

中国共产党弋阳县纪律检查委员会 2022 年
度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党弋阳县纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党弋阳县纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和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、问责职能。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导各镇（乡、街道）党（工）委、县委有关机关、县直有关部门党组（党委）巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，

参与制定相关法规和规范性文件。

（八）负责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。

（九）根据干部管理权限，负责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县监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、县属企业、县管学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产党弋阳县纪律检查委员会（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 96 人，其中在职人员 95 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检
查委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,791.37	一、一般公共服务支出	32	1,643.84
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	122.54
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	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	
	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	1,791.37	本年支出合计	58	1,791.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,791.37	总计	62	1,791.37

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,791.37	1,791.37					
201			一般公共服务支出	1,643.84	1,643.84					
20111			纪检监察事务	1,643.84	1,643.84					
2011101			行政运行	1,583.84	1,583.84					
2011102			一般行政管理事务	60.00	60.00					
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54					
20805			行政事业单位养老支出	122.54	122.54					
2080501			行政单位离退休	12.42	12.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	19.96	19.96					
210			卫生健康支出	24.99	24.99					
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	24.99	24.99					
2101201			财政对职工基本医疗保险 基金的补助	24.99	24.99					

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

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,791.37	1,731.37	60.00			
201			一般公共服务支出	1,643.84	1,583.84	60.00			
20111			纪检监察事务	1,643.84	1,583.84	60.00			
2011101			行政运行	1,583.84	1,583.84				
2011102			一般行政管理事务	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54				
20805			行政事业单位养老支出	122.54	122.54				
2080501			行政单位离退休	12.42	12.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96				
210			卫生健康支出	24.99	24.99				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	24.99	24.99				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.99	24.99				

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

编制单位：中国共产党弋阳县纪律
检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,791.37	一、一般公共服务支出	33	1,643.84	1,643.84		
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	122.54	122.54		
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,791.37	本年支出合计	59	1,791.37	1,791.37		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,791.37	总计	64	1,791.37	1,791.37		

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,791.37	1,731.37	60.00
201		一般公共服务支出	1,643.84	1,583.84	60.00
20111		纪检监察事务	1,643.84	1,583.84	60.00
2011101		行政运行	1,583.84	1,583.84	
2011102		一般行政管理事务	60.00		60.00
208		社会保障和就业支出	122.54	122.54	
20805		行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
2080501		行政单位离退休	12.42	12.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	
210		卫生健康支出	24.99	24.99	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	24.99	24.99	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.99	24.99	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,072.26	302	商品和服务支出	646.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.62	30201	办公费	76.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.06	30202	印刷费	46.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	30206	电费	50.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	28.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	123.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	68.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费	5.30	31010	安置补助	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	6.31	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	46.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.85	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,084.68	公用经费合计					646.69

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会 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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

			项 目	合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	32.00	32.00	28.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	20.00	17.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	20.00	17.20
3.公务接待费	6	12.00	12.00	11.06
（1）国内接待费	7	—	—	11.06
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	956
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党弋阳县纪律检查委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	5
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1791.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1791.37 万元，较 2021 年增加 414.18 万元，增长 30.1%，主要原因是：2022 年新增新招录人员、人员调整调入人员及增加廉政教育中心大楼水电费、邮电费和物业管理费（保安、保洁等）等运行运转费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1791.37 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1791.37 万元，其中本年支出合计 1791.37 万元，较 2021 年增加 414.18 万元，增长 30.1%，主要原因是：2022 年新增新招录人员、人员调整调入人员及增加廉政教育中心大楼水电费、邮电费和物业管理费（保安、保洁等）等运行运转费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1731.37 万元，占 96.7%；项目支出 60 万元，占 3.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1590.72 万元，决算数为 1791.37 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1459.16 万元，决算数为 1643.84 万元，完成年初预算的 112.7%，主要原因是：增加廉政教育中心大楼水电费、邮电费和物业管理费（保安、保洁等）等运行运转费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 105.98 万元，决算数为 122.54 万元，完成年初预算的 115.6%，主要原因是：离休人员按政策增加离休费；人员变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出也进行了调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.58 万元，决算数为 24.99 万元，完成年初预算的 97.7%，主要原因是：人员变动，相应的财政对职工基本医疗保险基金的补助也进行了调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1731.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1072.26 万元，较 2021 年增加 287.7 万元，增长 36.7%，主要原因是：2022 年新增新招录人员、人员调整调入人员及发放了获得考核奖励性支出。

（二）商品和服务支出 646.69 万元，较 2021 年增加 126.32 万元，增长 24.3%，主要原因是：2022 年增加了廉政教育中心大楼水电费、邮电费和物业管理费（保安、保洁等）等运行运转费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.42 万元，较 2021 年增加 0.16 万元，增长 1.3%，主要原因是：离休人员按政策增加离休费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 32 万元，决算数为 28.26 万元，完成全年预算的 88.3%，决算数较 2021 年减少 0.21 万元，下降 0.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 11.06 万元，完成全年预算的 92.2%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.9%，主要原因是：本着厉行节约，过“紧日子”原则，从严压缩开支。决算数较全年预算数减少的主

要原因是：本着厉行节约，过“紧日子”原则，从严压缩开支。全年国内公务接待 28 批，累计接待 956 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级领导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.2 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 17.2 万元，完成全年预算的 86%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 0.6%，主要原因是：本着厉行节约，过“紧日子”原则，从严压缩开支，年末公务用车保有 5 辆，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本着厉行节约，过“紧日子”原则，从严压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 646.69 万元，较上年决算数增加 126.32 万元，增长 24.3%，主要原因是：增加廉政教育中心大楼水电费、邮电费和物业管理费（保安、保洁等）等运行运转费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对巡察专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，整体目标明确，财政资金拨付符合规定的审批程序，财务处理也符合相关财务管理规定，该项目 2022 年绩效目标全部完成，完成率为 100%，自评得分 99.75 分，等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1791.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，将整体支出后的实际

状况与整体申报的绩效目标进行对比分析，我委预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，自评得分 99.98 分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

2022 年度弋阳县纪委监委绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

认真履行党章赋予的职责，服务中心工作，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，推动党风廉政建设和反腐败工作决策部署落实落地，着力营造良好政治生态。深化政治巡察，强化政治监督，压实巡察整改主体责任，推进巡察工作规范化。

二、单位自评工作开展情况

2022 年我委在县财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我委预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。填报了《2022 年度项目支出绩效自评表》，自评了我委 2022 年项目预算执行情况和各项绩效指标的完成情况。填报了《2022 年度部门整体支出绩效自评表》，梳

理了 2022 年度重点工作任务，提炼部门履职的关键绩效指标和指标值，对部门整体支出进行自评。

三、综合评价结论

2022 年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2022 年度评价等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年，我委继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，制定了项目绩效目标，全年支出基本做到了按预算执行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

从自评情况来看，我委预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，预算执行进度需进一步加快的情况。以后年度将进一步加强预算执行管理，进行科学合理筹划，加快支出进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费。同时按有关要求及时公开评价情况。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		巡察专项经费						
主管部门		中国共产党弋阳县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党弋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	60	60	60	10	100	10	
	其中:财政拨款	60	60	60	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了强化各级党组织党建、党风廉政建设:突出抓好上级巡视巡察反馈意见的整改开展落实中央八项规定精神专项检查,同时对综合财务、项目建设、制度建设等专项检查。			年度资金总额60万元目标全部完成,达到预期效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	年度巡察任务	≤3轮	3轮	20	20	完成目标
		质量	巡察单位整改率	≥100%	100%	20	20	完成目标
		时效	巡察期限	当年	100	20	20	完成目标
		成本	巡察工作经费	≤60万元	60万元	20	20	完成目标
	效益指标	社会效益	加强党风廉政建设	效果显著	100	5	4.9	完成目标
	满意度	满意度	社会公众及服务对象满意度	显著提高	100	5	4.85	完成目标
总分					100	99.75		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开巡察专项经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2022 年度纪委监委巡察专项经费部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《中共中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉的通知》等文件精神，设立项目经费。

2. 立项目的

为了强化各级党组织党建、党风廉政建设，突出抓好上级巡视巡察反馈意见的整改开展落实中央八项规定精神专项检查，同时对综合财务、项目建设、制度建设等专项检查，设立巡察工作经费项目。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要用于常规巡察和专项巡察过程中发生的以及与巡察工作有关的各项费用支出，包括巡察期间住宿费、伙食补助费、培训场地费、培训资料费以及巡察工作开展调研、视察、工作汇报等活动的其他相关费用。相关开支按照八项规定和财政制定的支出标准执行。项目运行时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况

2022 年，年初预算安排巡察专项经费 60 万元，实际完成支出 60 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

坚定不移深化政治巡察，将巡察工作与县委重点工作一体谋划，一体部署，一体推进，巡察体制机制更加健全，巡察发现和推动解决问题能力切实增强，全面从严治党利剑作用充分发挥。

2. 项目年度绩效目标

2022 年，预计完成三轮巡察，覆盖乡镇（街道）党（工）委、县直单位等单位党组织。

3. 项目预期目标完成情况

2022 年度绩效目标全部完成，完成率为 100%，巡察专项经费实际支出完成 60 万元。

二、绩效评价工作情况

根据县财政下发的《关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》文件精神，依据年初预算项目绩效申报，从项目设立、项目开展、财务管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，通过查阅、核实有关账务及项目等执行情况等方式全方位开展绩效评价工作，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。运用 6 个指标，对巡察专项经费进行综合评价，详见项目支出绩效自评表。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度开展了三轮巡察，完成率为 100%。自评等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需

考虑全面。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将按财政部门有关要求，依法在规定的网站上给予公开，接受社会监督。