

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市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。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中共秦皇岛市纪律检查委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	7,771.63	一、一般公共服务支出	32	6,173.10
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	649.43
	9		九、卫生健康支出	40	390.76
	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	443.62
	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	7,771.63	本年支出合计	58	7,656.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.57	年末结转和结余	60	228.29
	30			61	
总计	31	7,885.20	总计	62	7,885.20

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会 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		7,771.63	7,771.63					
201	一般公共服务支出	6,170.54	6,170.54					
20111	纪检监察事务	6,170.54	6,170.54					
2011101	行政运行	4,766.94	4,766.94					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,403.60	1,403.60					
208	社会保障和就业支出	721.40	721.40					
20805	行政事业单位养老支出	701.55	701.55					
2080501	行政单位离退休	182.43	182.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.12	519.12					
20808	抚恤	18.72	18.72					
2080801	死亡抚恤	16.80	16.80					
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92					
20809	退役安置	1.14	1.14					
2080999	其他退役安置支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	423.23	423.23					
21011	行政事业单位医疗	423.23	423.23					
2101101	行政单位医疗	423.23	423.23					
221	住房保障支出	456.46	456.46					
22102	住房改革支出	456.46	456.46					
2210201	住房公积金	456.46	456.46					

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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		7,656.91	6,235.38	1,421.53			
201	一般公共服务支出	6,173.10	4,769.50	1,403.60			
20111	纪检监察事务	6,173.10	4,769.50	1,403.60			
2011101	行政运行	4,769.50	4,769.50				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,403.60		1,403.60			
208	社会保障和就业支出	649.43	631.49	17.93			
20805	行政事业单位养老支出	629.57	629.57				
2080501	行政单位离退休	161.64	161.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.93	467.93				
20808	抚恤	18.72	1.92	16.80			
2080801	死亡抚恤	16.80		16.80			
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92				
20809	退役安置	1.14		1.14			
2080999	其他退役安置支出	1.14		1.14			
210	卫生健康支出	390.76	390.76				
21011	行政事业单位医疗	390.76	390.76				
2101101	行政单位医疗	390.76	390.76				
221	住房保障支出	443.62	443.62				
22102	住房改革支出	443.62	443.62				
2210201	住房公积金	443.62	443.62				

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会
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	7,771.63	一、一般公共服务支出	33	6,173.10	6,173.10		
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	649.43	649.43		
	9		九、卫生健康支出	41	390.76	390.76		
	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	443.62	443.62		
	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	7,771.63	本年支出合计	59	7,656.91	7,656.91		
年初财政拨款结转和结余	28	65.70	年末财政拨款结转和结余	60	180.42	180.42		
一般公共预算财政拨款	29	65.70		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	7,837.33	总计	64	7,837.33	7,837.33		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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		7,656.91	6,235.38	1,421.53
201	一般公共服务支出	6,173.10	4,769.50	1,403.60
20111	纪检监察事务	6,173.10	4,769.50	1,403.60
2011101	行政运行	4,769.50	4,769.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,403.60		1,403.60
208	社会保障和就业支出	649.43	631.49	17.93
20805	行政事业单位养老支出	629.57	629.57	
2080501	行政单位离退休	161.64	161.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.93	467.93	
20808	抚恤	18.72	1.92	16.80
2080801	死亡抚恤	16.80		16.80
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	
20809	退役安置	1.14		1.14
2080999	其他退役安置支出	1.14		1.14
210	卫生健康支出	390.76	390.76	
21011	行政事业单位医疗	390.76	390.76	
2101101	行政单位医疗	390.76	390.76	
221	住房保障支出	443.62	443.62	
22102	住房改革支出	443.62	443.62	
2210201	住房公积金	443.62	443.62	

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

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	5,261.90	302	商品和服务支出	774.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,582.58	30201	办公费	139.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,434.92	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.12	30203	咨询费		310	资本性支出	26.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	836.05	30205	水费		31002	办公设备购置	25.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	191.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	194.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	443.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.14	30215	会议费	8.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.03	30216	培训费	7.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.02	30217	公务接待费	1.59	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	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	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	49.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	7.70	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	70.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	239.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.07			
人员经费合计		5,434.03	公用经费合计					801.34

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
126.55		124.96	54.00	70.96	1.59	126.55		124.96	54.00	70.96	1.59

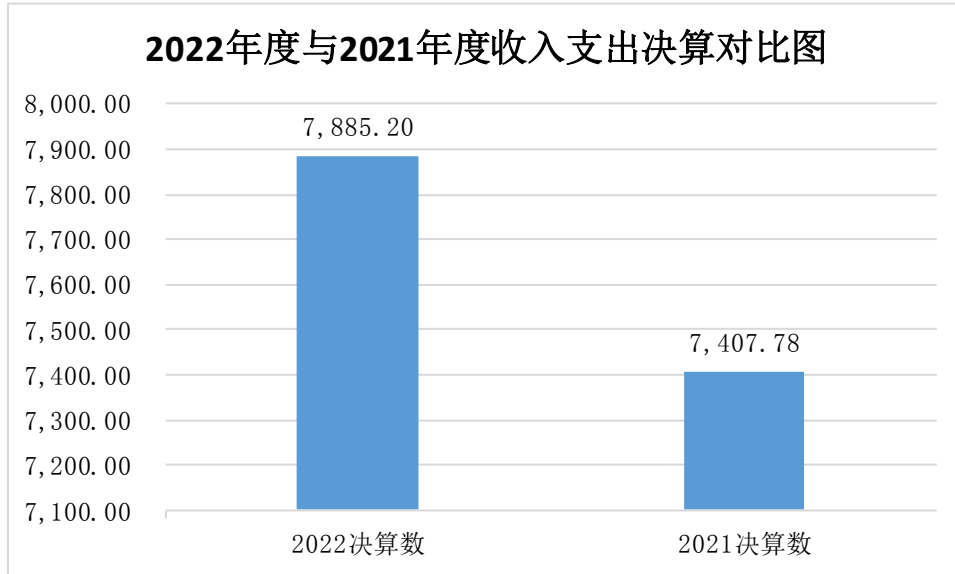
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

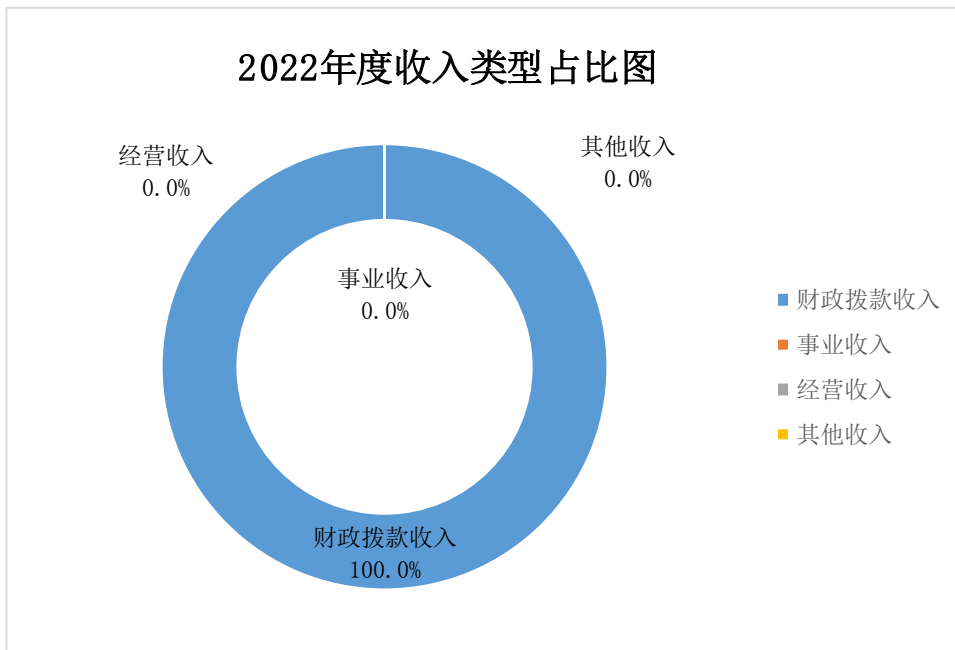
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7885.20 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 477.42 万元，增长 6.4%，主要原因是：基本支出经费增加，2022 年比 2021 年增加在职职工 17 人。



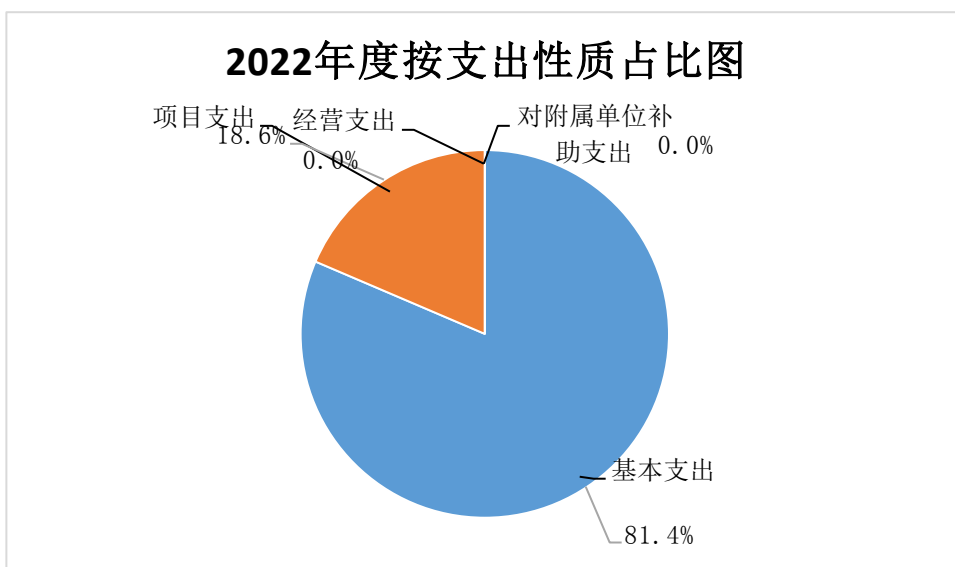
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7771.63 万元，其中：财政拨款收入 7771.63 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 7656.91 万元，其中：基本支出 6235.38 万元，占 81.4%；项目支出 1421.53 万元，占 18.6%；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

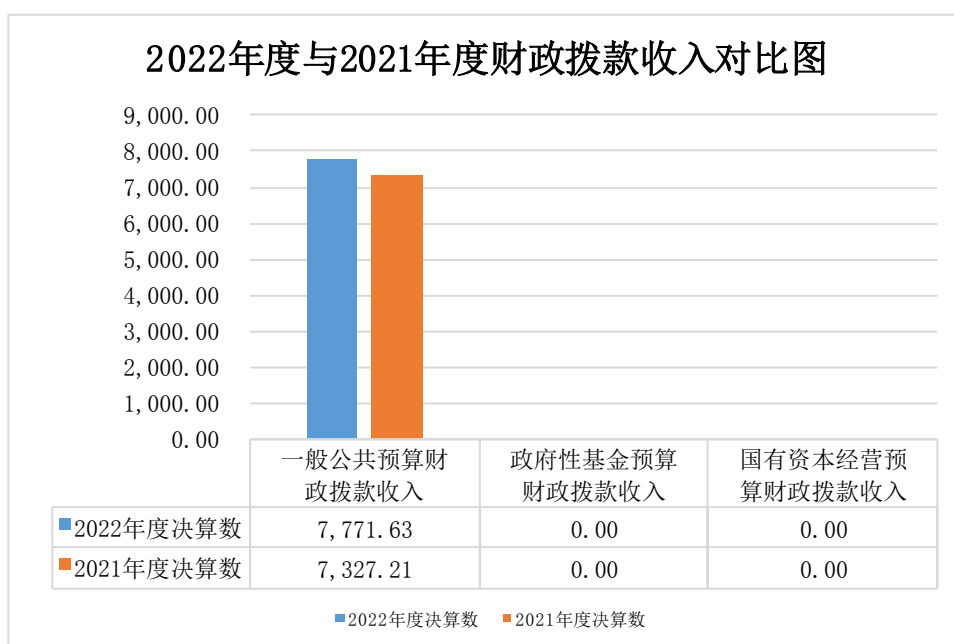
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7771.63 万元,比 2021 年度增加 444.42 万元,增长 6.1%,主要原因是:人员经费及日常公用经费增加,2022 年比 2021 年增加在职职工 17 人;本年支出 7656.91 万元,比上年增加 362.70 万元,增长 5.0%,主要原因是:基本支出经费增加,2022 年比 2021 年增加在职职工 17 人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7771.63 万元,比上年增加 444.42 万元,增长 6.1%;主要原因是:人员经费及日常公用经费增加,2022 年比 2021 年增加在职职工 17 人;本年支出 7656.91 万元,比上年增加 362.70 万元,增长 5.0%,主要原因是:基本支出经费增加,2022 年比 2021 年增加在职职工 17 人。

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。



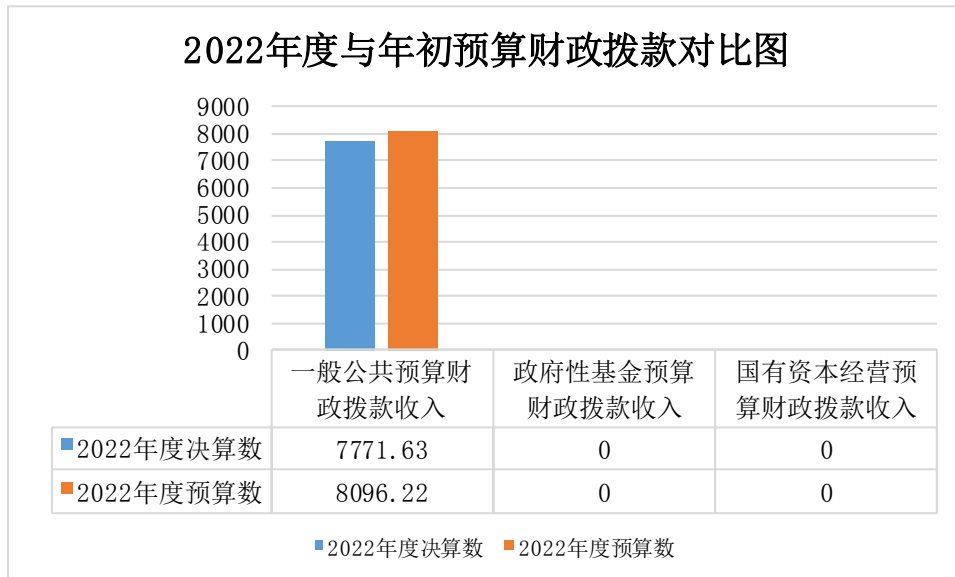
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7771.63 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 324.59 万元，决算数小于预算数，主要原因是：因资金紧张项目支出压减，收入下降；本年支出 7656.91 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 439.31 万元，决算数小于预算数，主要原因是：因资金紧张项目支出压减，支出下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.0%，比年初预算减少 324.59 万元，主要原因是：项目资金年初预算 2000 万元，实际收入 1421.53 万元，因资金紧张项目支出压减，收入下降；本年支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 439.31 万元，主要原因是：项目资金年初预算 2000 万元，实际支出 1421.53 万元，因资金紧张项目支出压减，支出下降。

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7656.91万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出6173.10万元，占80.6%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出649.43万元，占8.5%，主要用于职工养老保险支出；卫生健康（类）支出390.76万元，占5.1%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出443.62万元，占5.8%，主要用于职工住房公积金支出。

（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6235.38万元，其中：

人员经费5434.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费801.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 126.55 万元，支出决算为 126.55 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 6.97 万元，增长 5.8%，主要原因是：公务用车购置及运行费、会议费增加 15.57 万元，培训费减少 6.72 万元。

（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 124.96 万元，支出决算 124.96 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 9.13 万元，增长 7.9%，主要原因是：2021 年购置公务用车 2 台，2022 年购置公务用车 3 台。其中：

公务用车购置费支出 54.00 万元：本部门 2022 年度公务用

车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 54.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加 9.03 万元，增长 20.1%，主要原因是：2021 年购置公务用车 2 台，2022 年购置公务用车 3 台。

公务用车运行维护费支出 70.96 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 37 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.10 万元，增长 0.1%，主要原因是：办案用车量增加。

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 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 22 批次、206 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 2.16 万元，降低 57.6%，主要原因是：严格执行八项规定要求，节约开支。

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 801.34 万元，比 2021 年度增加 241.49 万元，增长 43.1%。主要原因是：人员增加 17 人，相应地在公用经费中列支的移动通讯补助、交通补助增加，疫情期间购买留置用防疫用品。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 639.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 152.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 486.87 万元。授予中小企业合同金额 560.43 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中授予小微企业合同金额 521.06 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。

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 37 辆，较上年增加 3 辆，主要原因是：2021 年处置公务用车 3 辆，于 2022 年购买。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 31 辆，特种技专业术用车 2 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是离退休干部用车 2 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1421.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“纪检监察巡察经费”、“廉培中心运行维护经费”等 7 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1421.53 万元。从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。项目支出评价等级为“优”项目 6 个，当年预算调减金额为 0 项目 1 个，评优率为 100%。

（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纪检监察巡察经费项目及廉培中心运行维护经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）纪检监察巡查业务经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标,纪检监察巡查业务经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 795.99 万元,执行数为 795.99 万元,完成预算的 100%。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,一是通过政治监督“1+10+N”常态化专项、政治监督“面对面”、“小微权力”监督等多项创新性工作,深入推进政治监督具体化常态化。二是突出强化政治监督,督促党员干部做到“两个维护”;坚持一体推进“三不腐”,持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。三是高质量完成十三届市委第一、第二轮巡察,发现问题 346 个、问题线索 36 件。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:因资金紧张,未全额拨付年初预算,案件结案率有待提高。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	纪检监察巡察经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
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	795.99	到位数	795.99		执行数	795.99		100		
	其中:财政资金	795.99	其中:财政资金	795.99		其中:财政资金	795.99				
	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(%)		
	通过加强执纪监督工作,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。				通过政治监督“1+10+N”常态化专项、政治监督“面对面”、“小微权力”监督等多项创新性工作,深入推进政治监督具体化常态化。				100.00		
	严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。				突出强化政治监督,督促党员干部做到“两个维护”;坚持一体推进“三不腐”,持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。				100.00		
	通过巡视巡查监督常态化、全覆盖,做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。				高质量完成十三届市委第一、第二轮巡察,发现问题 346 个、问题线索 36 件。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审查调查次数	立案审查调查情况	5.00	≥	40	件	545 人	完成	5
	数量指标	调研次数	年度内开展调研次数	2.00	≥	4	次	8 次	完成	2	

	数量指标	全面巡察次数	根据省、市要求,开展的全面巡察的数量	3.00	≥	2	次	2	完成	3
	数量指标	派驻纪检监察机构部门数量、人员数量	派驻纪检监察机构市直部门数量、人员数量	2.00	文字描述		30个单位、97名干部	45个派出机构	完成	2
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	3.00	≥	90	%	0.99	完成	3
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	5.00	≥	90	%	0.845	完成	4
	质量指标	巡察工作完成率	市委巡察组每轮巡察完成情况	5.00	≥	100	%	1	完成	5
	质量指标	案件事故发生次数	办案过程中发生重大安全事故、严重失泄密事件、涉案款物遗失等情况的次数	5.00	≤	1	次	未发生重大安全事故	完成	5
	质量指标	监察调查完成率	处理案件线索数占受理案件数的比例	5.00	≥	90	%	0.99	完成	5
	时效指标	案件办理时限达标率	法定审限内结案数占结案总数的比率	5.00	≥	90	%	0.99	完成	5
	时效指标	巡察工作完成时间	按规定时限完成巡察任务	5.00	=	100	%	1	完成	5
	时效指标	案件上报时限	从受理案件到上报所用的时间	5.00	≤	30	天	28天	完成	5
	成本指标	巡察工作服务保障	食宿、办公设备、办公用品等服务保障	5.00	≤	190	万元	31万元	完成	5
	成本指标	纪检监察办案业务经费	纪检监察办案业务经费	5.00	≤	606	万元	765万元	完成	5
效益指标	可持续影响指标	政治生态转变	塑造风清气正的政治生态。	5.00	文字描述		符合规定标准	持续深化政治监督	完成	5
	社会效益指标	推动全面从严治党	推动全面从严治党向基层延伸。	5.00	文字描述		符合规定标准	始终坚持“严”的基调	完成	5
	经济效益指标	促进经济发展	通过巡察促进经济发展。	5.00	文字描述		符合规定标准	为经济发展提供坚强保障	完成	5
	生态效益指标	保护生态环境	创造经济价值时,尽量减少对生态环境的冲击。	5.00	文字描述		符合规定标准	发挥监督保障作用	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	不影响被巡单位正常工作	因巡察影响被巡察单位正常工作被投诉次数。	5.00	≤	98	%	巡察单位未出现不满意现象	完成	5
		服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	办案人员因为行为不规范被投诉的情况	5.00	≥	2	次	办案人员未被投诉	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	因资金紧张，未全额拨付年初预算，案件结案率有待提高。										

(2) 廉培中心运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉培中心运行维护经费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 548.63 万元，执行数为 548.63 万元，完成预算的 100%。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，一是水暖、电气设备正常运行。二是餐饮、住宿、医疗等正常保障。三是圆满完成本年留置保障任务。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：因财政资金紧张，未完全拨付当年预算资金。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	廉培中心运行维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级		金额单位	万元
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	548.63	到位数	548.63		执行数	548.63		100	
	其中:财政资金	548.63	其中:财政资金	548.63		其中:财政资金	548.63			
	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(%)	
	2、确保水暖电气和设备的稳定运行。				水暖、电气设备正常运行。				100.00	
	3、为留置工作提供安全餐饮保障、住宿保障及医疗保障。				餐饮、住宿、医疗等正常保障。				100.00	
	1、通过为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。				圆满完成本年留置保障任务。				100.00	
四、年度绩效	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		单项指标实际	单项指标	自评得分

指标完成情况					符号	值	单位(文字描述)	完成值	完成情况	
产出指标	数量指标	房间数量	留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量	10.00	≤	149	间	保障留置用房、办案用房正常使用	完成	10
	数量指标	服务外包的服务员人数	服务外包的餐饮、保洁、住宿服务员人数	10.00	≤	70	人	服务人员正常到位	完成	10
	数量指标	绿化面积数量	院内绿化面积数量	5.00	≤	45900	平方米	因疫情原因,绿化未改造	完成	0.00
	数量指标	建筑面积	水电费保障的建筑面积	5.00	=	9493	平方米	水电费保障基地运行	完成	5
	质量指标	外包工作服务质量	外包餐饮、保洁、住宿服务工作质量	10.00	文字描述		不低于合同标准	外包服务符合合同标准	完成	10
	质量指标	基地正常运转天数	确保水电暖等全天候供应,确保基地正常运转。	5.00	=	365	天	基地全年正常运转	完成	5
	质量指标	验收合格率	各项专业设备验收合格率	5.00	=	100	%	各项设备均验收合格	完成	5
	时效指标	服务外包合同签订时间	服务外包合同签订时间	5.00	文字描述		12月前	外包合同正常签订	完成	5
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	5.00	文字描述		1个月前	物品按时采购到位	完成	5
	成本指标	留置经费控制在预算范围内	用以反映项目成本控制情况	10.00	≤	720	万元	当年拨付经费548.63万元	完成	9.5
效益指标	社会效益指标	留置任务完成率	完成留置任务,确保人员安全程度。	10.00	≥	95	%	留置任务全部完成	完成	10
	生态效益指标	维护政治生态环境	通过对涉案人员的留置,深化社会影响	5.00	≥	90	%	通过管理政治生态环境有所改善	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	留置对象满意度	留置对象接受餐饮、住宿、医疗服务的满意度	5.00	≥	95	%	满意度达98%	完成	5

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	94.5								
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金紧张，未完全拨付当年预算资金。									

(3) 上年结转一纪检监察巡察业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转一纪检监察巡察业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.7 万元，执行数为 35.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置发电机 2 台。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转一纪检监察巡察业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
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	35.70	到位数	35.70		执行数	35.70		100		
	其中:财政资金	35.70	其中:财政资金	35.70		其中:财政资金	35.70				
	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(%)		
	目标内容 1				发电机两台完成付款				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采购发电机	采购合格发电机	20.00	=	2	台	采购发电机 2 台	完成	20
		质量指标	采购合格发电机	采购合格发电机	20.00	=	100	百分比	验收合格	完成	20
		时效指标	合同签订后十个工作日到货	合同签订后十个工作日到货	20.00	≤	10	天	合同签订后及时供货	完成	20
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	=	35.7	万元	成本控制预算范围内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	满足基地用电需求	满足基地用电需求	10.00	≥	95	百分比	可以满足用电需求	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	使用人满意率	10.00	≥	95	百分比	使用人满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施

(4) 上年结转—市纪委结转绩效工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转—市纪委结转绩效工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.28 万元，执行数为 23.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2021 年事业单位在职绩效工资。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转—市纪委结转绩效工资		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
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	23.28	到位数	23.28	执行数	23.28		100.00			
	其中:财政资金	23.28	其中:财政资金	23.28	其中:财政资金	23.28					
	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(%)		
	目标内容 1				发放 2021 年度事业人员绩效工资				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	绩效工资发放	为全体事业单位人员发放绩效工资	20.00	=	19	人	为全体事业人员发放绩效工资	完成	20.00
		质量指标	足额发放	按绩效总量足额发放	20.00	文字描述		足额发放到位	按审批后的绩效总量发放	完成	20.00
		时效指标	及时发放到位	及时发放到位	20.00	文字描述		收到款项后一个月内发放到位	收到款项后及时发放	完成	20.00
		成本指标	依据预算发放	依据预算发放	20.00	=	23.28	万元	在预算范围内发放	完成	20.00
	效益指标	经济效益指标	提高事业人员工资水平	提高事业人员工资水平	10.00	≥	95	百分比	事业人员工资水平提高	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00

	自评总分	100.00
五、存在问题原因及整改措施		

(5) 一次性抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放退休职工梁锡斌同志去世抚恤金。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级			金额单位	万元
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	16.80	到位数	16.80		执行数	16.80		100		
	其中:财政资金	16.80	其中:财政资金	16.80		其中:财政资金	16.80				
	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(%)		
	及时发放到位				资金到位后及时发放到位				100.00		
	足额将抚恤金发放到位				资金到位后足额发放到位				100.00		
	以银行支付形式发放到位				资金到位后及时足额发放到工资卡				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	<=	1	人	退休人员梁锡斌抚恤	完成	20
		质量指标	抚恤金发放人员范围及金额准确	抚恤金发放人员范围及金额准确	20.00	=	100	%	抚恤金发放给当事人	完成	20
		时效指标	抚恤金发放及时性	抚恤金发放及时性	20.00	文字描述			按规定时间发放及缴纳	完成	20
		成本指标	抚恤金按预算发放	抚恤金按预算发放	20.00	=	167952	元	按预算发放给本人	完成	20
	效益指标	经济效益指标	去世人员经济稳定	去世人员经济稳定	10.00	文字描述		保证去世人员经济稳定	去世人员家庭成员经济稳定	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

(6) 预留调资-市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留调资-市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2 名涉军公益岗提高工资待遇。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：因财政资金紧张，未完全拨付此款项。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预留调资-市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金-2022 年			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级		金额单位	万元
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	1.14	到位数	1.14		执行数	1.14		100		
	其中:财政资金	1.14	其中:财政资金	1.14		其中:财政资金	1.14				
	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(%)		
	稳定涉军人员就业				涉军人员工作稳定				100.00		
	目标内容 1				本年度涉军公益岗人员 2 人，每月及时足额将提高工资待遇资金发放到工资卡。				100.00		
	涉军公益岗人员提高工资待遇资金				已按月将待遇工资发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	实际接受补助人数	实际接受补助人数	20.00	=	2	人	实际接受补助 2 人	完成	20
		质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	10.00	=	100	百分比	补助覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	按月发放提高工资待遇资金	按月发放提高工资待遇资金	10.00	文字描述		每月 25 日前发放到位	每月及时发放到位	完成	10
		成本指标	足额发放提高工资待遇资金	足额发放提高工资待遇资金	20.00	=	1.56	万元	实际到位 1.14 万元	完成	19.5
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	20.00	≥	95	百分比	对生活改善有很大帮助	完成	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军公益岗人员满意度	涉军公益岗人员满意度	10.00	≥	95	百分比	涉军人员非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施	因资金紧张，未全部拨付此款项。										

(7) 纪检监察信息化建设及运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察信息化建设及运维经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 484 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，未拨付此项经费，此项目未完成。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	纪检监察信息化建设及运维经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
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	484.00	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	484.00	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	确保纪检监察内网外网安全运行，信息化设备完好				因疫情资金紧张，财政未拨付此项经费				0.00		
	强化网络维护软件更新				因疫情资金紧张，财政未拨付此项经费				0.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备采购数量	当年采购设备数量	20.00	≥	50	套	资金未拨付，未完成	未完成	0.00
		数量指标	网络建设维护数量	网络建设维护数量	20.00	≥	3	个	资金未拨付，未完成	未完成	0.00
		质量指标	网络建设维护验收合格率	网络建设维护验收合格率	10.00	=	100	%	资金未拨付，未完成	未完成	0.00
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	10.00	=	484	万元	资金未拨付，未完成	未完成	0.00
		时效指标	网络建设维护按时完成	网络建设维护按时完成率	10.00	≥	100	%	资金未拨付，未完成	未完成	0.00

		率									
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展播、展演、展示，满足保障办案工作要求	10.00	≥	95	%	资金未拨付，未完成	未完成	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占全部用户的比率	10.00	≥	95	%	资金未拨付，未完成	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分										0.00	
五、存在问题原因及整改措施	因疫情资金紧张，财政未拨付此项经费										

(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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

（十六）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。

（十七）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。