

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会

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

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决策部署，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。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和区委管理的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。

3、支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉

政教育，对区委管理的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。

6、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。

7、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；参与起草修订有关法律、法规和规范性文件。

8、负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，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及以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派出（派驻）机构、乡（镇）纪委监委室、区管企业和区属院校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。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党衡水市冀州区 纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	衡水市冀州区 信息网络管理室	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级 2022 年度决算。



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：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,644.80	一、一般公共服务支出	32	1,350.50
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	166.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.60
	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	82.85
	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	1,644.80	本年支出合计	58	1,644.80
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	1,644.80	总计	62	1,644.80

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
金额单位：万元

部门：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 2022年度

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		1,644.80	1,644.80					
201	一般公共服务支出	1,350.50	1,350.50					
20111	纪检监察事务	1,350.50	1,350.50					
2011101	行政运行	1,039.71	1,039.71					
2011102	一般行政管理事务	182.50	182.50					
2011106	巡视工作	38.21	38.21					
2011150	事业运行	90.08	90.08					
208	社会保障和就业支出	166.85	166.85					
20805	行政事业单位养老支出	166.85	166.85					
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95					
210	卫生健康支出	44.60	44.60					
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60					
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
221	住房保障支出	82.85	82.85					
22102	住房改革支出	82.85	82.85					
2210201	住房公积金	82.85	82.85					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1,644.80	1,424.09	220.71			
201	一般公共服务支出	1,350.50	1,129.79	220.71			
20111	纪检监察事务	1,350.50	1,129.79	220.71			
2011101	行政运行	1,039.71	1,039.71				
2011102	一般行政管理事务	182.50		182.50			
2011106	巡视工作	38.21		38.21			
2011150	事业运行	90.08	90.08				
208	社会保障和就业支出	166.85	166.85				
20805	行政事业单位养老支出	166.85	166.85				
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95				
210	卫生健康支出	44.60	44.60				
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	82.85	82.85				
22102	住房改革支出	82.85	82.85				
2210201	住房公积金	82.85	82.85				

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

部门：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会
2022年度
公开04表
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	1,644.80	一、一般公共服务支出	33	1,350.50	1,350.50		
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	166.85	166.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.60	44.60		
	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	82.85	82.85		
	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	1,644.80	本年支出合计	59	1,644.80	1,644.80		
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	1,644.80	总计	64	1,644.80	1,644.80		

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

部门：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 2022年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,644.80	1,424.09	220.71
201	一般公共服务支出	1,350.50	1,129.79	220.71
20111	纪检监察事务	1,350.50	1,129.79	220.71
2011101	行政运行	1,039.71	1,039.71	
2011102	一般行政管理事务	182.50		182.50
2011106	巡视工作	38.21		38.21
2011150	事业运行	90.08	90.08	
208	社会保障和就业支出	166.85	166.85	
20805	行政事业单位养老支出	166.85	166.85	
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	
210	卫生健康支出	44.60	44.60	
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	82.85	82.85	
22102	住房改革支出	82.85	82.85	
2210201	住房公积金	82.85	82.85	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 2022年度

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	1,247.17	302	商品和服务支出	126.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.14	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.93	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	24.65	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.82	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	30208	取暖费	4.69	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	2.92	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.85	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	50.84	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.90	30217	公务接待费		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	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	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	11.66	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	5.65	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	4.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.01	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	0.87			
人员经费合计		1,298.01	公用经费合计					126.07

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
金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门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
金额单位：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：本部门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
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
89.18		59.18	18.00	41.18	30.00	53.32		23.90		23.90	29.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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)1644.8万元。与2021年度决算相比,收支增加89.49万元,增长5.8%,主要原因是人员增加,部分人员工资上浮,人员经费增加。



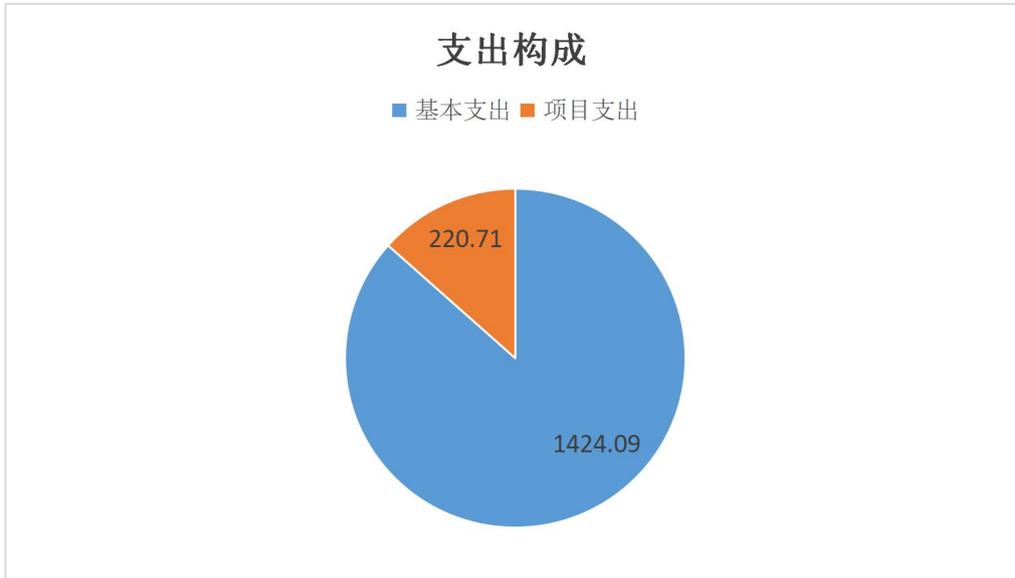
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1644.8万元,其中:财政拨款收入1644.8万元,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%;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1644.8万元,其中:基本支出1424.09万元,占86.6%;项目支出220.71万元,占13.4%;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 年度财政拨款本年收入 1644.8 万元，比 2021 年度增加 89.49 万元，增长 5.8%，主要是人员增加，部分人员工资上浮，人员经费增加；本年支出 1644.8 万元，增加 89.49 万元，增长 5.8%，主要是人员增加，部分人员工资上浮，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1644.8 万元，比上年增加 89.49 万元主要是人员增加，部分人员工资上浮，人员经费增加；本年支出 1644.8 万元，比上年增加 89.49 万元，增长 5.8%，主要是人员增加，部分人员工资上浮，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；

本年支出 0 万元，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；
本年支出 0 万元，较上年持平。



(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 1644.8 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 191.69 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因，部分项目未能按时开展，并且响应财政号召，压减一切不必要支出；本年支出 1644.8 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 191.69 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因，部分项目未能按时开展，并且响应财政号召，压减一切不必要支出。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 89.6%，比年初预算减少 191.69 万元，主要是因疫情原因，部分项目未能

按时开展，并且响应财政号召，压减一切不必要支出；支出完成年初预算 89.6%，比年初预算减少 191.69 万元，主要是因疫情原因，部分项目未能按时开展，并且响应财政号召，压减一切不必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平；支出 0 万元，较年初预算持平。

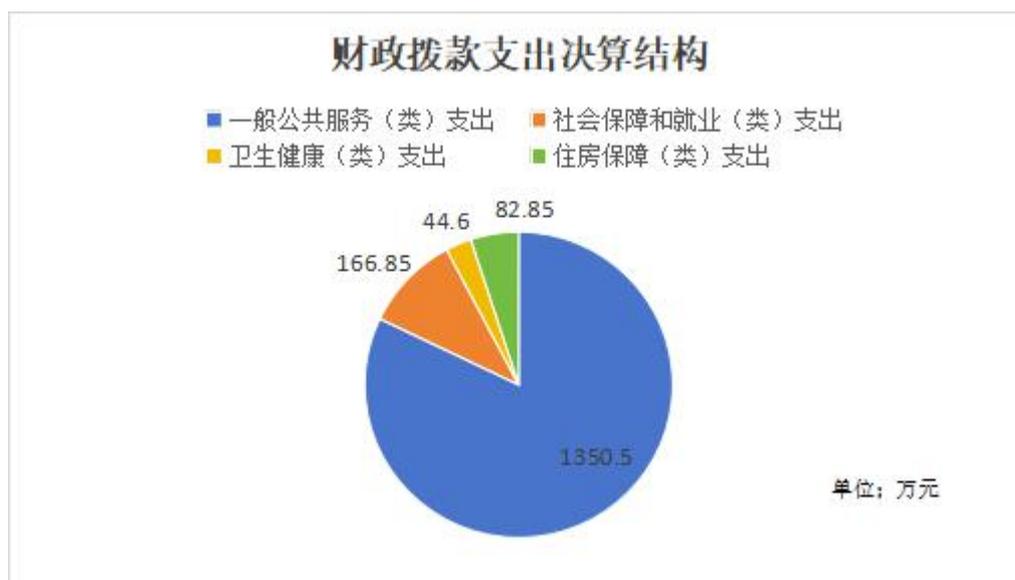
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平；支出 0 万元，较年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1644.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1350.5 万元，占 82.1%，主要用于发放人员工资、保障机关运行的办公费、维修费等支出；社会保障和就业（类）支出 166.85 万元，占 10.1%，主要用于缴纳养老

保险；卫生健康（类）支出 44.6 万元，占 2.7%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 82.85 万元，占 5.1%，主要用于缴纳住房公积金。



（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 1424.08 万元，其中：

人员经费 1298.01 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 126.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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。

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 89.18 万元，支出决算为 53.32 万元，完成预算的 59.8%，较预算减少 35.86 万元，降低 40.2%，主要是疫情原因，原计划购买的一辆公务用车未按时交付使用，并且严格执行中央八项规定精神，控制“三公经费”支出；较 2021 年度决算减少 11.78 万元，降低 18.1%，主要是严格执行中央八项规定精神，控制“三公经费”支出。

(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）费支出较预算持平；较上年持平。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 59.18 万元，支出决算 23.9 万元，完成预算的 40.4%。较预算减少 35.28 万元，降低 59.6%，主要是疫情原因，原计划购买的一辆公务用车未按时交付使用；较上年减少 27.27 万元，降低 53.3%，主要是疫情原因，原计划购买的一辆公务用车未按时交付使用。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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算减少 18 元，降低 100%，主要是疫情原因，原计划购买的一辆公务用车未按时交付使用；较上年减少 14.55 万元，降低 100%，主要是疫情原因，原计划购买的一辆公务用车未按时交付使用。

公务用车运行维护费支出 23.9 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 17.28 万元，降低 42.0%，主要是疫情原因，外出办案受限制，公务用车使用减少，运行维护费降低；较上年减少 12.72 万元，降低 34.7%，主要是疫情原因，外出办案受限制，公务用车使用减少，运行维护费降低。

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 30 万元，支出决算 29.42 万元，完成预算的 98.1%。公务接待费支出较预算减少 0.58 万元，降低 1.9%，主要是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费支出；较上年度增加 15.44 万元，增加 110.4%，主要是按照衡水市委巡察工作领导小组办公室《关于做好五届市委第二轮巡察（提及交叉巡察）有关工作的通知》中“做好市委提级交叉巡察组食宿、车辆、办公用品等后勤保障准备工作，所需费用由冀州区委巡察专项经费列支”。本年度共发生公务接待 80 批次、1400 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 126.07 万元，比 2021 年度增加 12.18 万元，增长 10.7%。主要原因是物价上涨、人员增多，日常经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

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，与上年持平。其中，机要通信用车 3 辆，执法执勤用车 8 辆；单位无价值 100 万元以上设备。

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 11 个，共涉及资金 220.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“保障公用经费（运转保障）”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 220.71 万元，无政府性基

金预算支出。从评价情况来看，前期准备工作充分，组织实施严密，分析评价合理，实现了项目自评全覆盖。

（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保障公用经费（运转保障）项目及司机、安保服务费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）保障公用经费（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障公用经费（运转保障）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154 万元，执行数为 99.64 万元，完成预算的 64.7%。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，有力地削减了案件存量，有效地遏制了案件增量，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障公用经费（运转保障）		实施（主管）单位	冀州区纪委		
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		预算执行进度
	预算数：	154	到位数：	154	执行数：	99.635133	64.70%
	其中：财政资金	154	其中：财政资金	154	其中：财政资金	99.635133	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	1.保障办案人员执法办案期间正常行使工作职能; 2.保障单位正常工作运转。		保障了机关的正常工作运转,提高了群众满意度,降低了投诉率,推动了冀州政治生态稳定。			90%
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	≥10次	13次	15
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	90%	15
		时效指标	监督检查完成及时率	≥90%	90%	10
		成本指标	督导检查差旅费补助标准	≤180元/天	符合标准	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检查发现问题整改率(%)	≥90%	100%	15
		可持续影响指标	系统工作运转	保证机关正常运转	保证机关正常运转	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率			64.70%	6
	总 分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标管理和调整有待完善,下一步将绩效目标与本预算单位的职责紧密相连,更新制定科学的内部考核体系。				

(2) 司机、安保服务费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 司机、安保服务费用项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 19.79 万元, 完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了对办公场所的日常管理, 保障了机关安保及办案人员路途

安全。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	司机、安保服务费用			实施(主管)单位	冀州区纪委	
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		预算执行进度
	预算数:	26	到位数:	26	执行数:	19.79383	76.13%
	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	19.79383	
	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	
	1. 保障区纪委监委院内及三幢办公楼的门卫值班、防火、防盗、巡视等日常安保工作; 2. 做好区纪委人员办案路途安全。			我委已完成对办公场所的日常管理, 保障了机关安保及办案人员路途安全。		100%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	雇佣保安、司机数量	10人	10人	15	
		质量指标	安保、司机工作完成率	≥90%	100%	15	
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	10	
		成本指标	经费控制数	≤3万元/月	符合标准	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	员工充分认可	充分认可	15	
		可持续影响指标	长期使用性	保证长期使用	长期使用	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率			76.13%	8	

	总 分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设计不够细化，下一步将进一步完善和细化绩效目标。	

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过研究分析各个项目绩效评价，发现的问题是，绩效制度与实际管理联系不够紧密，项目绩效评价组织和评价监督机制还不够完善，此问题需要在日后工作中逐步改进，逐步完善。绩效制度建设也要与时俱进，把绩效制度要与本预算单位的职责紧密相连，更新制定科学的内部考核体系。

我单位根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。调整完善同类计划设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。

自评完成后，我单位将评价报告和绩效自评表在本单位进行公布，接受群众监督，广泛征求意见和建议。汇总相关意见后，进行认真研究，积极采纳合理性建议，充实完善各项统计、管理制度，调整下年度预算计划，为下一步更好地进行项目实施打下良好的基础。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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