

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

部门名称： 中国共产党永清县纪律检查委员会

二〇二三年十一月



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

纪委监委主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（区）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开

展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的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情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，组织开展职务犯罪预防工作。

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察有关制度，参与起草有关规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机

构、乡镇（区）纪检监察机关、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

巡察机构主要职责

县委巡察办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）管理巡察工作专项经费。

（七）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

县委第一至第四巡察组的主要职责是：

对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反“六项纪律”方面的问题。

题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题；报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等；巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实；对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项；负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

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部门（以下简称“部门”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，中国共产党永清县纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党永清县纪律检查委员会本级 2022 年度决算。具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1 | 中国共产党永清县纪律检查委员会(本级) | 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
单位：万元

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会

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 | 2,090.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,087.92 |
| 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 | 110.36 |
| | 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 | 2,090.81 | 本年支出合计 | 58 | 2,198.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 107.46 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,198.28 | 总计 | 62 | 2,198.28 |

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：中国共产党永清县纪律检查委员会 2022 年度

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 | | 2,090.81 | 2,090.81 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,980.45 | 1,980.45 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,980.45 | 1,980.45 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,458.76 | 1,458.76 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 510.70 | 510.70 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务 支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.36 | 110.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.36 | 110.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.36 | 110.36 | | | | | |

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：中国共产党永清县纪律检查委员会

2022 年度

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 | | 2,198.28 | 1,676.58 | 521.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,087.92 | 1,566.22 | 521.70 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,087.92 | 1,566.22 | 521.70 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,566.22 | 1,566.22 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 510.70 | | 510.70 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.36 | 110.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.36 | 110.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.36 | 110.36 | | | | |

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：中国共产党永清县纪律检查委员会

2022 年度

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 | 2,090.81 | 一、一般公共服务支 | 33 | 2,087.92 | 2,087.92 | | |
| 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 110.36 | 110.36 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,090.81 | 本年支出合计 | 59 | 2,198.28 | 2,198.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 107.46 | 年末财政拨款结转 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 107.46 | | 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 | 2,198.28 | 总计 | 64 | 2,198.28 | 2,198.28 | | |

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：中国共产党永清县纪律检查委员会

2022 年度

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 | | 2,198.28 | 1,676.58 | 521.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,087.92 | 1,566.22 | 521.70 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,087.92 | 1,566.22 | 521.70 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,566.22 | 1,566.22 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 510.70 | | 510.70 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.36 | 110.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.36 | 110.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.36 | 110.36 | |

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：中国共产党永清县纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

| 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 | 1,461.48 | 302 | 商品和服务支出 | 168.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 546.24 | 30201 | 办公费 | 14.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 403.10 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 183.69 | 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 | 27.13 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.50 | 30206 | 电费 | 17.46 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 63.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.25 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 4.05 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.92 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.15 | 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 | 47.02 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.69 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 43.62 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 3.29 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | | 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 | 2.89 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 55.47 | 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 | | 1,508.51 | 公用经费合计 | | | | 168.07 | |

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：中国共产党永清县纪律检查委员会

2022 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。

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：中国共产党永清县纪律检查委员会

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收入（或支出、收支及结转结余等）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：中国共产党永清县纪律检查委员会

2022 年度

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 |
| 2.89 | | 2.89 | | 2.89 | | 2.89 | | 2.89 | | 2.89 | |

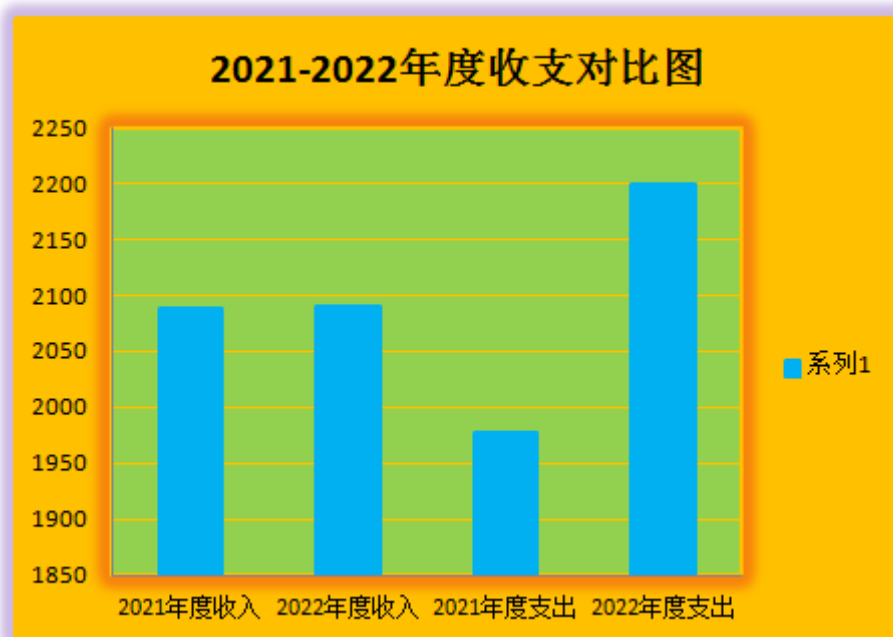
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2198.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 110.12 万元，增长 5.3%，主要原因是由于人员支出和项目支出增加。

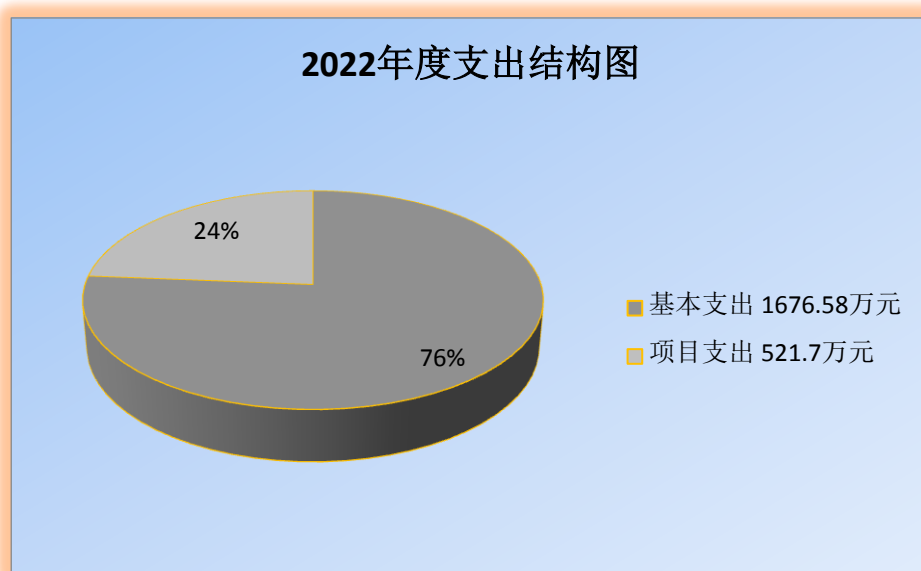


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2090.81万元，其中：财政拨款收入2090.81万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2198.28万元，其中：基本支出1676.58万元，占76.3%；项目支出521.70万元，占23.7%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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2090.81万元，比2021年度增加2.65万元，增长0.1%，主要是基本支出减少20.08万元和项目收入增加22.73万元；本年支出2198.28万元，增加110.12万元，增长5.3%，主要是人员支出增加160.19万元和项目增加22.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2090.81万元，比上年增加2.65万元，增长0.1%；主要是主要是基本支出减少20.08万元和项目支出增加22.73万元；；本年支出2198.28万元，比上

年增加 110.12 万元，增长 5.0%，主要是人员支出增加 160.19 万元和项目增加 22.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

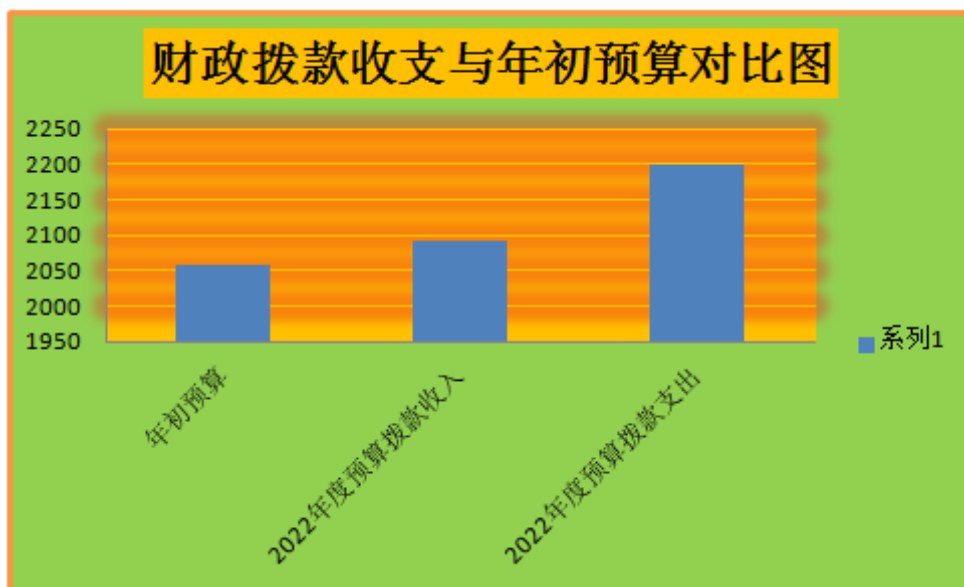
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2090.81 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 32.64 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出收入增加 78.73 万元和项目收入减少 46.09 万元；本年支出 2198.28 万元，完成年初预算的 106.8%，

比年初预算增加 140.11 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加和项目支出减少 46.09 万元。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 101.6%，比年初预算增加 32.64 万元，主要是基本支出收入增加 78.73 万元和项目收入减少 46.09 万元；支出完成年初预算 106.8%，比年初预算增加 140.10 万元，主要是基本支出增加 186.19 万元，项目支出减少 46.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。

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%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2198.28 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 2087.92 万元，占 95.0%，主要用于纪检监察及巡察事务等支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 110.36 万元，占 5.0%，主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 2198.28 万元，其中：

人员经费 1508.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 168.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00

万元，增长（降低）0.0%，与上年持平；较2021年度决算增加0.00万元，增长（降低）0.0%，与上年持平。

（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年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100.0%。与预算持平；与2021年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费与预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.89万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出与预算持平，与2021年度决算支出持平。本年度

共发生公务接待 0 批次、0 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 168.07 万元，比 2021 年度减少 8.73 万元，降低 4.9%。主要原因是办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 46.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.00 万元。授予中小企业合同金额 46 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 46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 10 辆，与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 521.70 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 0.00 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“机关纪律审查项目”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 521.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“机关纪律审查项目”“巡察工作项目”等项目委托“河北云旗会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

（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机关纪律审查项目及乡镇纪律审查项目、巡察工作项目目等 5 个项目绩效自评结果。

机关纪律审查项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪律审查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 338 万元，执行数为 338 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共受理信访举报 173 件，其中检举控告 134 件，初次检举控告 85 件，排查处置问题线索 118 件，立案 65 件，结案 74 件，党纪政务处分 107 人（其中科级干部 27 人），移送司法 12 人，检举控告件办结率、乡科级干部立案数和处分人数等指标均位居全市前列；运用监督执纪“四种形态”处置 229 人次，第一至第四种形态分别处置 116 人、90 人、5 人、18 人。完成市纪委监委指定管辖 707 专案、1028 专案、612 专案查办任务，自办留置案件 1 件。（严肃查处了中石油管道局第一分公司总经理缪羽祥严重违纪违法案件，办理省纪委监委指定管辖的唐山烧烤店打人案件）；二是累计挽回经济损失 3000 余万元，检举控告件办结率、乡科级干部立案数及处分人数等指标居全市前列。发现的主要问题及原因：一是党内监督、监察监督存在压力层层递减现象；二是在政治监督工作中，对问题整改的跟进督查不够深入，整改效果不够明显；三是纪检监察监督与审计监督、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督的协调贯通还不够紧密，各类监督主体信息共享不够到位，监督质效不能达到最优化；四是部分纪检监察干部缺乏创新意识，创新能力还有不足。对此，必须高度重视，切实加以解决

（2）巡察工作项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是开展十三届县委第一轮、第二轮常规巡察，与省市联动同步开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、优化营商环境两轮专项巡察，发现问题及线索 254 个，推动问题整改落细落实、问题线索快查快办，始终做到利剑高悬、震慑常在。发现的主要问题及原因：一是落实政治巡察要求仍不够全面。二是推进整改落实和成果运用仍不够充分。

（3）乡镇纪律审查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪律审查项目经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是查办案件 8 件；二是发挥了应承担的职能作用，持续正风肃纪，高压惩治腐败，推动从严治党向纵深发展，向基层延伸。发现的主要问题及原因：一是还需进一步加大查办案件力度。二是需解决乡镇纪委做好主业问题。下一步改进措施：一是进一步强化乡镇纪委的工作职能，聚焦主业，切实落实好党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务，发挥好应承担的职能作用；二是加大对乡镇纪委的培训力度，提高乡镇纪委干部业务能力和素质。

（4）纪委物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.7 万元，执行数为 86.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本保证机关物业正常运转，确保机关物业管理无差错，纪委监委日常工作有序进行。发现的主要问题及原因：制度及方案机制未健全。下一步改进措施：建立健全管理方案及制度。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）中央纪委转移支付资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，中央纪委转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：购置使用安可替代应用系统的台式机及配套打印机各10台；二是更新办公办案设备后，提高了纪检监察工作质量和水平，提高了工作的安全性，2022年度我委办案数量及质量与往年相比，办案力度有较大提高，对腐败分子保持了震慑作用。发现的主要问题及原因：由于指标下达时间紧张，工作开展较为仓促，未能满足所有有需求科室的更换设备要求。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 机关纪律审查项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 338 | 338 | 338 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 338 | 338 | 338 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | | | 实现了维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | | | | |
| 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 | 查处案件数 | ≥ 50 件 | 65 件 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ 70% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ 338 万元 | 338 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 收缴违纪资金到位率 | ≥ 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 通过宣传、办案等进一步扩大影响，在全县范围内形成不敢腐的氛围 | 进一步扩大影响 | 进一步扩大影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 管理与实施制度的健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意 指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤ 10 次 | 2 次 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 乡镇纪律审查项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 40 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县经济社会发展提供坚强纪律保障。维护党纪国法尊严，坚决惩治腐败分子，有效遏制腐败现象。 | | | 对乡镇及个人进行监督执纪问责、调查处置、廉政宣传教育等工作的开展，持续正风肃纪，高压惩治腐败，推动从严治党向纵深发展，向基层延伸。 | | | | |
| 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 | 查处案件数 | ≥6 件 | 8 件 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥70% | 87.5% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤40 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 收缴违纪资金到位率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 通过宣传、办案等进一步扩大影响，在全县范围内形成不敢腐的氛围 | 进一步扩大影响 | 进一步扩大影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 完善管理与实施制度的健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤10 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人（签名）：
填报人：

填报日期：
联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 巡察工作项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 66 | 56 | 56 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 56 | 56 | 56 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 充分发挥巡察的“尖兵”、“利剑”作用，加强党内监督，不断巩固巡察成果，推进全面从严治党向基层延伸，为永清县经济社会发展提供坚强保障。 | | | 推进全面从严治党向基层延伸，发现问题、形成震慑，促进改革，推动发展。 | | | | |
| 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 | 巡察单位数 | ≥ 10 个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 巡察工作完成率 | ≥ 90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥ 90% | 100% | 20 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ 66 万元 | 56 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 纠正问题个数 | ≥ 5 个 | 157 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 指标 | 充分发挥巡察工作在全面从严治党和推动反腐败斗争中的重要作用 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员被投诉次数 | ≤ 10 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 纪委监委物业管理费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 123.79 | 86.70 | 86.70 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 86.70 | 86.70 | 86.70 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 提高机关工作人员业务知识与能力，有效改善工作人员办公条件，确保纪委监委日常工作正常有序进行。 | | | 保证了纪委监委机关正常运行，改善了工作环境，提高了工作效率。 | | | | |
| 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 | 物业管理面积 | ≥2867 平方 米 | 2867 平方 米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 物业管理质量 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | ≤2022 年 12 月 31 日 | ≤2022 年 12 月 31 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤123.79 万元 | 86.70 万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | : 改善办公条件 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 工作环境提高度 | 较往年提 高 | 较往年 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 管理与实施制度的 健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 机关工作人员满 意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人(签名):

填报日期:

填报人:

联系方式:

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 中央纪委转移支付资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党永清县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 11 | 11 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为了做好 2022 年中央纪检监察转移支付资金管理使用工作, 充分发挥资金使用效益, 中央纪委会拨付基层纪委转移支付资金用于办案业务经费、业务设备设施建设、信息化运维、宣传教育等与纪检监察业务直接相关的支出。 | | | 加强了业务设备更新力度, 提高了工作效率及工作安全性, 实现了既定目标。 | | | | |
| 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 | 采购电脑打 印设备 | ≥9 套 | 10 套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 产品质量合格 率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 经费支付及时 性 | 8 月底前 | 7 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 对项目成本的 控制 | ≤11 万元 | 11 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 有效遏制腐败 现象 | 进一步扩大 影响 | 进一步 扩大影 响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 管理 与实施制度的 健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 办案人员满意 度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人(签名):

填报日期:

填报人:

联系方式:

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.87 分，评价等级为优。

附部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称 | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----------|--|---------|------|------|---------|------|
| | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数(万元) | 其中: | | 执行数(万元) | 其中: |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| 年度主要任务 | 办案问责 | 持续正风肃纪, 高压惩治腐败, 扎实推进政治生态建设, 为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障 | 纪律审查项目 | 全年共受理信访举报 173 件, 处置问题线索 118 件、立案 65 件, 结案 74 件, 自办留置案件 1 件, 留置 1 人, 纪律处分 107 人(科级干部 27 人) 移送司法 7 人; 组织明察暗访 52 轮次, 查处“四风”问题线索 9 件, 纪律处分 9 人, 第一种形态处置 3 人, 查处涉疫问题 17 件, 纪律处分 14 人; 完成专案查办, 挽回经济 3000 余万元。实现了持续正风 | 338 | 338 | | 338 | 338 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-------|--|----|------|--|--|
| | | | | 肃纪,高压惩治腐败,扎实推进政治生态建设,为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障 | | | | |
| | 金额合计 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | |
| 部门管理(40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 预算调整率 | 0 | 6.81% | 3 | 0 | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 95.59% | 3 | 2.87 | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 3 | 3 | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 100% | 3 | 0 | | |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | | |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 | | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 | | |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 | | |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 | | |
| | | 绩效评价 | 按要求完成 | 按要求完成 | 3 | 3 | | |
| | | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|--|---------|-----|-------|
| | 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情 | 按要求构建 | 按要求构建 | 3 | 3 |
| 部门产出(40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| | | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 部门效果(20分) | 经济效益 | 挽回经济损失 | >0 | 3000余万元 | 10 | 5 |
| | 社会效益 | 加大大案要案的查处力 | 效益明显 | 效益明显 | | 5 |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 满意度 | 群众对纪检及巡察工作 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 合计 | | | - | - | 100 | 91.87 |
| 评价结论 | | | 分值等级优 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 完成的指标有：预算完成率、“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、挽回经济损失、收缴违纪资金、办理案件个数、巡察单位个数。 其中超标完成的指标有：办理案件个数、挽回经济损失，原因为领导重视案件查办工作，加大了查处力度，同时本年度上级交办的专案要案增加，以及查办案件的金额及程度的不可预见性，使得办理案件个数及挽回经济损失指标偏差较大。 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 预算调整率为 6.81%、结转结余变动率为 100%、支出进度率为 95.59% | | | |

| | | |
|---------------|---|--|
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | 未完成指标主要是由于人员变动及工资及保险基数调整，使得人员经费增加；上年度结转资金本年已全部支出，本年无结转结余；疫情影响，财政资金拨付不及时等。 | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。 |
| | 3. 其他措施 | 完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批 |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况表等表以空表列示。

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 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