

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查

仅供内部审核

工作委员会

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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4个科室，分别是办公室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室。共有在职人员9人，在册人员6名，聘用人员1名，临时人员2名。

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：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			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	182.45	一、一般公共服务支出	32	182.47
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	
	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	182.45	本年支出合计	58	182.47
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	0.21	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	182.66	总计	62	182.66

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
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		182.45	182.45					
201	一般公共服务支出	182.45	182.45					
20111	纪检监察事务	182.45	182.45					
2011150	事业运行	182.45	182.45					

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
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		182.47	45.33	137.14			
201	一般公共服务支出	182.47	45.33	137.14			
20111	纪检监察事务	182.47	45.33	137.14			
2011150	事业运行	182.47	45.33	137.14			

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			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	182.45	一、一般公共服务支出	33	182.45	182.45		
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	182.45	本年支出合计	59	182.45	182.45		
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	182.45	总计	64	182.45	182.45		

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 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		182.45	45.31	137.14
201	一般公共服务支出	182.45	45.31	137.14
20111	纪检监察事务	182.45	45.31	137.14
2011150	事业运行	182.45	45.31	137.14

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：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			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	24.75	302	商品和服务支出	18.60	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	3.18	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	7.65	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	10.92	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	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.03	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	0.90	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	0.25	30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.15	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	7.38	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		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.96	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	1.96	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		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	0.70	31010	安置补助				
人员经费合计		24.75	公用经费合计								20.56

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：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

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：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会 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：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

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
2.79		2.79		2.79		2.79		2.79		2.79	

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：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会		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	9.61	
货物	2	9.61	
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		
（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182.66万元，支出总计182.66万元。与上年相比，收入总计增加37.59万元，增长25.91%，支出总计增加37.59万元，增长25.91%。主要原因是本年度人员经费增加24.29万元，本年度补发2021年、2022年考核奖及优秀部门奖励金；项目支出较上年培训费增加9.08万元，廉政教育室信访举报平台技术管理人员工资4.25万元。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.45万元，其中：

财政拨款收入182.45万元，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182.47万元，其中：

基本支出45.33万元，占比24.84%；

项目支出137.14万元，占比75.16%；

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182.45万元，支出总计182.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.49万元，增长25.86%；财政拨款支出总计增加37.49万元，增长25.86%。主要原因是本年度人员经费增加24.29万元，本年度补发2021年、2022年考核奖及优秀部门奖励金；项目支出较上年培训费增加9.08万元，廉政教育室信访举报平台技术管理人员工资4.25万元。

。

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182.45万元，占本年支出合计的

99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.59万元，增长25.95%。主要原因是主要原因是本年度人员经费增加24.29万元，本年度补发2021年、2022年考核奖及优秀部门奖励金；项目支出较上年培训费增加9.08万元，廉政教育室信访举报平台技术管理人员工资4.25万元。

。

（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182.45万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)182.45万元，占比100.00%。

（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260.52万元，支出决算182.45万元，完成年初预算的70.03%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算260.52万元，支出决算182.45万元，完成年初预算的70.03%，用于人员经费支出137.53万元，商品和服务支出39.84万元，对个人和家庭补助3.12万元，资本性支出1.96万元。与上年决算相比，增加37.59万元，增长25.91%，主要原因是本年度人员经费增加24.29万元，本年度补发2021年、2022年考核奖及优秀部门奖励金；项目支出较上年培训费增加9.08万元，廉政教育室信访举报平台技术管理人员工资4.25万元。

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45.31万元，其中：

人员经费24.75万元，主要包括工资福利支出24.75万元和对个人和家庭的补助0万元；较上年减少34.23万元，其主要原因为：财政年中收回人员经费预算指标，以项目形式下发人员经费，致使本年度基本支出中人员经费减少，项目支出增加；公用经费20.56万元，主要包括商品和服务支出18.6万元和资本性支出1.96万元。

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2.79万元，支出决算2.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.32万元，增长493.62%，主要原因是：本年度由于案件较多，外出较多，致使车辆运行经费增加。其中包括燃油费4142.19元，车辆保险500.92元，车辆维修费7540元。

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.32万元，增长493.62%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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，主要用于本单位无公务用车购置支出

。

3、公务用车运行维护费支出2.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：其中包括燃油费4142.19元，车辆保险500.92元，车辆维修费7540元

。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、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9.61万元，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0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0辆，其他用车主要是我单位无车辆；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

根据预算绩效管理要求，部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目7个，共涉及资金42.13万元，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42.13万元、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。6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”，1个项目自评等级“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，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。

2、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。

我单位无其他需要解释

第五部分 附件

办案费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办案费							
主管部门及代码				601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			预算单位		001-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:		5	5	5	2,256	2,744	45.13
市辖区财政资金		5	5	5	2,256	2,744	45.13	4.51			
项目年度目标	年度目标						实际完成情况				
	保障区纪工委工作正常开展						保障纪律检查工作正常开展				
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	案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	20	20			
		质量指标	案件投诉率	0次	0次	达成预期指标	10	10			
		时效指标	提升办案效率	≥20%	≥20%	≥21%	10	10			
		成本指标	预算控制有效性	有效	有效	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办案人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	27	员积极性普遍有所提升,有待持续提高,更好服务人民		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	工作人员基本满意,有待持续提升。		
总分							90.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		开发区纪律检查工作委员会在完成本部门相关工作的同时也为社会安定发展做出了贡献,为本区经济活动和高质量发展提供							
		满意度情况及分析		积极听取工作人员在办案工作方面提出的意见和建议,工作人员很满意,整体完成情况良好。							
	主要经验做法		进党风廉政建设 and 反腐败斗争,深化纪检监察体制改革的理论成果、实践成果、制度成果,对党的纪律检查委员会的领导								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。								
	下一步改进措施及管理建议		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助力。								

公职律师工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公职律师工作经费									
主管部门及代码				601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				预算单位		001-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:		3	3	3	2.877	0.123	95.91	9.59	
市辖区财政资金		3	3	3	2.877	0.123	95.91	9.59					
项目年度目标	年度目标						实际完成情况						
	保障区纪工委工作正常开展						保障区纪工委工作正常开展						
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	保障人员	1名	1名	1名	20	20					
		质量指标	基本履职保障性	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本控制程度	在年度预算内	在年度预算内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分							99.59	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费主要用于公职律师培训和资料印刷等方面，项目实施正常有序，促进纪律检查工作的开展。									
		产出情况		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。									
		效益情况		查工作委员会在完成本部门相关工作的同时也为社会安定发展做出了贡献，为开发区人民安居乐业提供保障，社会效益明显。									
		满意度情况		工作人员对经费使用方面很满意，总体完成情况良好。									
	主要经验做法		根据本部门特点，坚持实事求是，依法依规依法履行职责，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。										
	下一步改进措施及管理建议		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，										

纪检执法车辆大修费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			纪检执法车辆大修费									
主管部门及代码			601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会					预算单位		001-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:		1.2	1.2	1.2	0	1.2	0	0	
			市市区财政资金		1.2	1.2	1.2	0	1.2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障区纪工委工作正常开展							项目未执行				
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	保障车辆数量	—1辆	—1辆	—1辆	20	0	项目未执行			
		质量指标	维修质量可控性	可控	可控	预期指标且	10		项目未执行			
		时效指标	公务用车大修工	及时	及时	预期指标且	10		项目未执行			
		成本指标	公务用车维修成	有效	有效	预期指标且	10		项目未执行			
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作	提升	提升	预期指标且	30		项目未执行			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		项目未执行			
总 分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					项目未执行					
		产出情况及分析					项目未执行					
		效益情况及分析					项目未执行					
		满意度情况及分析					项目未执行					
	主要经验做法					项目未执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析					项目未执行						
	下一步改进措施及管理建议					项目未执行						

纪检执法车辆运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪检执法车辆运行经费									
主管部门及代码		601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				预算单位		001-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:	5.2	5.2	5.2	2.785	2.415	53.56	5.36			
	市辖区财政资金	5.2	5.2	5.2	2.785	2.415	53.56	5.36			
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	保障区纪工委日常工作正常开展					保障区纪工委工作正常开展					
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	保障车辆数量	1辆	1辆	1辆	20	20			
		质量指标	维修质量可控性	可控	可控	达成预期指标	10	10			
		时效指标	公务用车大修及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	公务用车维修成本	有效	有效	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作提升	提升	提升	达成预期指标	30	28	工作效率还有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总分							93.36	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		促进纪检工作积极完成,要进一步强化“公务用车运行费”的经费管理降低公务用车运行成本							
		产出情况		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。							
		效益情况		合理的用车机制保障了纪律检查工作委员会高效的完成本部门相关工作,为社会发展贡献出了贡献,社会效益明显。							
		满意度情况		服务对象满意度目标达到预期,工作满意度90%,总体完成情况良好。							
	主要经验做法		八项规定及地方各级党委政府严控“三公经费”支出各项规定,促使支出较高的公车运行费用,随着公车改革的逐步实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。								
	下一步改进措施及管理建议		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								

廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资项目
(2023年度)

项目名称		廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资									
主管部门及代码		601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				预算单位		001-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：		6	6	6	4.25	1.75	70.83	7.08	
		市辖区财政资金		6	6	6	4.25	1.75	70.83	7.08	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障廉政教育室正常运行。					完成					
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	保障人员数量	≥2人	≥2人	≥2人	10	10			
			服务保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	5	5			
			设施设备正常率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	预算执行及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	预算支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	平台保障服务保障	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总 分							97.08	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费主要用于廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资等方面，项目实施正常有序，促进纪律检查工作的开展。							
		支出情况		通过项目的实施，加强了技术管理人员的工作能力，使工作不断改进、提高效率、降低成本，节约支出。							
		效益情况		查工作委员会在完成本部门相关工作的同时也为社会安定发展做出了贡献，为开发区人民安居乐业提供保障，社会效益明显。							
		满意度情况		工作人员对经费使用方面很满意，总体完成情况良好。							
	主要经验做法		根据本部门特点，坚持实事求是，依法依规依纪履行职责，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		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。								

培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				培训费									
主管部门及代码				601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			预算单位		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员				
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:		10	10	10	9.075	0.925	90.75	9.08	
				市辖区财政资金		10	10	10	9.075	0.925	90.75	9.08	
项目年度目标	年度目标						实际完成情况						
	安排干部人员培训,提高干部人员素质,提升干部人员工作能力。						完成						
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	培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥98%	20	20					
		质量指标	人员培训合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	培训及时率	100%	100%	期指标并具	10	10					
		成本指标	预算控制有效率	有效	有效	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作整体素质提升	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.08	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定									
		产出情况		保障了培训人员合格率。									
		效益情况		人员通过培训,业务能力得到了提升。									
		满意度情况		参会人员培训感到很满意。									
	主要经验做法		通过培训学习及时更新和提升人员知识,达到增强单位专业素质,提高工作质量和效率的目的										
	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		无										

聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用人员工资类费用									
主管部门及代码			601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			预算单位		001-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:		11.73	11.73	11.73	10.245	1.485	87.34	8.73	
			市辖区财政资金		11.73	11.73	11.73	10.245	1.485	87.34	8.73	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2023年聘用人员工资类费用支出					保障2023年聘用人员工资类费用支出						
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	保障聘用人员数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	保障时效	1年	1年	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	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	调动工作积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度 <td>工作人员满意度</td> <td>=100%</td> <td>=100%</td> <td>=100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							98.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好，充分保障2022年编外聘用人员工资类费用支出。								
		产出情况		严格坚持聘用原则，被聘用人员能独立完成岗位工作。								
		效益情况		通过聘用编外人员，工作效率有所提升。								
		满意度情况		聘用人员满意度100%，完成情况良好。								
	主要经验做法		加强和规范对编外人员管理，严格根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，保障编外人员的合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		聘用人员所需学历、任职资格条件和履行岗位职责的工作能力和积极性仍需提高。									
	下一步改进措施及管理建议		组织编外人员进行上岗前培训，提升编外聘用人员工作技能。									