

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共邯郸市纪律检查委员会 邯郸市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，市纪委监委的主要职责是：

（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，参与起草有关地方性法规和规范性文件。

（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；会同市委组织部负责市委巡察机构的县级

干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校和其他市直单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委、省监委、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	中国共产党邯郸市纪律检查委员会(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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党邯郸市纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党邯郸市纪律检查委员会本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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	1	10,508.19	一、一般公共服务支出	32	8,477.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,153.54
	9		九、卫生健康支出	40	388.99
	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	370.41
	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	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	57	
本年收入合计	27	10,508.19	本年支出合计	58	10,390.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.48	年末结转和结余	60	148.85
总计	31	10,539.67	总计	62	10,539.67

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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		10,508.19	10,508.19					
201	一般公共服务支出	8,515.97	8,515.97					
20111	纪检监察事务	8,499.54	8,499.54					
2011101	行政运行	5,689.08	5,689.08					
2011102	一般行政管理事务	1,594.97	1,594.97					
2011104	大案要案查处	1,215.49	1,215.49					
20129	群众团体事务	16.43	16.43					
2012906	工会事务	16.43	16.43					
208	社会保障和就业支出	1,234.95	1,234.95					
20805	行政事业单位养老支出	1,234.95	1,234.95					
2080501	行政单位离退休	765.33	765.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.63	469.63					
210	卫生健康支出	386.79	386.79					
21011	行政事业单位医疗	386.79	386.79					
2101101	行政单位医疗	386.79	386.79					
221	住房保障支出	370.48	370.48					
22102	住房改革支出	370.48	370.48					
2210201	住房公积金	370.48	370.48					

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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		10,390.82	7,580.36	2,810.46			
201	一般公共服务支出	8,477.87	5,667.41	2,810.46			
20111	纪检监察事务	8,461.44	5,650.98	2,810.46			
2011101	行政运行	5,650.98	5,650.98				
2011102	一般行政管理事务	1,594.97		1,594.97			
2011104	大案要案查处	1,215.49		1,215.49			
20129	群众团体事务	16.43	16.43				
2012906	工会事务	16.43	16.43				
208	社会保障和就业支出	1,153.54	1,153.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,153.54	1,153.54				
2080501	行政单位离退休	765.33	765.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21				
210	卫生健康支出	388.99	388.99				
21011	行政事业单位医疗	388.99	388.99				
2101101	行政单位医疗	388.99	388.99				
221	住房保障支出	370.41	370.41				
22102	住房改革支出	370.41	370.41				
2210201	住房公积金	370.41	370.41				

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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	10,508.19	一、一般公共服务支出	33	8,477.87	8,477.87		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,153.54	1,153.54		
	9		九、卫生健康支出	41	388.99	388.99		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	370.41	370.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	10,508.19	本年支出合计	59	10,390.82	10,390.82		
年初财政拨款结转和结	28	31.48	年末财政拨款结转和结余	60	148.85	148.85		
一般公共预算财政拨	29	31.48		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	10,539.67	总计	64	10,539.67	10,539.67		

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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		10,390.82	7,580.36	2,810.46
201	一般公共服务支出	8,477.87	5,667.41	2,810.46
20111	纪检监察事务	8,461.44	5,650.98	2,810.46
2011101	行政运行	5,650.98	5,650.98	
2011102	一般行政管理事务	1,594.97	0.00	1,594.97
2011104	大案要案查处	1,215.49	0.00	1,215.49
20129	群众团体事务	16.43	16.43	
2012906	工会事务	16.43	16.43	
208	社会保障和就业支出	1,153.54	1,153.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,153.54	1,153.54	
2080501	行政单位离退休	765.33	765.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21	
210	卫生健康支出	388.99	388.99	
21011	行政事业单位医疗	388.99	388.99	
2101101	行政单位医疗	388.99	388.99	
221	住房保障支出	370.41	370.41	
22102	住房改革支出	370.41	370.41	
2210201	住房公积金	370.41	370.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

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	6,054.51	302	商品和服务支出	711.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,388.43	30201	办公费	90.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,391.17	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,969.11	30203	咨询费		310	资本性支出	9.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	146.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	229.87	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.30	30211	差旅费	92.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	804.79	30215	会议费	4.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.25	30216	培训费	4.80	31013	公务用车购置	0.02
30302	退休费	767.84	30217	公务接待费	5.59	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	0.82	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	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	25.71	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	32.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	230.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		6,859.30	公用经费合计					721.06

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

2022 年度

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
94.77		61.86	25.06	36.80	32.91	64.00		58.41	25.06	33.35	5.59

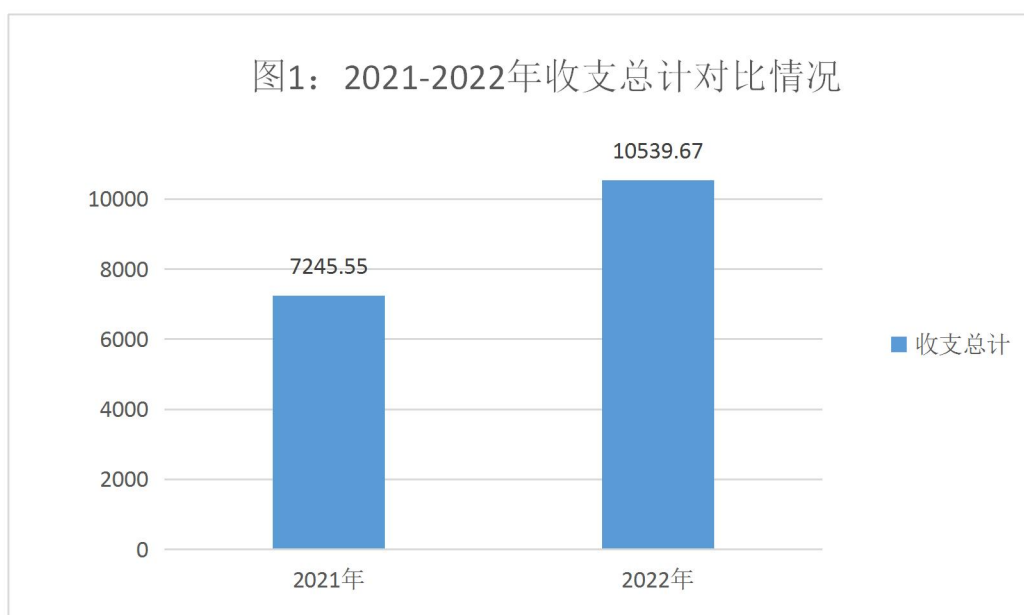
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）10593.67万元。与2021年度决算相比，收支各增加3294.12万元，增长45.46%，主要原因：一是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等增加人员经费；二是增加办案经费。

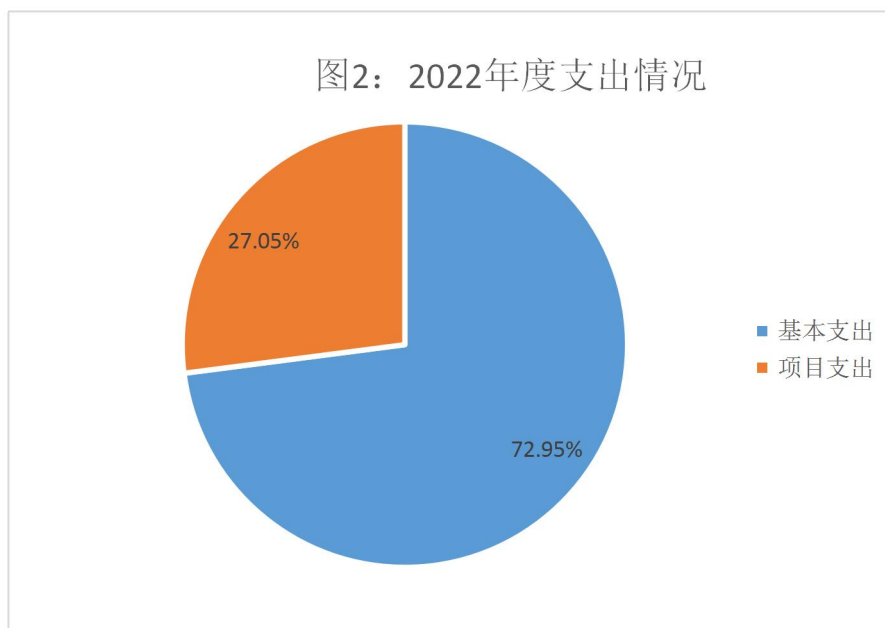


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10508.19万元，其中：财政拨款收入10508.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10390.82万元，其中：基本支出7580.36万元，占72.95%；项目支出2810.46万元，占27.05%。



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 10508.19 万元，比 2021 年度增加 3477.54 万元，增长 49.46%，主要是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等增加人员经费，以及增加办案经费；本年支出 10390.82 万元，比 2021 年度增加 3176.22 万元，增长 44.02%，主要是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等人员经费支出增加，以及办案经费支出增加。具体情况如下：

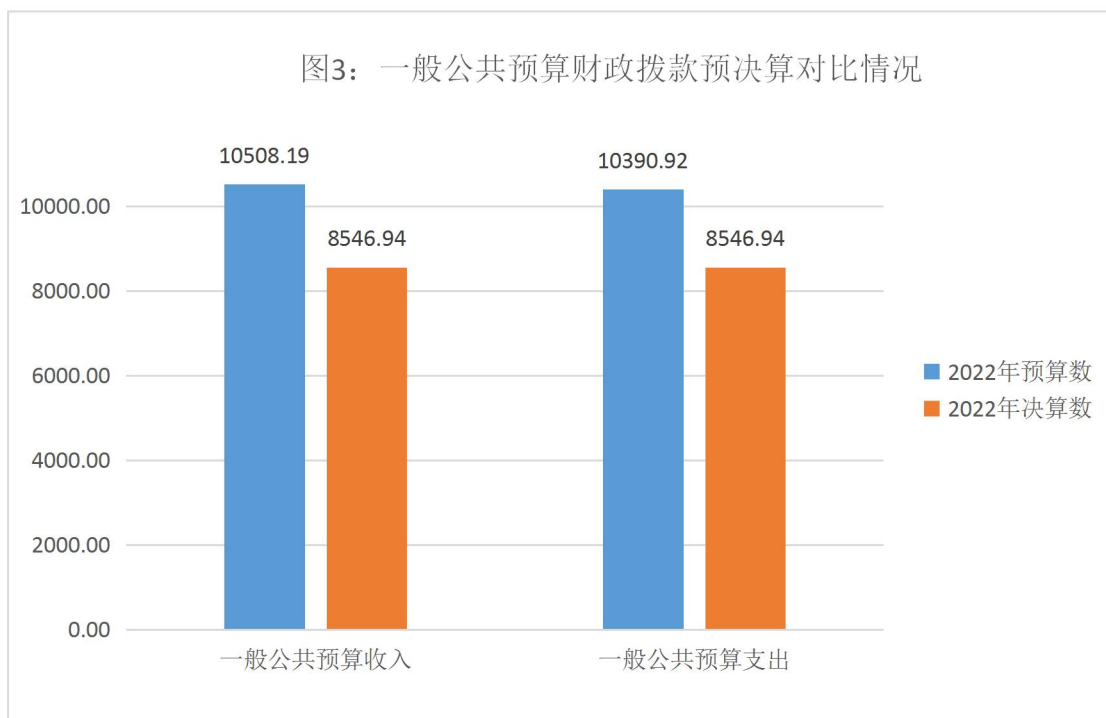
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10508.19 万元，比上年增加 3477.54 万元，增长 49.46%，主要是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等增加人员经费，

以及增加办案经费；本年支出 10390.82 万元，比上年增加 3176.22 万元，增长 44.02%，主要是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等人员经费支出增加，以及办案经费支出增加。

（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 10508.19 万元，完成年初预算的 122.95%，比年初预算增加 1961.25 万元，决算数大于预算数主要原因是：调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等人员经费增加；本年支出 10390.82 万元，完成年初预算的 121.57%，比年初预算增加 1843.88 万元，决算数大于预算数主要原因是：调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.95%，比年初预算增加 1961.25 万元，主要是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等增加人员经费；支出完成年初预算 121.57%，比年初预算增加 1843.88 万元，主要是调资补发工资，补发绩效奖、考核奖，因基数调整补缴养老保险等人员经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10390.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8477.87万元，占81.59%，主要用于在职人员工资、日常公用、行政运行、一般行政管理事务、大要案查处等支出；社会保障和就业支出1153.54万元，占15.22%，主要用于养老保险和离退休人员等支出；住房保障支出370.41万元，占4.37%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出388.99万元，占13.84%，主要用于医疗保险等支出。

（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7580.36万元，其中：人员经费6859.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 721.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、公务用车购置。

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 94.77 万元，支出决算为 64.00 万元，完成预算的 67.53%，较预算减少 30.77 万元，降低 32.47%，主要是公务接待费用支出较少；较 2021 年度决算增加 0.44 万元，增加 0.69%，主要是公务接待费较上年有所增加。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，与 2021 年度决算支出持平。

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 61.86 万元，支出决算 58.41 万元，完成预算的 94.42%。较预算减少 3.45 万元，降低 5.58%，

主要是控制公车运行费用的支出；较上年减少 0.35 万元，降低 0.6%，主要是公务用车购置支出减少。其中：

公务用车购置费支出 25.06 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 25.06 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 2.04 万元，降低 7.53%，主要是压减公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 33.35 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.45 万元，降低 9.37%，主要是本年控制公车运行维护成本，压减支出；较上年增加 1.69 万元，增长 5.34%，主要是办案工作增加，车辆使用频率增加。

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 32.91 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 16.99%。公务接待费支出较预算减少 27.32 万元，降低 83.01%，主要是上级单位来人来邯人次减少；较上年度增加 0.76 万元，增长 16.46%，主要是接待批次和人次比上年略有增加。本年度共发生公务接待 9 批次、34 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 721.06 万元，比 2021 年度增加 13.02 万元，增长 1.84%。主要原因是外出办案工作任务加重，差旅费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 891.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 491.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400.00 万元。授予中小企业合同金额 891.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 891.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 18 辆，离退休干部用车 2 辆，业务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 10 个，无二级项目，共涉及资金 2810.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案专项经费（专项项目）”“纪委监委办公场所运行经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1081.05 万元。从评价情况来看，2022 年度“办案专项经费（专项项目）”“纪委监委办公场所运行费”项目立项依据充

分、立项程序规范、绩效目标设置合理，绩效指标清晰可衡量，项目预算编制科学；资金到位及时，支付手续规范，资金分配合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施手续、合同等资料齐全。

（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办案专项经费（专项项目）项目及纪委监委办公场所运行经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办案专项经费（专项项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案专项经费（专项项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 691.48 万元，执行数为 691.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对日常办案中产生的差旅费及时报销，使办案人员工作顺利开展，保障了办案效率和办案质量，提高了全市纪检监察、审查调查的工作效率。

（2）纪委监委办公场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委监委办公场所运行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 389.57 万元，执行数为 389.57 万元，完成预算的 100%。纪委监委办公场所运行费项目绩效目标完成情况：在满足办公用房使用标准的情况下提供足够的办公场所；保障办公场所水、电、暖等日常运维。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办案专项经费（专项项目）	项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 邯郸市纪委本级	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	691.48	到位数	691.48	执行数	691.48	100				
	其中:财政资金	691.48	其中:财政资金	691.48	其中:财政资金	691.48					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
受理处置党员群众检举举报，对涉嫌贪污贿赂等职务违法犯罪进行调查。		通过对日常办案中产生的差旅费及时报销，使办案人员工作顺利开展，保障了办案效率和办案质量，提高了全市纪检监察、审查调查的工作效率。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	检举举报网络平台受理、办理情况	办理、处置、反馈案件情况占检举举报网络平台受理的比例	20.00	>=	95	百分比	95	完成	20
	时效指标	事项办理时限	中央省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省纪委要求事项、中共邯郸市纪委监委三定方案确定的具体业务事项，按要求提出意见、重点工作推进、出台制度措施等。	20.00	文字描述		按要求时间办结	按要求时间办结	完成	20	

	成本指标	日人均差旅标准	调查线索每日产生的住宿费、交通费及伙食费	10.00	文字描述		严格执行《邯郸市市级机关差旅费管理办法》	严格执行《邯郸市市级机关差旅费管理办法》	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	惩治腐败人员	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	30.00	文字描述	保持震慑、遏制腐败	保持震慑、遏制腐败	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	通过问卷调查，办案人员对工作保障有较高满意度。	10.00	>=	95	百分比	98	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	无										
填报人:	刘艺伟	联系电话:		0310-3112680							
说明:	<p>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。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											指标确定依据	
一、基本情况	项目名称	纪委监委办公场所运行费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 邯郸市纪委本级		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	389.570000	到位数	389.570000		执行数	389.570000		100			
	其中:财政资金	389.570000	其中:财政资金	389.570000		其中:财政资金	389.570000					
	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(%)		
	保障办公场所水、电、暖等日常运维				保障办公场所水、电、暖等日常运维					100.00		
	在满足办公用房使用标准的情况下提供足够的办公场所				在满足办公用房使用标准的情况下提供足够的办公场所。					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	解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积	20.00	>=	7500	平方米	8157	完成	20	办公用房使用标准
		质量指标	解决办公用房人数	解决办公用房人数	20.00	>=	256	人	264	完成	20	办公用房使用标准
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	文字描述		批复预算数	批复预算数	完成	10	批复预算数
	效益指标	社会效益指标	监督效能	通过各项纪检、监察工作的开展, 政治监	30.00	文字描述		年度工作计划	年度工作计划	完成	30	年度工作计划

				督作用的发挥情况								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境的满意度	办公人员对租用的房屋及日常运维的满意度	10.00	>=	90	百分比	98	完成	10	满意度调查
	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	无											
填报人:	刘艺伟			联系电话:	0310-3112680							
说明:	<p>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。</p>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类