

2023年度中国共产党饶平县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会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：中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、部门机构设置

饶平县纪委监委机关设置办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等15个职能股室。县纪委监委派驻机构7个，分别是：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

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	2,146.32	一、一般公共服务支出	31	1,718.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	276.35
	9		九、卫生健康支出	39	56.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,146.32	本年支出合计	57	2,159.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.81	年末结转和结余	59	10.52
总计	30	2,170.13	总计	60	2,170.13

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。

收入决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,146.32	2,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,705.51	1,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,705.51	1,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,183.41	1,183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	499.66	499.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,159.61	1,594.73	564.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,718.79	1,153.91	564.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,718.79	1,153.91	564.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,197.02	1,153.91	43.12	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	499.33	0.00	499.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,146.32	一、一般公共服务支出	33	1,705.18	1,705.18	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	276.35	276.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.00	56.00	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	108.47	108.47	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

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
	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
本年收入合计	27	2,146.32	本年支出合计	59	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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				
总计	32	2,146.43	总计	64	2,146.43	2,146.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,146.00	1,581.12	564.88
201	一般公共服务支出	1,705.18	1,140.30	564.88
20111	纪检监察事务	1,705.18	1,140.30	564.88
2011101	行政运行	1,183.41	1,140.30	43.12
2011104	大案要案查处	4.27	0.00	4.27
2011105	派驻派出机构	18.17	0.00	18.17
2011199	其他纪检监察事务支出	499.33	0.00	499.33
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	0.00
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.06	71.06	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00
221	住房保障支出	108.47	108.47	0.00
22102	住房改革支出	108.47	108.47	0.00
2210201	住房公积金	108.47	108.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,396.62	302	商品和服务支出	94.81
30101	基本工资	298.27	30201	办公费	20.77
30102	津贴补贴	434.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	258.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	108.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	29.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.22
30399	其他对个人和家庭的补助	24.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,486.30		公用经费合计	94.81

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

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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
8.92	0.00	8.30	0.00	8.30	0.62	8.92	0.00	8.30	0.00	8.30	0.62

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。

第三部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度总收入2,170.13万元，其中本年收入2,146.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,146.32万元，比上年决算数减少51.64万元，下降2.3%。主要变动情况：根据实际工作安排调整项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度总支出2,170.13万元，其中本年支出2,159.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,594.73万元，比上年决算数减少81.7万元，下降4.9%。主要变动情况：人员经费根据实际人员调动调整经费支出。

2. 项目支出564.88万元，比上年决算数增加37.52万元，增长7.1%。主要变动情况：本年启动纪检内网工程，按阶段性支出，今年支付80多万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,146.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,146.32万元，比上年决算数减少51.64万元，下降2.3%；主要变动情况：根据实际工作安排调整项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,146万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,146万元，比年初预算数增加13.96万元，增长0.7%；本年启动纪检内网工程，按阶段性支出，今年支付80多万元。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中国共产党饶平县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.92万元，完成全年预算8.92万元的100%，比上年决算数减少28.59万元，下降76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.3万元，完成预算8.3万元的100%，比上年决算数减少28.46万元，下降77.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.3万元，完成预算8.3万元的100%，比上年决算数减少9.68万元，下降53.8%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降17.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，占93.1%；公务接待费支出0.62万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.3万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执法执勤4辆、机要通信1辆、应急保障1辆。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共83人。主要包括省级、市级单位来本单位指导、交流业务及联合办案。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出94.81万元，比上年决算数增加4.43万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：本年启动纪检内网工程，维修费和设备购置费比去年决算数增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额44.06万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出24.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.06万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金213.14万元，占一般公共预算项目支出总额的37.7%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2146万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分为87.3分，等次为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“谈话点专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2132.03万元，支出执行数2146万元，完成预算的100.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度绩效目标效益指标完成率75%，比如在社会效益方面，开展日常监督和专项监督，党风廉政建设水平有所提高；可持续影响方面，打造廉政教育基地，开展纪律教育学习月活动，举行党章党规党纪教育培训班，教育引导党员干部，营造廉洁勤政氛围。本委年度重点工作完成率80%，部门整体绩效目标中各项目标的完成情况基本完成，比如谈话点工作正常运转；办案室组办公设备内网终端已完成部分接入，同时内网机房设备购置正有序进行。发现的问题及原因主要是大案要案费用使用率不高，原因是留置对象数量未达到期望目标，且2023年市纪委监委取消留置费用。下一步改进措施主要是为切实加强我委财务管理，严

肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，保障经费安全有效使用，努力提高资金管理效率，实现资金使用效益最大化。一是根据有关财政制度，切实管好用好项目支付资金，将项目支付资金用到实处、用出效益。二是提前做好预算及项目支出计划，加快资金支出，加强资金使用绩效，提高资金使用效益。三是加强财务人员业务学习培训，提高专业素质和工作能力。

部门整体支出绩效自评综合得分为87.3分，等次为良好。

“谈话点专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.84万元，执行数为103.14万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：1.谈话点办案人员外查内调、取证核实，严肃查处各种违法违纪案件。2.抽调纪检办案人员，提高案件办理效率。3.加强人力分配，保障陪护工作。4.购买医疗服务、涉案物品勘验检查、鉴定等专业机构服务等。5.谈话点设备维修、场所改造维护。发现的问题及原因主要是该笔项目经费使用规范，分配合理。

“谈话点专项经费”项目绩效自评情况：自评综合得分为95.4分，等次为优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。