

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：237001

单位名称：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级）

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

(一) 主管全市党的纪律检查工作。

(二) 主管全市行政监察工作。

(三) 负责检查并处理市委、市政府机关及其各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件,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大或复杂的案件。

(四) 负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县(市、区)人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象的申诉;受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

(五) 制定全市党风党纪教育规划。

(六) 负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟制和参与制定党纪、政纪条规。

(七) 调查研究市政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况,对其违反国家法律和上级规定的条款,提出修改意见;变更或撤销各县(市、区)及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

(八) 按照省纪委和省委组织部下达的有关文件规定,管理市直单位和县(市、区)纪检监察干部,组织和指导全市纪检监

察干部的培训工作的。

(九) 承办市委、市政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

## 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	中国共产党廊坊市纪律检查委员会（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

部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会(本级)      2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,119.06	一、一般公共服务支出	32	7,017.19
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	650.17
	9		九、卫生健康支出	40	150.32
	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	301.37
	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	8,119.06	<b>本年支出合计</b>	58	8,119.06
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	8,119.06	<b>总计</b>	62	8,119.06

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级） 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		8,119.06	8,119.06					
201	一般公共服务支出	7,017.19	7,017.19					
20111	纪检监察事务	7,017.19	7,017.19					
2011101	行政运行	5,076.84	5,076.84					
2011102	一般行政管理事务	1,940.35	1,940.35					
208	社会保障和就业支出	650.17	650.17					
20805	行政事业单位养老支出	650.17	650.17					
2080501	行政单位离退休	208.19	208.19					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	441.98	441.98					
210	卫生健康支出	150.32	150.32					
21011	行政事业单位医疗	150.32	150.32					
2101101	行政单位医疗	150.32	150.32					
221	住房保障支出	301.37	301.37					
22102	住房改革支出	301.37	301.37					
2210201	住房公积金	301.37	301.37					

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级） 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		8,119.06	6,178.70	1,940.35			
201	一般公共服务支出	7,017.19	5,076.84	1,940.35			
20111	纪检监察事务	7,017.19	5,076.84	1,940.35			
2011101	行政运行	5,076.84	5,076.84				
2011102	一般行政管理事 务	1,940.35		1,940.35			
208	社会保障和就业支 出	650.17	650.17				
20805	行政事业单位养老 支出	650.17	650.17				
2080501	行政单位离退休	208.19	208.19				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	441.98	441.98				
210	卫生健康支出	150.32	150.32				
21011	行政事业单位医疗	150.32	150.32				
2101101	行政单位医疗	150.32	150.32				
221	住房保障支出	301.37	301.37				
22102	住房改革支出	301.37	301.37				
2210201	住房公积金	301.37	301.37				

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级）

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	8,119.06	一、一般公共服务支出	33	7,017.19	7,017.19		
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	650.17	650.17		
	9		九、卫生健康支出	41	150.32	150.32		
	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	301.37	301.37		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,119.06	<b>本年支出合计</b>	59	8,119.06	8,119.06		
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	8,119.06	<b>总计</b>	64	8,119.06	8,119.06		

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会(本级)

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		8,119.06	6,178.70	1,940.35
201	一般公共服务支出	7,017.19	5,076.84	1,940.35
20111	纪检监察事务	7,017.19	5,076.84	1,940.35
2011101	行政运行	5,076.84	5,076.84	
2011102	一般行政管理事务	1,940.35		1,940.35
208	社会保障和就业支出	650.17	650.17	
20805	行政事业单位养老支出	650.17	650.17	
2080501	行政单位离退休	208.19	208.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.98	441.98	
210	卫生健康支出	150.32	150.32	
21011	行政事业单位医疗	150.32	150.32	
2101101	行政单位医疗	150.32	150.32	
221	住房保障支出	301.37	301.37	
22102	住房改革支出	301.37	301.37	
2210201	住房公积金	301.37	301.37	

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会(本级)

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	5,335.73	302	商品和服务支出	633.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,199.57	30201	办公费	97.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,914.86	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.09	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	55.37	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	441.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	171.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.33	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	11.45	30211	差旅费	61.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.70	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	209.88	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.19	30217	公务接待费	2.01	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		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	28.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	16.03	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	9.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219.64	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	9.94			
人员经费合计		5,545.61	公用经费合计				633.09	

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级）

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级）

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级） 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
71.50		69.13		69.13	2.37	24.22		22.21		22.21	2.01

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)8,119.06万元。与2021年度决算相比,收支各减少3,419.29万元,降低29.63%,主要原因是基建项目已完成;受疫情影响,2022年外出办案、线下培训及会议减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计8,119.06万元,其中:财政拨款收入8,119.06万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计8,119.06万元,其中:基本支出6,178.70万元,占76.10%;项目支出1,940.35万元,占23.90%。

## 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8,119.06万元,比2021年度减少454.10万元,降低5.30%,主要是基建项目已完成;本年支出8,119.06万元,比2021年度减少3,006.45万元,降低27.02%,主要是基建项目已完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,119.06万元,比上年减少454.10万元,降低5.30%,主要原因是基建项目完成;本年支出8,119.06万元,比上年减少3,006.45万元,降低27.02%,主要是基建项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位本年度没有政性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（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 8,119.06 万元，完成年初预算的 92.58%，比年初预算减少 651.05 万元，决算数小于预算数主要原因是预算支出有缩减；受疫情影响，2022 年外出办案、线下培训及会议减少；本年支出 8,119.06 万元，完成年初预算的 92.58%，比年初预算减少 651.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算支出有缩减；受疫情影响，2022 年外出办案、线下培训及会议减少。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 92.58%，比年初预算减少 651.05 万元，主要是预算支出有缩减；受疫情影响，2022 年外出办案、线下培训及会议减少；支出完成年初

预算 92.58%，比年初预算减少 651.05 万元，主要是调预算支出有缩减；受疫情影响，2022 年外出办案、线下培训及会议减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是单位本年度没有政性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是单位本年度没有政性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8,119.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7,017.19 万元，占 86.43%；社会保障和就业（类）支出 650.17 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 150.32 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 301.37 万元，占 3.71%。

### **（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 6,178.70 万元，其中：

人员经费 5,545.61 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 633.09 万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 71.50 万元，支出决算为 24.22 万元，完成预算的 33.88%，减少 47.28 万元，降低 66.12%；较 2021 年度减少 118.34 万元，降低 83.01%。主要是本单位严格落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本。

### **（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。**本单位 2021 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 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 69.13 万元，支出决算 22.21 万元，完成预算的 32.13%，较预算减少 46.92 万元，降低 67.87%；较

上年减少 118.33 万元，降低 84.20%，主要是本单位严格落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 103.74 万元，降低 100.00%，主要是 2021 年度因为业务需要，购置了公务用车，而本单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 22.21 万元：** 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 30 辆，发生运行维护费支出 22.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 46.92 万元，降低 67.87%，主要是本单位严格落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本；较上年减少 14.59 万元，降低 39.64%，主要是本单位严格落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本。

**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 2.37 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 85.00%。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 15.00%，主要是本单位严格落实“过紧日子、苦日子”的政策，节约接待费支出；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.76%，主要是本单位严格落实

“过紧日子、苦日子”的政策，节约接待费支出。发生公务接待共 2 批次、20 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 633.09 万元，比 2021 年度增加 46.84 万元，增长 7.99%。主要原因是人员增加，公务交通补贴、移动通讯补贴等运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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 30 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车是巡察用车。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1903.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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纪检监察信息化运行维护市级专项经费项目绩效自评结果。

纪检监察信息化运行维护市级专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察信息化运行维护市级专项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 25.15 万元，执行数 25.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为一次性项目，资金按照合同金额完成全部支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了纪委监委信息化管理水平，为纪检监察工作的顺利进行提供了保障。未发现问题。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察信息化运行维护市级专项经费							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			
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	25.15	25.15	25.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.15	25.15	25.15	—	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				
	完成视频会议室设备维护工作,完成内网综合布线工程。			基本完成年度任务。				
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	维修设备数量	1 台	1 台	10	10	无
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	及时率	100%	100%	10	10	无

		成本指标	项目实际成本	27.3 万元	27.3 万元	10	10	无
		成本指标	项目实际成本	23 万元	23 万元	10	10	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化水平提升	提升纪委监委信息化管理水平	进一步提升了纪委监委信息化管理水平	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10	无
总分						100	100	

**（三）部门评价项目绩效评价结果**  
优。

**（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 94.82 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级）							
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	保障监督检查和审查调查工作	完成 2022 年“三不”一体推进,促进廊坊市全面从严治党工作向纵深开展。	监督检查和审查调查专项经费	基本完成年度任务。	1167	1167	0	1162.77	1162.77
	持续保障巡视巡察全覆盖	落实巡察要求,提升全覆盖质量,对群众反映强烈,问题突出的某一领域,联动开展专项巡察,逐级压实整改责任,做实“后半篇文章”。	巡视巡察工作专项经费	基本完成年度任务。	161.4633	161.4633	0	156.02	156.02
	金额合计				1328.4633	1328.4633	0	1318.79	1318.79
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%	96%	3	3
		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	87.6%	3	2.07
		“三公经费”变动率	≤0	-83.01%	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	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%	≥95%	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%	88%	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	制度按要求构建，指标体系部分构建	2	1	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	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
		目标人数	≥20	≥20	2.5	2.5
		巡察组数量	10	5	2.5	1.25
		杂志出版期数	6	6	2.5	2.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	80%	5	5
		安全率	100%	100%	1	1
巡察质量		100%	100%	1	1	

		网站安全率	100%	100%	1	1
		合格率	100%	100%	1	1
		机关完全性	100%	100%	1	1
	时 效	重点工作完成及时率	100%	80%	5	4
		巡察时间	≤2 个月	2 个月	4	4
		及时率	6 月底之前完成验收	7 月份	1	0
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
		项目资金成本	≤ 单项预算数	≤ 单项预算数	2.5	2.5
部门效果 (20 分)	社会效益	廊坊市纪委监委网站点	≥150 万次	151 万次	2.5	2.5
		纪委监委信息化安全性	绝对安全	绝对安全	2.5	2.5
		整治腐败和不正之风	提升整治	提升整治	2.5	2.5
		满足办案人员需求	满足需求	满足需求	2.5	2.5
	满意度	社会群众、专案人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	94.82
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率; “三公经费”变动率; 财务管理; 采购管理; 资产管理; 人员管理; 预决算信息公开性; 事前绩效评估; 绩效目标管理; 绩效运行监控; 绩效评价; 预算支出标准体系建设情况; 重点工作实际完成率; 目标人数; 重点工作质量达标率; 安全率; 合格率; 重点工作完成及时率; 巡察时间; 公用经费控制率; 整治腐败和不正当之风; 满足办案人员需求; 社会群众、专案人员满意度。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			支出进度率 12.4%偏差; 预算绩效管理制度及指标体系构建情况为制度按要求构建,			

		指标体系部分构建；重点工作完成及时率偏差 20%；巡察组数量计划 10 个偏差 5 个；及时率差 1 个月。
	尚未完成的绩效指标原因说明	预算调整根据年度实际支出情况进行压缩，但总体偏差较小；支出进度率受 2022 一季度及四季度疫情影响存在偏差；结转结余变动率由专案资金收入支出差值导致；预算绩效管理制度及指标体系主要遵循市财政局统一工作要求，本单位指标体系库需进一步完善；根据市委实际工作安排每轮巡察工作组建巡察组的数量调整为 5 组；办案保障设备供货及时性受疫情影响延迟 1 个月。
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	认真总结往年项目绩效，科学精细编制部门预算；结合近两年资金支出情况，合理调整资金支付节点，确保资金支出达到序时进度；将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金绩效。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度、预算绩效管理制度等相关制度；开展绩效培训，不断提高科室及责任人员对于预算管理工作的认识；合理制定支出计划，不断提升财政资金使用效益。
	3. 其他措施	无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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