

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

二〇二三年十月



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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发中共曲阳县纪律检查委员会机关（曲阳县监察局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2002]48号），现将我部门概况说明如下：

（一）受上级纪委和本级党委的领导，负责党的纪律检查工作。

（二）实行民主集中制原则，即个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级。按照党章的规定行使职权。

（三）认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，领导各党支部的纪检工作。

（四）对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，坚决同违反党纪的现象作斗争。

（五）检查和处理党组织和党员违反党纪的案件，受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告等信访工作。

（六）维护党员享有的权利，支持党员的正义斗争。

（七）纪律检查委员会的成员，要坚持党的原则，带头遵守党规党法，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对党对人民负责的精神，做好党的纪律检查工作。

（八）接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。

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	中国共产党河北省曲阳县 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

部门：中国共产党河北省曲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	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	1493.22	一、一般公共服务支出	32	1027.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.39	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	163.93
	9		九、卫生健康支出	40	56.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.39
	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	65.71
	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	1501.61	本年支出合计	58	1501.61
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	1501.61	总计	62	1501.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党河北省曲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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1501.61	1501.61					
201	一般公共服务支出	1207.28	1207.28					
20111	纪检监察事务	1207.28	1207.28					
2011101	行政运行	911.28	911.28					
2011102	一般行政管理事务	271.00	271.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93					
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93					
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97					
210	卫生健康支出	56.29	56.29					
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29					
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13					
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16					
212	城乡社区支出	8.39	8.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.39	8.39					

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	8.39	8.39					
221	住房保障支出	65.71	65.71					
22102	住房改革支出	65.71	65.71					
2210201	住房公积金	65.71	65.71					

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：中国共产党河北省曲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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1501.61	1197.22	304.38			
201	一般公共服务支出	1207.28	911.29	296.00			
20111	纪检监察事务	1207.28	911.29	296.00			
2011101	行政运行	911.28	911.29				
2011102	一般行政管理事务	271.00		271.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93				
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93				
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
210	卫生健康支出	56.29	56.29				
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29				
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	8.39		8.39			
21208	国有土地使	8.39		8.39			

	用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.39		8.39			
221	住房保障支出	65.71	65.71				
22102	住房改革支出	65.71	65.71				
2210201	住房公积金	65.71	65.71				

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：中国共产党河北省曲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	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	1493.22	一、一般公共服务支出	33	1207.28	1207.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	163.93	163.93		
	9		九、卫生健康支出	41	56.29	56.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			8.39	
	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	65.71	65.71		
	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	1501.61	本年支出合计	59	1501.61	1493.22	8.39	
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				
总计	32	1501.61	总计	64	1501.61	1493.22	8.39	

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 2022 年度

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		1493.22	1197.22	296.00
201	一般公共服务支出	1207.28	911.29	296.00
20111	纪检监察事务	1207.28	911.29	296.00
2011101	行政运行	911.28	911.29	
2011102	一般行政管理事务	271.00		271.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93	
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
210	卫生健康支出	56.29	56.29	
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
221	住房保障支出	65.71	65.71	
22102	住房改革支出	65.71	65.71	
2210201	住房公积金	65.71	65.71	

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

2022 年度

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	993.52	302	商品和服务支出	139.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.07	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		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	97.44	30206	电费	15.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	30.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	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	2.99	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	64.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	17.45	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.61	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	12.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.93	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				
人员经费合计		1058.16	公用经费合计					139.07

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 2022 年度

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
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	4	5	6
	合计		8.39	8.39		8.39	
212	城乡社区支出		8.39	8.39		8.39	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		8.39	8.39		8.39	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		8.39	8.39		8.39	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 2022 年度

金额单位：万元

科目		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				

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支出等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 2022 年度

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
45.00		35.00		35.00	10.00	30.62		27.95		27.95	2.67

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”经费全年预算数，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）1501.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 367.65 万元，增长 32.4%，主要原因是人员变动工资福利增加及案件查办相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1501.61 万元，其中：财政拨款收入 1501.61 万元，占 100%；上级补助收入万元，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

本部门 2022 年度支出合计 1501.61 万元，其中：基本支出 1197.22 万元，占 79.7%；项目支出 304.38 万元，占 20.3%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 1501.61 万元，比 2021 年度增加 367.65 万元，增长 32.4%，主要是人员变动工资福利增加及案件查办相关经费增加；本年度支出 1501.61 万元，增加 367.65 万元，增长 32.4%，主要是人员变动工资福利增加及案件查办相关经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1493.22 万元，比上年度增加 359.39 万元，增长 31.7%，主要是人员变动工资福利增加及案件查办相关经费增加；本年度支出 1493.22 万元，比上年度增加 359.39 万元，增长 31.7%，主要是人员变动工资福利增加及案件查办相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 8.39 万元，比上年度增加 8.39 万元，增长 100%，主要是档案室及办公设备保证金项目为政府性基金支出；本年度支出 8.39 万元，比上年度增加 8.39 万元，增长 100%，主要是档案室及办公设备保证金项目为政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长%，主要是无国有资产经营收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资产经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

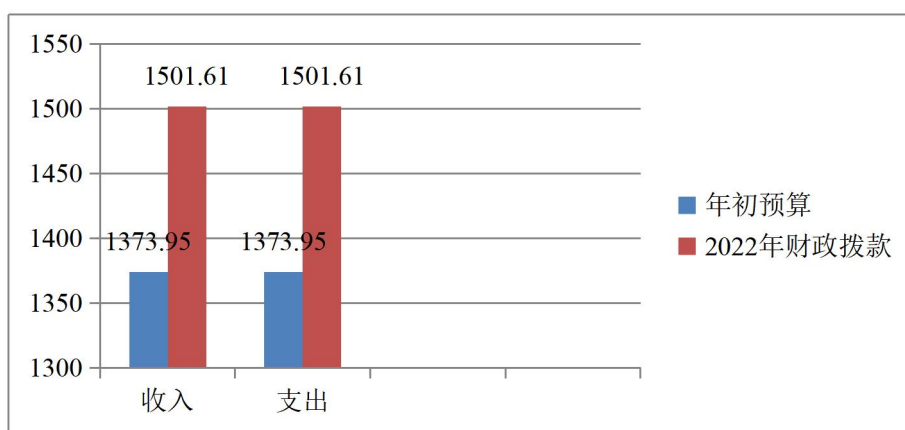
本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 1501.61 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 127.66 万元，决算数大于预算数主要原因人员变动工资福利增加及政府性基金项目支出增加；本年度支出 1501.61 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 127.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动工资福利增加及政府性基金项目支出增加。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 119.27 万元，主要是人员变动工资福利增加；支出完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 119.27 万元，主要是人员变动工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入无年初预算，比年初预算增加 8.39 万元，主要是档案室及办公设备保证金项目增加政府性基金支出；支出无年初预算，比年初预算增加 8.39 万元，主要是档案室及办公设备保证金项目增加政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1501.61 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1207.28 万元，占 80.4%，主要用于行政运行及项目类支出；社会保障和就业（类）支出 163.93 万元，占 10.9%，主要用于人员养老等保险类支出；卫生健康（类）支出 56.29 万元，占 3.8%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 65.71 万元，占 4.4%，主要用于人员住房公积金支出；城乡社区（类）支出 8.39 万元，占 0.6%，主要用于档案室及办公设备保证金支出。

（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 1197.23 万元，其中：

人员经费 1058.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 139.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 45 万元，支出决算为 30.62 万元，完成预算的 68.0%，较预算减少 14.38 万元，降低 32.0%，主要是厉行节约，开支减少；较 2021 年度决算减少 16.4 万元，降低 34.9%，主要是 2021 年度有一辆公务用车购置费用。

（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 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 35 万元，支出决算 30.62 万元，完成预算的 87.5%。较预算减少 4.38 万元，降低 12.9%，主要是厉行节约，压缩开支使支出减少；较上年度减少 8.37 万元，降低 21.5%，主要是 2021 年度购置了公务用车。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 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置

费支出较预算减少 13.5 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未做购置公务用车预算；较上年度减少 12.99 万元，降低 100%，主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 27.95 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.05 万元，降低 20.1%，主要是厉行节约压缩开支；较上年度减少 1.98 万元，降低 7.6%，主要是厉行节约压缩开支。

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 10 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 26.7%。公务接待费支出较预算减少 7.33 万元，降低 73.3%，主要是厉行节约压缩开支；较上年度减少 5.36 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约压缩开支。本年度共发生公务接待 30 批次、200 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 139.07 万元，比 2021 年度增加 16.66 万元，增长 13.6%。主要原因是人员变动引起的支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.94 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 0 万元、政府采购服务支出 10.94 万元。授予中小企业合同金额 9.11 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中授予小微企业合同金额

9.11 万元，占政府采购支出总额的 83.3%。

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 11 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度对比无变动。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 10 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，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 340.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度档案室建设及办公设备质保金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“查办案件经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 52.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“纪检专项业务费”“中央纪检监察转移支付”等项目由办公室开展了内部绩效评价。从评价情况来看，一是查办案件项目对指定管辖的两个案件进行了调查处理，二是推进了纪检监察治理体系和治理能力建设，较好的完成了设定的绩效目标。

（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查办案件项目及中央纪检监察转移支付项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）查办案件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，查办案件项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.57 万元，执行数为 52.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2 个指定管辖案件的办理；提高了社会稳定水平。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	纪委监委案件项目经费		项目级次		本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	52.57	到位数	52.57			执行数	51.67			98.27	
	其中：	52.57	其中：财政资金	52.57			其中：财政资金	51.67				
	其他		其他				其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	对两件指定管辖案件进行调查、处理。				对市纪委监委指定管辖的两件案件进行了调查处理						100.00	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标	自评得分	
						符	值	单位				

绩效指标完成情况	指标					号		(文字描述)	值	完成情况	
	产出指标	数量指标	查办案件数量	根据指定管辖案件数量查处案件数	20.00	>=	2	件	2 件	完成	20.00
		质量指标	案件办理率	案件办理率	10.00	>=	98.00	%	98.00	完成	10.00
		时效指标	案件处理及时性	案件处理及时性	10.00	<=	98.00	%	98.00	完成	10.00
		成本指标	差旅费报销标准	按照住宿省内不超过 300 元/人/天，市内交通 25/人/天，伙食补助 50 元/人/天	10.00	<=	300	元	300 元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高社会稳定水平	30.00	>=	90.00	%	90	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	10.00	>=	95.00	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100									
五、存在问题	已经完成年初设定的绩效目标，执行率偏差的原因是部分差旅费计算误差。										

原因及整改措施			
填报人:	王兰	联系电话:	4212514
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评分。		

(2) 中央纪检监察转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央纪检监察转移支付项目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：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成了办公设备的购置，提高了案件设备保障率，促进了社会和谐稳定。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本	项	纪委 2022 年中	项目级次	本级	实施主管单	222001 - 中	金额单位	万元

情况	目 名 称	央纪检监察转移 支付项目				位	国共产党河 北省曲阳县 纪律检查委 员会本级					
二、预算 执行情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预 算 数	25.00	到 位 数	25.00		执 行 数	25.00		100.00			
	其 中： 财 政 资 金	25.00	其 中:财 政 资 金	25.00		其 中:财 政 资 金	25.00					
	其 他		其 他			其 他						
三、目标 完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 完成办公设备购置及指定案 件的差旅费补助					完成办公设备购置及指定案件 的差旅费补助				100.00		
四、年度 绩指标完 成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明		指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号		值	单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数 量 指标	办 公 设 备 购 置 数量	办公设备购置 数量		20.00	≥	13	台	13 台	完成	20. 0 0
		质 量 指标	查 办 案 件 设 施 保障率	查办案件设施 保障率		10.00	≥	80. 00	%	90. 00	完成	10.00
时 效 指标		办 公 设 备 采 购 完 成 及 时率	办公设备采购 完成及时率		10.00	≤	95. 00	%	95. 00	完成	10.00	

说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
-----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、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