经费	2.79万元	1.52万元	20	11	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益	提升支部战斗力，提高党员形象	明显提升	已完成	10	10	无偏差
		生态效益		不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	可持续影响	3年	已完成	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	满意度高	10	10	无偏差
总分					100	86		

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况分析</p> <p>项目实施依据：《党章》《中国共产党支部工作条例》。</p> <p>项目绩效目标：定期开展党日活动，三会一课等支部活动，积极参加机关文化建设。</p> <p>预算执行情况：</p> <p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为区级财政资金，总额2.79万元，未进行调减。财政批复2.79万元，并将党建工作及机关文化建设经费列入部门预算。按工作安排，2022支付1.52万元。</p> <p>二、资金计划、到位及使用情况</p> <p>1. 资金计划：全部列为党建工作及机关文化建设经费。</p> <p>2. 资金到位：资金在示范区晋中开发区财政文件下达后，我单位根据工作计划及工作内容，支付各项款项。资金到位率100%。</p> <p>3. 资金使用：项目资金全部用党建工作及机关文化建设，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法。</p> <p>三、项目资金管理情况</p> <p>本项目资金严格按照示范区晋中开发区各项财政政策，规范项目资金的使用和管理。</p>
	产出情况及分析	2022年12月，本单位党建工作及机关文化建设正常开展。
	效益情况及分析	加深对党的理解和认识，更加深刻认识到新党章的含义以及对共产党员的要求，更好的服务人民。
	满意度情况及分析	社会公众及服务对象满意度：通过满意度调查，结果满意度100%。
	主要经验做法	定期开展机关文化和党建活动，系统学习党章党规党纪和宪法法律法规，提高监督履职能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	定期开展好支部活动，提升战斗堡垒作用。

负责人：王树芬

填表人：张丽