

2022 年度
中共濮阳县纪律检查委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会 概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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。

(三) 负责全县监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、以案促改工作。

(六) 负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市委纪检委交办的反腐败国际交流与合作事务。

(八) 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）、县直纪检监察机构、县管企事业单位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。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳县纪律检查委员会内设机构十八个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室、第五至第十审查调查室、纪检监察干部室。另设有关机关党委。

从决算部门构成看，中共濮阳县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
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	3,279.04	一、一般公共服务支出	32	3,035.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.67
	9		九、卫生健康支出	40	69.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,279.04	本年支出合计	58	3,279.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,279.04	总计	62	3,279.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,279.04	3,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,035.88	3,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,035.88	3,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,678.11	1,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	772.58	772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会							
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		3,279.04	1,953.68	1,325.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,035.88	1,710.52	1,325.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,035.88	1,710.52	1,325.36	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,678.11	1,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	772.58	0.00	772.58	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	187.92	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	296.42	0.00	296.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

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	3,279.04	一、一般公共服务支出	33	3,035.88	3,035.88	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	173.67	173.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.49	69.49	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	0.00	0.00	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
	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	3,279.04	本年支出合计	59	3,279.04	3,279.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,279.04	总计	64	3,279.04	3,279.04	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会				
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		3,279.04	1,953.68	1,325.36
201	一般公共服务支出	3,035.88	1,710.52	1,325.36
20111	纪检监察事务	3,035.88	1,710.52	1,325.36
2011101	行政运行	1,678.11	1,678.11	0.00
2011102	一般行政管理事务	772.58	0.00	772.58
2011104	大案要案查处	68.44	0.00	68.44
2011106	巡视工作	187.92	0.00	187.92
2011150	事业运行	32.42	32.42	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	296.42	0.00	296.42
208	社会保障和就业支出	173.67	173.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.57	154.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
210	卫生健康支出	69.49	69.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	1,691.42	302	商品和服务支出	247.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,168.00	30201	办公费	42.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.30	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.57	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	51.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,705.96	公用经费合计					247.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会		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	
项目		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县纪律检查委员会				
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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳县纪律检查委员会						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
114.94	0.00	114.94	83.80	31.14	0.00	114.94	0.00	114.94	83.80	31.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 3279.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 219.49 万元，增长 7.17%。主要原因是基本支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3279.04 万元，其中：财政拨款收入 3279.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3279.04 万元，其中：基本支出 1953.68 万元，占 59.58%；项目支出 1325.36 万元，占 40.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3279.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.49 万元，增长 7.17%。主要原因是基本支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3279.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.49 万元，增长 7.17%。主要原因是基本支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3279.04 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3035.88 万元，占 92.58%；社会保障和就业（类）支出 173.67 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 69.49 万元，占 2.12%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3279.04 万元，支出决算为 3279.04 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1298.18 万元，支出决算为 1678.11 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 366.21 万元，主要用于人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1467.50 万元，支出决算为 772.58 万元，完成年初预算的 52.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 68.46 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 178.42 万元，支出决算为 187.92 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 9.5 万元，主要用于巡察办巡察

工作。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 656.90 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 4.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员开支减少。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 393.80 万元，支出决算为 296.42 万元，完成年初预算的 75.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目开支较少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100.00%

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 154.57 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.38万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的58.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.20万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的85.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1953.69万元。与上年度相比，增加197.61万元，增长11.25%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费1705.96万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费247.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政

府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 114.94 万元，支出决算为 114.94 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 114.94 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 114.94 万元，支出决算为 114.94 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 83.80 万元，购置车辆 6 台，其中执法执勤车 6 辆。

公务用车运行维护支出 31.14 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 205.00 万元,比 2021 年度减少 95.00 万元,下降 31.67%。主要原因是人员减少,机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 83.80 万元,其中:政府采购货物支出 83.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我部门共有车辆 10 辆,其中:执法执勤用车 10 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

3279.04 万元，其中人员经费支出 1705.96 万元，公用经费支出 247.73 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1325.35 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 1325.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案专项及大要案项目是保障办案人员的经费开支，提高办案质量和办案效率，充分发挥纪检监察办案职能。其全年预算数为 250.00 万元，全年执行数为 185.46 万元，执行率为 74.2%。经过对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

2、18 个派驻纪检监察组办案项目经费是加强派驻纪检监察组统一管理，充分发挥好“探头”作用，督促进一步强化责任担当，提高履职能力。其全年预算数为 144.00 万元，全年执行数为 71.79 万元，执行率为 49.90%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

3、教育中心运行经费是保障纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。其全年预算数为 200.00 万元，全年执行数为 133.47 万元，执行率为 66.70%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，

覆盖率达到 100.00%。

4、案件陪护经费是加强留置看护队伍监督管理，保护被调查对象安全，保障办案安全，增强良好的政治、法纪、社会效果。其全年预算数为 100.00 万元，全年执行数为 49.49 万元，执行率为 49.50%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

5、乡镇纪检监察办办案经费是补充基层办案经费，补齐基层短板、健全基层监督体系、提升基层监督效能。其全年预算数为 120.00 万元，全年执行数为 59.99 万元，执行率为 50.00%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

6、网络及装备信息化建设经费是保障和维护纪检监察内网正常运行。其全年预算数为 10.00 万元，全年执行数为 7.81 万元，执行率为 78.10%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

7、廉洁乡村建设经费是提高基层依法履职意识，着力化解矛盾纠纷，增强惩腐警示效应。其全年预算数为 250.00 万元，全年执行数为 68.62 万元，执行率为 27.50%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目

标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

8、清廉濮阳建设经费是通过推进廉洁机关、廉洁社区、廉洁家庭、廉洁企业、廉洁医院、廉洁学校、廉洁政法、廉洁文化、廉洁青干等系列创建活动，逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。其全年预算数为 100.00 万元，全年执行数为 12.48 万元，执行率为 74.20%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

9、专项管理费是弥补办案和其他运行经费的相关支出。其年初预算数为 300.00 万元，全年预算数为 194.15 万元，全年执行数为 194.15 万元，执行率为 100.00%。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实，对项目绩效目标实现情况、预算执行完成情况、绩效指标等内容进行了自评，覆盖率达到 100.00%。

10、监督责任办公经费是为有效推动巡察监督工作开展设立的工作经费。2022 年巡察监督工作基本完成，达到时效进度。本次绩效评价的对象和范围是纳入预算的监督责任办公经费 15.00 万元。资金进行绩效评价工作有力推动了项目申报报告、可研报告、初步设计等工作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地加强改进薄弱环节，从而不断提高巡察办评审工作质量。

11、巡察工作经费是为保障顺利完成我县全年巡察工作任务，保证巡察工作正常开展而设立的专项工作经费。2022年度开展巡察轮数4轮，巡察工作基本完成，达到时效进度。本次绩效评价的对象和范围是纳入预算的巡察工作经费130.00万元。资金进行绩效评价工作有力推动了项目申报报告、可研报告、初步设计等工作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地对加强改进薄弱环节，从而不断提高巡察办评审工作质量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式:张超 13721709889

项目名称		办案专项及大要案经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
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	260	250	185.46	10	74.2%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	260	250	185.46	—	74.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办案人员的经费开支,提高办案质量和办案效率,充分发挥纪检监察办案职能。				完成			
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
	成本指标	经济成本指标	办案专项及大要案经费	≤260万元	185.46	20	19	
	产出指标	数量指标	立案案件数量	≥200件	274件	20	20	
		质量指标	案件公正率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办案及时率	及时	及时	10	10	
	经济效益指标	清退追缴违规违纪资金	追缴	追缴	10	10		

	效益指标	社会效益指标	深化反腐倡廉工作	深化	深化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称	18 个派驻纪检监察组办案经费							
主管部门	中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会			
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	144	144	71.79	10	49.9%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	144	144	71.79	—	49.9%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强派驻纪检组统一管理,充分发挥好“探头”作用,督促进一步强化责任担当,提高履职能力。			完成				
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
	成本指标	经济成本指标	每个派驻纪检监察组办案经费	≤8 万元	4 万元	20	19	
	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组数量	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	派驻组的监督覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监督和办案及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高纪律保证,树立风清气正、和谐的社会环境	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检监察组满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分;对于未设置成本指标的项目,产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称		教育中心运行经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
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	200	200	133.47	10	66.7%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	200	200	133.47	—	66.7%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。				完成			
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
	成本指标	经济成本指标	教育中心运行经费	≤200 万元	133.47 万元	20	18	
	产出指标	数量指标	廉政教育中心基地数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	保障审查调查后勤工作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时提供办案需要	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办案人员工作	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称		案件陪护经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	100	49.49	10	49.5%	7.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金						
		其中:政府预算资金	100	100	49.49	—	49.5%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
		年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成留置看护队伍监督管理工作。				完成			
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
	成本指标	经济成本指标	案件陪护经费	≤100 万元	49.49 万元	20	18	
	产出指标	数量指标	执勤人次	≥8000 人次	9072 人次	20	20	
		质量指标	保障办案安全性	100%	100%	10	10	
		时效指标	看护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办案安全, 增强良好的政治、法纪、社会效果	增强	增强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护队员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会 填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称		乡镇纪检监察办案经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
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	120	120	59.99	10	50.0%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	120	120	59.99	—	50.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补齐基层短板、健全基层监督体系、提升基层监督效能。			完成				
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
	成本指标	经济成本指标	乡镇纪检监察办案经费	≤120 万元	59.99	20	18	
	产出指标	数量指标	乡镇纪检监察办案数量	20 个	20 个	20	20	
		质量指标	压实领导责任、完善工作制度、提升基层监督效能	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时处理群众身边事	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动基层干部廉洁公平,为群众办实事办好事,确保社会稳定	推动	推动	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇纪检监察办	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称		网络及装备信息化建设经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
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	10	10	7.81	10	78.1%	8.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金						
		其中:政府预算资金	10	10	7.81	—	78.1%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障和维护纪检监察内网正常运行。				完成			
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
	成本指标	经济成本指标	网络及装备信息化建设	≤10万元	7.81万元	20	18	
	产出指标	数量指标	内网计算机打印机数量	54组	54组	20	20	
		质量指标	保障内网覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时处理设备故障	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升部门服务能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称		廉洁乡村建设经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
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	250	250	68.62	10	27.5%	6.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	250	250	68.62	—	27.5%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高基层依法履职意识,着力化解矛盾纠纷,增强惩腐警示效应。				完成			
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
	成本指标	经济成本指标	廉洁乡村建设经费	≤250 万元	68.62 万元	20	16	
	产出指标	数量指标	行政村数量	990 个	990 个	20	20	
		质量指标	维护和促进农村改革发展稳定,促进农村经济社会又好又快发展	促进	促进	10	10	
		时效指标	农村廉政文化建设及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	密切党群干群关系,进一步促进社会和谐,维护农村稳定	促进	促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	92.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称	清廉濮阳建设经费							
主管部门	中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会			
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	12.48	10	12.5%	6.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	100	100	12.48	—	12.5%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过推进廉洁机关、廉洁社区、廉洁家庭、廉洁企业、廉洁医院、廉洁学校、廉洁政法、廉洁文化、廉洁青干等系列创建活动,逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境。			完成				
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
	成本指标	经济成本指标	开展廉洁濮阳建设经费	≤100 万元	12.48	20	16	
	产出指标	数量指标	开展廉洁单元数量	9 个	9 个	20	20	
		质量指标	覆盖率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	开展廉洁单元及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过推进廉洁单元等系列创建活动,逐步形成风清气正、崇廉尚廉的良好政治生态和发展环境	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	92.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县纪律检查委员会

填表人及联系方式: 张超 13721709889

项目名称		专项管理费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县纪律检查委员会		
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	300	577.79	194.15	10	33.6%	9.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金						
		其中:政府预算资金	300	577.79	194.15	—	33.6%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纳入预算管理行政事业性收费			完成				
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
	成本指标	经济成本指标	纪检监察罚没收入	≤300 万元	577.79	10	9	
			补充办案经费	按实际发生	194.15	10	10	
	产出指标	数量指标	清退追缴违规违纪违法资金数量	按实际发生	按实际发生	20	20	
		质量指标	涉案资金足额上交国库	足额	足额	10	10	
		时效指标	涉案资金及时上交国库	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	清退追缴违规违纪违法资金上交国库	上交	上交	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 平静，15090234321

项目名称		巡查工作经费						
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会		实施单位	中共濮阳县委巡察工作领导小组办公室			
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	130	130	129.99	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	130	130	129.99	10		10.0	
	其中：政府预算资金	130	130	129.99	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县委巡察工作安排部署，完成年度巡察工作计划，深入推进巡察全覆盖，推进全面从严治党向基层延伸			按照县委巡察工作安排部署，完成年度巡察工作计划，深入推进巡察全覆盖，推进全面从严治党向基层延伸				
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
	成本指标	经济成本指标	巡察经费	≤130 万元	129.99	20	19	
		产出指标	数量指标	巡察轮次	≥4 轮	3 轮	10	8
	质量指标		巡察全覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标		每轮巡察时间	≥30 天	45 天	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推进巡察全覆盖，全面从严治党向基层延伸	推动	推动	20	20	
		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可 调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 平静，15090234321

项目名称		监督责任办公经费							
主管部门		中共濮阳县纪律检查委员会			实施单位	中共濮阳县委巡察工作领导小组办公室			
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	15	15	9.55	10	63.7%	8.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	15	15	9.55	10		8.0	
		其中：政府预算资金	15	15	9.55	—	63.7%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进巡察监督工作开展				有效推进巡察监督工作开展				
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	
	成本指标	经济成本指标	监督责任办公经费	≤15 万元	9.55	20	20		
		产出指标	数量指标	办公用品	≥3 批	12	10	10	
			质量指标	日常工作完成率	达标	达标	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	推进全面从严治党向基层延伸	推进	推进	20	20		
		生态效益指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	98.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项 目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不 能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指 标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。