

**2022 年度**  
**中国共产党阳谷县纪律**  
**检查委员会部门决算**

# 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收入支出决算情况说明

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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委和县委关于纪律检查工作的要求，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，协助县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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和县委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对县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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全县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。

（五）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。

（六）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；制定或者修改纪检监察规范性文件，参与起草制定县内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好县纪委监委派驻派出机构，乡镇（街道）纪（工）委（派出监察室），县管企事业单位纪检监察机构干部队伍建设工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党阳谷县纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党阳谷县纪律检查委员会本级。

纳入中国共产党阳谷县纪律检查委员会 2022 年度部门决算  
编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党阳谷县纪律检查委员会本级

## 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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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	2,232.23	一、一般公共服务支出	32	1,946.43
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	151.24
	9		九、卫生健康支出	40	49.70
	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	85.28
	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	2,232.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,232.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.11	年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,234.33	<b>总计</b>	62	2,234.33

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,232.23	2,232.23					
201	一般公共服务支出	1,946.00	1,946.00					
20111	纪检监察事务	1,946.00	1,946.00					
2011101	行政运行	1,822.42	1,822.42					
2011105	派驻派出机构	40.95	40.95					
2011199	其他纪检监察事务支出	82.63	82.63					
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24					
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24					
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05					
210	卫生健康支出	49.70	49.70					
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70					
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70					
221	住房保障支出	85.28	85.28					
22102	住房改革支出	85.28	85.28					
2210201	住房公积金	85.28	85.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,232.66	1,782.81	449.85			
201	一般公共服务支出	1,946.43	1,496.58	449.85			
20111	纪检监察事务	1,946.43	1,496.58	449.85			
2011101	行政运行	1,822.85	1,496.58	326.27			
2011105	派驻派出机构	40.95		40.95			
2011199	其他纪检监察事务支出	82.63		82.63			
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24				
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24				
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	49.70	49.70				
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70				

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70				
221	住房保障支出	85.28	85.28				
22102	住房改革支出	85.28	85.28				
2210201	住房公积金	85.28	85.28				

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

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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	2,232.23	一、一般公共服务支出	33	1,946.43	1,946.43		
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	151.24	151.24		
	9		九、卫生健康支出	41	49.70	49.70		
	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				

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
	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	85.28	85.28		
	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>	27	2,232.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,232.66	2,232.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	29	2.11		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>	32	2,234.33	<b>总计</b>	64	2,234.33	2,234.33		

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,232.66	1,782.81	449.85
201	一般公共服务支出	1,946.43	1,496.58	449.85
20111	纪检监察事务	1,946.43	1,496.58	449.85
2011101	行政运行	1,822.85	1,496.58	326.27
2011105	派驻派出机构	40.95		40.95
2011199	其他纪检监察事务支出	82.63		82.63
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	49.70	49.70	
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	
221	住房保障支出	85.28	85.28	
22102	住房改革支出	85.28	85.28	
2210201	住房公积金	85.28	85.28	

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,436.19	302	商品和服务支出	321.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.78	30201	办公费	29.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.86	30202	印刷费	18.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.93	30205	水费	1.00	310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.65	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	71.42	30208	取暖费	6.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	20.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.02	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	45.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	18.52	30239	其他交通费用	80.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,459.06	公用经费合计					323.75

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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
科目编码	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

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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
72.55		72.55	42.62	29.93		72.55		72.55	42.62	29.93	

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。

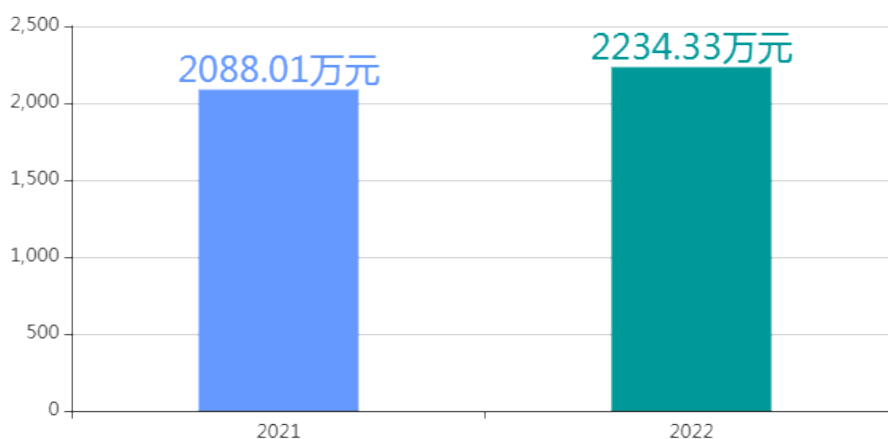
## 第三部分

# 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 2,234.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 146.32 万元，增长 7.01%。主要是为提升纪检监察工作效率，保证审查调查安全，提高纪检监察干部培训力度。2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监察业务培训系统等项目，导致 2022 年收入及支出增加。

收、支决算总计变动情况图



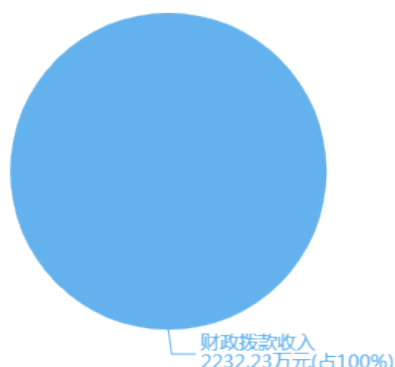
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,232.23 万元，其中：财政拨款收入 2,232.23 万元，占 100%；上级补助收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,232.23 万元。与 2021 年度相比，增加 416.57 万元，增长 22.94%。主要是为提升纪检监察工作效率，保证审查调查安全，提高纪检监察干部培训力度，2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监察业务培训系统等项目，导致 2022 年收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

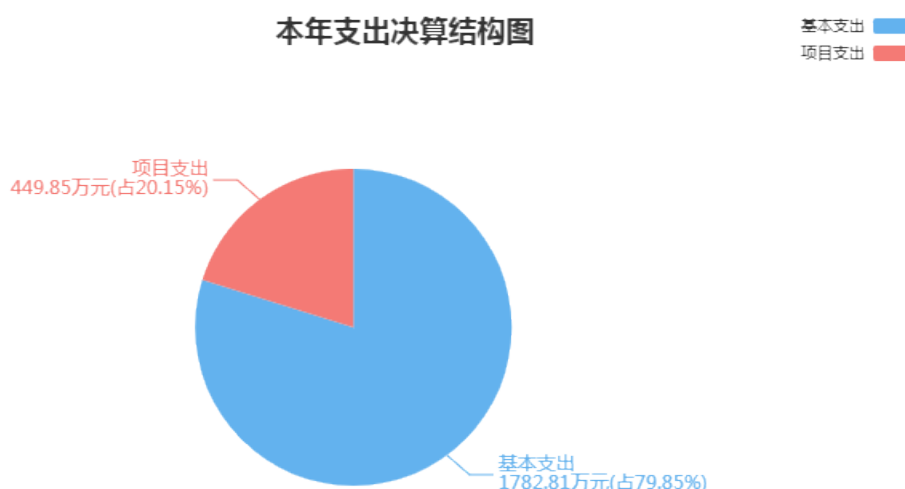
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,232.66 万元，其中：基本支出 1,782.81 万元，占 79.85%；项目支出 449.85 万元，占

20.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,782.81 万元。与 2021 年度相比，增加 58.55 万元，增长 3.4%。主要是 2022 年综合业务经费项目取消，为维持纪检监察机关正常运转，运转公用经费增加，基本支出中的商品和服务支出增加。

2、项目支出 449.85 万元。与 2021 年度相比，增加 88.21 万元，增长 24.39%。主要是为提升纪检监察工作效率，保证审查调查安全，提高纪检监察干部培训力度，2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监察业务培训系统等项目，导致 2022 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

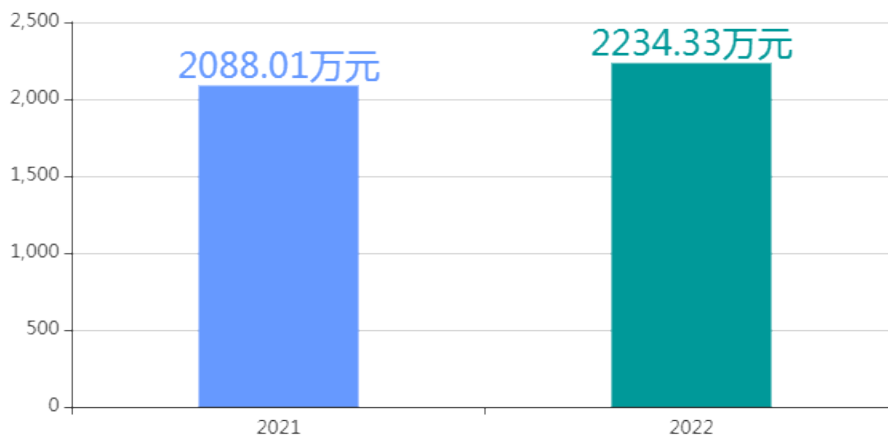
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。



#### 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 2,234.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.32 万元，增长 7.01%。主要是为提升纪检监察工作效率，保证审查调查安全，提高纪检监察干部培训力度。2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监察业务培训系统等项目，导致 2022 年收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



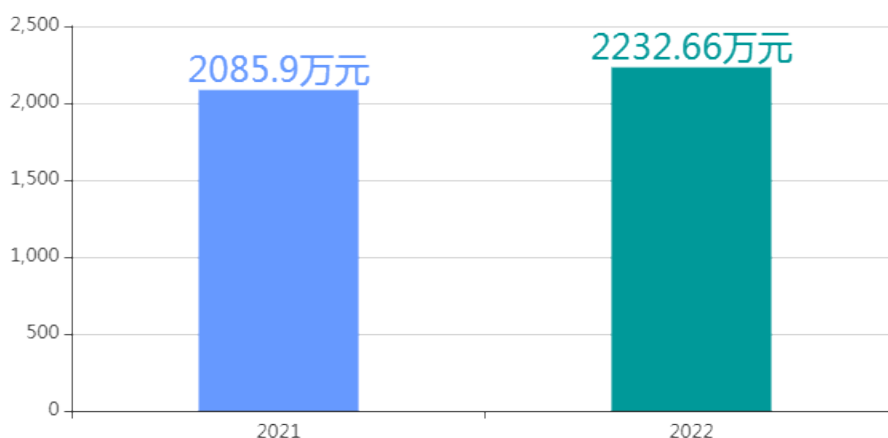
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,232.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.76 万元，增长 7.04%。主要是为提升纪检监察工作效率，保证审查调查安全，提高纪检监察干部培训力度，2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监

察业务培训系统等项目，导致 2022 年支出增加。

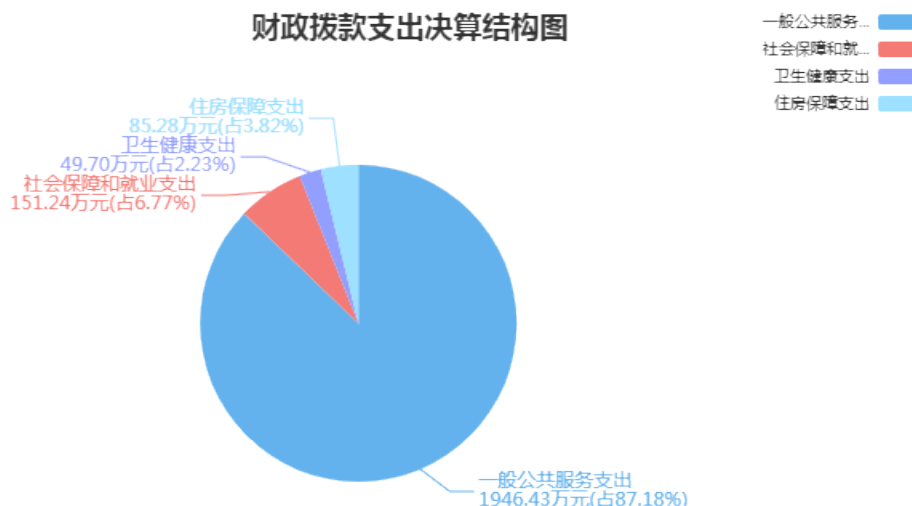
**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,232.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,946.43 万元，占 87.18%；社会保障和就业（类）支出 151.24 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 49.7 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 85.28 万元，占 3.82%。

**财政拨款支出决算结构图**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,940.6 万元，支出决算为 2,232.66 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监察业务培训系统等项目，导致支出增加。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 1,554.63 万元，支出决算为 1,822.85 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增加专用设备购置，谈话室维修维护、纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，纪检监察业务培训系统等项目，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 46.02 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致差旅费减少，同时通过加强费用管控，控制成本等减少支出。

3、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 50 万元，支出决算为 82.63 万元，完成年初预算的 165.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付资金，支出增加。

4、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 26.51 万元，支

出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员变动。

5、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 120.36 万元，支出决算为 120.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 49.75 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，导致医疗保险减少。

8、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 85.28 万元，支出决算为 85.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 1,782.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,459.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 323.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本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”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 72.55 万元，支出决算为 72.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 72.55 万元，支出决算为 72.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全

年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 42.62 万元，2022 年中国共产党阳谷县纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 29.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党阳谷县纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 323.75 万元，比年初预算数减少 19.45 万元，下降 5.67%，主要原因是疫情原因导致差旅费减少，同时通过加强费用管控，控制成本等减少支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 239.47 万元，其中：政府采购货物支出 99.88 万元、政府采购工程支出 109.15 万元、政府采购服务支出 30.44 万元。授予中小企业合同金额 239.47 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、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，中国共产党阳谷县纪律检查委员会组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 458.22 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党阳谷县纪律检查委员会 2022 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及关于申请行政运行经费的报告、纪检监

察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造、纪检监察业务培训系统、派驻工作经费、谈话室维修维护、巡察工作经费、专用设备购置等 7 个项目的绩效自评表。

1. 关于申请行政运行经费的报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出、效益、满意度指标全部完成。

2. 纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.62 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 111.26 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出指标完成良好，效益、满意度指标全部完成。

3. 纪检监察业务培训系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出指标完成良好，效益、满意度指标全部完成。

4. 派驻工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.85 分。全年预算数为 46.02 万元，执行数为 40.95 万元，完成预算的 88.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出指标



完成良好，效益、满意度指标全部完成。

5. 谈话室维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.05 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.15 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出指标完成良好，效益、满意度指标全部完成。

6. 巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.53 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 39.63 万元，完成预算的 79.26%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出指标完成良好，效益、满意度指标全部完成。

7. 专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.85 分。全年预算数为 145.2 万元，执行数为 141.92 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金使用规范，产出指标完成良好，效益、满意度指标全部完成。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**十八、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。

**十九、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

**二十三、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	关于申请行政运行经费的报告	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	100	优秀
2	纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	98.62	优秀
3	纪检监察业务培训系统	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	99.42	优秀
4	派驻工作经费	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	97.85	优秀
5	谈话室维修维护	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	99.05	优秀
6	巡察工作经费	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	94.53	优秀
7	专用设备购置	中国共产党阳谷县纪律检查委员会	96.85	优秀



附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	关于申请行政运行经费的报告									
主管部门	行政政法科			实施单位			阳谷县纪委本级			
项目资金 (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		300000	300000		300000	300000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		300000	300000		300000	300000	10	100	10
	上级拨款		0	0		0	0		0	0
	其他资金		0	0		0	0		0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
该项目投入30万元，通过该项目，及时缴纳本单位134名职工住房公积金。保障机关本年度正常运转，为职工有序开展工作提供保障。确保职工满意度达到90%以上，成本控制率100%						通过该项目，及时缴纳本单位住房公积金。保障机关本年度正常运转，为职工有序开展工作提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	≥	134	人	134	5	5	
			缴纳期限	≥	4	月	4	10	10	
			缴纳比例	≤	12%		12%	5	5	
		质量指标	公积金缴存合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥	2022年12月31日		2022年12月13日	10	10	
		成本指标	公积金缴纳总数	≤	30	万	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时为职工缴纳公积金，有效保障职工权益	=	有效保障		有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障职工公积金正常及时连续缴纳	=	工公积金正常及时连续缴纳		正常缴纳	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	100	

附1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造									
主管部门	行政政法科			实施单位			阳谷县纪委本级			
项目资金 (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	1120000	1120000	1112628	10	99.34	9.93			
	其中：当年财政拨款	1120000	1120000	1112628	10	99.34	9.93			
	上级拨款	0	0	0		0	0			
	其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	该项目投入112万元，通过纪检监察档案室建设及谈话室、接访场所升级改造，建设纪检监察档案室1间，升级改造接访场所2间，确保审查调查安全，按照上级纪委要求圆满完成纪检监察工作任务，确保服务对象满意度达到90%以上，成本控制率100%					建设纪检监察档案室1间，升级改造接访场所2间				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设档案室	=	1	间	1	5	5	
			改造接访场所	≥	2	间	2	5	5	
			档案室密集架数量	≤	110	个	105	5	4.77	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥	2022年12月31日		2022年12月16日	10	10	
		成本指标	档案室数字化建设成本	≤	10	万元	9.43	5	4.72	
			密集架成本	≤	32	万元	30.45	5	4.76	
			建设档案室、升级接访场所及改造谈话室费用	≥	45	万元	40	5	4.44	
			社会效益指标	提升审查调查场所标准，确保审查调查人员及审查调查对象安全		有效确保		有效确保	20	20
		可持续影响指标	促进审查调查安全稳步推进	≥		3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	确保审查调查人员及审查调查对象满意	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	98.62		

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

纪检监察业务培训系统												
项目名称												
主管部门	行政政法科			实施单位		阳谷县纪委本级						
项目资金 (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	250000		250000		249310	10	99.72	9.97			
	其中：当年财政拨款	250000		250000		249310	10	99.72	9.97			
	上级拨款	0		0		0			0			
	其他资金	0		0		0			0			
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	该项目投入25万元，通过纪检监察业务培训系统项目，开发一套培训系统，利用信息化应用技术，进一步加大纪检监察干部培训力度，提高全体纪检监察干部综合素质和业务能力。确保服务对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。					完成一套培训系统的开发，充分利用信息化应用技术，进一步加大纪检监察干部培训力度，提升了全体纪检监察干部综合素质和业务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	开发纪检监察培训系统一套	=	1	套	1	5	5			
			可在线培训人数	≥	200	人	200	5	5			
			服务年限	≥	3	年	3	5	5			
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	项目完成时间	≥	2022年12月31日前		2022年12月16日前	10	10		
		成本指标	系统研发费用	≤	9.5	万元	9.5	5	5			
			云服务器租赁费	≤	5.5	万元	5.6	5	5			
			相关电子耗材及设备成本	≤	10	万元	8.9	5	4.45			
		效益指标	社会效益指标	有效改善培训环境，提升培训质量			提升培训质量		培训质量提升明显	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	99.42				

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	派驻工作经费										
主管部门	行政政法科			实施单位		阳谷县纪委本级					
项目资金 (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	460200	460200	409478.2	10	88.98	8.9				
	其中：当年财政拨款	460200	460200	409478.2	10	88.98	8.9				
	上级拨款	0	0	0		0	0				
	其他资金	0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	该项目投入46.02万元。通过开展派驻工作经费项目，保证2022年度派驻工作正常开展，重点开展派驻单位监督工作，进一步增强派驻监督质效，提升派驻工作效率，完善派驻工作内容，确保派驻工作服务对象满意度达到90%以上，成本控制率达到100%					完成2022年派驻工作经费支出，派驻监督质效进一步增强，派驻工作效率不断提升，派驻工作内容不断完善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	2022年12月31日前		2022年12月16日	10	10		
			数量指标	派驻组用电量	≤	4	万度	4.2	5	5	
		派驻组用水量		≤	1000	方	1801	5	5		
		派驻个数		=	10	个	10	5	5		
		成本指标	派驻组电费	≤	3	万元	2.7	5	4.5		节约用电
			派驻水费	≤	1	万元	1	5	5		
	派驻工作全年经费		≤	46.02	万元	40.95	5	4.45		2022年差旅费减少	
	质量指标	派驻工作完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	落实派驻监督责任，落实派驻监督责任，推进派驻单位党风廉政建设		有效落实责任		落实责任有效	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	派驻单位满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	97.85			

附1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		谈话室维修维护									
主管部门		行政政法科		实施单位		阳谷县纪委本级					
项目资金 (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	500000	500000	481500	10	96.3	9.63				
	其中：当年财政拨款	500000	500000	481500	10	96.3	9.63				
	上级拨款	0	0	0		0	0				
	其他资金	0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	该项目投入50万元。通过按照上级标准建设“走读式”谈话室四间，不断提升审查调查安全系数，提高审查调查工作效率，确保相关设施使用人满意度达到90%以上，成本控制率100%					完成建设“走读式”谈话室6间，提升审查调查安全系数，提高审查调查工作效率，确保相关设施使用人满意度达到90%以上，成本控制率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	“走读式”谈话室	=	4	间	6	5	5		
			建设面积	≥	100	平米	200	5	5		
			空调机组	≥	1	组	1	5	5		
		成本指标	谈话室建设总成本	≤	50	万元	48.15	5	4.81	控制成本减少支出	
			空调机组设备价值	≤	10	万元	9.55	5	4.78	控制成本减少支出	
			谈话室软包成本	≤	40	万元	38.6	5	4.83	控制成本减少支出	
		质量指标	谈话室符合防火、阻燃，符合谈话室标准	=		根据省市纪委谈话室要求		根据省市纪委谈话室要求建设	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≥	2022年12月31前		2022年11月14日	10	10	
		效益指标	社会效益指标	确保被审查调查对象的安全	=	谈话期间安全		保证安全	20	20	
			可持续影响指标	促进审查调查安全稳步推进	≥		3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计							100	99.05			

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	巡察工作经费									
主管部门	行政政法科			实施单位			阳谷县纪委监委本级			
项目资金 (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		500000	500000		396313.63	10	79.26	7.93	
	其中：当年财政拨款		500000	500000		396313.63	10	79.26	7.93	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	该项目投入50万元。通过巡察工作经费项目，开展本年度巡察工作，高质量开展两轮巡察工作，如另有专项巡察工作安排，极力保障，进一步增强巡察监督质效，提升巡察工作效率，完善巡察工作内容，确保巡察对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。					通过巡察工作经费项目的开展，2022年共开展两轮巡察，巡察乡镇5个，59个村组织，12个单位，巡察监督质效进一步增强，工作效率巡察有效提升，巡察工作内容完善，巡察对象满意度达到90%，共支出39.63万元，成本控制率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展巡察轮次次数	≥	2	次	2	5	5	
			完成巡察单位	≥	10	个	17	5	5	
			巡察用电量	≥	3.5	万度	3	5	4.29	节约用电
		时效指标	项目工作完成时间	≥	2022年12月31日		2022年12月19日	10	10	
		成本指标	预算批复数内	≤	50	万元	39.63	5	3.96	第二轮巡察开展时间较晚，因疫情原因，部分差旅费未能在2022年报销
			巡察差旅费	≤	20	万元	13.87	5	3.47	第二轮巡察开展时间较晚，因疫情原因，部分差旅费未能在2022年报销
			巡察电费	≤	2	万元	1.95	5	4.88	节约用电
	质量指标	巡察工作完成率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升巡察质效，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用			提升巡察质效		巡察质效有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	≥	80	%	90	10	10		
合计							100	94.53		

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	专用设备购置									
主管部门	行政政法科				实施单位		阳谷县纪委本级			
项目资金 (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		1452000	1452000	1419241.3	10	97.74	9.77		
	其中：当年财政拨款		1452000	1452000	1419241.3	10	97.74	9.77		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	该项目投入145.2万元，通过专用设备购置，配备全纪检监察执纪执法专用设备，进一步加大纪律审查工作力度，确保纪检监察工作高质量发展，确保纪检监察工作人员满意度达到90%以上，成本控制率100%					该项目投入145.2万元，通过购买70多台专用设备，配备全纪检监察执纪执法专用设备，进一步加大纪律审查工作力度，确保纪检监察工作高质量发展，确保纪检监察工作人员满意度达到90%以上，成本控制率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标 值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法记录仪	≤	20	台	20	5	5	
			专用内网台式电 脑	≤	35	台	35	5	5	
			专用笔记本电脑	≤	15	台	15	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥	2022年12 月31日前		2022年12月16日	10	10	
		成本指标	台式电脑总价	≤	25	万元	46.94	5	5	指标设置错误
	笔记本电脑总价		≤	50	万元	23.41	5	2.34	指标设置错误	
	执法记录仪总价		≤	6.5	万元	6.16	5	4.74		
	效益指标	社会效益指标	改善执法工作环 境，提升执法工 作效率		显著改善		显著改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度	纪检监察工作人 员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	96.85		