

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中共昌黎县纪律检查委员会

二〇二三年九月



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

此内容涉密，不予公开。

二、机构设置

此内容涉密，不予公开。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.43	一、一般公共服务支出	32	1,263.35
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	100.69
	9		九、卫生健康支出	40	49.12
	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	56.28
	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	1,469.43	本年支出合计	58	1,469.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总计	31	1,469.94	总计	62	1,469.94

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中共昌黎县纪律检查委员会

2022年度

公开02表
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		1,469.43	1,469.43					
201	一般公共服务支出	1,263.35	1,263.35					
20111	纪检监察事务	1,263.35	1,263.35					
2011101	行政运行	1,060.02	1,060.02					
2011102	一般行政管理事务	167.31	167.31					
2011150	事业运行	25.02	25.02					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69					
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69					
210	卫生健康支出	49.12	49.12					
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12					
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07					
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05					
221	住房保障支出	56.28	56.28					
22102	住房改革支出	56.28	56.28					
2210201	住房公积金	56.28	56.28					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会
2022年度
公开03表
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		1,469.43	1,283.18	186.25			
201	一般公共服务支出	1,263.35	1,077.09	186.25			
20111	纪检监察事务	1,263.35	1,077.09	186.25			
2011101	行政运行	1,060.02	1,052.08	7.94			
2011102	一般行政管理事务	167.31		167.31			
2011150	事业运行	25.02	25.02				
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69				
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69				
210	卫生健康支出	49.12	49.12				
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12				
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07				
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05				
221	住房保障支出	56.28	56.28				
22102	住房改革支出	56.28	56.28				
2210201	住房公积金	56.28	56.28				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共昌黎县纪律检查委员会
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	1,469.43	一、一般公共服务支出	33	1,263.35	1,263.35		
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	100.69	100.69		
	9		九、卫生健康支出	41	49.12	49.12		
	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	56.28	56.28		
	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	1,469.43	本年支出合计	59	1,469.43	1,469.43		
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	1,469.43	总计	64	1,469.43	1,469.43		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共昌黎县纪律检查委员会

2022年度

公开05表
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
合计		1,469.43	1,283.18	186.25
201	一般公共服务支出	1,263.35	1,077.09	186.25
20111	纪检监察事务	1,263.35	1,077.09	186.25
2011101	行政运行	1,060.02	1,052.08	7.94
2011102	一般行政管理事务	167.31		167.31
2011150	事业运行	25.02	25.02	
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	
210	卫生健康支出	49.12	49.12	
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	
221	住房保障支出	56.28	56.28	
22102	住房改革支出	56.28	56.28	
2210201	住房公积金	56.28	56.28	

注：本表反映部门（或单位）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

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	1,040.19	302	商品和服务支出	196.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.99	30201	办公费	61.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.38	30203	咨询费		310	资本性支出	8.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	30208	取暖费		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	1.98	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.07	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	38.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.31	30217	公务接待费	13.11	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	15.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	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	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		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	7.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.26			
	人员经费合计	1,078.82		公用经费合计				204.36

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共昌黎县纪律检查委员会

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）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

部门：中共昌黎县纪律检查委员会

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：中共昌黎县纪律检查委员会

2022年度

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
51.63		38.53	26.77	11.76	13.11	51.63		38.53	26.77	11.76	13.11

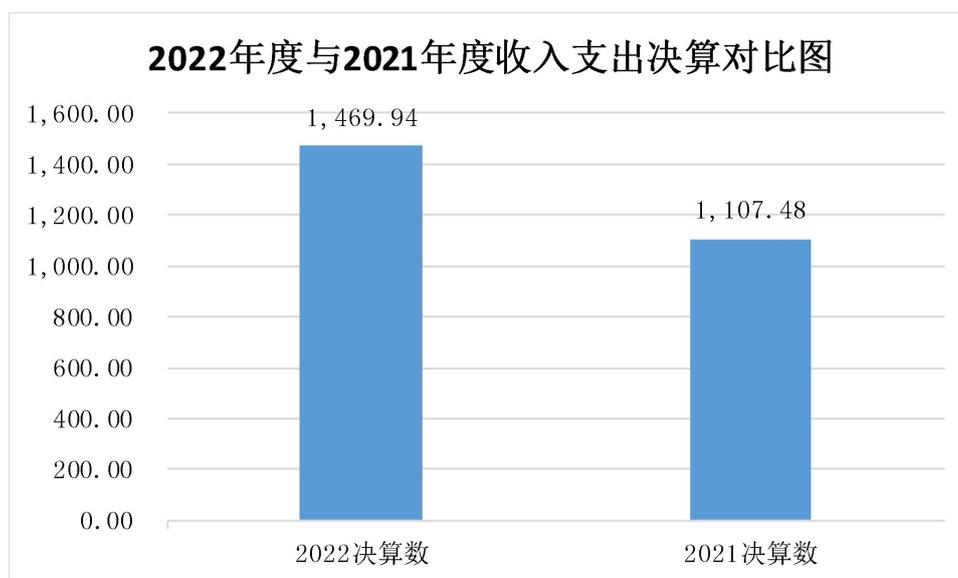
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

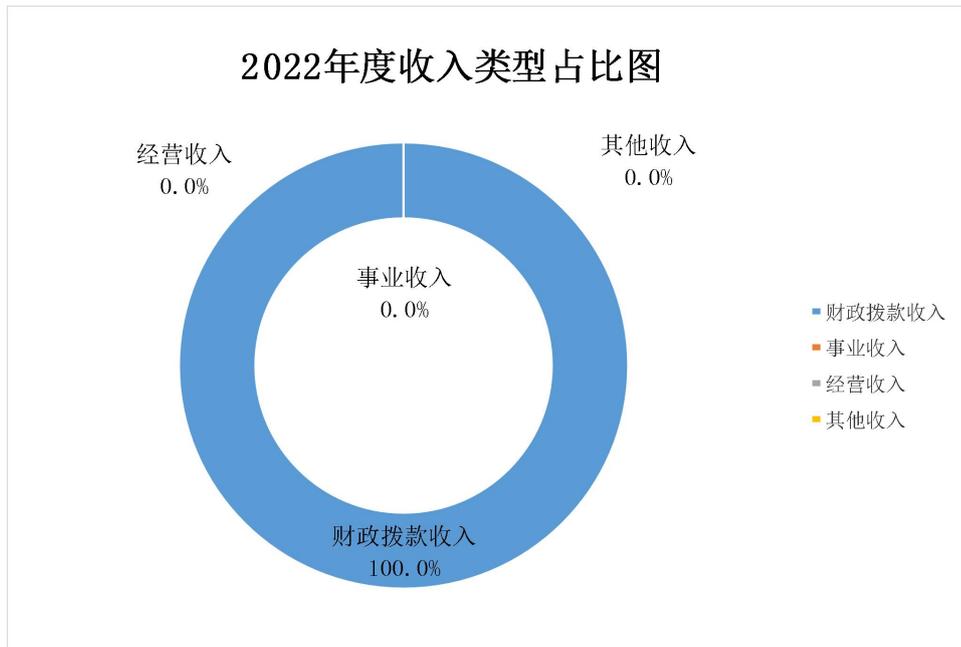
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1469.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 362.47 万元，增长 32.7%，主要原因是机关 2022 年全员工资调标，增发绩效奖金及增员、加薪等，基本支出的人员经费增幅较大，同时项目支出增加，包括公务用车更新项目、网络内网升级项目等。



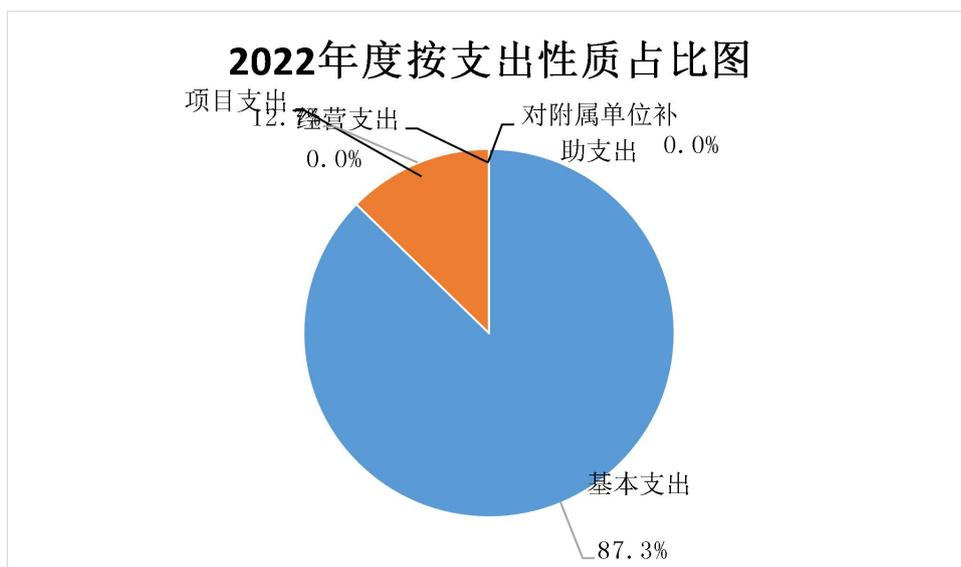
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1469.43 万元，其中：财政拨款收入 1469.43 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1469.43 万元，其中：基本支出 1283.18 万元，占 87.3%；项目支出 186.25 万元，占 12.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

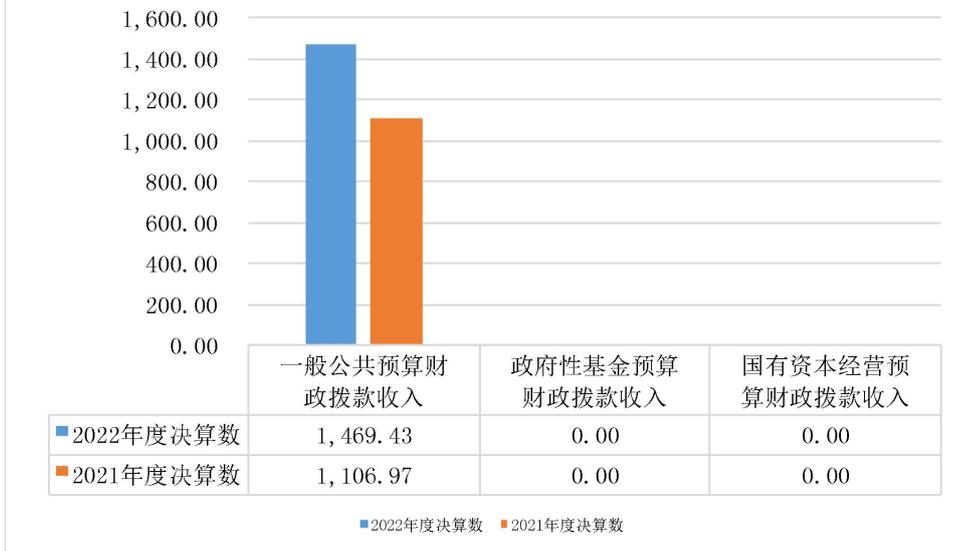
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1469.43 万元,比 2021 年度增加 362.47 万元,增长 32.7%,主要原因是机关 2022 年全员工资调标,增发绩效奖金及增员、加薪等,基本支出的人员经费增幅较大,同时项目支出增加,包括公务用车更新项目、网络内网升级项目等;本年支出 1469.43 万元,比上年增加 362.47 万元,增长 32.7%,主要原因是机关 2022 年全员工资调标,增发绩效奖金及增员、加薪等,基本支出的人员经费增幅较大,同时项目支出增加,包括公务用车更新项目、网络内网升级项目等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1469.43 万元,比上年增加 362.47 万元,增长 32.7%;主要原因是机关 2022 年全员工资调标,增发绩效奖金及增员、加薪等,基本支出的人员经费增幅较大,同时项目支出增加,包括公务用车更新项目、网络内网升级项目等;本年支出 1469.43 万元,比上年增加 362.47 万元,增长 32.7%,主要原因是机关 2022 年全员工资调标,增发绩效奖金及增员、加薪等,基本支出的人员经费增幅较大,同时项目支出增加,包括公务用车更新项目、网络内网升级项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

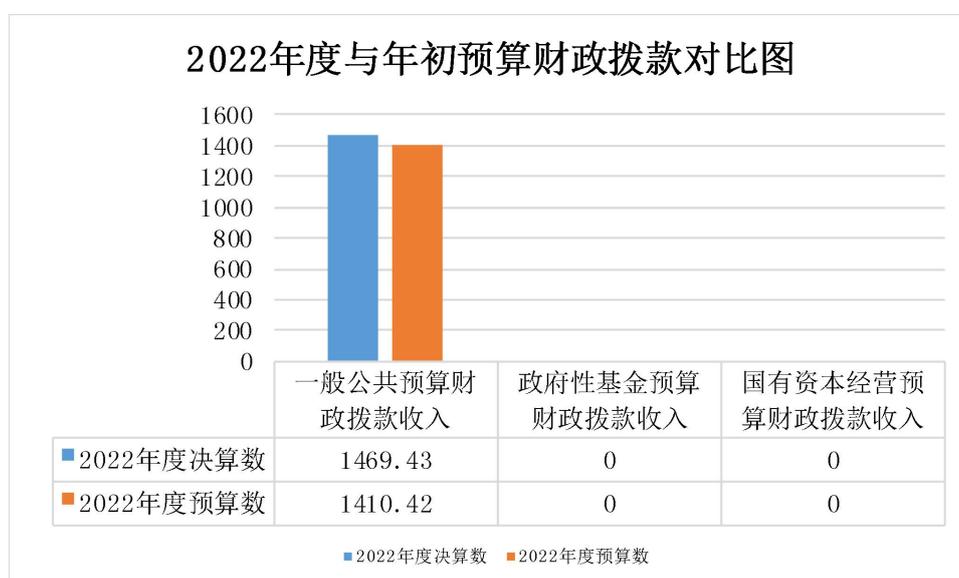
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1469.43 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 59.01 万元，决算数大于预算数，主要原因是机关 2022 年全员工资调标，增发绩效奖金等，基本支出的人员经费增幅较大，且未纳入预算，同时项目支出决算比预算有所减少；本年支出 1469.43 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 59.01 万元，决算数大于预算数，主要原因是机关 2022 年全员工资调标，增发绩效奖金等，基本支出的人员经费增幅较大，且未纳入预算，同时项目支出决算比预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 59.01 万元，主要原因是机关 2022 年全员工资调标，增发绩效奖金等，基本支出的人员经费增幅较大，且未纳入预算，同时项目支出决算比预算有所减少；本年支出完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 59.01 万元，主要原因是机关 2022

年全员工资调标，增发绩效奖金等，基本支出的人员经费增幅较大，且未纳入预算，同时项目支出决算比预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1469.43 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1263.35 万元，占 86.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务及事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 100.69 万元，占 6.9%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 49.12 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 56.28 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。

(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 1283.18 万元，其中：

人员经费 1078.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 204.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

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 51.63 万元，支出决算为 51.63 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 30.53 万元，增长 144.7%，主要原因是 2022 年更新购置 2 辆公务车，公务车购置及运行维护费增幅较大。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 38.53 万元，支出决算 38.53 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较

预算持平,较上年增加 30.67 万元,增长 390.2%,主要原因是 2022 年更新购置 2 辆公务车,公务车购置及运行维护费增幅较大。其中:

公务用车购置费支出 26.77 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆,发生“公务用车购置”经费支出 26.77 万元。公务用车购置费支出较预算持平,较上年增加 26.77 万元,增长 100.0%,主要原因是 2021 年无新购公务车,2022 年更新购置 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.76 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上年增加 3.90 万元,增长 49.6%,主要原因是 2022 年更新购置 2 辆公务车,公车运行维护费增加。

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 13.11 万元,支出决算 13.11 万元,完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 131 批次、1310 人次。公务接待费支出较预算持平,较上年减少 0.14 万元,降低 1.0%,主要原因是严格按相关接待政策进行接待,严控接待范围及标准。

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 204.36 万元,比 2021 年度增加 31.29 万元,增长 18.1%。主要原因是 2022 年机关日常监督及案件查办工作量增幅较大,相比 2021 年,办公费增加 20 余万元,其他商品和服务支出增加 10 余万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 8 辆，较上年增加 2 辆，主要原因是 2021 年处置拍卖 2 辆公务车，2022 年更新购置 2 辆公务车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 186.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“内网升级专项”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 53.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度我单位项目资金运行维护决策正确，资金

管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，资金的执行状况和绩效状况达到预期目标，项目实施状况总体良好。

（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内网升级专项项目及廉培中心（运转保障）项目等8个项目绩效自评结果。

（1）内网升级专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.43万元，执行数为53.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，完成了既定的预期目标等工作内容。未发现问题。

（2）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.06万元，执行数为24.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属年度的经常性项目，完成了既定的预期目标。未发现问题。

（3）公务车更新（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.77万元，执行数为26.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按车辆编制数，新购置公务车两辆，有效提升了办案效率，确保办案的保密性、安全性。未发现问题。

（4）廉培中心（运转保障）项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.63 万元，执行数为 43.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属年度的经常性项目，完成了既定的预期目标。未发现问题。

（5）乡镇纪委办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，完成了既定的预期目标等工作内容。未发现问题。

（6）巡察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.06 万元，执行数为 12.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，完成了既定的预期目标。未发现问题。

（7）省委巡视服务保障经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目已按计划完成。未发现问题。

（8）2022 年中央纪检监察转移支付资金（冀财行（2022）41 号）项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金全部用于“小微权力”平台建设，确保了平台正常运转，

取得了预期效果。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	内网升级专项			项目级次	本级	实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎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	53.433675	到位数	53.433675		执行数	53.433675				
	其中:财政资金	53.433675	其中:财政资金	53.433675		其中:财政资金	53.433675				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	用于纪委监委委政务内网电脑等办公设备的更新工作 保障工作安全。				本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。完成了既定的预期目标等工作内容。				100		
四、年度绩效指标完成情况	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			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(50)	成本指标	成本控制率	更新替代内网电脑等的资金占全部金额的比例	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		数量指标	更新数量	更新办公置备的总数	15.00	≥	50	台	50台	完成	15
		质量指标	质量合格率	更新的电脑等办公设备质量合格数量占总数的比例	10.00	≥	99	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时率	严格按照计划节点推进,项目及时完成与计划进度的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		节约纸张等能源,实现绿色办公	较上一年有效节约	完成	5
		可持续影响指标	工作安全	通过使用国产化办公设备,增加工作安全的时间	10.00	≥	5	年	5年	完成	10
		经济效益指标	间接经济效益	通过使用国产化办公设备,降低了设备耗材及维修费用	10.00	≥	2000	元	2000元	完成	10
		社会效益指标	支持国有企业的发展	通过使用国产化办公设备,支持电脑等国产化,支持国有企业的发展	5.00	文字描述		支持国有企业的发展	进一步支持	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	机关人员的满意率	所调查的机关人员对项目的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理,发挥绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 1393608622

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各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项目, 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, 不能填写完成培训多少场次、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, 应参照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万

填报单位：

一、基本情况	项目名称	办案经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎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	24.055555	到位数	24.055555		执行数	24.055555		100			
	其中：财政资金	24.055555	其中：财政资金	24.055555		其中：财政资金	24.055555					
其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	用于全县案件查办工作，开展廉政建设和反腐败工作。				本项目支出控制在预算范围内，没有超预算支出。项目属年度的经常性项目，完成了既定的预期目标等工作内容。				100			
四、年度绩效指标完成情况	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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	成本指标	差旅费	严格控制差旅费标准	15.00	≤	350	元	300元	完成	15	
		数量指标	结案数量	全年立结案数量	15.00	≥	200	件	210件	完成	15	
		质量指标	案件合格数量	全年办结案件合格的件数	10.00	≥	200	件	210件	完成	10	
		时效指标	案件办结及时率	按时办结的案件数量占全部办结案件总数的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		节约纸张等能源，实现绿色办公	较上年有效节约	完成	5	
		可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件，惩治腐败，增加群众对党的拥护支持	10.00	文字描述		长期	较上年持续增加	完成	10	
		经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	10.00	≥	30	万元	60万元	完成	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政文化教育和查办案件工作，减少违纪违法案件发生，有助于维护社会稳定	5.00	文字描述		有助于维护社会稳定	较上年有效改善	完成	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众的满意度	在调查中，满意人数占全部调查人数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分											100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何提高相关人员的业务能力，进而提升绩效管理作用，是一个亟待解决的问题。</p> <p>整改措施：1. 加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。</p> <p>2. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> <p>3. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。</p>										

填报人：周旭忠

联系电话：13933608622

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，不能填写完成培训多少场次、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。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	公务用车更新（运转保障）			项目级次	本级		实施（主管）单位	222001 - 中国共产党昌黎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	26.769704		到位数	26.769704		执行数	26.769704			
	其中：财政资金	26.769704		其中：财政资金	26.769704		其中：财政资金	26.769704			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	用于机关公务用车更新工作，保障办案工作安全，提升办案效果。					按车辆编制数，新购置公务用车两辆，有效提升了办案效率，确保办案的保密性、安全性					100
四、年度绩效指标完成情况	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			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（50）	成本指标	成本控制率	用于购置公务用车的资金占全部资金的比例	15.00	≤	95	%	100	完成	15
		数量指标	更新数量	全年更新公务用车的数量	15.00	=	2	辆	2辆	完成	15
		质量指标	质量合格率	更新公务用车质量合格数量占全年更新总数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	更新及时率	车辆更新及时情况与项目计划进度的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	减少大气污染	更新车辆后（前）减少大气污染，对环境的破坏比例	5.00	≥	1	%	1	完成	5
		可持续影响指标	更新公务用车使用	更新车辆后能够为业务工作提供的使用年限	10.00	≥	5	年	8年	完成	10
		经济效益指标	减少公务用车维修	更新车辆后每年能减少车辆的维修费金额	10.00	≥	2	万元	2万元	完成	10
		社会效益指标	保障正常工作运行	更新车辆后对办案工作的安全提供更大的保障率	5.00	文字描述			保障办案工作	较上年有力保障办案工作	完成
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工作人员的工作满意度	机关干部对项目的满意比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何提高相关人员的业务能力，进而提升绩效管理作用，是一个亟待解决的问题。 整改措施：1. 加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 2. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。									

填报人：周旭忠

联系电话：13933608622

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，不能填写完成培训多少场次、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。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	廉培中心(运转保障)项目			项目级次	本级		实施(主管)单位	222001-中国共产党昌黎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	43.635546	到位数	43.635546		执行数	43.635546		100			
	其中:财政资金	43.635546	其中:财政资金	43.635546		其中:财政资金	43.635546					
其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	用于县级廉政教育基地日常运转费用,保障廉政建设和反腐败工作的正常开展					本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。					100	
四、年度绩效指标完成情况	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			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(50)	成本指标	成本控制率	廉培中心的运行费用占预算中的金额	15.00	≤	35	万元	35万元	完成	15	
		数量指标	谈话室的使用天数	全年使用谈话室的使用天数	15.00	≥	150	天	200天	完成	15	
			质量指标	人员参训率	人员参训数占全年计划参训人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目计划完成的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	通过项目的实施,每年减少的办公成本的减少金额	5.00	≥	1000	元	5000元	完成	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目对办案安全发挥的持续期限	10.00	≥	5	年	5年	完成	10	
		经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	10.00	≥	30	万元	60万元	完成	10	
		社会效益指标	对区域内社会发展的间接价	通过对违纪人员的调查和处置,减少信访举报数量	5.00	≥	100	件	180件	完成	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	使用人员的满意率	调查使用人员对基地运行的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。											

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

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,不能填写完成培训多少场次、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,应参照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	乡镇纪委办案经费			项目级次	本级	实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎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	7.358967	到位数	7.358967		执行数	7.358967		100		
	其中:财政资金	7.358967	其中:财政资金	7.358967		其中:财政资金	7.358967				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于乡镇纪委办案经费及办公设备购置等。				本项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出。项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。				90		
四、年度绩效指标完成情况	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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	购置办案设备比例	购置办案设备款占全部项目款的比例	15.00	≥	90	%	80	未完成	11
		数量指标	参训人数	全年参加县纪检培训的人数	15.00	≥	50	人	112人	完成	15
		质量指标	查办案件合格率	全年查办案件合格数量占全部案件的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	案件及时办结率	全年及时办结案件占全部案件的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		节约纸张等能源,实现绿色办公	较上一年有效节约	完成	5
		可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件,惩治腐败,增加群众对党的拥护支持	10.00	文字描述		长期	较上一年持续增加	完成	10
		经济效益指标	收缴违纪款	收缴违纪款的金额	10.00	≥	2	万元	7万元	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政建设和反腐败工作,减少违纪违法案件发生,有助于维护社会稳定	5.00	文字描述		有助于维护社会稳定	较上一年作用提升明显	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	乡镇纪委的满意率	所调查的乡镇纪委对项目的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

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, 不能填写完成培训多少场次、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, 应依照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	巡察经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎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	12.059000	到位数	12.059000	执行数	12.059000	100				
	其中:财政资金	12.059000	其中:财政资金	12.059000	其中:财政资金	12.059000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	用于开展全县的巡察工作,保障巡察工作正常进行。			本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。			100				
四、年度绩效指标完成情况	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			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(50)	成本指标	工作餐标准	严格执行工作餐日标准	15.00	≤	30	元	30元	完成	15
		数量指标	巡察单位数	全年完成巡察单位个数	15.00	≥	20	个	20个	完成	15
		质量指标	巡察单位合格率	全年被巡察单位合格数占全年被巡察单位的总数比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	巡察及时完成率	全年及时巡察的单位数占全年计划进度的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	促进生态环境改善	对环保部门的督导,促进环保工作的落实,有助于环境改善	5.00	文字描述		促进环保工作落实,改善生态环境	较上年生态环境有	完成	5
		可持续影响指标	督导整改落实	通过巡察发现问题,形成震慑,养成风清气正的政治环境	10.00	文字描述		风清气正的政治生态环境	较上年效果良好	完成	10
		经济效益指标	挽回经济损失	全年挽回被巡察单位经济损失	10.00	≥	10	万元	33万元	完成	10
		社会效益指标	发挥巡察作用	充分发挥巡察从严治党利剑作用,推动全县巡察工作整体再上新台阶	5.00	文字描述		发挥巡察作用,推动巡察工作上台阶	较上年作用进一步提升	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理,发挥绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

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,不能填写完成培训多少场次、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,应依照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省委巡视服务保障经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	223001 - 中国共产党昌黎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	7.942000	到位数	7.942000		执行数	7.942000					
	其中:财政资金	7.942000	其中:财政资金	7.942000		其中:财政资金	7.942000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	涉密				已按计划完成。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	成本指标	涉密	涉密		15.00	≥	涉密			完成	15
		数量指标	涉密	涉密		15.00	文字描述	涉密			完成	15
		质量指标	涉密	涉密		15.00	文字描述	涉密			完成	15
		时效指标	涉密	涉密		15.00	文字描述	涉密			完成	15
	效益指标(30)	生态效益指标	涉密	涉密		5.00	文字描述	涉密			完成	5
		经济效益指标	涉密	涉密		15.00	文字描述	涉密			完成	15
		社会效益指标	涉密	涉密		10.00	文字描述	涉密			完成	10
		生态效益指标	涉密	涉密		10.00	文字描述	涉密			完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	涉密	涉密		10.00	文字描述	涉密			完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10						10
	自评总分										100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

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, 不能填写完成培训多少场次、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, 应参照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	2022年中央纪检监察转移支付资金（冀财行（2022）41号）			项目级次	本级		实施（主管）单位	222001 - 中国共产党昌黎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	11.000000	到位数	11.000000		执行数	11.000000			100	
	其中：财政资金	11.000000	其中：财政资金	11.000000		其中：财政资金	11.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	构建信息平台系统及运维				资金全部用于小微权力平台建设，确保了平台正				100		
四、年度绩效指标完成情况	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			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（50）	成本指标	规范支出率	规范支出占全部支出的比例	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		数量指标	使用人员的人数	全年浏览平台的人数或单位数	15.00	≥	2000	人次	2200人次	完成	15
		质量指标	资金使用率	用于小微权力监督服务平台系统的资金	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	执行率	中央转移支付资金的执行率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	挽回损失数	挽回经济损失数	5.00	≥	10	万元	10万元	完成	5
		可持续影响指标	平台系统使用频率	系统使用的人数占调查总人数的比例	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		经济效益指标	收缴违纪款	全年收缴井上交违纪款数	10.00	≥	30	万元	60万元	完成	10
		社会效益指标	装备保障率	支持办案设备装备保障水平	5.00	≥	20	百分比	20	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	满意的使用人员占全部使用人员的比例	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强，绩效评价工作是一项新工作，对如何提高相关人员的业务能力，进而提升绩效管理，发挥绩效管理作用，是一个亟待解决的问题。</p> <p>整改措施：1. 加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 2. 规范绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 3. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。</p>									

填报人：周旭忠

联系电话：13933608622

- 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，不能填写完成培训多少场次、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，应参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

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，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 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