

2022 年度  
中共内乡县纪律检查委员会  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分中国共产党内乡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

## 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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  
中国共产党内乡县纪律检查委员会概  
况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，执行县党代会、县委全委会、县委常委会议、县人大及其常委会的决议、决定。

(二) 负责全县党的纪律检查工作。

(三) 负责全县监察工作。

(四) 负责全县监察工作负责全县党风廉政建设和反腐败斗争组织协调工作。

(五) 负责推动全面从严治党责任落实。

(六) 负责全县党员干部作风建设工作。

(七) 负责全县党员干部、公职人员不正之风和腐败问题的查处。

(八) 负责全县惩防体系建设和预防腐败工作。

(九) 负责全县纪检监察干部队伍建设工作。

(十) 负责全县纪检监察系统党的建设的工作。

(十一) 负责全县纪检监察系统平安建设和信访稳定工作。

(十二) 承办县委、县人大及其常委会授权和交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共内乡县纪律检查委员会内设 24 个机构：办公室、组织部、宣传部、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、网络管理室、信息管理室、综合事务管理室、机关党委、离退休干部工作室；3 个直属事业单位：县党员干部警示教育基地、县纪检监察技术中心、县纪检监察电教信息网络管理中心；16 个派驻纪检监察组：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委员会机关纪检监察组、驻县委统一战线工作部纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县委农村工作办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县工业和信息化委员会纪检监察组、驻县食品药品监督和工商行政管理局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

按照决算编报要求，纳入中共内乡县纪律检查委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是委机关本级、县党员干部警示教育基地、县纪检监察技术中心、县纪检监察电教信息网络管理中心。

从预算单位构成看，中共内乡县纪律检查委员会决算包括：本级决算、县党员干部警示教育基地决算、县纪检监察

技术中心决算、县纪检监察电教信息网络管理中心决算。其中县党员干部警示教育基地、县纪检监察技术中心、县纪检监察电教信息网络管理中心财务不独立核算，因此未单独编制决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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	3120.82	一、一般公共服务支出	32	3214.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3120.82	<b>本年支出合计</b>	58	3214.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3214.33	<b>支出总计</b>	62	3214.33

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（单位）： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,120.82	3,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	3,120.82	3,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,120.82	3,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,764.91	1,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理 事务	375.24	375.24					
2011104	大案要案查处	778.27	778.27					
2011199	其他纪检监察 事务支出	202.41	202.41					

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

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,214.33	1,858.42	1,355.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,214.33	1,858.42	1,355.91	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,214.33	1,858.42	1,355.91	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,858.42	1,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	375.24	0.00	375.24			
2011104	大案要案查处	778.27	0.00	778.27			
2011199	其他纪检监察事务支出	202.41	0.00	202.41			

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

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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收入	1	3120.82	一、一般公共服务支出	33	3214.33	3214.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
	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	3120.82	<b>本年支出合计</b>	59	3214.33	3214.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.50	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	93.50		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
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>合计</b>	32	3214.33	<b>合计</b>	64	3214.33	3214.33	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,214.33	1,858.42	1,355.91
201	一般公共服务支出	3,214.33	1,858.42	1,355.91
20111	纪检监察事务	3,214.33	1,858.42	1,355.91
2011101	行政运行	1,858.42	1,858.42	0.00
2011102	一般行政管理事务	375.24	0.00	375.24
2011104	大案要案查处	778.27	0.00	778.27
2011199	其他纪检监察事务支出	202.41	0.00	202.41

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,808.68	302	商品和服务支出	11.54
30101	基本工资	846.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	210.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30113	住房公积金	214.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1846.88		公用经费合计	11.54

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

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 中国共产党内乡县纪律检查委员会

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
81.00	0.00	40.00	0.00	40.00	41.00	57.46	0.00	39.34	0.00	39.34	18.11

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

2022年度收支决算总计3214.33万元，与2021年度相比，减少1471.61万元，下降31.40%，主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3120.82万元，其中：财政拨款收入3120.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3214.33万元，其中：基本支出1858.42万元，占57.82%；项目支出1355.91万元，占42.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3214.33万元。与2021年度相比，减少1471.61万元，下降31.40%，主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3214.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比减少1406.61万元，下降30.44%，主要原因是：我部门厉行节约，严格控制

经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3214.33万元，占100.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3214.33万元，支出决算为3214.33万元，完成年初预算的100.00%。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1858.42万元，支出决算为1858.42万元，完成年初预算的100.00%。

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375.24万元，支出决算为375.24万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为778.27万元，支出决算为778.27万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为202.41万元，支出决算为202.41万元，完成年初预算的100%。

## 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1858.42万元，其中：

（一）人员经费1846.88万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费11.54万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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81.00万元，支出决算为57.46万元，完成预算的70.94%；较上年减少204.19万元，下降78.04%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“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)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的100.00%;与上年决算数持平,无增减变动。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算40.00万元,支出决算39.34万元,完成预算的98.35%;较上年减少209.41万元,下降84.18%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费39.34万元。主要用于:按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算41.00万元,支出决算18.11万元,完成预算的44.17%;较上年增加5.21万元,增长40.39%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年增加的主要原因是:2021年部分费用在2022年支出。具体是:

国内接待费支出18.11万元,主要是:各类公务接待支

出。2022年国内公务接待158批次、1896人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出11.54万元，与2021年度相比，减少383.41万元，下降97.08%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额48.33万元，其中：政府采购货物支出48.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额48.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市



市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1679.57万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额1679.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数830.50万元，执行率49.45%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额1661.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

**四是部门评价：**本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提

出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，执纪执法车辆购置费用项目自评得分为95.3分。发现的主要问题及原因：一是在车辆交付时期方面主要是供货方货品不齐，导致交付时间拉长。下一步改进措施：一是要对供货商的存货确认，保证交付时间。办公装备购置费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是在配货时间方面主要是供货方货品不齐，导致交付时间拉长。下一步改进措施：一是要对供货商的存货确认，保证交付时间。基地维修改造费项目自评得分为96.6分。发现的主要问题及原因：一是在合同工期方面主要改建时间过长。下一步改进措施：一是对工程类项目做好监督，确保如期交工。村（社区）监委会成员补助项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时间较晚，影响了积极性。下一步改进措施：一是及时督促财政拨付。办案设备费用项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是在供货时间方面主要是疫情原因货品发货时间拖延。下一步改进措施：一是积极稳妥做好应急预案。党员干部警示教育费用项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是在部分脚本反复打磨，影响整体制作周期。下一步改进措施：一是提高脚本协作效率。劳务派遣工作人员补助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是在发放工资及时性方面主要疫情原因资金拨付拖延。下一步改进措施：一是积极稳妥做好应急预案。无可替代工程项目自评

得分为96.7分。发现的主要问题及原因：一是在工程完成时间方面主要是疫情原因工程时间拖延。下一步改进措施：一是积极稳妥做好应急预案。纪委监委监察办案费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是在及时结案方面主要是疫情原因导致导致案件时间拉长。下一步改进措施：一是提高效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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）：指纪检监察机关开展专项工作的项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指纪检监察机关查办大案要案经费支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指开展纪检监察综合业务未单独设置项级科目的其他纪检监察事务方面专门性工作任务的项目支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分 附件



# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	执纪执法车辆购置费用							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	48.33	48.33	48.33	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	48.33	48.33	48.33	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为满足执纪执法用车需求，同时践行节能减排要求，我单位购置两辆上汽通用别克商务车，采用单一性来源采购，依据政府采购合同测算			已购置两辆上汽通用别克商务车				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总成本（万元）	≤48.33	48.33	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 执纪执法车辆数量（辆）	2	2	10	10		

	质量指标	指标 2:					
		.....					
		指标 1: 车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	.....					
		指标 1: 车辆交付时期	≤30 天	44 天	10	5.3	主要是供货方货品不齐, 导致交付时间拉长。下一步要对供货商的存货确认, 保证交付时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 办案人员办案效率	提高	明显提高	25	25
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	.....					
		指标 1: 各案件组成员满意度	≥92%	95%	5	5	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	95.3	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	办公装备购置费								
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	149.8	149.8	149.8	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	149.8	149.8	149.8	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	我单位为满足办公办案需要购置了一批固定资产，通过政府采购进行购置。我单位预计购置资产 149.8 万元，包含笔记本、打印机、会议宝、扫描仪等。			我单位购置资产 149.8 万元，包含笔记本、打印机、会议宝、扫描仪等共计 370 个。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总成本（万元）	≤149.8	149.8	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公装备数量（个）	370	370	10	10			

			指标 2:					
			.....					
	质量指标		指标 1: 验收合格率	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标		指标 1: 配货时间	≤50 天	60 天	10	8	主要是供货方货品不齐, 导致交付时间拉长。下一步要对供货商的存货确认, 保证交付时间
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 办案办公效率	提高	明显提高	25	25	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 办公办案人员满意度	≥93%	96%	5	5	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	98.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	基地维修改造费							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	100	99.78	99.78	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100	99.78	99.78	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为满足集中办公办案需要，我单位对中央空调进行了改造，移机。另外对基地两栋楼的卫生间等其他设施进行了维修；对基地三楼进行了改造，扩容，对基地食堂进行了粉刷等；对县委南三楼进行了粉刷，改造。			为满足集中办公办案需要，我单位对中央空调进行了改造，移机。另外对基地两栋楼的卫生间等其他设施进行了维修；对基地三楼进行了改造，扩容，对基地食堂进行了粉刷等；对县委南三楼进行了粉刷，改造。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本（万元）	≤100	99.78	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	社会成本指标	社会成本指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								

	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	产出指 标	数量指标	指标 1: 改造楼层	5 层	5 层	5	5	
			指标 2: 粉刷换门办 公室数量	17 个	17 个	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	时效指标	指标 1: 合同工期	≤50 天	67	10	6.6	改建时间过长, 下一 步对工程类项目做好 监督, 确保如期交工。	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 单位食堂承 载人数	≤100 人	80 人	10	10	
			指标 2: 基地及南三楼办 公楼安全性	安全	安全	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位职工满 意度	≥95%	95%	5	5		
		指标 2:						
	.....							
总分					100	96.6		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称	村（社区）监事会成员补助							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	708	708	708	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	708	708	708	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据《内乡县村务监督委员会工作规定》及《关于拨付村（社区）监事会成员补助资金的通知》（内财预【2021】314号文）对全县295个村（社区）监事会成员进行补助			根据《内乡县村务监督委员会工作规定》及《关于拨付村（社区）监事会成员补助资金的通知》（内财预【2021】314号文）对全县295个村（社区）监事会成员进行补助				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本（万元）	≤708	708	10	10	
			指标2：					
			……					
	成本指标	社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
生态环境		指标1：						

	成本指标	指标 2: .....						
产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖全县村(社区)数量	≥295 个	295	10	10		
		指标 2: .....						
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	指标 2: .....							
	时效指标	指标 1: 项目执行年度	≤1 年	1 年	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 提高村(社区)监事会工作积极性	提高	较好(90%)	25	22.5	资金拨付时间较晚,影响了积极性,下一步要及时督促财政拨付	
	生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村(社区)监事会成员满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标 2: .....						
		总分			100	97.5		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		办案设备费用						
主管部门及代码		中共内乡县纪委		实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	19.88	19.88	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	19.88	19.88	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于购买信息化设备及办案装备，帮助单位职工提高工作效率			用于购买信息化设备及办案装备，帮助单位职工提高工作效率				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本（万元）	≤20	19.88	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					

			.....					
产出指标	数量指标	指标 1: 购置信息化设备数量	15 套	15 套	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
时效指标	指标 1: 供货时间	≤30 天	45 天	10	5	疫情原因货品发货时间拖延, 下一步积极稳妥做好应急预案		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 单位职工办案效率	提升	明显提升	25	25		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥96%	96%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称	党员干部警示教育费用							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于2022年县纪委党员干部警示教育宣传片的拍摄等费用，依据市场价格及成片量测算金额，全年完成6个以上党员干部警示教育宣传片拍摄，每分钟成本控制在3000元以内。			2022年全年县纪委党员干部警示教育宣传片共计拍摄6部，成本控制在2900元每分钟				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：警示教育宣传片成本	≤3000元/分钟	2900元/分钟	10	10	
			指标2：					
			……					
	成本指标	社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
……								
生态环境		指标1：						

	成本指标	指标 2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传教育片数量	≥6 部	6 部	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	.....					
			指标 1: 成片率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	.....					
	指标 1: 成片制作周期		≤20 天	25 天	10	7.5	主要原因是部分脚本反复打磨,影响整体。提高脚本协作效率	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 警示教育宣传片覆盖面	全县行政事业单位	100%	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	.....						
		指标 1: 群众对警示教育宣传满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标 2:						
总分					100	97.5		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	劳务派遣工作人员补助							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	104	85.77	85.77	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	104	85.77	85.77	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	我单位有 28 名劳务派遣人员。用于支付 28 名劳务派遣人员 2022 年的工资。			我单位有 28 名劳务派遣人员。用于支付 28 名劳务派遣人员 2022 年的工资。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本（万元）	≤104	85.77	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					

			.....					
产出指标	数量指标	指标 1: 劳务派遣人员数量	≥28 人	28 人	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 人员上岗培训覆盖面	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
时效指标	指标 1: 发放工资及时性	按月发放	部分按月发放	10	8	疫情原因资金拨付拖延, 下一步积极稳妥做好应急预案		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 劳务派遣人员工作积极性	提升	明显提升	25	25		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥94%	96%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	安可替代工程							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	79.44	79.44	79.44	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	79.44	79.44	79.44	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	安可替代工程，用于建设办单位保密系统，提升保密性			安可替代工程，用于建设办单位保密系统，提升保密性				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本（万元）	$\leq 79.44$	79.44	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
成本指标	生态环境成本指标	指标 1：						
		指标 2：						

			.....					
产出指标	数量指标	指标 1: 工程工作完成率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
时效指标	指标 1: 工程完成时间	≤180 天	240	10	6.67	疫情原因		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 单位职工工作效率	提高	明显提高	25	25		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96.7		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	纪委监委监察办案费							
主管部门及代码	中共内乡县纪委			实施单位	中共内乡县纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	450	450	450	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对该项目全程预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率			办公办案费用，用于平时办案支出，提高案件质量和办案效率				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本（万元）	≤450	450	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					

			.....					
产出指标	数量指标	指标 1: 办案工作完成率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 结案率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
时效指标	指标 1: 及时结案	及时	部分及时	10	8	下一步加快效率		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 单位职工办案效率	提升	明显提升	25	25		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								