 2022 年度

赵县纪检监察工委



预算代码：222

部门名称：中国共产党赵县纪律检查委员会

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

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

- (1) 负责承办党员干部重要违法违纪案件的查处工作；
- (2) 负责联系、协调、指导、督办乡镇、部门纪检组织的案件查处工作；
- (3) 负责落实办案责任制工作，防止有案不查、瞒案不报、查而不决等问题发生；
- (4) 负责落实以纪依法、安全文明办案相关规定；
- (5) 负责案件检查后续工作和按键检查总结工作；
- (6) 完成市纪委监委案件检查的协助工作；

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	中国共产党赵县纪律检查委员会	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，中国共产党赵县纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党赵县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：中国共产党赵县纪律检查委员会

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	1060.71	一、一般公共服务支出	32	887.63
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	76.88
	9		九、卫生健康支出	40	36.32
	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	59.88
	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	1060.71	本年支出合计	58	1060.71
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	
总计	31	1060.71	总计	62	1060.71

注：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。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：中国共产党赵县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1060.71	1060.71					
201	一般公共服务支出	887.63	887.63					
20111	纪检监察事务	887.63	887.63					
2011101	行政运行	676.14	676.14					
2011102	一般行政管理事务	197.49	197.49					
2011105	派驻派出机构	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88					
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35					
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16					
20807	就业补助	0.32	0.32					
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32					
20808	抚恤	3.22	3.22					
2080808	死亡抚恤	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	36.32	36.32					
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32					
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32					
221	住房保障支出	59.88	59.88					
22102	住房改革支出	59.88	59.88					
2210201	住房公积金	59.88	59.88					

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

公开 03 表

部门：中国
共产党赵县
纪律检查委
员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1060.71	863.22	197.49			
201	一般公共服务支出	887.63	690.14	197.49			
20111	纪检监察事务	887.63	690.14	197.49			
2011101	行政运行	676.14	676.14				
2011102	一般行政管理事务	197.49		197.49			
2011105	派驻派出机构	14.00	14.00				
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88				
20805	行政事业单位养老支出	80.27	61.48	18.78			
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16				
20807	就业补助	0.32	0.32				
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32				
20808	抚恤	3.22	3.22				
2080808	死亡抚恤	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	36.32	36.32				
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32				
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32				
221	住房保障支出	59.88	59.88				
22102	住房改革支	59.88	59.88				

	出						
2210201	住房公积金	59.88	59.88				

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：中国共产党赵县纪律检查委员会

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	1060.71	一、一般公共服务支出	33	887.63	887.63		
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	76.88	76.88		
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32		
	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	59.88	59.88		
	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	1060.71	本年支出合计	59	1060.71	1060.71		
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	1060.71	总计	64	1060.71	1060.71		

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
产党赵县纪律
检查委员会

金额单位：万元

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	2	3
合计		1060.71	863.22	197.49
201	一般公共服务支出	887.63	887.63	
20111	纪检监察事务	887.63	887.63	
2011101	行政运行	676.14	676.14	
2011102	一般行政管理事务	197.49		197.49
2011105	派驻派出机构	14.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88	
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
20807	就业补助	0.32	0.32	
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32	
20808	抚恤	3.22	3.22	
2080808	死亡抚恤	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	

2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	
221	住房保障支出	59.88	59.88	
22102	住房改革支出	59.88	59.88	
2210201	住房公积金	59.88	59.88	

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
赵县纪律
检查委员
会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	756.99	302	商品和服务支出	84.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	327.62	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	128.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	115.47	30203	咨询费		310	资本性支出	12.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.80	30205	水费		31002	办公设备购置	12.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.86	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.88	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		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	15.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.11		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	3.22	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	0	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.82				
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					
人员经费合计		765.52	公用经费合计						84.84

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

中国共产党
赵县纪律检
部门：查委员会本
级

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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况，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
党赵县纪
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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产
党赵县纪律检
查委员会

金额单位：万元

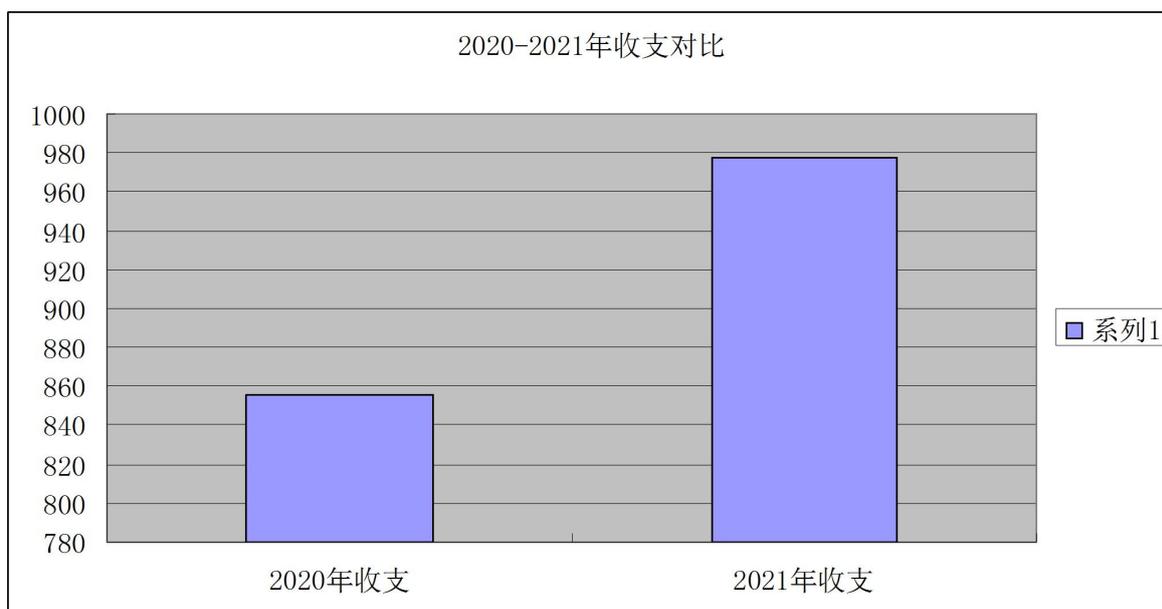
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
57.55		39.55		27.55	30.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
32.25		32.25		19.33	12.92

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；决算数是包括当年一般公共预算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）1060.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 83.75 万元，增长 8.80%，主要原因是主要原因是人员经费增加。

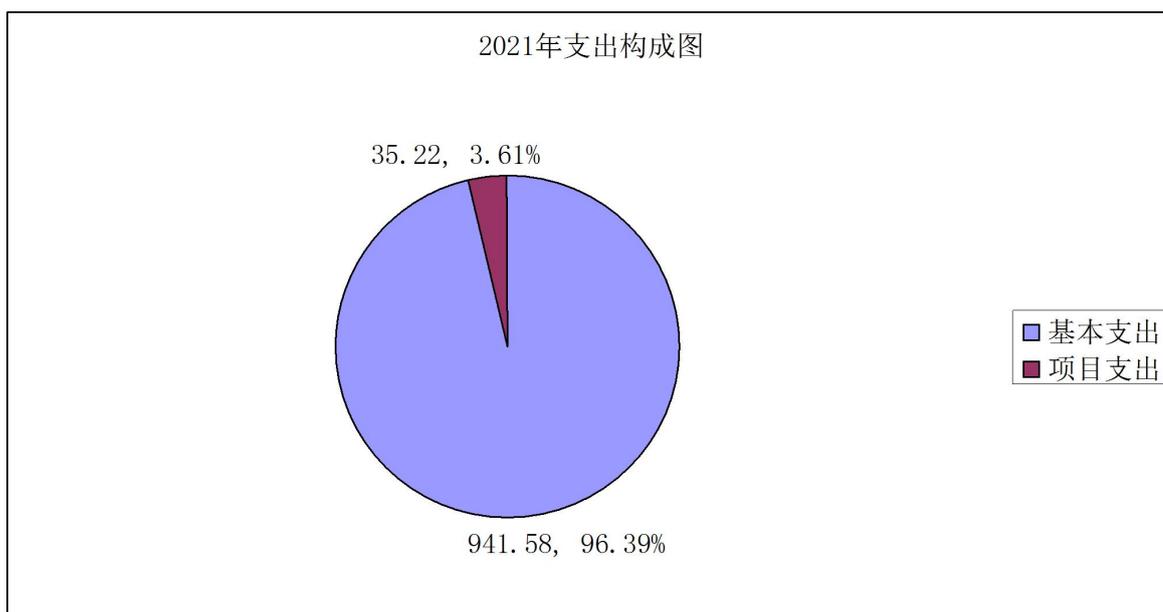


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1060.71 万元，其中：财政拨款收入 1060.71 万元，占 100%；上级补助收入收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1060.71 万元，其中：基本支出 863.22 万元，占 81.4%；项目支出 197.49 万元，占 18.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

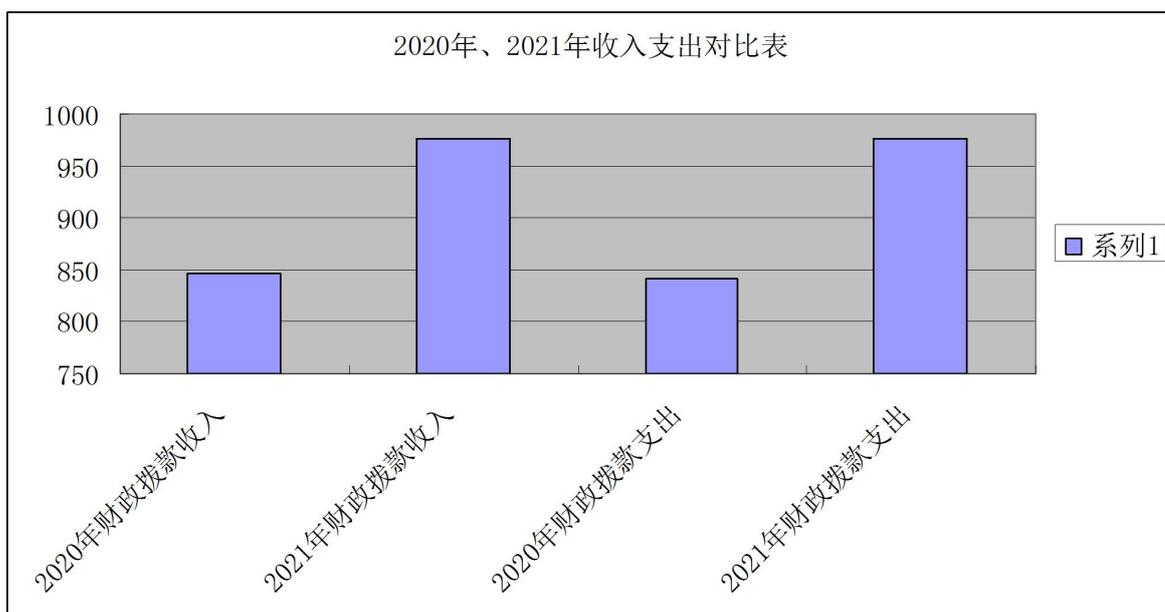
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1060.71 万元,比 2021 年度增加 83.75 万元,增长 8.6%,主要是人员经费增加,本年支出 1060.71 万元,增加 83.75 万元,增长 8.6%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1060.71 万元,比上年增加 83.57 万元;主要是人员经费增加。;本年支出 1060.71 万元,比上年增加 83.6 万元,增长 8.6%,主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年无变化;本年支出 0 万元,比上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年无变化;本年支出 0 万元,比上年无变化。



(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 1060.71 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 26.37 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算；本年支出 1060.71 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 26.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调整预算。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 102.6%，比年初预算增加 26.37 万元，主要是调整预算；支出完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 26.37 万元，主要是调整预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无变化，支出完成年初预算 0%，比年初预算无变化。

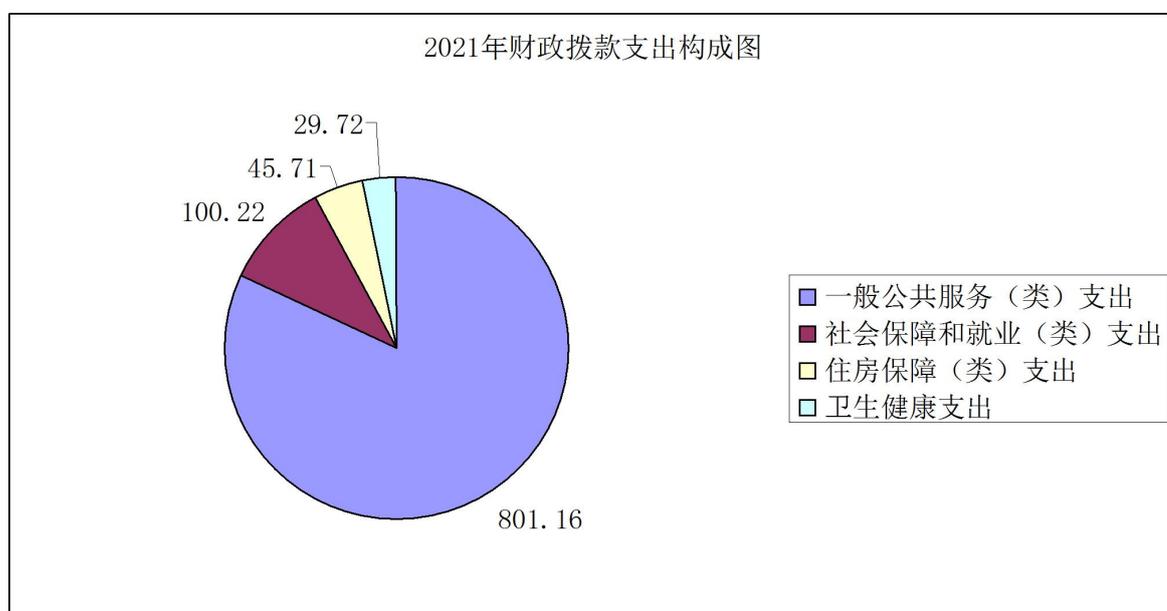
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无变化。本年支出完成年初预算 0%，比年初预算无

变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1060.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 887.63 万元，占 83.7%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 76.88 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 59.88 万元，占 5.7%；卫生健康支出 36.32 万元，占 3.4%。



（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 863.22 万元，其中：

人员经费 765.52 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 97.70 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 57.55 万元，支出决算为 32.25 万元，完成预算的 56.0%，较预算减少 25.3 万元，主要是疫情原因车辆外出次数减少及没有购置车辆；较 2021 年度决算减少 37.94 万元，降低 54.1%，主要是减少车辆购置数量 1 辆及疫情原因车辆外出次数减少及公务接待费减少。

（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 年度未发生公出国（境）费支出支出，与年初预算持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。与 2020 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 57.55 万元，支出决算 42.92 万元，完成预算的 74.6%。较预算减少 14.63 万元，降低 25.4%，主要是减少车辆购置数量 1 辆及疫情原因车辆外出次数减少。较上年决算减少 21.36 万元，降低 37.1%，主要是减少车辆购置数量 1 辆及疫情原因车辆外出次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 11.99 万元，降低 100%主要是减少车辆购置 1 辆。

公务用车运行维护费支出 19.33 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减少 8.22 万元，增长降低 42.5%，主要是疫情原因车辆外出次数减少；较上年减少 9.37 万元，降低 32.7%，主要是疫情原因车辆外出次数减少。

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 30 万元，支出决算 12.92 万元，完成预算的 43.1%。本年度共发生公务接待 5 批次、650 人次。公务接待费支出较预算减少 17.08 万元，降低 56.9%，主要是疫情原因上级办案次数减少；较上年度减少 16.57 万元，减少 56.2%，主要是上级办案和巡视督导食宿费用减少。

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 97.70 万元，比 2021 年度减少 10.78 万元，减少 9.9%。主要原因是疫情原因及节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 6 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 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 0 个，二级项

目 3 个，共涉及资金 197.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目支出。

组织对“养老保险补缴”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 197.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“赵县纪委案件查办及纪检监察事务经费”“补助经费（优化营商环境专项治理）”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况和项目绩效情况综合得分 98 分。项目综合绩效评价分为优秀。

（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等“赵县纪委案件查办及纪检监察事务经费”“补助经费（优化营商环境专项治理）”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）赵县纪委案件查办及纪检监察事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 222.24 万元，执行数为 156.46 万元，完成预算的 70.40%。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，完成预订目标；完成 100% 未发现问题。

绩效自评综述。2022 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整

体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

赵县纪委监委项目自评表

中国共产党

填报单位：赵县纪律检

金额单位：万元

查委员会

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党赵县纪律检查委员会		监控时点	2022 年第四季度		
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		预算执行率
	预算数：	222.24	到位数：	222.24	执行数：	156.46	70%
	其中：财政资金	222.24	其中：财政资金	222.24	其中：财政资金	156.46	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强对派驻机构后勤保障，贯彻中央纪委、省市纪委监委全会精神严肃执纪问责，补充保障单位日常公用经费，满足机关正常工作需求，方便县优化营商环境办公室开展工作，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障；支持基层纪委监委特殊办案设备、信息化运维等经费支出，不断提高纪检监察办案工作质量和水平。			项目实施完毕		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	立案调查案件数	100	43	43	
			设备购置数量	按时完成设备购置	按时完成	50	
		质量指标	案件查办率	》95%	89%	90	
			教育活动完成率	95%	45%	45	
		时效指标	审限结案率	95%	40%	40	
			公用设备维护	《3 次	0	100	
成本指标	支付资金年末执行率	95%	16%	17			
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	95	40	42		

	社会效益指标	正风反腐成效	通过办案问责达到正风肃纪的作用	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	50
		社会影响率	95%	50%	50
	生态效益指标	监督效能	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用的发挥情况	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	50
			设备无故障，能满足工作要求	设备无故障	50
	可持续性指标	长期使用性			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标 2	95%	45%	50
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于疫情原因，资金支付进度较慢，工作已经开展，进展顺利；有的项目属于上级拨款项目，项目申请较晚，按照上级要求及单位工作计划，但设备购置已在年底完成，资金已支付。今后我单位将改进措施，尽早谋划细化支出，加快支付进度				

填报人：赵聚锁

联系电话：84943904

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度我单位无收支及结转结余情况，故我单位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，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