

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：222

单位名称：中国共产党大城县纪律检查委员会

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

中共大城县纪律检查委员会（简称县纪委）由中国共产党大城县代表大会选举产生，大城县监察委员会（简称县监委）由大城县人民代表大会产生，负责本行政区域内的纪检监察工作。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。县纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，县监委对本级人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委监委和县委领导下，县纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机关，设在县纪委。主要职责是：

（一）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。

（二）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），各镇（区）党（工）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县纪委监委机关、县委巡察机构、派驻（派出）机构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、镇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。

(十) 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

## 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	中国共产党大城县纪律检查委员会	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项补助、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： 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		一、一般公共服务支出	32	1510.29
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	221.57
	9		九、卫生健康支出	40	65.42
	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	49.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,846.87	<b>本年支出合计</b>	58	1846.87
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	
<b>总计</b>	31	1,846.87	<b>总计</b>	62	1846.87

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：中国共产党大城县纪律检查委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1846.87	1846.87					
201	一般公共服务支出	1510.29	1510.29					
20111	纪检监察事务	1510.29	1510.29					
2011101	行政运行	1356.79	1356.79					
2011102	一般行政管理事务	153.50	153.50					
208	社会保障和就业支出	221.57	221.57					
20805	行政事业单位养老支出	221.57	221.57					
2080501	行政单位离退休	88.57	88.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133					
210	卫生健康支出	65.42	65.42					
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42					
2101101	行政单位医疗	65.42	65.42					
221	住房保障支出	49.60	49.60					
22102	住房改革支出	49.60	49.60					
2210201	住房公积金	49.60	49.60					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党大城县纪律检查委员会（本级）

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1846.87	1693.37	153.50			
201	一般公共服务支出	1510.29	1510.29	153.50			
20111	纪检监察事务	1510.29	1510.29	153.50			
2011101	行政运行	1356.79	1356.79				
2011102	一般行政管理事务	153.50		153.50			
208	社会保障和就业支出	221.57	221.57				
20805	行政事业单位养老支出	221.57	221.57				
2080501	行政单位离退休	88.57	88.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00				
210	卫生健康支出	65.42	65.42				
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42				
2101101	行政单位医疗	65.42	65.42				
221	住房保障支出	49.60	49.60				
22102	住房改革支出	49.60	49.60				
2210201	住房公积金	49.60	49.60				

注：本表反映部门（或单位）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：

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	1846.87	一、一般公共服务支出	33	1510.29	1510.29		
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	221.57	221.57		
	9		九、卫生健康支出	41	65.42	65.42		
	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	49.60	49.60		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1846.87	<b>本年支出合计</b>	59	1846.87	1846.87		
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				
<b>总计</b>	32	1846.87	<b>总计</b>	64	1846.87	1846.87		

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：中国共产党大城县纪律检查委员会（本级）

金额单位：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		1846.87	1693.37	153.50
201	一般公共服务支出	1510.29	1510.29	153.50
20111	纪检监察事务	1510.29	1510.29	153.50
2011101	行政运行	1356.79	1356.79	
2011102	一般行政管理事务	153.50		153.50
208	社会保障和就业支出	221.57	221.57	
20805	行政事业单位养老支出	221.57	221.57	
2080501	行政单位离退休	88.57	88.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	65.42	65.42	
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	
2101101	行政单位医疗	65.42	65.42	
221	住房保障支出	49.60	49.60	
22102	住房改革支出	49.60	49.60	
2210201	住房公积金	49.60	49.60	

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党大城县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,442.68	302	商品和服务支出	161.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.45	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.74	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.07	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	18.97	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	30208	取暖费	11.11	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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.44	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	89.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.98	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.58		公务接待费	2.00	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.71			
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		1,532.07	公用经费合计					161.30

注：本表反映部门（或单位）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  
单位：万元

部门： 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支及结转结余情况，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：

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支及结转结余情况，按要求空表列示。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党大城县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
26.00		24.00		24.00	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
26.00		24.00		24.00	2.00

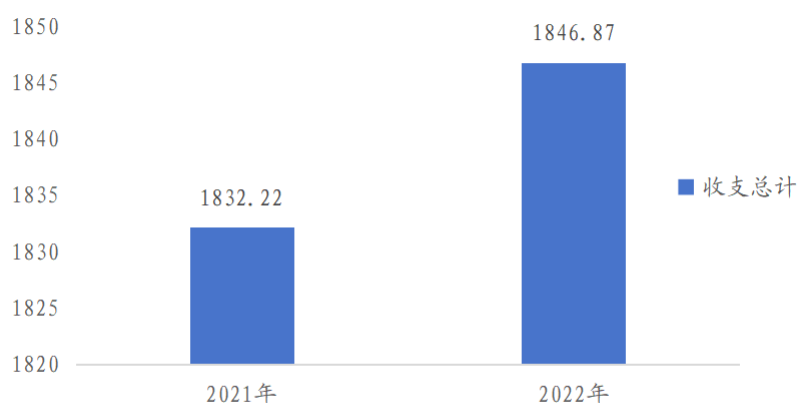
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预  
 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金  
 非的实际支出。



## 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

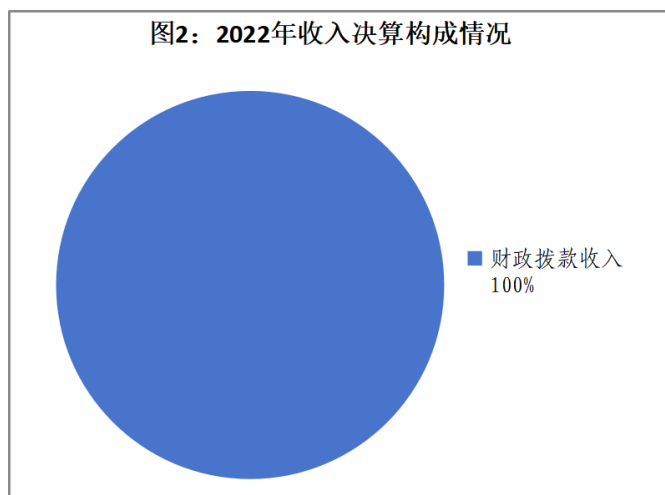
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1846.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.65 万元，增长 0.80%，主要原因是人员经费增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

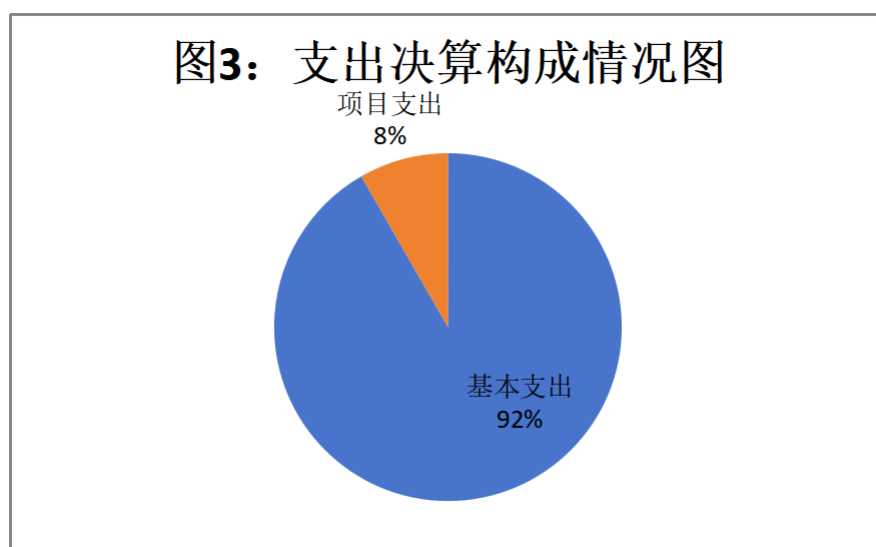
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1846.87 万元，其中：财政拨款收入 1846.87 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 1846.87 万元，其中：基本支出 1693.37 万元，占 91.69%；项目支出 153.5 万元，占 8.31%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1846.87 万元，比 2021 年度增加 14.65 万元，增长 0.80%，主要是人员经费增加；本年支出 1846.87 万元，增

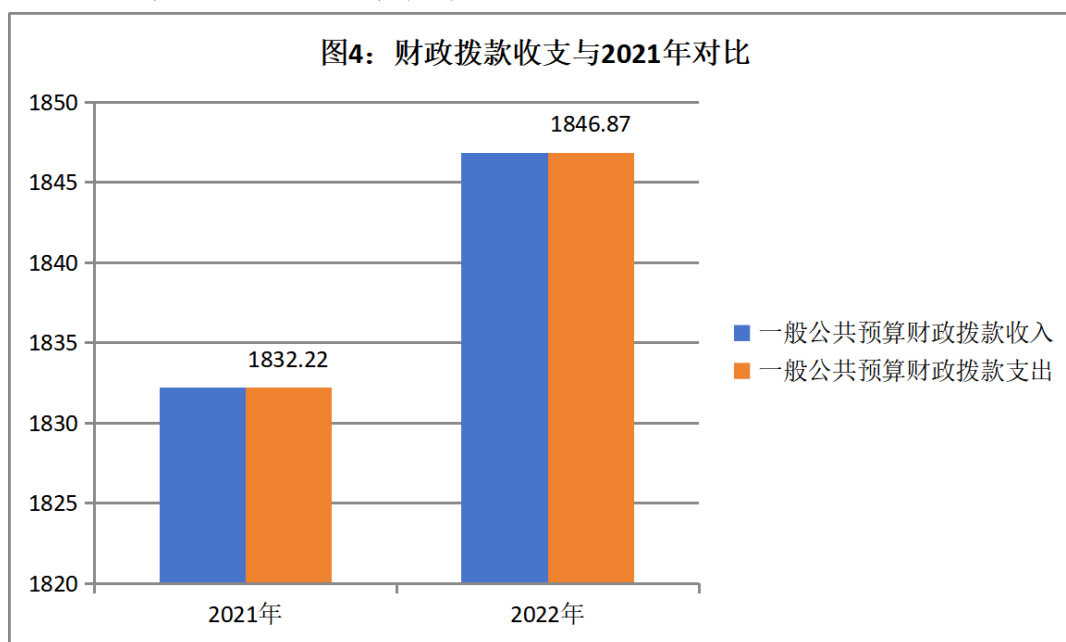
加 14.65 万元，增长 0.80%，主要是人员经费增加。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1846.87 万元，比 2021 年度增加 14.65 万元，增长 0.80%，主要是人员经费增加；本年支出 1846.87 万元，增加 14.65 万元，增长 0.80%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1846.87 万元，比上年增加 14.65 万元，增长 0.80%，主要是人员经费增加；本年支出 1846.87 万元，比上年增加 14.65 万元，增长 0.80%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1846.87 万元，完成年初预算的 96.79%，比年初预算减少 61.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 1846.87 万元，完成年初预算的 96.79%，比年初预算减少 61.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

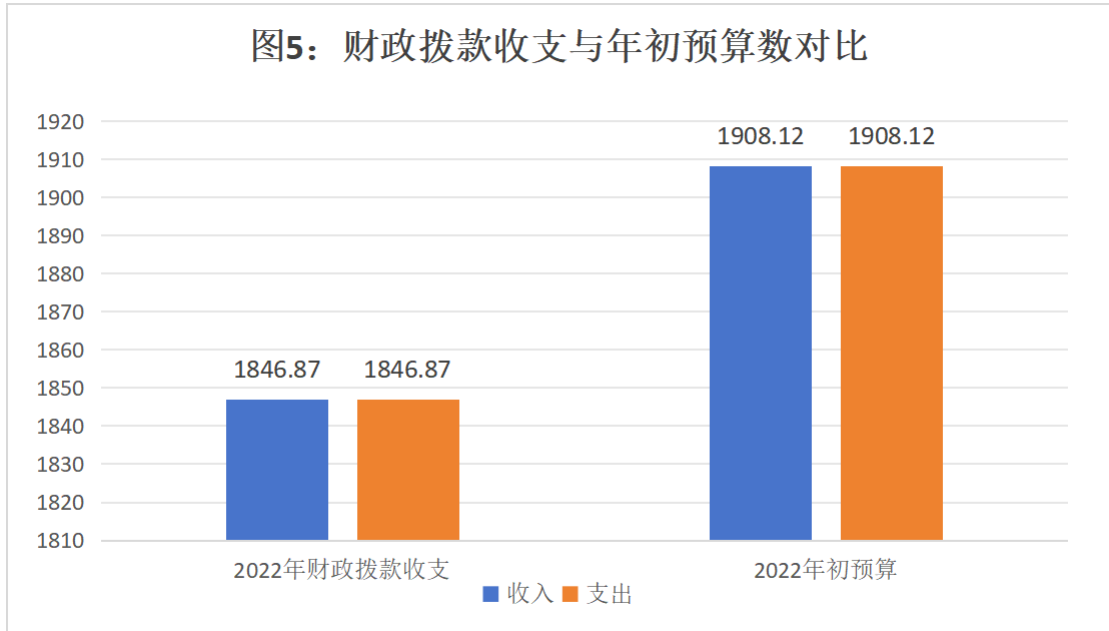
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1846.87 万元，完成年初预算的 96.79%，比年初预算减少 61.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 1846.87 万元，完成年初预算的 96.79%，比年初预算减少 61.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.79%，比年初预算减少 61.25 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 96.79%，比年初预算减少 61.25 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。

图5：财政拨款收支与年初预算数对比



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1846.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1510.29万元，占81.78%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出221.57万元，占12.00%；主要用于缴纳基本养老保险，离退休补贴等支出；医疗健康（类）支出65.42万元，占3.54%；主要用于缴纳医疗保险等支出；住房保障（类）支出49.60万元，占2.69%；主要用于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1693.37万元，其中：人员经费1532.07万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费161.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 32 万元，降低 55.17%，主要是公务用车购置费用减少。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0，无增减变化。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 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 32 万元，降低 57.14%，主要是公务用车购置费用减少。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 17.9 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务用车购置支



出。

公务用车运行维护费支出 24 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 14 万元，降低 36.84%，主要是公务用车维修费用减少。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，无增减变化。本年度共发生公务接待 25 批次、134 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 161.30 万元，比 2021 年度增加 4.44 万元，增长 2.83%。主要原因是办公用房面积增加，取暖费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 110.6 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 110.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.6 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 110.6 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 7 辆，比上年增加 0 辆，无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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，共涉及项目 8 个，资金 365.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.05%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

（1）办案业务经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 75.15 万元，完成预算的 75.15%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障全年办案正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办案业务经费							
主管部门	中国共产党大城县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会			
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	100	100	75.15	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	1、为保障大城县纪委 2022 年全年的正常工作运转，保障大城县纪检委发挥自身职能。2、该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，保障大城县纪委全年办案正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。			2022 年办案业务费预算资金 100 万元，实际支出 75.15 万元。				
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	指标 1：违法违纪案件结案率 指标 2：	立案数量大于 80 件	75 件	20	19	
		质量 指标	指标 1：强化管党治党政治责任，落实监督检查 指标 2：	实施正常	实施正常	10	10	
		时效 指标	指标 1：及时完成 指标 2：	及时	及时	10	10	
		成本 指标	指标 1：成本控制 指标 2：	100	≤100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：查处违法违纪，追回违纪资金，挽回国家损失	优	追回国家资金 2.8752 万元	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：查办违法违纪案件 指标 2：	优	优	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：预防违法违纪现象 指标 2：	优	优	5	5	
		可持 续影 响 指标	指标 1：预防违法违纪现象 指标 2： …… 指标 1：群众满意度 ……	优	优	5	5	
	总分					100	96.5	

(2) 乡镇专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇专项经费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 12.36 万元，完成预算的 24.72%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障乡镇纪委 2022 年全年经费正常运行，实现乡镇纪委的各项行政职能和社会职能得以正常发挥。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		乡镇专项经费						
主管部门		中国共产党大城县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会			
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	50	50	12.36	10	24.72%	2.5	
	其中：当年财政拨款	50	50	12.36	—	—	—	
	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、为保障大城县纪检委2022年全年的正常工作运转，充分发挥乡镇纪委职能，需向县财政申请乡镇专项经费50万元。2、该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，乡镇专项经费支出不超过年初预算，保障乡镇纪委2022年全年经费正常运行，实现乡镇纪委的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。			2022年乡镇专项经费预算资金50万元，实际支出12.36万元。				
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	指标1：乡镇监察次数	20	20	20	20	
			指标2： .....					
		质量 指 标	指标1：实施情况	正常	正常	10	10	
			指标2： .....					
	时效 指 标	指标1：及时完成	及时	及时	10	10		
		指标2： .....						
	成本 指 标	指标1：成本控制	≤50	50	10	10		
		指标2： .....						
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标1：查处违法违规	良	良	10	10	
			指标2： .....					
		社会 效 益 指 标	指标1：查办违法违规 案件	良	良	5	5	
			指标2： .....					
	生态 效 益 指 标	指标1：预防违法违规 现象	良	良	5	5		
		指标2： .....						
	可持 续 影 响 指 标	指标1：预防违法违规 现象	良	良	10	10		
指标2： .....								
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：党员干部满意	满意	满意	10	10		
		指标2：群众满意度 .....						
总分					100	92.5		

(3) 异地办案业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，异地办案业务经费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，本年度未发生省市纪委交办的异地案件及大案要案，该项目没有实施。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	异地办案经费								
主管部门	中国共产党大城县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会				
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	5	5	0	10	0%	0		
	其中:当年财政拨款	5	5	0	—	—	—		
	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、保障大城县纪检委发挥自身职能配合市纪委查办大案要案。需向县财政申请异地办案经费5万元。2、该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，达到异地办案经费支出不超过年初预算，保障大城县纪检委2022年全年机关正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。			2022年异地办案业务经费预算资金5万元，实际支出0万元。					
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	指标 1: 办案数量	2		20	0		与本年度市纪委 工作任务有关
			指标 2: .....						
		质量指标	指标 1: 实施情况	正常	正常	10	10		
			指标 2: .....						
	时效指标	指标 1: 及时完成	及时	及时	10	10			
		指标 2: .....							
	成本指标	指标 1: 成本控制	≤5	5	10	10			
		指标 2: .....							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 查处违法违纪 挽回国家经济损失	优	优	10	10		
			指标 2: .....						
		社会效益 指标	指标 1: 查办违法违纪 案件	优	优	10	10		
			指标 2: .....						
生态效益 指标	指标 1: 预防违法违纪 现象	优	优	5	5				
	指标 2: .....								
可持续影响 指标	指标 1: 预防违法违纪 现象	优	优	5	5				
	指标 2: .....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 党员干部满意	满意	满意	10	10			
		指标 2: 群众满意度							
			总分		100	70			

(4) 巡察办业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察办业务经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障大城县巡察办 2022 年全年正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥。



项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		巡察办业务经费						
主管部门		中国共产党大城县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会			
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	40	20	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	20	—		—	
	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、为保障大城县纪检委巡察办 2022 年全年的正常工作运转，保障大城县纪检委巡察办发挥自身职能。需向县财政申请巡察经费 40 万元。2、该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，达到巡察经费支出不超过年初预算，保障大城县巡察办 2022 年全年正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。			2022 年巡察办业务费预算资金 40 万元，实际支出 20 万元。				
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	指标 1：巡察次数	4 轮	2 轮	20	10	
			指标 2： .....					
		质量 指 标	指标 1：实施情况	正常	正常	10	10	
			指标 2： .....					
	时效 指 标	指标 1：及时完成	及时	及时	10	10		
		指标 2： .....						
	成本 指 标	指标 1：成本控制	40	≤40	10	10		
		指标 2： .....						
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1：预防腐败，防止国家经济损失	中	中	10	10	
			指标 2： .....					
		社会 效 益 指 标	指标 1：查办违法违规案件	中	中	5	5	
			指标 2： .....					
	生态 效 益 指 标	指标 1：预防违法违规现象	中	中	5	5		
		指标 2： .....						
	可持 续 影 响 指 标	指标 1：预防违法违规现象	中	中	10	10		
指标 2： .....								
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：党员干部满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2：群众满意度 .....						
总分					100	85		

(5) 纪检监察内网系统整改经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察内网系统整改经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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，确保纪律监察内网涉密信息系统骨干链路质量，完成上级单位及领导部署的各项任务，保障我单位2022年全年负责的各项职能得到顺利和高效的实施。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	纪检监察内网系统整改经费							
主管部门	中国共产党大城县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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				
	通过实施纪检监察内网整改经费项目能够确保纪律监察内网涉密信息系统骨干链路质量,完成上级单位及领导部署的各项任务,保障我单位2022年全年负责的各项职能得到顺利和高效的实施。			2022年纪检监察内网系统整改资金预算25万元,实际完成25万元。				
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	指标 1: 内网系统	监察内网系 统 1 个	1	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	验收合格 率达 100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 及时完成	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制	25	≤25	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 查处违法违纪, 追回违纪资金,挽回国家 损失	优	优	10	10	
		社会效益 指标	保障工作正常运转	保障工作正 常运转	良好	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 预防违法违纪 现象	优	优	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 预防违法违纪 现象	优	优	5	5	
			指标 2:					
指标 1: 群众满意度			满意	满意	10	10		
总分					100	100		

(6) 县委巡察机构办公楼装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委巡察机构办公楼装修项目绩效自评得分为 92.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 28.99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了机关工作人员正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县委巡察机构办公楼装修项目										
主管部门	中国共产党大城县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会						
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	34.5	34.5	10	10	28.95%	2.9				
	其中：当年财政拨款	34.5	34.5	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							
	中国共产党大城县纪律检查委员会县委巡察机构办公楼装修项目的开展是迁至新办公楼办公，为保障机关工作人员正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。			2022 年县委巡察机构办公楼装修项目预算 34.5 万元，实际完成 10 万元。							
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	指标 1：粉刷面积		2527	2527	10	10			
			指标 2：改造厕所数量		1	1	10	10			
		质量 指标	验收合格率		验收合格率达 100%	100%	10	10			
			指标 2：								
		时效 指标	指标 1：及时完成		及时	完成楼道粉刷，厕所改造	10	5			
			指标 2： .....								
	成本 指标	指标 1：成本控制		34.5	≤34.5	10	10				
		指标 2： .....									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：查处违法违纪，追回违纪资金，挽回国家损失		优	优	10	10			
		社会效益 指标	保障工作正常运转		保障工作正常运转	良好	10	10			
			指标 2： .....								
		生态效益 指标	指标 1：预防违法违纪现象		优	优	5	5			
			指标 2： .....								
		可持续影响 指标	指标 1：预防违法违纪现象		优	优	5	5			
	指标 2： .....										
					指标 1：群众满意度		满意	满意	10	10	
					.....						
总分						100	92.1				

(7) 县委巡察机构涉密机房及涉密计算机购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委巡察机构涉密机房及涉密计算机购置项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情、资金等原因，该项目没有实施。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县委巡察机构涉密机房及涉密计算机购置项目							
主管部门	中国共产党大城县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会			
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	100	100	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	100	100	0	—		—	
	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				
	为按时高质量做好中央巡视办金纪三期巡视巡察信息系统推广应用，在全省巡视巡察机构开展金纪三期巡视巡察信息系统推广应用工作，2022年3月底前，各县巡察机构（含巡察办、巡察组）要按照涉密机房建设标准规范，完成内网机房建设，租用通信运营商电路，配备密码机，建设局域网，实现省市县巡视巡察机构全部接入纪检监察内网，以信息化促进规范化，助推新时代巡视巡察工作高质量发展。			2022年县委巡察机构涉密机房及涉密计算机购置项目预算100万元,实际完成0万元。				
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	指标 1: 涉密计算机数量	16 台	0	10	0	
			指标 2: 涉密机房数量	1 间	0	10	0	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	验收合格率达 100%	0%	10	0	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	及时完成	未及时完成	10	0	经费不足
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	100	≤100	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 查处违法违纪，追回违纪资金，挽回国家损失	优	优	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	良好	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5	
			指标 2:					
指标 1: 群众满意度			满意	满意	10	10		
总分					100	50		

(8) 中央纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央纪检监察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%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为 2022 办案提供了经费保障，采购复印机 1 台，计算机 3 台，暗拍仪 5 台，执法记录仪 2 台，硬盘 3 块，改善了工作条件，提高了工作效率。



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央纪检监察转移支付资金							
主管部门	中国共产党大城县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大城县纪律检查委员会			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	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				
	执法办案过程中产生的办公费、印刷费提供经费保障, 采购复印机 1 台, 计算机 3 台, 暗拍仪 5 台, 执法记录仪 2 台, 硬盘 3 块			2022 年中央纪检监察转移支出资金预算 11 万元, 实际完成 11 万元。				
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	指标 1: 购买计算机数量	3 台	3 台	4	4	
			指标 2: 购买复印机数量	1 台	1 台	4	4	
			指标 3: 购买暗拍仪数量	5 台	5 台	4	4	
			指标 4: 购买执法记录仪数量	2 台	2 台	4	4	
			指标 5: 购买移动硬盘数量	3 块	3 块	4	4	
		质量 指标	验收合格率	验收合格率达 100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 及时完成	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本 指标	指标 1: 成本控制	11	≤11	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 查处违法违纪, 追回违纪资金, 挽回国家损失	优	优	10	10	
		社会效益 指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	良好	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5	
			指标 2:					
			.....					
可持续影响 指标		指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5		
		指标 2:						
		.....						
		指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

**(三) 部门评价项目绩效评价结果**

2022 年无部门重点绩效评价项目。

**(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 92.6 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党大城县纪律检查委员会							
	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	重点工作一	负责全县党的纪律检查工作和监察工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责	办案业务经费	检查发现并监督整改问题 195 个；共处置问题线索 285 件，立案 85 件，涉及 95 人，结案 88 件，接收信访举报 458 件次；监督执纪“四种形态”处理 332 人次。先后开展 14 次全员业务培训	100	100		75.15	75.15
			乡镇专项经费	制定镇纪委示范重点工作计划,指导 10 个乡镇纪委结合自身实际,各打造一项示范工作,9 月份对各镇示范工作进行了评比拉练。选取 4 个乡镇的 12 个村街作为典型示范村街,重点指导帮扶,8 月份赴唐山市迁安市考察学习,制定了村级监督“三支队伍”建设指导意见和推进方案,并配套建立一系列制度机制	50	50		12.36	12.36
			异地办案经费	本年度省、市纪委没有办案任务,该项目未实施	5	5		0	0
			纪检监察内网系统整改经费	购置 40 块 8T 硬盘、增加内网防入侵检测设备和漏洞扫描检测设备、机房铺设防静电地板、增加防雷接地系统、更换山特 C3KS 3000VA/2400W 后备电源、1 台自动启动发电机。	25	25		25	25

		中央纪检监察转移支付资金	采购复印机1台,计算机3台,暗拍仪5台,执法记录仪2台,硬盘3块	11	11		11	11
		县委巡察机构办公楼装修项目	完成楼道粉刷,厕所改造	34.5	34.5		10	10
		县委巡察机构涉密机房及涉密计算机购置项目	本年度未实施	100	100		0	0
重点工作二	支持配合巡视巡察工作	巡察办业务经费	完成县委第一轮、第二轮巡察。在第一轮巡察中对5个县直单位党组进行了巡察,对10个镇党委进行了“基层治理”专项巡察,发现问题87个、问题线索4个。在第二轮巡察中对县农业农村局、乡村振兴局等县直单位和南赵扶、臧屯2个镇、10个村,与省委巡视、市委巡察同步开展了优化营商环境专项巡察。对十二届县委第九轮巡察、十三届县委第一轮巡察及“基层治理”专项巡察反馈问题整改情况进行“回头看”,推动全面整改	40	40		20	20
额合计	365.928628	365.928628		365.5	365.5		153.5	153.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	42%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		预算调整率	0	0.03%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3.5
		支出进度率	100%	42%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		“三公经费”变动率	0	0%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	100	100%	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分,任意一项不具备得0%权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	资产管理	资产管理规范性	合规	合规	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	104%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0.6
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分	1

							重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门(单位)预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1
		绩效指标体系构建情况			2			2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值大于等于100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况, 一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分, 每降低1%扣权重分的20%, 扣完为止。	3
	社会效益	促进社会稳定健康发展	100%	100%	5	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	10
	满意度	受益群众满意度	99%	99%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	9
合计					100			92.6
评价结论		自评结果 92.1 分						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								

尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高预算编制的准确性、严谨性，结合历年预算执行情况，提高项目资金申报的准确性和科学性避免出现较大金额的调整。
	对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	制定绩效考核体系，设定绩效目标加强考核，提高绩效管理意识。
	其他措施	充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估。
备注		

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表以空表列示；2022 年度国有资本预算无收支及结转结余情况，故国有资本预算表以空表列示。

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 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。