



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中共唐山市丰润区纪委

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收入支出决算表

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

纪委部门的主要职责：负责全区党的纪律检查工作，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，协助区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，建立有效机制；履行监督、执纪、问责职责，负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定，对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；支持配合巡视巡察工作；负责全区监察工作，贯彻上级关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分

析全面从严治党、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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件；负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作；负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；承办区委、区政府及上级纪委、监委授权和交办的其他工作任务。

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	中国共产党唐山市丰润区	行政单位	财政拨款

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：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员

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	2132.88	一、一般公共服务支出	32	1676.31
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	158.26
	9		九、卫生健康支出	40	157.90
	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	133.15
	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	2132.88	本年支出合计	58	2125.62
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	7.26
	30			61	
总计	31	2132.88	总计	62	2132.88

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：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员

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		2132.88						
201	一般公共服务支出	1683.57						
20111	纪检监察事务	1586.42						
2011101	行政运行	1491.56						
2011102	一般行政管理事务	94.86						
20132	组织事务	97.14						
2013201	行政运行	97.14						
208	社会保障和就业支出	158.26						
20805	行政事业单位养老支出	158.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26						
210	卫生健康支出	157.90						
21011	行政事业单位医疗	157.90						
2101101	行政单位医疗	69.32						
2101103	公务员医疗补助	88.58						
221	住房保障支出	133.15						
22102	住房改革支出	133.15						
2210201	住房公积金	133.15						

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：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员

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		2125.62	2030.76	94.86			
201	一般公共服务支出	1676.31	1581.44	94.86			
20111	纪检监察事务	1579.16	1484.30	94.86			
2011101	行政运行	1484.30	1484.30				
2011102	一般行政管理事务	94.86		94.86			
20132	组织事务	97.14	97.14				
2013201	行政运行	97.14	97.14				
208	社会保障和就业支出	158.26	158.26				
20805	行政事业单位养老支出	158.26	158.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26				
210	卫生健康支出	157.90	157.90				
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90				
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32				
2101103	公务员医疗补助	88.58	88.58				
221	住房保障支出	133.15	133.15				
22102	住房改革支出	133.15	133.15				
2210201	住房公积金	133.15	133.15				

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：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员

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	2132.88	一、一般公共服务支	33	1676.31	1676.31		
二、政府性基金预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	158.26	158.26		
	9		九、卫生健康支出	41	157.90	157.90		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.15	133.15		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2132.88	本年支出合计	59	2125.62	2125.623		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	7.26	7.26		
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	2132.88	总计	64	2132.88	2132.88		

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出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：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员 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		2030.76	2030.76	94.86
201	一般公共服务支出	1676.31	1676.31	94.86
20111	纪检监察事务	1579.16	1579.16	94.86
2011101	行政运行	1484.30	1484.30	
2011102	一般行政管理事务			94.86
20132	组织事务	97.14	97.14	
2013201	行政运行	97.14	97.14	
208	社会保障和就业支出	158.26	158.26	
20805	行政事业单位养老支出	158.26	158.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26	
210	卫生健康支出	157.90	157.90	
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32	
2101103	公务员医疗补助	88.58	88.58	
221	住房保障支出	133.15	133.15	
22102	住房改革支出	133.15	133.15	
2210201	住房公积金	133.15	133.15	

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：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会 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	1772.91	302	商品和服务支出	183.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.70	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.45	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.86	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	158.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.58	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	4.58	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	74.48	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		30217	公务接待费	1.10	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		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	3.81	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	3.84	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	36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1847.39	公用经费合计				183.37	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员

2022 年度

单位：万元

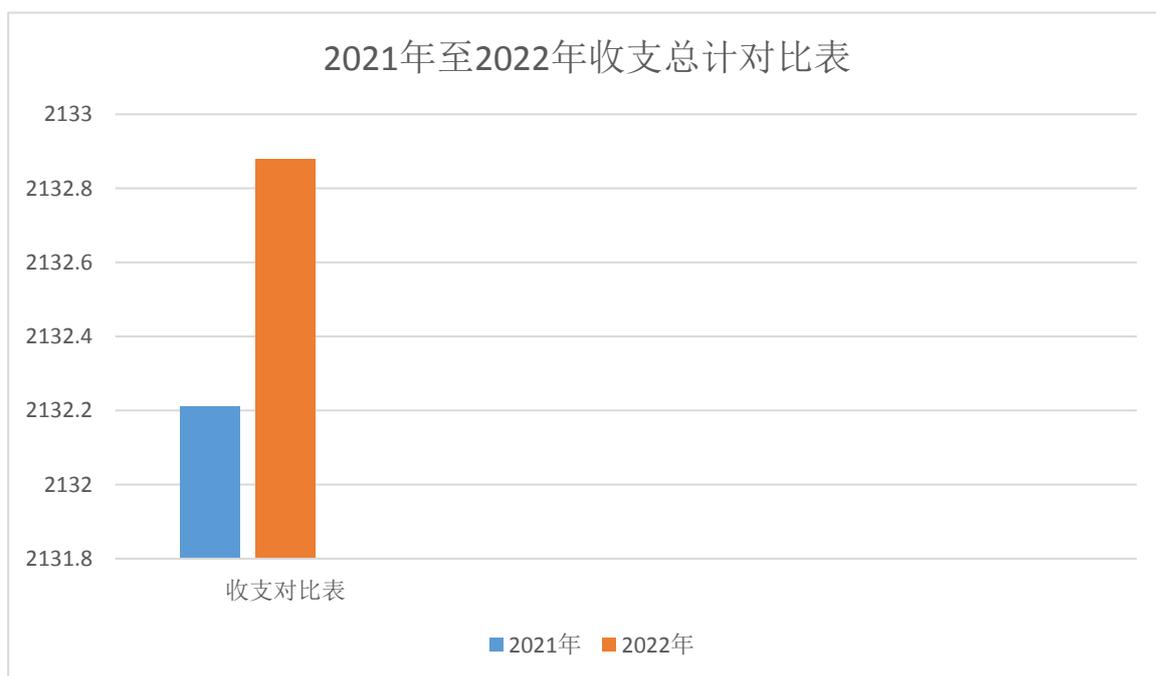
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		36		36	5	37.10		36		36	1.10



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）2132.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 0.67 万元，增长 0.03%，主要原因是 2022 年人员较上年有所增加。



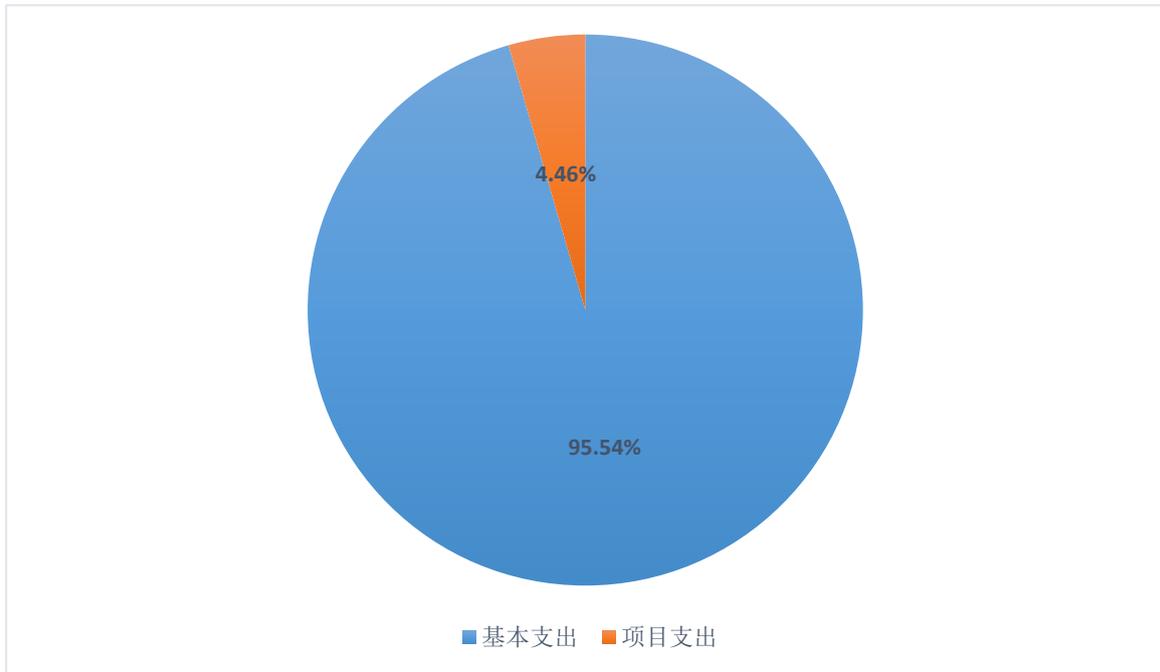
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2132.88 万元，其中：财政拨款收入 2132.88 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2125.62 万元，其中：基本支出 2030.76 万元，占 95.54%；项目支出 94.86 万元，占 4.46%；经

营支出 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 年度财政拨款本年收入 2132.88 万元,比 2021 年度增加 0.67 万元,增长 0.03%,主要是 2022 年人员较上年有所增加;本年支出 2125.62 万元,减少 6.59 万元,降低 0.3%,主要是项目支出有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2132.88 万元,比上年增加 0.67 万元;主要是 2022 年人员较上年有所增加;本年支出 2125.62 万元,比上年减少 6.59 万元,降低 0.3%,主要是项目支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

(减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%, 主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%, 主要是无此项支出。

(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 2132.88 万元, 完成年初预算的 96.39%, 比年初预算减少 79.88 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目支出减少; 本年支出 2125.62 万元, 完成年初预算的 96.06%, 比年初预算减少 87.14 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 96.39%, 比年初预算减少 79.88 万元, 主要是项目支出减少; 支出完成年初预算 96.06%, 比年初预算减少 87.14 万元, 主要是项目支出减少。

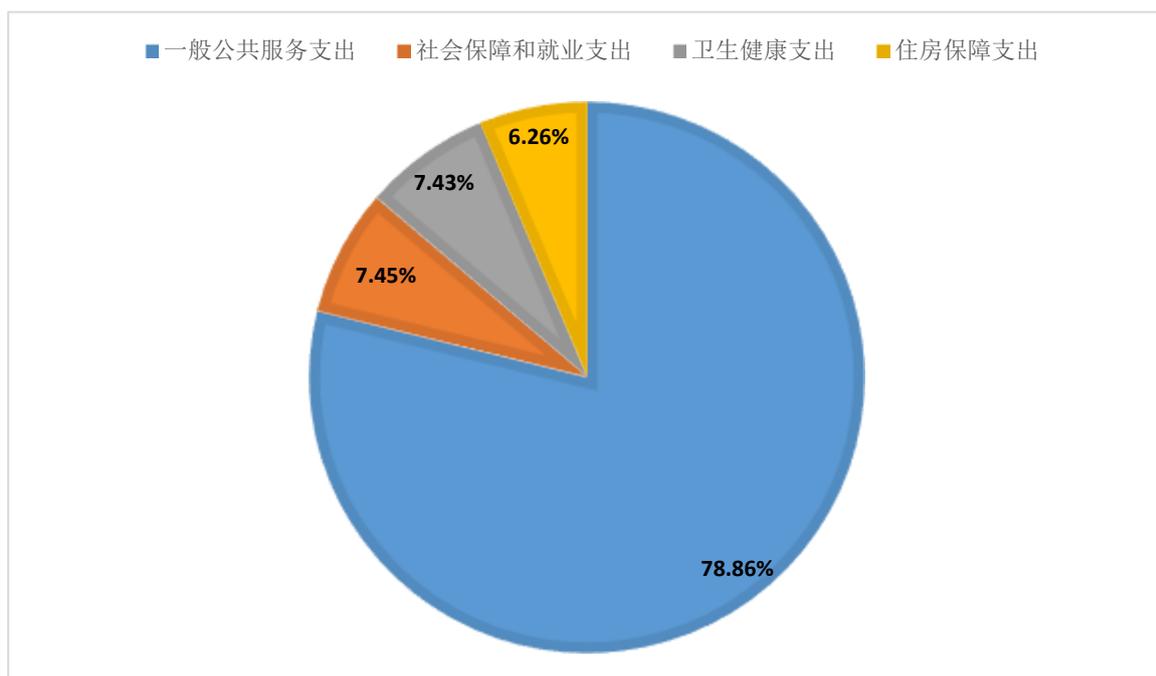
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 (减少) 0 万元, 主要是无此项收入; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 (减少) 0 万元, 主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,

比年初预算增加（减少）0万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2125.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1676.31万元，占78.86%；社会保障和就业支出158.26万元，占7.45%；卫生健康支出157.90万元，占7.43%；住房保障支出133.15万元，占6.26%。



（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2030.76万元，其中：

人员经费1847.39万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 183.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 41 万元，支出决算为 37.10 万元，完成预算的 90.48%，较预算减少 3.90 万元，降低 9.52%，主要是财政压缩开支；较 2021 年度决算减少 2.62 万元，降低 6.61%，主要是财政压缩开支。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与预算持平。

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 5 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 21.92%。公务接待费支出较预算减少 3.90 万元，降低 78.08%，主要是接待人数较预算人数减少；较上年度减少 2.69 万元，降低 53.88%，主要是财政压缩开支。本年度共发生公务接待 11 批次、219 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 183.37 万元，比 2021

年度减少 2.74 万元，降低 1.47%。主要原因是公用经费有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 17 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 16 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 11 个，共涉及资金 90.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.67%。

组织对“购置执法执勤用车专项经费”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结

果真实可靠。

（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执法办案专项及网络维护专项等 11 个项目绩效自评结果。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标（绩效自评表附后），未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：纪委

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	向社会力量购买监督服务		实施(主管)单位	纪委		
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		预算执行率
	预算数：	34.1	到位数：	9.7	执行数：	9.7	28.45%
	其中：财政资金	34.1	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	9.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	每个月至少 1 次监督检查，对列入检查范围的每个单位要进行不少于 1 次监督检查。			1-6 月进行有效监督，上级来文要求各县区取消向社会力量购买监督服务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	检查次数		对列入检查范围的每个单位要进行不少于 1 次监督检查	对列入检查范围的单位监督检查 1 次	15
		质量指标	监督检查覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	检查频率		每月至少 1 次	完成 6 个月	8
		成本指标	专项业务费使用率		95%	28.45%	8
	效益指标 (30)	社会效益指标	办事效率		办事效率逐步提高	办事效率逐步提高	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		100%	28%	9
总分							95

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	乡镇(街道)纪律审查专项经费	实施(主管)单位	纪委				
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		预算执行率	
	预算数:	87.4	到位数:	32.073712	执行数:	32.073712	48.00%	
	其中: 财政资金	87.4	其中: 财政资金	21.85	其中: 财政资金	21.85		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率		
	立案 150 人, 查处人数 100 人, 办理案件 180 件, 案件办结率 80%, 群众满意度 95%		立案 182 人, 查处人数 172 人, 办理案件 182 件, 案件办结率 95%, 群众满意度 95%			100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	立案人数		150 人	182 人	5	
			查处人数		100 人	172 人	5	
			办理案件		180 件	182 件	10	
		质量指标		案件完结率		90%	95%	10
		时效指标		办案时长		小于等于 3 个月	3 个月	10
		成本指标		专项业务费使用率		95%	48%	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	案件办结率		80%	95%	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		100%	48%	7	
总分							96	

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察业务培训专项经费		实施(主管)单位	纪委		
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		预算执行率
	预算数:	4.8	到位数:	0.42	执行数:	0.42	8.75%
	其中: 财政资金	4.8	其中: 财政资金	0.42	其中: 财政资金	0.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1. 保证上级纪检监察业务培训正常开展 2. 通过培训, 业务能力得到显著提升			1. 保证上级纪检监察业务培训正常开展 2. 通过培训, 业务能力得到显著提升			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	培训次数		4 次	4 次	10
		时效指标	培训时长		20 天	20 天	10
		质量指标	培训覆盖率		95%	95%	15
		成本指标	专项业务费使用率		95%	9%	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	培训效果		通过培训, 大多数人业务能力得到显著提升	通过培训, 业务能力得到显著提升	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		60%	9%	7
总分							95

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	纪律审查调查工作专项经费		实施(主管)单位	纪委		
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		预算执行率
	预算数:	80	到位数:	25.645956	执行数:	25.645956	32.00%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	25.645956	其中: 财政资金	25.645956	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	立案 150 人, 查处人数 100 人, 办理案件 150 件, 群众满意度 95%。			立案 182 人, 查处人数 172 人, 办理案件 182 件, 案件办结率 95%, 群众满意度 95%			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	立案人数		150 人	182 人	5
			处理人数		100 人	172 人	5
			办理案件		150 件	182 件	10
		质量指标	案件完结率		90%	95%	10
		时效指标	工作完成率		100%	100%	10
		成本指标	专项业务费使用率		95%	32.00%	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	办案完成情况及罚没款		100%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	99%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		100%	32%	7
总分							96

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	区委巡察机构专项经费	实施(主管)单位	纪委			
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		预算执行率
	预算数:	38	到位数:	15.055732	执行数:	15.055732	39.62%
	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	15.055732	其中: 财政资金	15.055732	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 通过开展巡察工作, 全区各单位领导干部能够做到清正廉政。2. 每个单位巡察问题不低于 5 个。			1. 通过开展巡察工作, 全区各单位领导干部能够做到清正廉政。2. 每个单位巡察问题不低于 5 个。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	巡察次数		2 次	2 次	15
		质量指标	巡察监督覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	巡察时长		3 个月	3 个月	10
		成本指标	专项业务费使用率		100%	39.62%	7
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会风气		社会风气和社 会环境大大好 转	社会风气和 社会环境好 转	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		95%	39.62%	7
总分						96	

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察视频会议系统专项经费		实施(主管)单位	纪委		
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		预算执行率
	预算数:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	100.00%
	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资金	0.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	纪检监察视频会议系统画面清晰、声音清楚, 1 年内保证正常使用			纪检监察视频会议系统画面清晰、声音清楚, 全年保证正常使用		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	设备数量		1 台	1 台	15
		质量指标	画面质量		清晰	清晰	15
		成本指标	专项业务费使用率		100%	100%	10
		时效指标	使用期限		1 年	1 年	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	长期使用性		保证视频会议正常	保证视频会议正常	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	参会人员满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		100%	100%	10
总分							100

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	廉政教育短信专项经费	实施(主管)单位	纪委			
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		预算执行率
	预算数:	1.2	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	开展廉政教育每月至少一次, 受教育人数不少于 800 人		开展廉政教育每月至少一次, 受教育人数不少于 800 人			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	廉政教育次数		10 次	10 次	15
		质量指标	受教育人数		800 人	800 人	15
		时效指标	教育覆盖率		90%	95%	10
		成本指标	专项业务费使用率		0%	0%	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	受教育比例		副科级以上	副科级以上	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		0%	0%	5
总分							90

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	监督执纪问责信息管理系统 终端布置		实施(主管)单位	纪委		
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		预算执行率
	预算数:	3	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1. 监督执纪问责管理系统达到上级要求 2. 软硬件能够正常运行, 达到使用要求			1. 监督执纪问责管理系统达到上级要求 2. 软硬件能够正常运行, 达到使用要求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保密电脑正常使用数量		18 台	0 台	0
		质量指标	终端系统维护次数		1 次	0 次	0
		时效指标	使用时限		1 年	0 年	0
		成本指标	专项业务费使用率		95%	0%	0
	效益指标 (30)	社会效益指标	正常使用		95%	0%	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	保密电脑、网络使用者满意度		95%	0%	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		100%	0%	10
总分							0

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察业务系统无可替代专项经费		实施(主管)单位	纪委		
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		预算执行率
	预算数:	70.2	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	70.2	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1. 业务系统软件国产化适配改造达到上级要求。2. 软硬件能够正常运行, 达到使用要求			1. 业务系统软件国产化适配改造达到上级要求。2. 软硬件能够正常运行, 达到使用要求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	电脑数量		44 台	0 台	0
		时效指标	国产化适配改造完成率		100%	0%	0
		质量指标	国产化适配改造完成时间		12 月底前	未完成	0
		成本指标	专业业务费使用率		95%	0%	0
	效益指标 (30)	社会效益指标	正常使用		通过巡察, 营造风清气正的社会环境	未使用	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		90%	0%	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		100%	0%	0
总分							0

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购置执法执勤用车专项经费	实施(主管)单位	纪委			
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		预算执行率
	预算数:	36	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	36	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	1. 全年用于查办案件、监督检查等执纪执法工作。2. 通过查办案件、监督检查, 全区党员干部清正廉洁。		无			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	查办案件数量	200 次	0 次	0	
		质量指标	监督检查情况	200 次	0 次	0	
		时效指标	全年用车	12 个月	未完成	0	
		成本指标	专项业务费使用率	100%	0%	0	
	效益指标 (30)	社会效益指标	性能	车辆性能优越、皮实耐用	0%	0	
	满意度指标 (10)	满意度指标	司乘人员满意度	90%	0%	0	
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率	100%	0%	0	
总分						0	

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 纪委

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

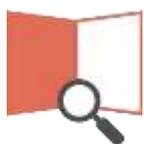
一、基本情况	项目名称	21 年专项借款		实施(主管)单位	纪委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	35.77	到位数:	6.8946	执行数:	6.8946	19.27%
	其中: 财政资金	35.77	其中: 财政资金	6.8946	其中: 财政资金	6.8946	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 部分 2021 年支出因暂停保障无法支付, 纳入 2022 年预算支付			各项工作也对接完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	费用支出统计		95%	19.27%	8
		质量指标	按照支出实际情况完成支付		18 次	3 次	13
		时效指标	使用时限		12 个月	12 个月	15
		成本指标	专项业务费使用率		100%	19.27%	8
	效益指标 (30)	社会效益指标	正常使用		95%	95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年度预算执行率		95%	19%	9
总分							93

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生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情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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 相关名词解释

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