

中共滑县纪律检查委员会  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 中共滑县纪律检查委员会 部门概况

## 一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

(八) 会同有关部门及乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核县直、乡(镇)纪委领导班子领导干部人选;负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

(九) 承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共滑县纪律检查委员会及归口预算管理单位共有编制192人,其中:行政编制115人,事业编制77人;在职职工163人,离退休人员21人。中共滑县纪律检查委员会内设17个职能科室,分别为:(1)办公室,(2)组织部,(3)宣传部,(4)案件审理室,(5)案件监督管理室,(6)党风政风监督室,(7)第一纪检监察,(8)第二纪检监察,(9)第三纪检监察,(10)第四纪检监察,(11)第五纪检监察,(12)第六纪检监察,(13)第七纪检监察,(14)第八纪检监察,(15)干部监督室,(16)办案服务中心,(17)党风廉政教育中心。

2022年度,部门决算由中共滑县纪律检查委员会本级预算和无二级决算单位构成。

具体为:中共滑县纪律检查委员会本级决算。

## 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：中共滑县纪律检查委员会

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	2779.77	一、一般公共服务支出	32	2487.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	160.77
	9		九、卫生健康支出	40	72.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0



	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	108.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2779.77	本年支出合计	58	2829.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	49.25	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2829.02	总计	62	2829.02

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：中共滑县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,779.77	2,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,438.05	2,438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,438.02	2,438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,513.40	1,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	731.08	731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	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	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.63	108.63	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,829.02	1,855.15	973.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,487.31	1,513.43	973.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,487.27	1,513.40	973.87	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,513.40	1,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	780.33	0.00	780.33	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	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	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：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	2,779.77	一、一般公共服务支出	33	2,487.31	2,487.31	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	160.77	160.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.32	72.32	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	108.63	108.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,779.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,829.02	2,829.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.25	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	49.25		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				
<b>总计</b>	32	2,829.02	<b>总计</b>	64	2,829.02	2,829.02	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：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>2,829.02</b>	<b>1,855.15</b>	<b>973.87</b>
201	一般公共服务支出	2,487.31	1,513.43	973.87
20111	纪检监察事务	2,487.27	1,513.40	973.87
2011101	行政运行	1,513.40	1,513.40	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.32	0.00	17.32
2011103	机关服务	58.86	0.00	58.86
2011105	派驻派出机构	58.78	0.00	58.78
2011106	巡视工作	58.57	0.00	58.57
2011199	其他纪检监察事务支出	780.33	0.00	780.33
20134	统战事务	0.03	0.03	0.00
2013401	行政运行	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	160.77	160.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	72.32	72.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	0.00
2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00
2210201	住房公积金	108.63	108.63	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。

## 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：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,533.23	302	商品和服务支出	283.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	682.27	30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.86	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.17	30203	咨询费	4.37	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.60	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.69	30206	电费	14.69	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	45.96	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	19.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.26	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	7.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.94	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	37.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	20.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.61	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	28.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.13	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	10.31	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	40.27	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	82.06	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	17.10			
人员经费合计		1,570.59	公用经费合计				284.56	

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：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资产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：中共滑县纪律检查委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

部门：中共滑县纪律检查委员会

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
49.60	0.00	46.80	0.00	46.80	2.80	40.82	0.00	40.27	0.00	40.27	0.55

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。

# 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开表 10

项目名称	滑县纪委监委机关办案补助							
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会			
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:	600	700	395.84	10	56.55 %	5.66	
	财政拨款	600	700	395.84	-	56.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金分配与项目计划相符		5	5		
	拨付合规性		按照合同规定进行拨款		5	5		
	使用规范性		严格控制资金使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效制度进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位聚焦主责主业以及留置案件办理		保障留置案件办理正常进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施



成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	56%	10	5.89	-41.05	受疫情影响，留置案件费用结算进度缓慢
产出指标	数量指标	留置案件个数	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	留置对象安全率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理留置案件及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.55		

# 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称	滑县纪委监委派驻纪检组工作经费						
主管部门	中共滑县纪律检查委员会	实施单位			中共滑县纪律检查委员会		
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:	60	60	51.28	10	85.47 %	8.55
	财政拨款	60	60	51.28	-	85.47 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性	计划项目未来的持续 性			5	5	
	拨付合规性	按照相关财经制度和 会计法制度执行			5	5	
	使用规范性	严格按照相关规定和 审批程序进行			5	5	
	预算绩效管理情况	按照绩效管理制度进 行绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成所交办的案件以及日常 监督管理		完成所交办的案件以及日常监督管理				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度  偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	85.47%	10	9.5	-5.03	受疫情和财政资金影响，造成部门项目部分费用未结算
产出指标	数量指标	保障派驻纪检组个数	$\geq 15$ 个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	问题整改反馈率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表								
( 2022 年度)								
项目名称		滑县县委巡察巡视工作运行经费						
主管部门		中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会		
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:	155	155	58.57	10	37.79 %	3.78	
	财政拨款	155	155	58.57	-	37.79 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性		资金安排与项 目计划相符		5	5.00		
	拨付合规性		遵守相关财经 法规和会计制 度		5	5.00		
	使用规范性		严格控制资金 的使用		5	5.00		
	预算绩效管理 情况		按照绩效管理 制度进行绩效 管理		5	5.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县委交办的巡视巡察任 务			完成县委交办的巡视巡察任务				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	37.79%	10	4.2	-58.01	受疫情影响，县委巡察巡视开展时间受限
产出指标	数量指标	开展巡察巡视工作次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	巡察巡视工作覆盖率	≥80%	80%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	问题落实整改率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.98		

# 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	廉政宣传教育							
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会			
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:	20	20	17.32	10	86.6 %	8.66	
	财政拨 款	20	20	17.32	-	86.6 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金分配与项目计划相符		5	5		
	拨付合规性		按照合同规定进行拨款		5	5		
	使用规范性		按照项目规定和审批程序进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效制度进行严格管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全县廉政教育与宣传		保障全县廉政教育工作的开展					
绩效指标								
一级指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	86.6%	10	9.62	-3.78	预算科目拨付与实际支出内容存在差异,造成部分支出无法支付。
产出指标	数量指标	宣传次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传材料验收合格率	≥95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表									
( 2022 年度)									
项目名称		创建基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）							
主管部门		中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会			
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:	0	80	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	80	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金分配与项目计划相符		5	5		
		拨付合规性		按照合同规定进行拨款		5	5		
		使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5		
		预算绩效管理情况		按照绩效制度进行预算资金管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创建基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）示范点			创建基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）示范点					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	



产出指标	数量指标	基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）示范点数量	≥7个	7个	10	10	0.00
	质量指标	资金使用的合规性	合规	100%	20	20	0.00
	时效指标	完场及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）示范点满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	90	

# 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	滑县纪委监委办公场所维护							
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会			
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	1.2	10	3.0 %	0.30	
	财政拨款	40	40	1.2	-	3.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与项目计划相符		5	5		
	拨付合规性		按照合同规定进行款项拨付		5	5		
	使用规范性		严格控制资金使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照单位绩效制度进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公场所改造升级完成			保障办公场所改造升级完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	3%	10	0.33	-96.67	项目已经完成,但验收未通过,施工方正在整改。
产出指标	数量指标	改造办公场所个数	≥1处	1处	5	5	0.00	
	质量指标	单位员工参与使用度	≥90%	90%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进单位环境提升	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80.63		

部门整体支出绩效自评情况表						
( 2022 年度)						
部门(单位)名称		中共滑县纪律检查委员会				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	部门预算总额	3152.63	4022.8	3218.78	10	80.01 %
	资金来源：(1)财政拨款	3152.63	3442	2829.02	-	82.19 %
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	(3) 单位资金	0	580.8	389.76	-	67.11 %
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	负责全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作。			完成本年度全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作。		
年度主要任务						
任务名称	主要内容		实际完成情况			
负责全县党的纪律检查工作	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。		已完成			

负责全县行政监察工作		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。			已完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	80.01%	2	1.68	-15.78	受疫情和项目验收影响，造成部分项目资金未结算
		预算调整率	≤10%	18.42%	2	0.32	84.20	预算调整数为单位案件项目案件款
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	82.29%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	$\geq$ 100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	$\geq$ 100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	$\geq$ 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	优秀	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	$\geq$ 96%	96%	30	30	0.00	
总分					100	96.89		

## 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 2829.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 384.89 万元，增长 15.7%。主要原因是（1）单位办理案件数量增加，（2）按照上级要求，单位实施项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2779.77 万元，其中：财政拨款收入 2779.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2829.02 万元，其中：基本支出 1855.15 万元，占 65.6%；项目支出 973.87 万元，占 34.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2829.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.89 万元，增长 15.7%。主要原因是（1）单位办理案件数量增加，（2）按照上级要求，单位实施项目增加。

## 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 2829.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.58 万元，增长 16.2%。主要原因是（1）单位办理案件数量增加，同时费用也增长。（2）按照上级要求，单位实施项目增加。（3）单位人员工资变动及养老保险、医疗保险等变动。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2829.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2487.31 万元，占 87.9%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出(类)支出 160.77 万元，占 5.7%；卫生健康支出(类)支出 72.32 万元，占 2.6%；住房保障支出(类)支出 108.63 万元，占 3.8%。

## （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 3152.63 万元，支出决算为 2829.02 万元，完成年初预算的 89.7%。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 1,483.04 万元，支出决算为 1513.40 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资调整。

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 20.00 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出存在尚未支出款项。

---

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 68.55 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位业务活动减少，支出费用减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组厉行节约以及受新冠肺炎疫情影响，办公费用及办案费用减少。

5. 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 155.00 万元，支出决算为 58.57 万元。完成年初预算的 37.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察巡视等工作因疫情及其他因素减少支出。

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（项）。年初预算为 1,026.27 万元，支出决算为 780.33 万元。完成年初预算的 76.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位项目实施因疫情及其他因素影响，项目尚未实施完成，项目资金暂时未进行支付。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付统战运行资金。

8. 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 4.16 万元，支出决算为 11.71

万元，完成年初预算的 281.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴和物业补贴等津贴项目增加。

9. 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 145.68 万元，支出决算为 147.33 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工干部基本养老保险基础基数变动。

8. 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 1.69 万元，支出决算为 1.73 万元。完成年初预算的 102.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基础基数变动。

9. 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 69.66 万元，支出决算为 70.40 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.26 万元，支出决算为 108.63 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金基础基数变动。

---

## 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 1855.15 万元。其中：人员经费 1570.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 284.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 49.60 万元，支出决算为 40.82 万元，完成预算的 82.3%。。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 40.27 万元，完成预算的 86.0%，占 98.7%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 19.6%，占 1.3%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年本部门没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 46.80 万元，支出决算为 40.27 万元，完成预算的 86.0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 40.27 万元。主要用于一是公车改革和公务交通补贴等制度实施，二是加强公务用车运行精准维护，减少严重车辆故障支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**预算为 2.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 19.6%。其中：

---

外宾接待支出 0 万元。主要原因是 2022 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于上级指导工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 120 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 284.56 万元，比 2021 年度增加 64.69 万元，增长 29.4%。主要原因是机关差旅费以及电费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效工作安排，我单位进一步较大绩效管理力度，2022年开展绩效管理，年初设定绩效目标，年中进行绩效监控，年终绩效绩效评价，部门绩效管理整体情况良好。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额3152.63万元，决算总额2829.02万元，部门绩效自评得分90.65分。

其中，年度主要任务及完成情况：（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；已完成。（2）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况；已完成。

预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分8.89分。

投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标：30分，得分21.76分。

---

产出指标设定及完成情况：产出指标：30分，得分30分。

效益指标设定及完成情况：效益指标：30分，得分30分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

(1) 预算执行情况存在偏差。原因：受新冠肺炎疫情以及财政资金紧张等原因，造成项目施工验收结算缓慢，资金拨付未到位的现象产生。改进措施：(1) 做好项目规划，保证项目按照时间节点进行。(2) 加强项目事中动态管理，发现项目施工问题时及时处置。

### **(三) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的2022年项目支出共7个，决算资金共973.87万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

滑县纪委监委办案补助，项目2022年预算数600万元，决算数395.84万元，自评得分91.55分。其中，预算执行指标：10分，得分5.66分；(2) 资金管理情况：20分，得分20，(3) 成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分5.89分；(4) 产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；(5) 满意度指标设定及完成情况：30分，得分30分，完成绩效目标。

存在问题：滑县纪委监委办案补助，受新冠疫情和财政因素影响，尚有部分留置费用支出没有结算。

整改措施：加强支付进度，合理安排资金支出，保障纪检监察办案工作正常运行。

滑县纪检委派驻纪检组日常工作经费，项目2022年预算数60万元，决算数51.28万元，自评得分98.05分。其中，(1)



预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分8.55分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分9.5分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

巡视巡察日常经费，项目2022年预算数155万元，决算数58.57万元，自评得分87.98分。其中：（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分3.78分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分4.2分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，基本完成绩效目标。

存在问题：巡察巡视工作已结束，但受新冠疫情影响，尚有部分费用为结算。

整改措施：加强支付进度，合理安排资金支出，保障巡察巡视工作正常运行。

廉政教育宣传，项目2022年预算数20万元，决算数17.73万元，自评得分98.28分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分8.66分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分9.62分；（4）产出指标设定及完成情况：

---

30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

创建基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道），项目2022年预算数80万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分0分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）产出指标设定及完成情况：40分，得分40分；（4）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（5）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

存在问题：该项目年度工作已完成。但上级验收尚未结束，资金尚未支出。

整改措施：加强项目沟通，提前进行项目安排部署。

滑县纪委监委办公场所维护，项目2022年预算数40万元，决算数1.2万元，自评得分80.63分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分0.3分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分0.33分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，基本完成绩效目标。

存在问题：（4）滑县纪委监委办公场所维护项目已经完工，因验收不达标，施工方尚在整改中，资金大部分未支付。

整改措施：加强项目实施过程中的监督，保障项目实施质量。

谈话点日常维护及运营，项目 2022 年预算数 48.5 万元，决算数 38.31 万元，自评得分 96.89 分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10 分，得分 8 分；（2）资金管理情况：20 分，得分 20 分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10 分，得分 8.89 分；（4）产出指标设定及完成情况：30 分，得分 30 分；（5）效益指标设定及完成情况：25 分，得分 25 分；（6）满意度指标设定及完成情况：5 分，得分 5 分，完成绩效目标。

存在问题：谈话点日常维护及运营。由于预算科目原因，造成部分支出无法支出。

整改措施：做好预算科目细分工作，保障预算科目的准确性，保障支付科目的合理性。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的滑县纪委监委办案补助项目进行了重点项目再评价，评价得分 91.55 分。其中，预算执行指标：10 分，得分 5.66 分；（2）资金管理情况：20 分，得分 20 分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10 分，得分 5.89 分；（4）产出指标设定及完成情况：30 分，得分 30 分；（5）满意度指标设定及完成情况：30 分，得分 30 分。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

---

## 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。