

中共衡水市纪律检查委员会  
(汇总)

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

# 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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《中共衡水市纪律检查委员会、衡水市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共衡水市纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（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；参与起草修订有关法律、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；会同市委组织部负责市委巡察办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办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、市管企业和市属院校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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共衡水市纪律检查委员会 (本级)	行政单位	财政拨款
2	衡水市廉政教育基地	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类

## 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：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

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	8,520.42	一、一般公共服务支出	32	7,122.15
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	765.87
	9		九、卫生健康支出	40	312.82
	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	319.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,520.42	<b>本年支出合计</b>	58	8,520.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,520.42	<b>总计</b>	62	8,520.42

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。



## 支出决算表

公开03表

部门：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,520.42	5,785.15	2,735.27			
201	一般公共服务支出	7,122.15	4,386.88	2,735.27			
20111	纪检监察事务	7,122.15	4,386.88	2,735.27			
2011101	行政运行	4,354.97	4,354.97				
2011102	一般行政管理事务	922.24		922.24			
2011150	事业运行	1,550.05	31.91	1,518.14			
2011199	其他纪检监察事务支出	294.88		294.88			
208	社会保障和就业支出	765.87	765.87				
20805	行政事业单位养老支出	747.14	747.14				
2080501	行政单位离退休	289.63	289.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.50	457.50				
20808	抚恤	18.73	18.73				
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73				
210	卫生健康支出	312.82	312.82				
21011	行政事业单位医疗	312.82	312.82				
2101101	行政单位医疗	161.04	161.04				
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34				
2101103	公务员医疗补助	150.44	150.44				
221	住房保障支出	319.59	319.59				
22102	住房改革支出	319.59	319.59				
2210201	住房公积金	319.59	319.59				

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

公开04表

部门：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,520.42	一、一般公共服务支出	33	7,122.15	7,122.15		
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	765.87	765.87		
	9		九、卫生健康支出	41	312.82	312.82		
	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	319.59	319.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,520.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,520.42</b>	<b>8,520.42</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,520.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,520.42</b>	<b>8,520.42</b>		

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

公开05表

部门：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

2022年度

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		8,520.42	5,785.15	2,735.27
201	一般公共服务支出	7,122.15	4,386.88	2,735.27
20111	纪检监察事务	7,122.15	4,386.88	2,735.27
2011101	行政运行	4,354.97	4,354.97	
2011102	一般行政管理事务	922.24		922.24
2011150	事业运行	1,550.05	31.91	1,518.14
2011199	其他纪检监察事务支出	294.88		294.88
208	社会保障和就业支出	765.87	765.87	
20805	行政事业单位养老支出	747.14	747.14	
2080501	行政单位离退休	289.63	289.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.50	457.50	
20808	抚恤	18.73	18.73	
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	
210	卫生健康支出	312.82	312.82	
21011	行政事业单位医疗	312.82	312.82	
2101101	行政单位医疗	161.04	161.04	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
2101103	公务员医疗补助	150.44	150.44	
221	住房保障支出	319.59	319.59	
22102	住房改革支出	319.59	319.59	
2210201	住房公积金	319.59	319.59	

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

公开06表

部门：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

2022年度

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	4,842.67	302	商品和服务支出	633.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,679.92	30201	办公费	127.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	147.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.44	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	11.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	686.20	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	308.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	287.41	30217	公务接待费		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	18.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	23.53	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	55.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	248.40	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
	人员经费合计	5,151.43		公用经费合计				633.72

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

公开07表

部门：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共衡水市纪律检查委员会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.50		112.50	20.00	92.50	20.00	97.43		80.02	17.98	62.04	17.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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）8520.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 435.81 万元，增长 5.39%，主要原因是新增四级联考公务员和军转干部人员较多，人员经费、公用经费收支增加。

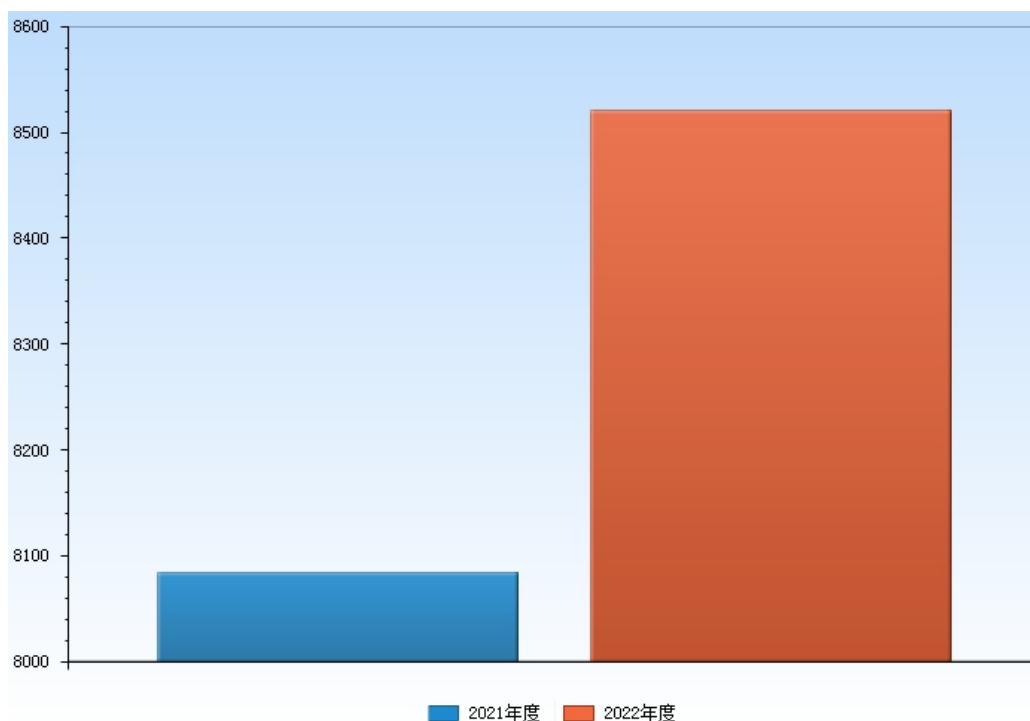
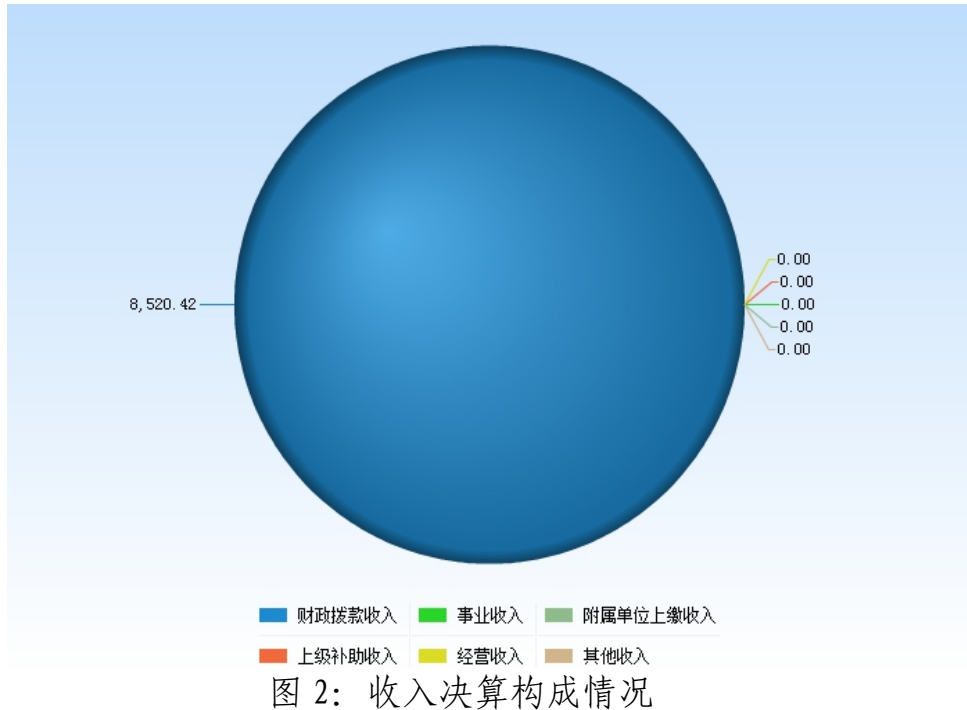


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 8520.42 万元，其中：财政拨款收入 8520.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 8520.42 万元，其中：基本支出 5785.15 万元，占 67.90%；项目支出 2735.27 万元，占 32.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

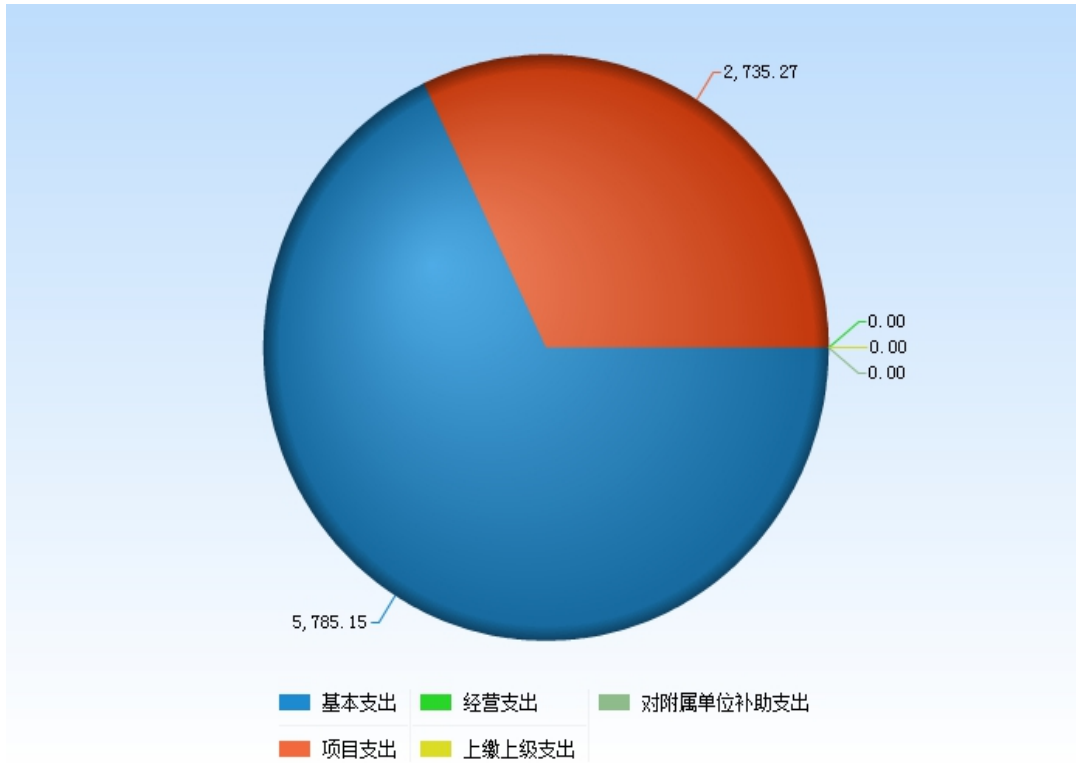


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 8520.42 万元, 比 2021 年度增加 435.81 万元, 增长 5.39%, 主要是新增四级联考公务员和军转干部人员较多, 人员经费、公用经费收入增加; 本年支出 8520.42 万元, 比 2021 年度增加 435.81 万元, 增长 5.39%, 主要是新增四级联考公务员和军转干部人员较多, 人员经费、公用经费支出增加。具体情况如下:

本部门收入支出均为财政拨款收入支出。一般公共预算财政拨款本年收入 8520.42 万元, 比上年增加 435.81 万元, 增长 5.39%, 主要原因是新增四级联考公务员和军转干

部人员较多，人员经费、公用经费收入增加；本年支出8520.42万元，比上年增加435.81万元，增长5.39%，主要是新增四级联考公务员和军转干部人员较多，人员经费、公用经费支出增加。

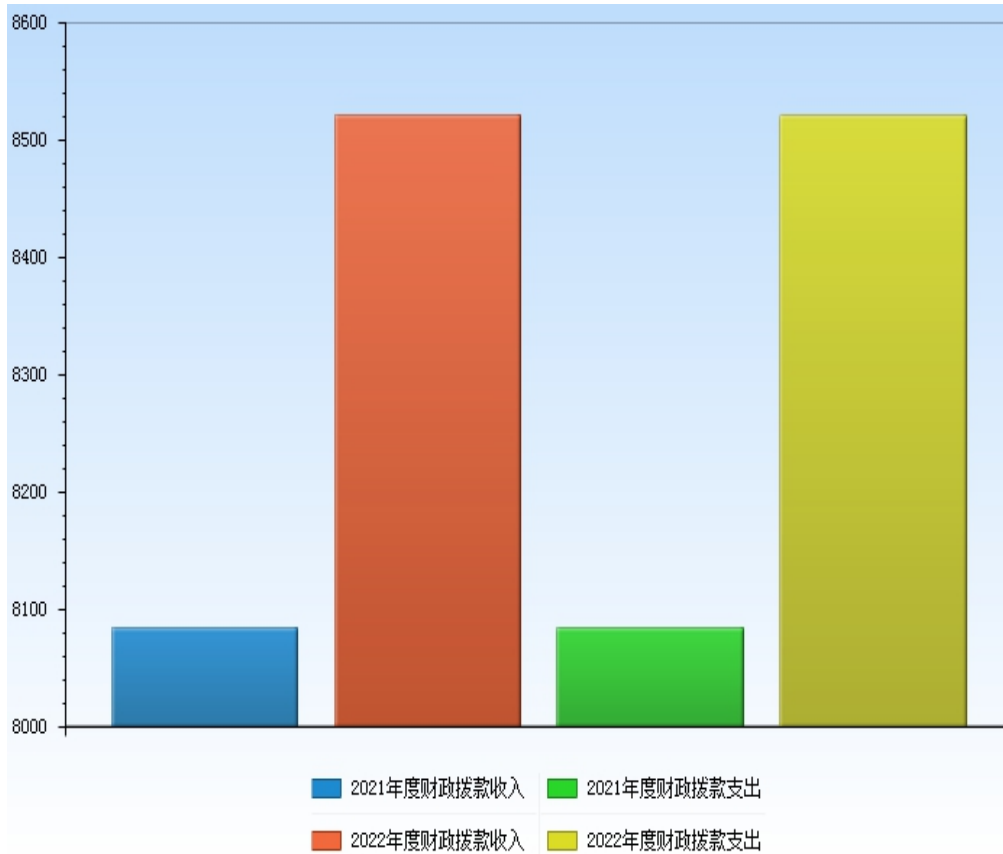


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 8520.42 万元，完成年初预算的 86.83%，比年初预算减少 1292.10 万元，决算数小于预算数主要原因是压减预算收入；本年支出 8520.42 万元，完成年初预算的 86.83%，比年初预算减少 1292.10 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是按照过紧日子的要求，压减预算支出。具体情况如下：

本部门收入支出均为财政拨款收入支出。一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.83%，比年初预算减少 1292.10 万元，主要是压减预算收入；支出完成年初预算 86.83%，比年初预算减少 1292.10 万元，主要是按照过紧日子的要求，压减预算支出。

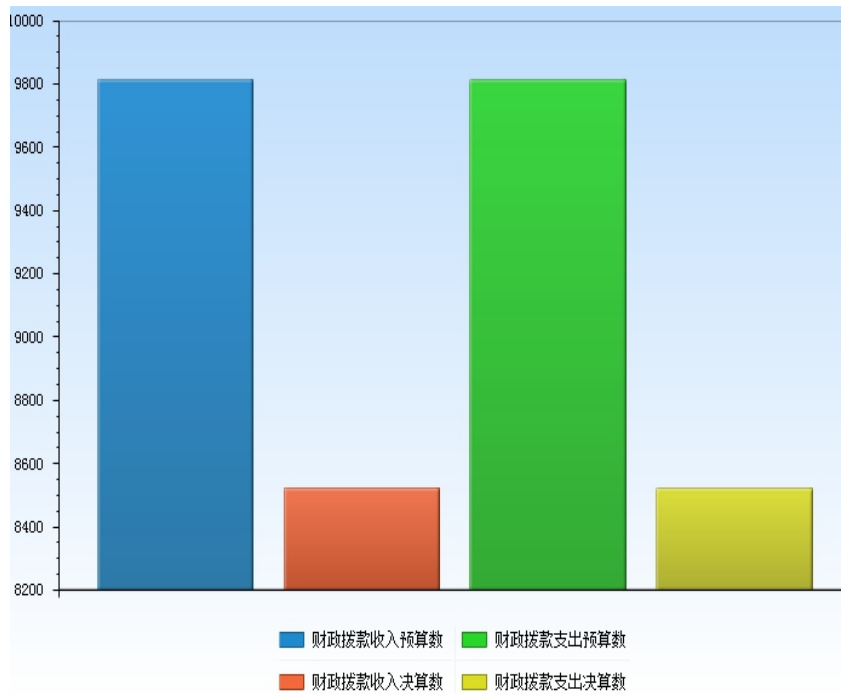


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8520.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7122.15 万元，占 83.59%；社会保障和就业（类）支出 765.87 万元，占 8.99%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金等；卫生健康（类）支出 312.82 万元，占 3.67%，主要是职工基本医疗保险；住房保障（类）支出 319.59 万元，占 3.75%，主要是住房公积金。

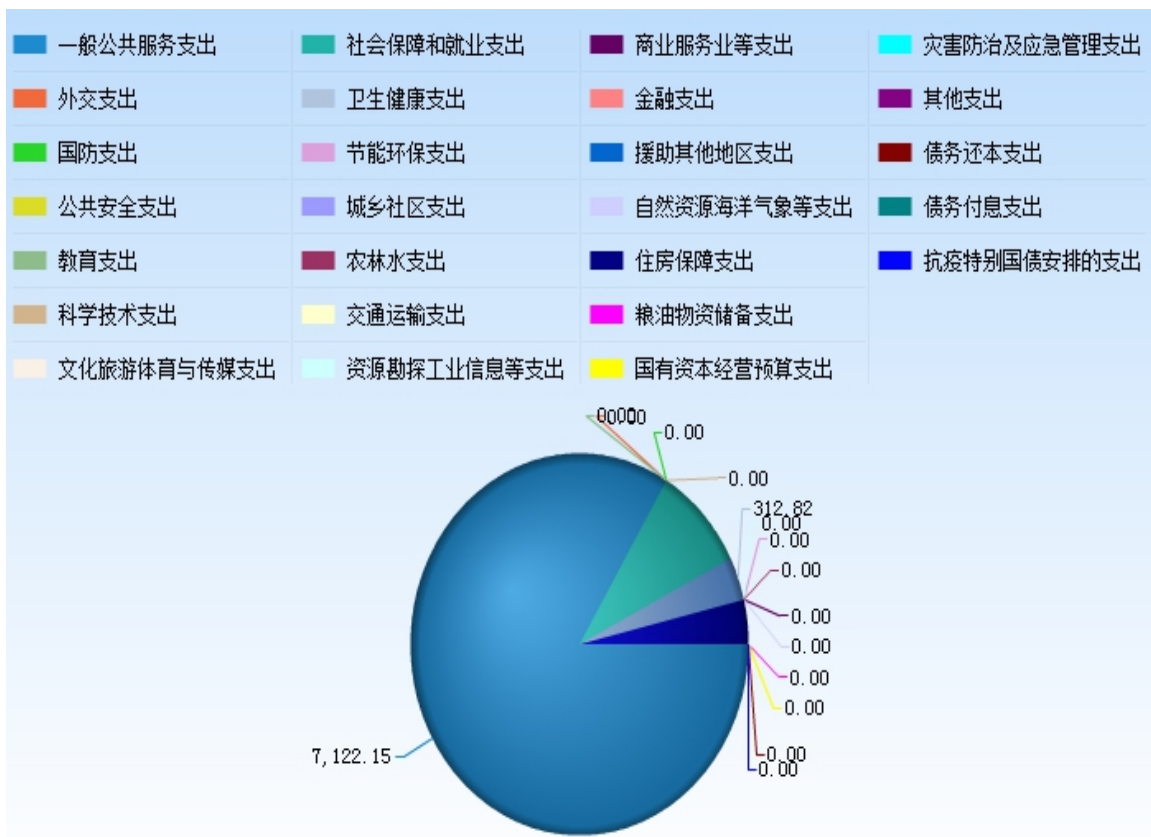


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 5785.15 万元，其中：

人员经费 5151.43 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 633.72 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、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。



## 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 132.50 万元，支出决算为 97.43 万元，完成预算的 73.53%，减少 35.07 万元，降低 26.47%，主要按照过“紧日子”要求节约开支，公务用车购置费降低；较 2021 年度减少 20.62 万元，降低 17.47%，主要是按照过“紧日子”要求节约开支，公务用车购置费降低。

### （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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费。与 2021 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 112.50 万元，支出决算 80.02 万元，完成预算的 71.13%，较预算减少 32.48 万元，降低 28.87%，主要是按照过“紧日子”要求节约开支，公务用车购置费降低；较上年减少 18.10 万元，降低 18.45%，主要是按照过“紧日子”要求节约开支，公务用车购置费降低。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.02 万元，降低 10.10%，主要

是享受新能源汽车购置税减免政策；较上年减少 19.37 万元，降低 51.86%，主要是按照过“紧日子”要求节约开支，公务用车购置费降低。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 62.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.46 万元，降低 32.93%，主要是按要求压减预算；较上年增加 1.26 万元，增长 2.08%，主要是新冠疫情形势缓解，业务量增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 20.00 万元，支出决算 17.40 万元，完成预算的 87.02%。公务接待费支出较预算减少 2.60 万元，降低 12.98%，主要是公务接待批次及人数减少；较上年度减少 2.52 万元，降低 12.64%，主要是公务接待批次及人数减少，接待费用降低。发生公务接待共 37 批次、268 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 632.53 万元，比 2021 年度减少 20.82 万元，降低 3.19%。主要原因是按照过“紧日子”要求节约开支，公务用车购置费降低。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 963.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 337.60 万元、政府采购工程支出 65.56 万元、政府采购服务支出 560.49 万元。授予中小企业合同金额 626.05 万元，占政府采购支出总额的 64.97%，其中授予小微企业合同金额 137.46 万元，占政府采购支出总额的 14.26%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年持平。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 4 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元（含）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 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3260.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“监督检查工作”“纪律审查”“廉政教育”“信息网络建设工作”“市廉政教育基地购买服务”“市纪委监委办案基地后勤运行费”等 19 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2367.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“监督检查工作”“纪律审查”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，实现了年初设定的绩效目标，发挥了良好的资金使用效益。

### （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监督检查工作项目、纪律审查项目、市廉政教育基地购买服务项目及市纪委监委办案基地后勤运行费等6个项目绩效自评结果。

(1) 监督检查工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督检查工作项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：探索建立政治监督“三四五”抓落实工作机制，认真履行监督第一职责，深化运用“四种形态”，以精准规范问责促进担当作为。

(2) 纪律审查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪律审查项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：始终保持反腐败斗争高压态势，以系统施治、标本兼治理念治理腐败，监督捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，严查“七个有之”问题，开展廉政审查。

(3) 廉政教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉政教育项目绩效自评得分为95.83分（绩效自评表附后）。全年预算数为86万元，执行数为67.35万元，完成预算的78.32%。项目绩效目标完成情况：协助召开全市领导干部政治警示教育大会，组织收看专题警示教育片；编印《衡水市严重违纪违法领导干部忏悔录》《年轻干部违纪违

法案件警示录》，建立衡水廉洁教育地图，录制发放“清风传家故事会”宣讲视频资料。

（4）信息网络建设工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息网络建设工作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为313.6万元，执行数为313.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成官网门户网站等级保护测评，完成涉密设备、外网设备故障处理、策略调整200余次，未发生网络安全事件；协助审查调查工作完成数据提取20台次，数据分析5次，做好小微权力“监督一点通”平台试点单位应用推广工作；实现全市纪检监察内网硬件设备、软件程序全部国产化替代，加强运维人员管理，加强安全保密培训。

（5）市廉政教育基地购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地购买服务项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为410万元，执行数为391.1万元，完成预算的95.39%。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，完成了保障市廉政教育基地各项工作有效运行。

（6）市纪委监委办案基地后勤运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市纪委监委办案基地后勤运行费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 165.36 万元，执行数为 164.33 万元，完成预算的 99.38%。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，完成了保障市廉政教育基地各项工作有效运行。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	监督检查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共衡水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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000					
	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(%)		
	为监督检查工作提高服务和保障				探索建立政治监督“三四五”抓落实工作机制,认真履行监督第一职责,深化运用“四种形态”,以精准规范问责促进担当作为。					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	数量指标	监督覆盖率	监督覆盖率		15.00	≥	96	%	0.98	完成	15
		质量指标	业务检查工作完成率	业务检查工作完成率		15.00	≥	96	%	1	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		10.00	≥	96	%	0.99	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制		10.00	≥	96	%	0.98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	调查结案税款入库率		10.00	≥	96	%	1	完成	10
		社会效益指标	覆盖范围扩大效果	覆盖范围扩大效果		10.00	≥	96	%	1	完成	9
		可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用		10.00	≥	96	%	0.99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度		10.00	≥	96	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	99											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	陈潇		联系电话:	2066322								

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	纪律审查经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共衡水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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100				
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000					
	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(%)			
	坚持全面从严治党,全面加强纪律建设,持之以恒正风肃纪				始终保持反腐败斗争高压态势,以系统施治、标本兼治理念治理腐败			100.00			
	营造风清气正政治生态,推动全面从严治党工作取得新成效				监督捍卫“两个确立”、做到“两个维护”,严查“七个有之”问题,开展廉政审查。			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	查处案件数	查处案件数	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
		质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	15.00	≥	99	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≥	90	%	0.96	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	90	%	0.96	完成	10
	效益指标	经济效益指标	因涉密,无法提供	因涉密,无法提供	10.00	≥	90	%	0.96	完成	10
		社会效益指标	惩治腐败	惩治腐败	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	10.00	≥	98	%	0.99	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:	陈潇		联系电话:	2066322							



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	廉政教育经费(非税)		项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共衡水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	86.000000	到位数	86.000000		执行数	67.353439		78.32		
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000		其中:财政资金	67.353439				
	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(%)		
	营造风清气正的政治生态,开创衡水人民幸福美好生活,为建设经济强市、美丽衡水提供坚强政治保证。				协助召开全市领导干部政治警示教育大会,组织收看专题警示教育片;编印《衡水市严重违纪违法领导干部忏悔录》《年轻干部违纪违法案件警示录》,建立衡水廉洁教育地图,录制发放“清风传家故事会”宣讲视频资料。				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	开展法制宣传次数	开展法制宣传次数	15.00	≥	96	%	0.98	完成	14
		质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	15.00	≥	96	%	0.98	完成	14
		时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	10.00	≥	96	%	1	完成	10
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≥	96	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	10.00	≥	96	%	1	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	96	%	1	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	10.00	≥	96	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	10.00	≥	96	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.831795
自评总分	95.83										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈潇		联系电话:	2025575							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息网络建设工作经费(非税)		项目级次	本级	实施主管单位	222001-中共衡水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	313.600000	到位数	313.600000	执行数	313.595555		100			
	其中:财政资金	313.600000	其中:财政资金	313.600000	其中:财政资金	313.595555					
	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(%)		
	提高纪委监委内外网及各类网络应用安全保密效果,确保其稳定运行				完成官网门户网站等级保护测评,完成涉密设备、外网设备故障处理、策略调整200余次,未发生网络安全事件				100.00		
	监测官方网站安全,及时弥补漏洞,防止网络攻击				协助审查调查工作完成数据提取20台次,数据分析5次,做好小微权力“监督一点通”平台试点单位应用推广工作				100.00		
	通过信息技术手段提高监督监察、审查调查工作效率				实现全市纪检监察内网硬件设备、软件程序全部国产化替代,加强运维人员管理,加强安全保密培训				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	门户网维护好评量	门户网维护好评量	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
		质量指标	信息系统等级保护续评(级)	信息系统等级保护续评(级)	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	10.00	≥	95	%	0.96	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											
填报人:	陈潇			联系电话:	2066322						

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市廉政教育基地购买服务		项目级次	本级	实施主管单位	222004-衡水市廉政教育基地		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	410.000000	到位数	391.100000	执行数	391.100000	95.39					
	其中财政资金	410.000000	其中财政资金	391.100000	其中财政资金	391.100000						
	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(%)			
	保障市廉政教育基地各项工作有效运行				市廉政教育基地各项工作有效运行				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	数量指标	市廉政教育基地工作运转	反应市廉政教育基地全年	12.00	≥	95	%	1	完成	12
			质量指标	采取留置及谈话保障率	反应留置及谈话保障情况	13.00	=	100	%	1	完成	13
			时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	13.00	=	100	%	1	完成	13
			成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准	12.00		文字描述	合理节约	合理节约	完成	11
		效益指标	社会效益指标	全市廉政教育能力	廉政教育能力提高情况	30.00		文字描述	明显提高	明显提高	完成	26
		满意度指标	服务对象满意度	基地后勤保障服务	基地后勤保障服务满意	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										93
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	王冠翔			联系电话:	8970002							
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。</p> <p>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,年终预算减为0或财政资金全部收回的项目,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。如果类指标未设定,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&lt;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250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。</p> <p>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

一、基本情况	项目名称	市纪委监委办案基地后勤运行费		项目级次	本级	实施主管单位	222004-衡水市廉政教育基地		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	165.360000	到位数		164.331187	执行数		164.331187	99.38			
	其中财政资金	165.360000	其中财政资金		164.331187	其中财政资金		164.331187				
	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(%)			
	保障市廉政教育基地各项工作有效运行				基地各项工作有效运行				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	数量指标	市廉政教育基地工作运转	反应市廉政教育基地全年	12.00	≥	95	%	1	完成	12
			质量指标	采取留置及谈话保障率	反应留置及谈话保障情况	13.00	=	100	%	1	完成	13
			时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	13.00	=	100	%	1	完成	13
			成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准	12.00		文字描述	合理节约	合理节约	完成	11
		效益指标	社会效益指标	全市廉政教育能力	廉政教育能力提高情况	30.00		文字描述	明显提高	明显提高	完成	28
		满意度指标	服务对象满意度	基地后勤保障服务	基地后勤保障服务满意	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										95
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	王冠翔			联系电话:	8970002							
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。</p> <p>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,年终预算减为0或财政资金全部收回的项目,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。如果类指标未设定,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&lt;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250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。</p> <p>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 年度整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到预期效果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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。