



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：104

单位名称：河北唐山海港经济开发区监察分局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门负责贯彻落实党中央、省、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央和省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查区直部门及其工作人员执行国家政策和法规、决议和命令的情况；负责检查并处理区直部门、乡镇、街道党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，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；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要的案件；负责调查处理区直各部门、乡镇、街道主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分；负责做出关于维护党纪的决定，制定全区党风廉政建设教育计划，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；承办开发区党工委、管委会以及市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北唐山海港经济开发区监察分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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	220.43	一、一般公共服务支出	32	192.49
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	11.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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	8.13
	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	220.43	本年支出合计	58	220.43
使用非财政拨款结余	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	220.43	总计	62	220.43

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

公开 02 表

部门：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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		220.43	220.43					
201	一般公共服务支出	192.49	192.49					
20111	纪检监察事务	192.49	192.49					
2011101	行政运行	88.18	88.18					
2011104	大案要案查处	17.36	17.36					
2011199	其他纪检监察事务支出	86.95	86.95					
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83					
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21004	公共卫生	1.30	1.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

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

2022 年

部门：河北唐山海港经济开发区监察分局
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		220.43	220.43	108.60			
201	一般公共服务支出	192.49	85.18	107.31			
20111	纪检监察事务	192.49	85.18	107.31			
2011101	行政运行	88.18	85.18	3.00			
2011104	大案要案查处	17.36		17.36			
2011199	其他纪检监察事务支出	86.95		86.95			
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83				
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	7.98	6.68	1.30			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30		1.30			
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

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：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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	220.43	一、一般公共服务支出	33	192.4	192.49		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.83	11.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.13	8.13		
	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	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	220.43	本年支出合计	59	220.4	220.43		
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	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.43	总计	64	220.4	220.43		

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：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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		220.43	111.83	108.60
201	一般公共服务支出	192.49	85.18	107.31
20111	纪检监察事务	192.49	85.18	107.31
2011101	行政运行	88.18	85.18	3.00
2011104	大案要案查处	17.56		17.36
2011199	其他纪检监察事务支出	86.95		86.96
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	7.98	6.68	1.30
21004	公共卫生	1.30		1.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30		1.3
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

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：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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	97.57	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	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	1.08	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.57	公用经费合计					14.26

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：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山海港经济开发区监察分局

2022 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北唐山海港经济开发区监察分局
单位：万元

2022 年度

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
0.35					0.35	0.28					0.28

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 2022 年度部门决算情况说明

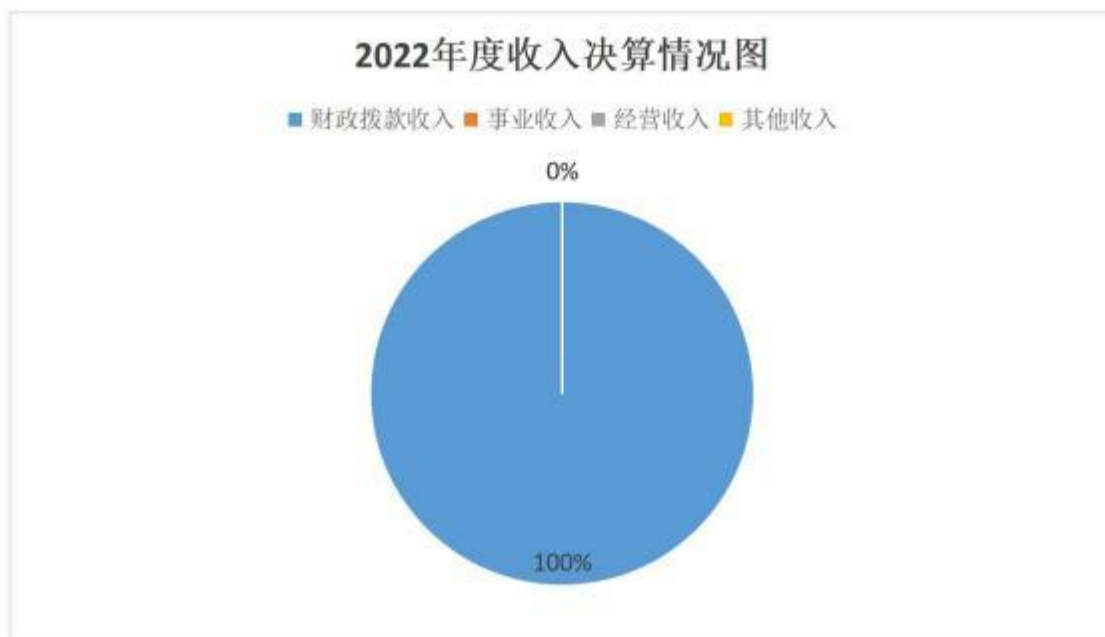
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）220.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 103.0 万元，增长 87.8%，主要原因是 2022 年度新增专项项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大，占 2022 年度收入支出比重较高。



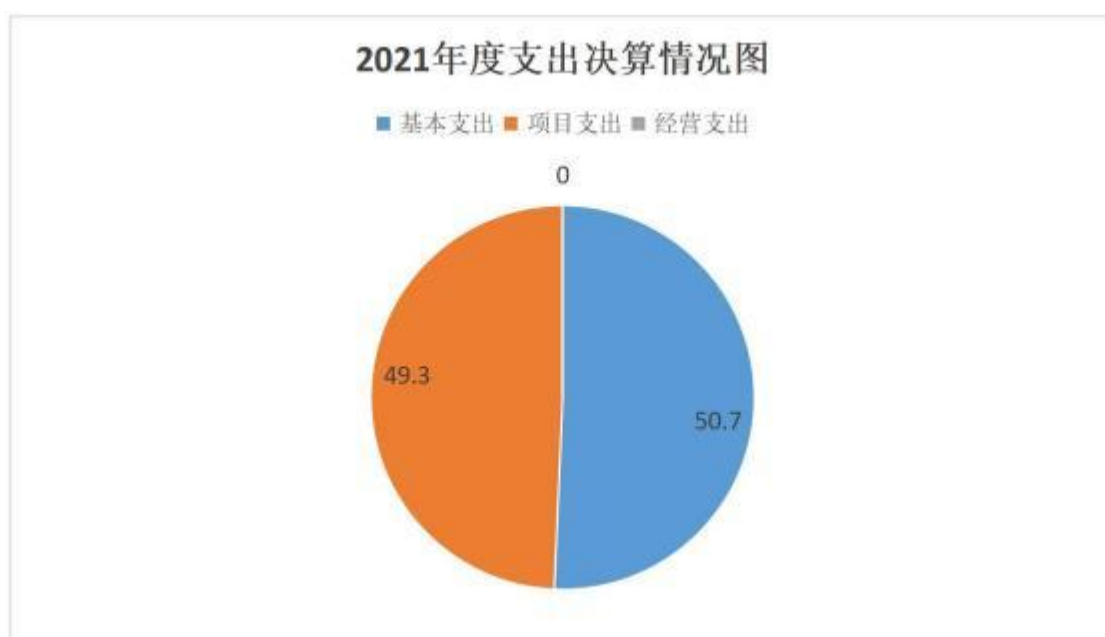
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 220.4 万元，其中：财政拨款收入 220.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022年度支出合计 220.4万元，其中：基本支出 111.8 万元，占 50.7%；项目支出 108.6 万元，占 49.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

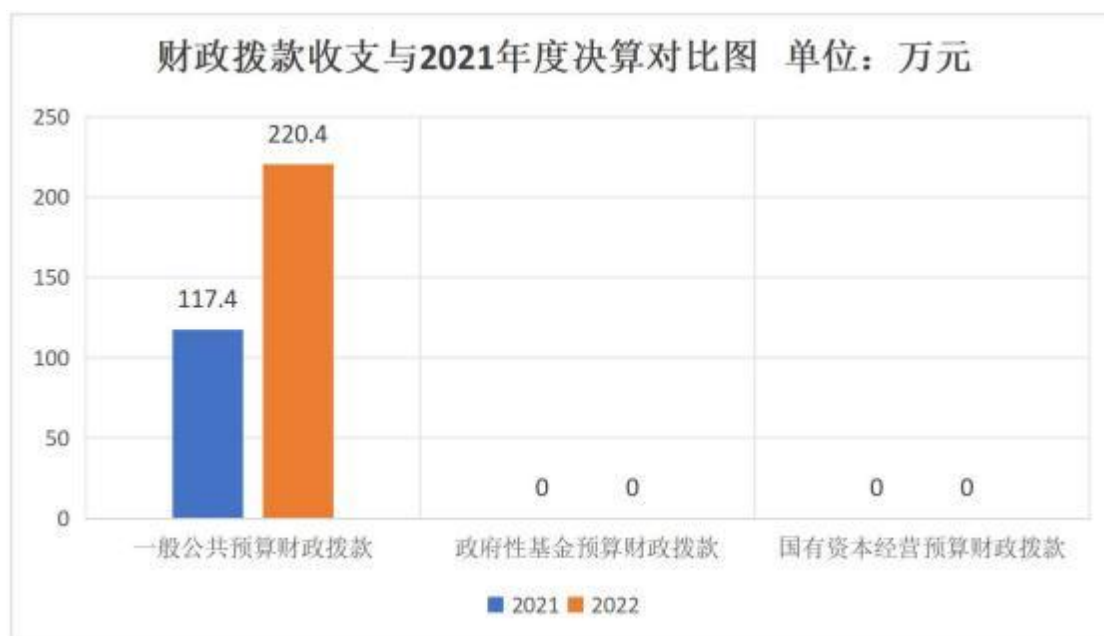
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 220.4 万元，比 2021 年度增加 103.0 万元，增长 87.8%，主要是 2022 年度新增专项项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大，占 2022 年度收入比重较高；本年支出 220.4 万元，增加 103.0 万元，增长（降低）x%，主要是 2022 年度新增专项项目“廉政文化建设”费用金额较大，占 2022 年度支出比重较高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 220.4 万元，比上年增加 103.0 万元；主要是 2022 年度新增专项项目“廉政文化建设”费用金额较大，占 2022 年度收入比重较高；本年支出 220.4 万元，比上年增加 103.0 万元，增长 87.8%，主要是 2022 年度新增专项项目“廉政文化建设”费用金额较大，占 2022 年度比重较高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变动；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变动；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

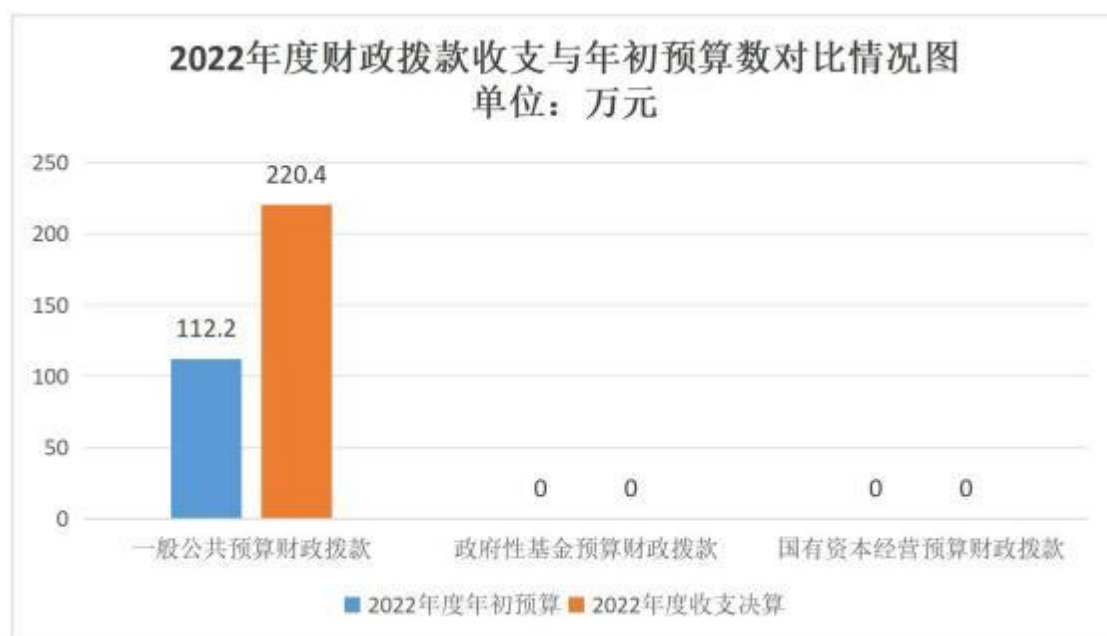
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 220.4 万元，完成年初预算的 196.4%，比年初预算增加 108.2 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度下半年新增专项项目“廉政文化建设”预算经费增加金额较多，占调整后预算收入比重很大；本年支出 220.4 万元，完成年初预算的 196.4%，比年初预算增加 108.2 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度下半年新增专项项目“廉政文化建设”预算经费支出增加金额较多，占调整后预算支出比重很大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 196.4%，比年初预算增加 108.2 万元，主要是 2022 年度下半年新增专项项目“廉政文化建设”预算经费金额较多，占调整后预算收入比

重很大；支出完成年初预算 196.4%，比年初预算增加 108.2 万元，主要是 2022 年度下半年新增专项项目“廉政文化建设”预算经费支出增加金额较多，占调整后预算支出比重很大。

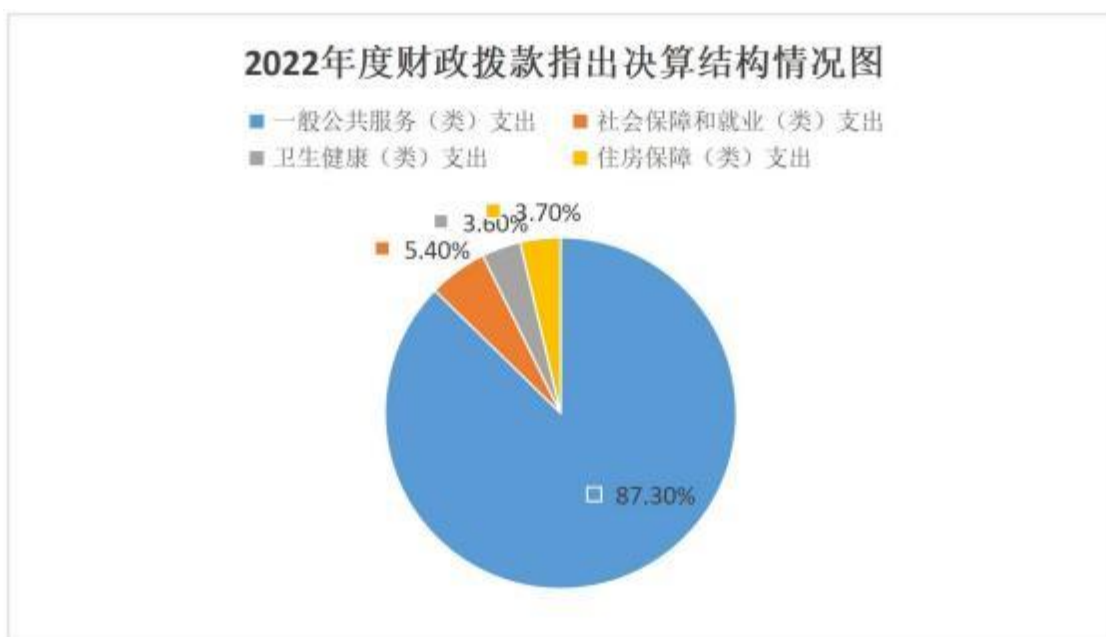
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年度无政府性基金预算支出完成年初预算 0.0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年度无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 220.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.5 万元，占 87.3%，主要用于人员经费、机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 11.8 万元，占 5.4%，主要用于本单位缴纳基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 8.0 万元，占 3.6%，主要用于本单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 8.1 万元，占 3.7%，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 111.83 万元，其中：

人员经费 97.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 14.26 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。



五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 0.07 万元，降低 20.0%，主要是压缩支出，厉行节约；较 2021 年度决算持平，主要是厉行节约，接待人次大体与去年持平。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费，本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2021 及 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算未发生增减变动，主要是本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年未发生增减变动，主要是本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算未发生增减变动，主要是本部门 2022 年度单位公

公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护费支出；较上年未发生增减变动，主要是本部门 2021 及 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 80.0%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 20.0%，主要是厉行节约；较上年度持平，主要是厉行节约。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.3 万元，比 2021 年度减少 4.8 万元，降低 24.7%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

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，离退休干部用车 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）。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“办案用车租赁费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 108.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办案用车租赁费”项目采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。从评价情况来看，监察分局预算支出工作按计划有序进行，但由于上半年受疫情影响，未能正常开展外出办案活动，其中办案专项经费项目费用支出较少，前

两季度未能实现年初的预定阶段绩效目标，第三、四季度经过积极开展工作，追上了年初绩效目标。办案用车租赁费项目、疫情防控经费项目和廉政文化建设项目都及时完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办案专项经费项目、办案用车租赁费、疫情防控经费及廉政文化建设项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）办案用车租赁费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案用车租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过由车辆租赁公司租用车辆用于纪检监察案件查办任务和开会工作，完成了年初设定的各项绩效目标，已实现车辆租赁费用计划于年底支出 100%的绩效目标，完成车辆租赁用于顺利完成纪检监察案件查办任务；完成车辆租赁用于顺利完成纪检监察开会工作，未发现问题。

（2）办案专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办案专项经费项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。办案专项经费项目 目标年初预算为 20 万元，执行数为 17.36 万元，预算执行率为 86.8%。 目标完成情况为：本项目主要用于努力化解信访举报，及时化解各类问题线索，严肃查处危害群众切身利益的突出问题。实现了问题线索动态清零；实现

了全力推进线索处置工作，存在预算执行率未达到 100%的问题。

（3）廉政文化建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，廉政文化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。廉政文化建设项目目标完成情况：年初预算为 86.95 万元，年底支出 86.95 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：本项目主要用于实现“一区一品”廉政文化公园、廉政阅览室、书画展、王滩镇乡村廉政宣传等廉政项目建设。实现了“一区一品”廉政文化公园、廉政阅览室、书画展、王滩镇乡村廉政宣传等廉政项目建设，未发现问题。

（4）疫情防控经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。疫情防控经费项目目标完成情况：年初预算为 1.3 万元，年底支出 1.295 万元，预算执行率为 99.62%。目标完成情况为：本项目主要用于努力化解信访举报，及时化解各类问题线索，严肃查处危害群众切身利益的突出问题。实现了满足疫情期间本单位为参与疫情防控工作外出就餐、办公用品购置等费用支出需要，未发现问题。

附件：项目支出绩效自评表

填报部门: 河北唐山海港经济开发区监察分局
金额单位: 万元

一、项目名称	办案用车租赁费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3			3			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1 租车次数		15	15	20
		质量指标	指标 1 完成率 100%		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目完成时限 1 年		1 年	1 年	10
		成本指标	指标 1 预算资金完成率 100%		100%	100%	10
		可持续影响指标	指标 1 保持反腐高压，持续整治群众反映强烈突出问题		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	指标 1 预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

金额单位：万元

一、项目 名称	廉政文化建设						
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	86.95	到位数	86.95	执行数	86.95	100%
	其中：财政资金	86.95	其中：财政资金	86.95	其中：财政资金	86.95	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	86.95			86.95		100%	
四、年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 一区一品廉政文化 建设完工项目		4	5	20
		质量指标	指标 1 完成率 100%		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目完成时限 1 年		1 年	1 年	10
		成本指标	指标 1 预算资金完成率 100%		100%	100%	10
		可持续影响 指标	指标 1 维护我区疫情有效 控制		100%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	指标 1 预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。	无						

金额单位：万元

一、项目 名称	疫情防控经费						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1.3	到位数	1.3	执行数	1.295	100%
	其中：财政资 金	1.3	其中：财政 资金	1.3	其中：财政资 金	1.295	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	1.3			1.295			100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 疫情核酸检测次 数		15	15	20
		质量指标	指标 1 完成率 100%		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目完成时限 1 年		1 年	1 年	10
		成本指标	指标 1 预算资金完成率 100%		100%	100%	10
		可持续影 响指标	指标 1 维护我区疫情有 效控制		100%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	指标 1 预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本部门具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“办案用车租赁费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 20 分、项目效益 40 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。

2、根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本部门具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“办案专项经费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 24.34 分、项目产出 20 分、项目效益 40 分，综合评价得分为 99.34 分，绩效评价等次为优秀。

3、根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本部门具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“廉政文化建设”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 23.49 分、项目产出 20 分、项目效益 40 分，综合评价得分为 98.49 分，绩效评价等次为优秀。

4、根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本部门具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“疫情防控经费”从项目决策、

项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 23.49 分、项目产出 20 分、项目效益 40 分，综合评价得分为 98.49 分，绩效评价等次为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类