

中国共产党永济市纪律检查委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共永济市纪律检查委员会是行政单位（党政机关），与永济市监察委员会合署办公。一级会计核算单位，独立法人，位于永济市府西街6号。主管全市纪律审查和监察调查工作，维护党的章程和其他党内法规制度，协助市委加强党风廉政建设和工作。

二、机构设置情况

设有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、审理室、纪检监察一至八室等十六个科室，下设技术保障中心、网络舆情中心，党纪教育基地等3个事业单位。2017年12月按照派驻纪检监察组全覆盖要求，设立十个综合派驻纪检监察组、三个单独派驻纪检监察组。设经济技术开发区纪检监察工委，2016年6月份，按照省委统一要求成立中共永济市委巡察工作领导小组办公室，办公室设在市纪委。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党永济市纪律检查委员会 2022年度 金额单位：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. 00	23493442. 01	一、一般公共服务支出	32. 00	23463842. 01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	38400. 00
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	23493442.01	本年支出合计	58.00	23502242.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	8800.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	23502242.01	总计	62.00	23502242.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党永济市纪律检查委员会 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23502242.01	18135900.79	5366341.22			
201	一般公共服务支出	23463842.01	18135900.79	5327941.22			
20111	纪检监察事务	23070216.61	18135900.79	4934315.82			
2011101	行政运行	17572643.17	13721454.97	3851188.20			
2011102	一般行政管理事务	1083127.62		1083127.62			
2011150	事业运行	4414445.82	4414445.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393625.40		393625.40			
2013101	行政运行	393625.40		393625.40			
208	社会保障和就业支出	38400.00		38400.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	38400.00		38400.00			
2080116	引进人才费用	38400.00		38400.00			

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：中国共产党永济市纪律检查委员会 2022年度

金额单位：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	23493442.01	一、一般公共服务支出	33	23463842.01	23463842.01		
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	38400.00	38400.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	23493442.01	本年支出合计	59	23502242.01	23502242.01		
年初财政拨款结转和结余	28	8800.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8800.00		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				
收入总计	32	23502242.01	总计	64	23502242.01	23502242.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		23502242.01	18135900.79	5366341.22
201	一般公共服务支出	23463842.01	18135900.79	5327941.22
20111	纪检监察事务	23070216.61	18135900.79	4934315.82
2011101	行政运行	17572643.17	13721454.97	3851188.20
2011102	一般行政管理事务	1083127.62		1083127.62
2011150	事业运行	4414445.82	4414445.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393625.40		393625.40
2013101	行政运行	393625.40		393625.40
208	社会保障和就业支出	38400.00		38400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38400.00		38400.00
2080116	引进人才费用	38400.00		38400.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15501338.58	14247788.46	302	商品和服务支出	6777548.81	3762422.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7049867.80	6108808.68	30201	办公费	760507.40	590239.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3564977.59	3349240.59	30202	印刷费	175360.00	164465.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	446657.62	
30103	奖金	711630.00	711630.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1187224.02	1090794.02	30205	水费	24626.00	9578.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1534475.01	1534475.01	30206	电费	28633.76	28633.76	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	228800.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	43667.00	33437.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	646627.82	646303.82	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	39300.95	39300.95	30211	差旅费	704386.00	545965.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	767235.39	767235.39	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	95131.00	95131.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	122622.00	76712.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	65295.00	61227.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	112414.00	66504.00	30217	公务接待费	44094.00	44094.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1100732.62	48978.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10208.00	10208.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	284953.00	249544.00	31002	办公设备购置	425275.00	48978.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	97399.78	97399.78	31005	基础设施建设			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	97399.78	97399.78	31006	大型修缮			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	219134.09	145246.09	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	717125.00	717125.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3419837.00	882937.92	31010	安置补助						
人员经费合计		15623960.58	14324500.46	公用经费合计										7878281.43	3811400.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党永济市
纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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
709885.71		665791.71	446657.62	219134.09	44094.00	709885.71		665791.71	446657.62	219134.09	44094.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

2022年度

单位: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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1850857.00
货物	2	805319.00
工程	3	655448.00
服务	4	390090.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3811400.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23,502,242.01元、支出总计23,502,242.01元。与2021年相比，收入总计增加1,191,393.09元，增长5.34%，支出总计增加1,191,393.09元，增长5.34%。主要原因是人员经费的增加以及办案费用的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,493,442.01元，其中：

财政拨款收入23,493,442.01元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,502,242.01元，其中：

基本支出18,135,900.79元，占比77.17%；

项目支出5,366,341.22元，占比22.83%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年度财政拨款收入总计23,502,242.01元，支出总计23,502,242.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,191,393.09元，增长5.34%，财政拨款支出总计增加1,191,393.09元，增长5.34%。主要原因是人员经费的增加以及办案费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年财政拨款决算支出23,502,242.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,191,393.09元，增长5.34%。主要原因是人员经费的增加以及办案费用的增加。其中，人员经费14,324,500.46元，占比60.95%；日常公用经费3,811,400.33元，占比16.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年度财政拨款支出23,502,242.01元，主

要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23,463,842.01元，占比99.84%；

社会保障和就业支出(类)38,400.00元，占比0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年度财政拨款支出年初预算20,828,000元，支出决算23,502,242.01元，完成年初预算的112.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算2082.8万元，支出决算2346.38万元，完成年初预算的112.68%，用于保障委机日常公用支出、人员经费保障、办案经费的保障等。具体情况如下：行政运行及事业运行年初预算1866.14万元，支出决算2198.7万元，完成年初预算的117.82%，主要原因是人员经费及办案经费的增加；一般行政管理事务年初预算150万元，支出决算107.43万元，完成年初预算的71.62%，主要原因是因疫情原因，廉政主题公园尚未完工，年初预算105万元，支出决算22万元；巡察办工作经费年初预算66.7万元，支出决算39.36万元，完成年初预算的59.01%。较2021年决算增加5%，主要原因是人员经费及办案经费的增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年度财政拨款基本支出18,135,900.79元，其中：

人员经费14,324,500.46元，主要包括人员经费14,324,500.46元，主要包括工资福利支出14247788.46元和对个人和家庭支出76712元；

公用经费3,811,400.33元，主要包括办公费590239元，印刷费164465元，差旅费545965，维修费95131元，劳务费249544元，其他商品服务支出882937.92元，办公设备购置费48978元，公务用车购置446657.62元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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709,885.71元，支出决算709,885.71元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加425,897.39元，增长149.97%。主要原因是：三公经费中除公务用车购置费增加外，其他均减少。具体情况如下：三辆公车老旧，更换公务用车，增加公务用车购置费446657.62元；公务用车运行维护费本年支出219134.09元，去年支出239853.32元，比去年减少20719.23元；公务接待费本年支出44094元，去年支出44135元，比去年减少41元其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出446,657.62元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加446,657.62元，增长44665762%，主要原因是：本单位公车老旧，为保障监督检查及审查调查工作的顺利开展，2022年更换三辆公务用车，增加公务用车购置费446657.62元；

公务用车运行维护费支出219,134.09元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20,719.23元，下降8.64%，主要原因是：更换三辆公车及单位厉行节约；

公务接待费支出44,094.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少41.00元，下降0.09%，主要原因是：单位厉行节约。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出446,657.62元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于更新公务用车三辆。

3、公务用车运行维护费支出219,134.09元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：监督检查及审查调查，费用主要为车辆加油及维修。

4、公务接待费支出44,094.00元，共接待19批次，110人次。国内接待费44094元，共接待19批次，110人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待以上级调研为主；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年机关运行经费支出3,811,400.33元，比2021年减少593,599.73元，下降13.48%，主要原因是：单位厉行节约。

（二）政府采购情况说明

中国共产党永济市纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额1,850,857.00元，其中：政府采购货物支出805,319.00元、政府采购工程支出655,448.00元、政府采购服务支出390,090.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党永济市纪律检查委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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0辆、执法执勤用车7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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党永济市纪律检查委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金5366341.22元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5366341.22元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党永济市纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5366341.22元，其中一般公共预算支出5366341.22元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对办案经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金3519614.4元，其中一般公共预算支出3519614.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成较好。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党永济市纪律检查委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金5366341.22元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为因疫情原因，廉政主题公园尚未完工，导致工程款未支付，下一步在列项目时。应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。涉密项目除外。

中国共产党永济市纪律检查委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金3519614.4元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为因疫情原因，廉政主题公园尚未完工，导致工程款未支付，下一步在列项目时。应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年纪委办案经费财政拨付资金210万元，分两次拨付。实际支出199.78万元。全部用于办案费用；

2022年中央纪检监察转移支付资金拨付41万元，实际支出40.77万元。主要用于派驻纪检监察组信访专网设备购置及办公设备购置；

更新公务用车资金财政拨付资金45万元，实际支出44.67万元。主要用于更新公务用车三辆及保险费用；

建设永济市廉政主题公园财政拨付资金105万元，实际支出22万元。全部用于廉政主题公园费用。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党永济市纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党永济市纪律检查委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为23502242.01元，执行数为23502242.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年纪委办案经费财政拨付资金210万元，分两次拨付。实际支出199.78万元。全部用于办案费用；；二是2022年中央纪检监察转移支付资金拨付41万元，实际支出40.77万元。主要用于派驻纪检监察组信访专网设备购置及办公设备购置；建设永济市廉政主题公园财政拨付资金105万元，实际支出22万元。全部用于廉政主题公园费用。。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，廉政主题公园尚未完工，导致工程款未支付。；二是无。下一步改进措施：一是下一步在列项目时。应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

中国共产党永济市纪律检查委员会绩效自评总结报告（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

劳务费指支付给外单位和个人的劳务费用，如：临时聘用人员，钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		建设永济市廉租房小区资金						
主管部门		中共永济市纪律检查委员会		项目单位		中共永济市纪律检查委员会		
项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实际单位		分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	105	105	22		100	21%	69
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		在全面从严治党、反腐败、党风廉政建设的总体框架内			基本实现			
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
	产出指标	数量指标	打造小区个数	1个	1个	10	10	
			廉租房面积	小于300平方米	未竣工	10	7	
		质量指标	房屋建设质量合格	合格	未竣工	10	10	
			指标2:					
		时效指标	工程工期	1年	1年	10	7	
			指标2:					
		成本指标	资金总额	105万元	22万元	10	5	
			指标2:					
	效果指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	在全面从严治党、反腐败、党风廉政建设的总体框架内	营造	基本营造	15	10	
			指标2:					
		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	永济市全体党员干部和群众	满意	基本满意	20	10	
			指标2:					
	总分				100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目总体和预期目标实现情况分析		项目完成情况，工程尚未竣工				
		产出情况及其分析		打造廉租房公司及廉租房建设一个				
		数量情况及其分析		在全面从严治党、反腐败、党风廉政建设的总体框架内				
		质量情况及其分析		永济市全体党员干部和群众的评价				
	主要经验做法		无					
	项目整体中存在的 主要问题及原因分析		前期规划考虑欠周					
	下一步改进措施及 管理建议		应考虑到客观因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。					

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		更新公务用车资金							
主管部门		中国共产党永济市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		45	45	44.67	100	99%	96	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		为推动纪检监察工作高质量发展，现申请采购公务用车3辆。				完成			
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	
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	3辆	3辆	15	15		
			指标2:						
		质量指标	保证车辆合格	合格	合格	15	15		
			指标2:						
		时效指标	更新期间	1年	1年	10	10		
			指标2:						
		成本指标	资金总额	45万元	45万元	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高	提高	15	14		
			指标2:						
		社会效益指标	营造良好的政治生态	良好	良好	15	14		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	满意	满意	20	18			
		指标2:							
									
总分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成					
		产出情况及分析		更新三辆公车					
		效益情况及分析		营造良好的政治生态					
		满意度情况及分析		办案人员满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		列预算时考虑欠缺						
	下一步改进措施及管理建议		应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年纪委办案经费1						
主管部门			中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额					100		94	
	其中：当年财政拨款		100	100	89.78	—	89.78%	—	
	上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保证监督检查及审查调查工作的顺利开展				完成			
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	
	产出指标	数量指标	办案次数	大于9次	完成	15	15		
			指标2:						
		质量指标	安全文明办案	安全	安全	15	15		
			指标2:						
		时效指标	办案期间	1年	1年	15	15		
			指标2:						
		成本指标	办案资金	100万元	89.78万元	15	13		
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	营造良好的政治生态	良好	良好	20	18		
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	20	18			
		指标2:							
									
总分						100	94		
项目绩效分 析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成					
		产出情况及 分析		反腐败高压态势稳步提升					
		效益情况及 分析		营造良好的政治生态					
		满意度情况及分析		人民群众满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。						

项目支出绩效自评表

项目信息		中国共产		公共财政项目支出绩效		中国共产			
主管部门		中国共产党永济市纪律检查委员会		项目支出		中国共产党永济市纪律检查委员会			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	5.39	5.39	5.39	100	100%	83		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		预期目标			实际				
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	
	产出指标	数量指标	公共运行数量	3期	3期	15	15		
			指标2						
		质量指标	资金总额	50000.91元	50000元	15	15		
			指标2						
									
	成本指标	时效指标	保障	1年	1年	10	10		
		指标2							
									
		成本指标	预算总运行成本	17666元	17666元	10	9		
		指标2							
									
	效果指标	经济效率指标	保障	保障	保障	保障	15	15	
		指标2							
									
社会效益指标		指标1							
指标2									
.....									
满意度指标	生态效率指标	指标1							
	指标2								
									
可持續影响指标	满意度好的群众数量	良好	良好	良好	良好	15	15		
	指标2								
									
满意度指标	总体人员满意度	满意	满意	满意	满意	20	18		
	指标2								
.....									
总分				100					
项目绩效分析	自评结果分析		项目支出和预算执行情况		实际				
			支出情况分析		实际对三税解库的准确数量				
			支出情况分析		支出情况分析				
			支出情况分析		支出情况分析				
	重要事项说明		支出情况分析		支出情况分析				
			支出情况分析		支出情况分析				
			支出情况分析		支出情况分析				
	下一步工作思路及 实施建议		支出情况分析		支出情况分析				
			支出情况分析		支出情况分析				
			支出情况分析		支出情况分析				
应充分考虑因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。									

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		2022年纪委办案经费						
主管部门		中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会		
项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	100	100%	94	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	办案次数	大于4次	完成	15	15	
			指标2:					
		质量指标	安全文明办案	安全	完成	15	14	
			指标2:					
		时效指标	办案期间	1年	1年	10	10	
			指标2:					
		成本指标	办案资金	110万元	110万元	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	创建良好的政治环境	良好	良好	15	14	
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	营造良好的政治生态	良好	良好	15	13	
			指标2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	满意	满意	20	18
				指标2:				
								
		总分			100		94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全部完成				
		产出情况及 分析		反腐败高压态势稳步提升				
		效益情况及 分析		营造良好的政治生态				
		满意度情况及分析		人民群众满意				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无					
下一步改进措施及 管理建议		应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。						

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022年中共永济市纪律检查委员会						
主管部门		中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会		
项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	41	41	40.77	100	99%	94	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	采购打印机和扫描仪	25台	25台	10	10	
			采购一体机	1台	1台	10	10	
			……					
			设备质量合格率	合格	合格	10	10	
		质量指标	指标2:					
			……					
			工程竣工及时率	达标	达标	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益	总金额	41万元	41万元	10	10	
			指标2:					
			……					
			……					
		社会效益	满意度良好化率	良好	良好	15	13	
			指标2:					
……								
……								
生态效益	办医条件改善情况	改善	改善	15	13			
	指标2:							
	……							
	……							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						
		……						

中国共产党永济市纪律检查委员会

绩效自评总结报告

一、部门整体支出基本情况

2022 年本单位部门整体支出 23502242.01 元，其中基本支出 18135900.79 元（人员支出 14324500.46 元，公用支出 3811400.33 元），项目支出 5366341.22 元（一般公共预算财政拨款项目支出 23493442.01 元，政府性预算财政拨款项目支出 0 元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，年初财政拨款结转和结余支出 8800 元）。

二、项目支出基本情况

我部门 2022 年共有七个项目，具体情况如下：

干部能力提升项目财政拨付资金 50 万元，实际支出 50 万元。全部用于办案费用；

巡察项目经费财政拨付资金 66.7 万元，实际支出 39.36 万元。全部用于巡察办办案费用；

2022 年纪委办案经费财政拨付资金 210 万元，分两次拨付。实际支出 199.78 万元。全部用于办案费用；

2022 年中央纪检监察转移支付资金拨付 41 万元，实际支出 40.77 万元。主要用于派驻纪检监察组信访专网设备购置及办公设备购置；

更新公务用车资金财政拨付资金 45 万元，实际支出

44.67 万元。主要用于更新公务用车三辆及保险费用；

建设永济市廉政主题公园财政拨付资金 105 万元，实际支出 22 万元。全部用于廉政主题公园费用。

高素质青年人才生活补助财政拨付资金 3.84 万元，实际支出 3.84 万元。全部用于高素质青年人才生活补助。

三、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，我单位高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年项目支出经费使用情况进行全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

（二）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：7 个，责任单位全部为我单位。

预算总金额：5215400 元

四、绩效自评结果及分析

（一）部门项目实施情况

我单位所有项目均按照 2022 年年初预算进行支出，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照我委内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格

落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）预算执行情况分析

2022 年所有项目资金已全部下达，七个项目六个项目已全部完成，一个项目未完成。未完成的项目是建设永济市廉政主题公园，原因是因疫情原因，导致施工未达到进度。

五、自评发现的问题及整改措施

自评发现的主要问题是列项目应考虑客观因素，下一步在列项目时。应考虑多重因素的影响，尽可能考虑全面，以保证项目的顺利实施。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无