

2022 年度
中国共产党封丘县纪律检查委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党封丘县纪律检查 委员会概况

一、部门职责

（一）县纪委监委主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3. 负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4. 会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻（派出）纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训。

5. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、

市纪委、市监委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

7. 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

(二) 县纪委监委派驻机关主要职责：一是督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向县纪委报告。二是经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件，负责调查驻在部门管理的领导班子及成员和股级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查股级以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉。三是对驻在部门各级领导

班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告县纪委并提出问责建议。

（三）县廉政教育中心主要职责：对全县党员干部进行廉政教育，推动全县党风廉政建设和反腐败工作。负责全县干部廉洁从政教育，为全县纪检监察机关办理党员干部违纪违法案件提供场所和后勤服务保障，负责管理县纪委监察委谈话场所。

二、机构设置

中国共产党封丘县纪律检查委员会机关下列内设机构 21 个，包括办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十一纪检监察室、审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；另外设立 16 个派驻纪检组及封丘县廉政教育中心，单列机关党委。

从决算单位构成来看，2022 年度，中国共产党封丘县纪律检查委员会决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,465.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,198.81 |
| 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 | 145.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.15 |
| | 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 | 74.99 |
| | 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 | 1,465.86 | 本年支出合计 | 58 | 1,465.86 |
| 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 | 1,465.86 | 总计 | 62 | 1,465.86 |

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 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 | | 1,465.86 | 1,465.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,198.81 | 1,198.81 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,198.81 | 1,198.81 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 953.37 | 953.37 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 112.69 | 112.69 | | | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 75.15 | 75.15 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.91 | 145.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.78 | 118.78 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.13 | 10.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.65 | 108.65 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.15 | 46.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.15 | 46.15 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.15 | 46.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.99 | 74.99 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.99 | 74.99 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.99 | 74.99 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 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 | | 1,465.86 | 1,220.41 | 245.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,198.81 | 953.37 | 245.44 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,198.81 | 953.37 | 245.44 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 953.37 | 953.37 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 112.69 | | 112.69 | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 75.15 | | 75.15 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 57.60 | | 57.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.91 | 145.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.78 | 118.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.13 | 10.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.65 | 108.65 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.15 | 46.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.15 | 46.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.15 | 46.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.99 | 74.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.99 | 74.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.99 | 74.99 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 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 | 1,465.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,198.81 | 1,198.81 | | |
| 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 | 145.91 | 145.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.15 | 46.15 | | |
| | 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 | 74.99 | 74.99 | | |
| | 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 | 1,465.86 | 本年支出合计 | 59 | 1,465.86 | 1,465.86 | | |
| 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 | 1,465.86 | 总计 | 64 | 1,465.86 | 1,465.86 | | |

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

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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 | | 1,465.86 | 1,220.41 | 245.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,198.81 | 953.37 | 245.44 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,198.81 | 953.37 | 245.44 |
| 2011101 | 行政运行 | 953.37 | 953.37 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 112.69 | | 112.69 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 75.15 | | 75.15 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 57.60 | | 57.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.91 | 145.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.78 | 118.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.13 | 10.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.65 | 108.65 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.00 | 26.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.15 | 46.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.15 | 46.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.15 | 46.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.99 | 74.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.99 | 74.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.99 | 74.99 | |

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 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 | 1,116.94 | 302 | 商品和服务支出 | 67.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 664.81 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.44 | 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 | 6.97 | 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 | 108.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.15 | 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 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 3.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.99 | 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 | 36.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 4.50 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.63 | 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 | 25.03 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.16 | 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 | | 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 | 0.59 | 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 | 6.39 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 53.97 | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,153.07 | | 公用经费合计 | | | | 67.34 |

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

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

| 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 |
| 67.00 | | 64.00 | 20.00 | 44.00 | 3.00 | 40.88 | | 40.57 | 19.23 | 21.34 | 0.31 |

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

2022 年度收、支总计均为 1465.86 元。与上年度相比，收、支总计各减少 967.24 万元，下降 39.75%。主要原因是上年预算收入、支出均包含中共封丘县委巡察工作领导小组办公室的全年预算收入、支出，本年年初，巡察办作为一个独立部门，全年收入支出从县纪委监委的预算中剥离，单独预决算，致使我委 2022 年收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1465.86 万元，其中：财政拨款收入 1465.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1465.86 万元，其中：基本支出 1220.41 万元，占 83.26%；项目支出 245.44 万元，占 16.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1465.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 967.24 万元，下降 39.75%。主要原因是上年预算收入、支出均包含中共封丘县委巡察工作领导小组办公室的全年预算收入、支出，本年年初，巡察办作为一个独立部门，全年收入支出从县纪委监委的预算中剥离，单独预决算，致使我委 2022 年收入、支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 967.24 万元，下降 39.75%。主要原因是上年支出包含中共封丘县委巡察工作领导小组办公室的全年预算支出，本年年初，巡察办作为一个独立部门从县纪委监委剥离单独核算，致使我委 2022 年支出较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1198.81 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出（类）支出 145.91 万元，占 9.95%；卫生健康支出（类）支出 46.15 万元，占 3.15%；住房保障支出（类）支出 74.99 万元，占 5.12%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2057.96 万元，支出决算为 1465.86 万元，完成年初预算的 71.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1353.39 万元，支出决算为 953.37 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，部分资金未及时完成支付，延续至下一年支付；二是部分支出从行政运行（项）科目调整至一般行政事务管理（项）科目。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出从行政运行（款）科目调整至一般行政事务管理（款）科目。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 75.15 万元，完成年初预算的 37.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，部分项目资金未及时完成支付，项目资金被延续至下一年支付。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 198.00 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 29.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，部分项目资金未及时完成支付，项目资金被延续至下一年支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.31 万元，支出决算 10.13 万元，完成年初预算的 62.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制预算是依据上年年底数据，年中一名离休人员去世，停发了离休费，致使年初预算与决算数存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.03 万元，支出决算 108.65 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内有调出人员，基本养老保险单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，延至下年年初才完成支付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算 26.00 万元，完成年初预算的 4482.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中一名离休人员去世，补发了一次性丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算 1.12 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内增加了事业人员的失业保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.47 万元，支出决算 46.15 万元，完成年初预算的 64.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内有调出人员，基本医疗保险单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，延至下年年初才完成支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 87.20 万元，支出决算 74.99 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内有调出人员，住房公积金单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，延至下年年年初才完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.41 万元。其中：人员经费 1153.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 67.34 万元，主要包括：差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 67 万元，支出决算为 40.88 万元，完成预算的 61.01%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是我部门严格执行中央厉行节约反对浪费的有关规定，压缩有

关支出，二是一部分支出未及时支付成功，延至下年年初才完成支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.57万元，完成预算的63.39%，占99.24%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的10.33%，占0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为64万元，支出决算为40.57万元，完成预算的63.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是严格执行中央厉行节约反对浪费的有关规定，压缩有关支出；二是一部分支出未及时支付成功，延至下年年初才完成支付。其中：

公务用车购置支出为19.23万元，购置车辆3台，全部为执法车辆。

公务用车运行维护支出21.34万元。主要用于车辆的燃修、保险等方面的支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：

一是严格执行中央厉行节约反对浪费的有关规定，压缩有关支出，二是一部分支出未及时支付成功，被延至下年年初才完成支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于省、市等上级业务主管部门来封检查、督导工作组的用餐、住宿等。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 67.34 万元，比 2021 年度减少 351.19 万元，下降 83.91%。主要原因是一部分支出未及时支付成功，延至下年年初才完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30.42 万元，其中：政府采购货物支出 30.42 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 30.42 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 30.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，年初制定了绩效整体目标和各项目绩效目标，年中对每个项目实施情况、资金支付情况等跟踪监控，在年末对项目支出进度及资金效益情况进行分析评价，开展绩效自评，以便完善下一年绩效管理工作。

2022 年度我部门整体绩效自评得分 93.55 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 7.61 分，投入指标得分 25.94 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

（二）项目绩效自评结果。

我委 2022 年共有 4 个项目，共支出资金 245.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 245.44 万元，项目绩效评价结果为“优”的项目 2 个，绩效评价结果为“良”的项目 2 个；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

1. 纪委驻村工作经费项目自评情况：全年预算数 10 万元，全年执行数 8.74 万，自评得分 96.48，结果为“优”，预算执行率 87.4%，基本完成了年初制定的目标，存在偏差原因是：因疫情原因，资金支付不及时，造成支付延迟至下年年初，造成预算执行率存在偏差。

2. 纪委工作经费项目自评情况：全年预算数 380 万，全

年决算数 157.88 万，自评得分 88.43，结果为“良”，预算执行率为 41.63%，基本完成了年初制定的工作目标，存在偏差的原因是：因疫情原因，该项目部分资金支付不及时，造成支付延迟至下年年初，造成预算执行率存在偏差。

3. 工作经费项目自评情况：全年预算数 4 万元，全年执行数 3.67 万，自评得分 98.36，结果为“优”，预算执行率为 91.75%，基本完成了年初制定的工作目标，存在偏差的原因是：因疫情原因，该项目部分资金支付不及时，造成支付延迟至下年年初，造成预算执行率存在偏差。

4. 大案要案工作经费项目自评情况：全年预算数 200 万，全年执行数 75.15 万，自评得分 87.52，结果为“良”，预算执行率为 37.58%，基本完成了年初制定的工作目标，存在偏差的原因是：因疫情原因，该项目部分资金支付不及时，造成支付延迟至下年年初，造成预算执行率存在偏差。

根据各个项目的自评结果来看，目标完成情况较好，但预算执行率较低，主要原因是资金支付延迟，部分项目资金不能及时支付，在以后的工作中，要加快支付进度，提高项目资金的预算执行率。（项目支出绩效自评情况表附后）

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 主管部门 | | 纪委监委驻村工作经费 | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|--|------|-----------------|--------|--------------------------|------|-----------|--|
| | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | | | | |
| 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: | | 10 | 10 | 8.74 | 10 | 87.4% | 8.74 | | |
| | | 财政拨款 | | 10 | 10 | 8.74 | - | 87.4% | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值(20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 基本合规 | | 5 | 4 | 由于财政国库现金紧张, 导致支付进度有迟缓现象。 | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 加强2个所驻村基层党组织建设。 目标2: 巩固两个所驻村拓展脱贫攻坚成果, 防止出现规模性返贫。 目标3: 引导脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接和过度。 | | | 加强了2个所驻村基层党组织建设, 巩固了两个所驻村拓展脱贫攻坚成果, 未出现规模性返贫现象, 引导了脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接和过度。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村经费总成本 | =10万元 | 8.74万元 | 10 | 8.74 | -12.60 | 财政资金紧张, 支付有延迟现象。 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 返贫和新致贫数 | =0户 | 0户 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 党员教育培训 | >120人次 | 120人次 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 为群众办实事 | >10件 | 10件 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 走访群众 | >300人次 | 300人次 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 基层党组织建设达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 经费支出时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济创收 | >8万元 | 8万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善村风民风, 提升人居环境 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 群众获得感幸福感 | 明显提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 增强村两委班子战斗力, 提升工作能力 | 明显 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 明显提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.48 | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|---|--------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| 2023年09月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪委工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | 实施单位 | | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | |
| 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: | | 300 | 380 | 157.88 | 10 | 41.63% | 4.16 | |
| | 财政拨款 | | 300 | 380 | 157.88 | - | 41.63% | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付基本合规 | | 5 | 4 | 由于财政国库资金紧张,支付有迟缓现象,下一步避免该现象发 | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1: 加大查办案件力度, 深化“以案促改”, 坚持一案一改, 努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的工作格局。</p> <p>目标2: 开展“四风”整治, 对违反八项规定精神的问题严厉查处, 对“小微权力”、采砂、疫情防控等工作进行监督检查, 进一步加大对党员干部工作作风的监督检查。</p> <p>目标3: 精细精准做好信访举报基础工作, 着力补短板、强弱项、减存量、遏增量, 开展“基层信访问题化解攻坚年”活动</p> <p>目标4: 强化“清风封丘”自媒体建设, 聚焦县委、县政府中心工作开展宣传, 开展党史学习教育, 开展纪检监察干部业务培训, 整合廉政教育资源, 为推动全县纪检监察工作高质量发展提供坚强的思想保证、精神动力和舆论支持。</p> <p>目标5: 做好法规工作的课题调研选报与跟踪, 进一步把改革</p> | | | <p>加大了查办案件力度, 深化“以案促改”, 坚持一案一改, 努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的工作格局, 开展了“四风”整治, 对违反八项规定精神的问题严厉查处, 对“小微权力”、采砂、疫情防控等工作进行监督检查, 进一步加大对党员干部工作作风的监督检查, 精细精准做好了信访举报基础工作, 着力于补短板、强弱项、减存量、遏增量, 开展“基层信访问题化解攻坚年”活动, 强化了“清风封丘”自媒体建设, 聚焦县委、县政府中心工作开展宣传, 开展党史学习教育, 开展纪检监察干部业务培训, 整合廉政教育资源, 为推动全县纪检监察工作高质量发展提供坚强的思想保证、精神动力和舆论支持, 做好了法规工作的课题调研选报与跟踪, 进一步把改革和研究成果固化为法律制度。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费总成本 | =3000000元 | 1578800元 | 10 | 5.27 | -47.27 | 由于县财政资金紧张, 拨付资金不及时, 未按时完成支付。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作廉政教育警示片数量 | ≥3个 | 3个 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 举办脱产培训班培训人次 | ≥2000人次 | 2000人次 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 立案数量 | ≥120起 | 120起 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 上报法规调研信息期数 | =24期 | 24期 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 开展党风廉政监督检查数量 | ≥30次 | 30次 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | | 查处案件结案率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | | 培训合格率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 2022年12月31日 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建风清气正的政治生态环境 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 黄河滩区生态环境 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.43 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------------|---------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | | 实施单位 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | | |
| 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: | | 4 | 4 | 3.67 | 10 | 91.75 % | 9.18 |
| | 财政拨款 | | 4 | 4 | 3.67 | - | 91.75 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 安排科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 使用基本规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效管理良好 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障执法执勤车辆的运行与维护支出。 | | | 保障了执法执勤车辆的运行与维护支出。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数 | =1辆 | 1辆 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 车辆运行安全率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 维修保养时间 | 2022年全年 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法执勤车辆正常运行, 提高工作效率 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 黄河流域生态环境 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.36 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 大案要案经费支出 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------|---|--------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党封丘县纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200 | 200 | 75.15 | 10 | 37.58 % | 3.76 | |
| | 财政拨款 | 200 | 200 | 75.15 | - | 37.58 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 管理情况良好 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 通过监督、执纪、问责, 形成反腐倡廉的高压态势, 保持稳扎稳打, 营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。 目标2: 加大案件办理力度, 坚决查办违法违纪问题; 坚持一案一改、逢案必改, 督促各单位做好以案促改工作。 | | | 高压态势, 保持稳扎稳打, 营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。加大案件办理力度, 坚决查办违法违纪问题; 坚持一案一改、逢 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办理大案要案总成本 | =2000000元 | 751500元 | 10 | 3.76 | -62.43 | 由于县财政国库资金紧张, 未及时完成拨付和支付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案数量 | ≥5起 | 5起 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 安全率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 |
| | 执行案件监督达标率 | | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 结案率 | | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大案件办理力度, 营造不敢腐、不能腐、不想腐的 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 违法取土采砂检查督导情况 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.52 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。