2022年度

中国共产党沂源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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党沂源县纪律检查委员会部门决算包括:

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

1、中国共产党沂源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

部门：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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	2200.08	一、一般公共服务支出	32	1832.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	173.13
	9		九、卫生健康支出	40	91.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	102.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2200.08	**本年支出合计**	58	2200.08
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2200.08	**总计**	62	2200.08

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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		2200.08	2200.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1832.8	1832.8	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1832.8	1832.8	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	1832.8	1832.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.55	91.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.55	91.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	102.6	102.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	102.6	102.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	102.6	102.6	0	0	0	0	0

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2200.08	1685.8	514.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	1832.8	1318.52	514.28	0	0	0
20111	纪检监察事务	1832.8	1318.52	514.28	0	0	0
2011101	行政运行	1832.8	1318.52	514.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.55	91.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.55	91.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	102.6	102.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	102.6	102.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	102.6	102.6	0	0	0	0

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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	2200.08	一、一般公共服务支出	33	1832.8	1832.8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.13	173.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91.55	91.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	102.6	102.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2200.08	**本年支出合计**	59	2200.08	2200.08	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2200.08	**总计**	64	2200.08	2200.08	0	0

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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		2200.08	1685.8	514.28
201	一般公共服务支出	1832.8	1318.52	514.28
20111	纪检监察事务	1832.8	1318.52	514.28
2011101	行政运行	1832.8	1318.52	514.28
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	0
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13	0
210	卫生健康支出	91.55	91.55	0
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55	0
2101101	行政单位医疗	91.55	91.55	0
221	住房保障支出	102.6	102.6	0
22102	住房改革支出	102.6	102.6	0
2210201	住房公积金	102.6	102.6	0

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1456.81	302	商品和服务支出	200.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	351.29	30201	办公费	28.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	582.26	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.38	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.77	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.13	30206	电费	16.62	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	30208	取暖费	5	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	18.64	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	192.28	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费	0.8	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.03	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	15.25	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	64.65	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.3	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22.6	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.68	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	17.23	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1485.39	**公用经费合计**					200.41

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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	

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

公开08表

部门：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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

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：中国共产党沂源县纪律检查委员会　　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
22.6	0	22.6	0	22.6	0	22.6	0	22.6	0	22.6	0

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。

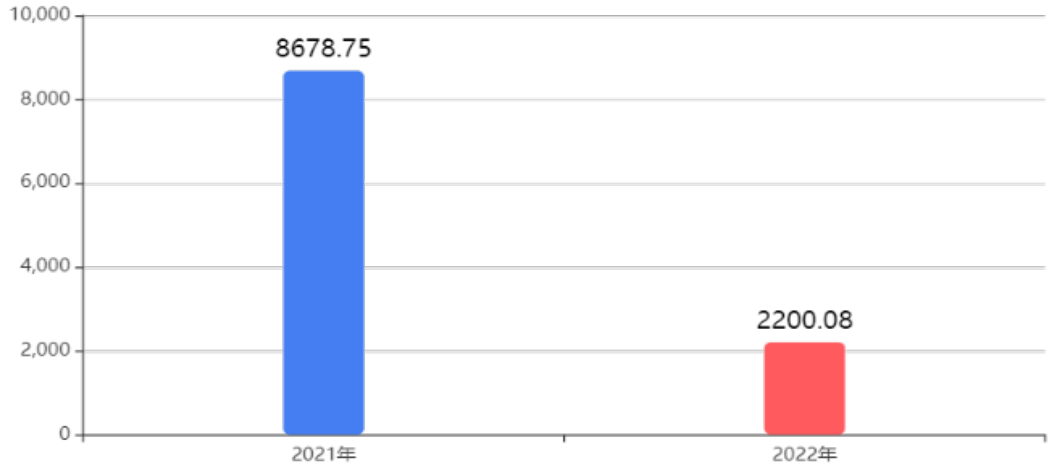
第三部分

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2,200.08万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6,478.67万元，下降74.65%。主要是沂源县纪委监委珑山园留置点建设已经完工，基本建设费用支付完毕。支出费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

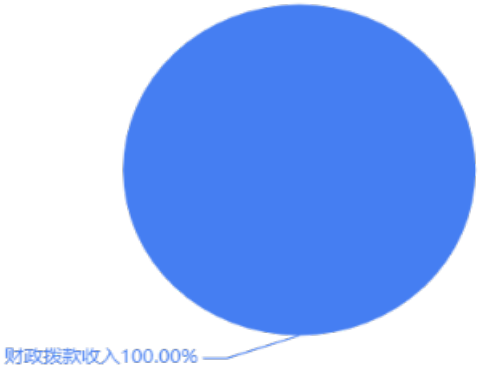


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计2,200.08万元，其中：财政拨款收入2,200.08万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,200.08万元。与2021年度相比，减少6,478.67万元，下降74.65%。主要是财政拨款用于支付沂源县珑山园留置点建设工程款和留置点运行保障经费的收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

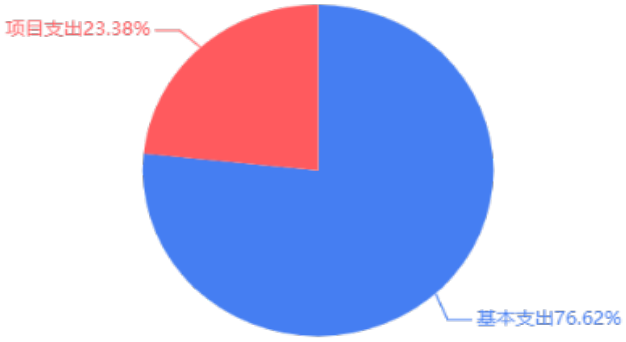
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,200.08万元，其中：基本支出1,685.8万元，占76.62%；项目支出514.28万元，占23.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,685.8万元。与2021年度相比，增加8.96万元，增长0.53%。主要是职工人数增多及工资晋升导致的工资增加。

2、项目支出514.28万元。与2021年度相比，减少6,487.62万元，下降92.66%。主要是留置点建设工程款和留置点运行保障经费的收入增加以及办案后勤保障经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

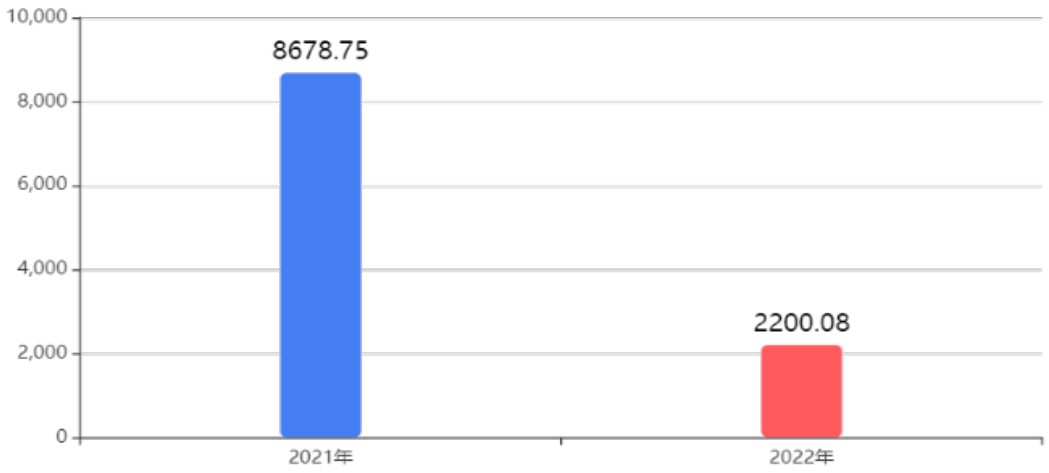
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,200.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,478.67万元，下降74.65%。主要是留置点建设工程款和留置点运行保障经费的收入增加以及办案后勤保障经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

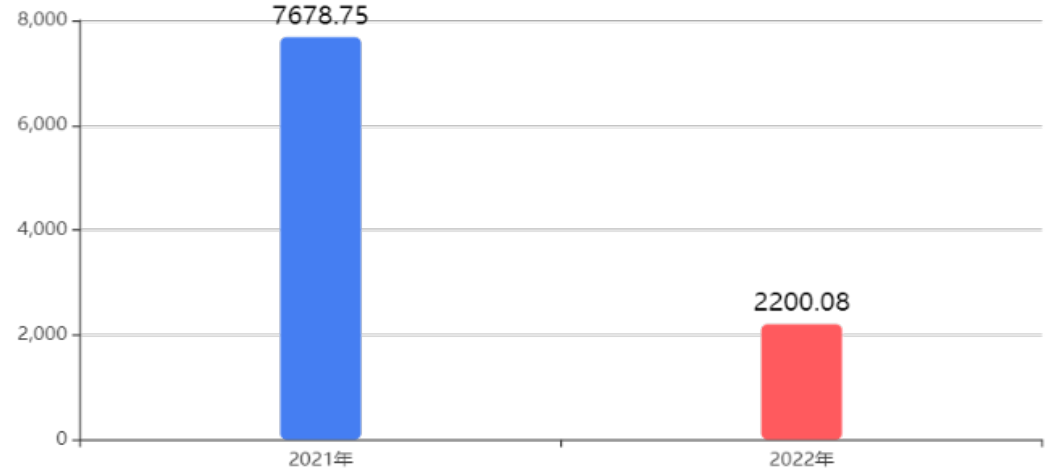


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,200.08万元，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减少5,478.67万元，下降71.35%。主要是沂源县纪委监委留置点建设工程款和留置点运行保障经费支出减少。

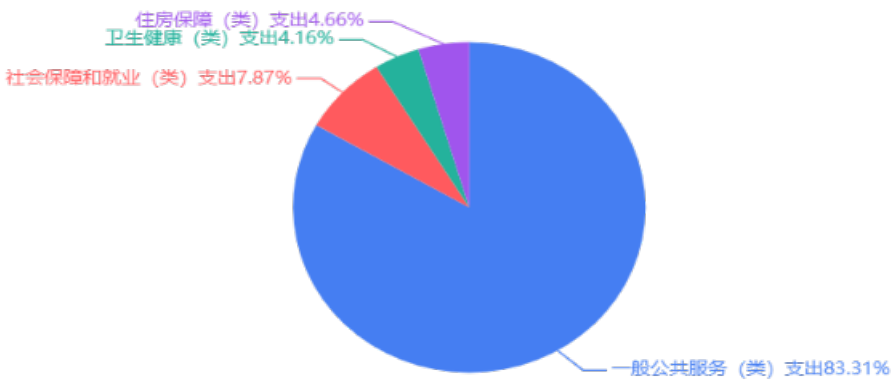
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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2,200.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,832.8万元，占83.31%；社会保障和就业(类)支出173.13万元，占7.87%；卫生健康(类)支出91.55万元，占4.16%；住房保障(类)支出102.6万元，占4.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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2,306.51万元，支出决算为2,200.08万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因工作需要调入多人，预算时考虑人员增加较多，预算金额增多。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1,836.67万元，支出决算为1,832.8万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因工作需要调入多人，预算时考虑人员增加较多，预算金额增多。

2、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258.21万元，支出决算为173.13万元，完成年初预算的67.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因工作需要调入多人，预算时考虑人员增加较多，预算金额增多。

3、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89.1万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年因工作需要调入多人，离休干部医疗费增加。

4、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122.52万元，支出决算为102.6万元，完成年初预算的83.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因工作需要调入多人，预算时考虑人员增加较多，预算金额增多。

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1,685.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,485.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费200.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

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22.6万元，支出决算为22.6万元，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22.6万元，支出决算为22.6万元，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0万元，2022年中国共产党沂源县纪律检查委员会机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费22.6万元，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，中国共产党沂源县纪律检查委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12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，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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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）。

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，中国共产党沂源县纪律检查委员会组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金4770万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对珑山园运行费，珑山园还账资金，后勤保障资金等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金4770万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂源县纪律检查委员会2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及珑山园运行费，珑山园还账资金，后勤保障资金等3个项目的绩效自评表。其中，没有项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1.珑山园运行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93分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。用于珑山园工日常运行，保障办案场所正常使用。

2.办案后勤保障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90分。全年预算数为500万元，执行数为412万元，完成预算的82.4%。任务目标是1.保障机关食堂正常运转为办案提供后勤保障2.保障珑山园项目基础设施、软件硬　件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高纪委社会影响力、认知度。

3.珑山园还账资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为4200万元，执行数为4200万元，完成预算的100%。用于珑山园工程资金的给付，保障办案场所正常使用。。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党沂源县纪律检查委员会没有2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门评价结果。办案后勤保障项目项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)： 反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的基本支出。

十七、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)： 反映行政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。

十八、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事业单位的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。

十九、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：中国共产党沂源县纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	后勤保障经费	中国共产党沂源县纪律检查委员会	90	优
2	珑山园运行经费	中国共产党沂源县纪律检查委员会	93	优
3	珑山园还账资金	中国共产党沂源县纪律检查委员会	93	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办案后勤保障</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">沂源县纪委</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="3">沂源县纪委</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">15269341696</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预算</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">执行情况（10分）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>412</td><td>412</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>412</td><td>412</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划将纪委办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，计划将业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。</td><td colspan="4">实际做好纪委机关办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于了政法部门购置各类业务用装备。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办理案件数量</td><td>≤100件</td><td>100件</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办理案件质量达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">法律时效内及时结案率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办案后勤经费</td><td>≤500万元</td><td>412万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30份）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">有效履行法律监督职能</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升基层所队业务用房建设面积及配套基础设施配备</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="2">效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升人均执法执勤装备配备</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>1</td><td colspan="2">数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强</td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）　　单位：万元

项目名称	珑山园还账资金			主管部门	沂源县纪委		
项目实施单位	沂源县纪委			联系电话	13864416638		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
执行情况（10分）	年度资金总额	4200	4200	4200	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4200	4200	4200	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划将纪委办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。			按计划将纪委机关办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	办理案件数量	≤100件	100件	15	15	
		质量指标	办理案件质量达标率	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	法律时效内及时结案率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	办案后勤经费金额	≤4200万元	4200万元	10	10	
	效益指标（30份）	社会效益	有效履行法律监督职能	有效	有效	10	10	
		指标	有效维护社会稳定	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	提升基层所队业务用房建设面积及配套基础设施配备质量	有所提升	有所提升	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提升人均执法执勤装备配备质量	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	3	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">珑山园运行费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂源县纪委</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="3">沂源县纪委</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13864416638</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预算</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">执行情况（10分）</td><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">纪委办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。</td><td colspan="4">纪委机关办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支,业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办理案件数量</td><td>≤100件</td><td>100件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办理案件质量达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">法律时效内及时结案率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政法转移支付资金</td><td>≤70万</td><td>70万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30份）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">有效履行法律监督职能</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2">有效维护社会稳定</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升基层所队业务用房建设面积及配套基础设施配备质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>5</td><td>效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">提升人均执法执勤装备配备质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>3</td><td>数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强</td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">93</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2022年度办案后勤保障项目支出

绩效评价报告

根据《中共沂源县委办公室、沂源县人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》精神，按照《关于转发财政部〈项目支出绩　效评价管理办法〉的通知》（源财办〔2020〕6号），以及县财政局《关于　开展2021年预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财办发〔2021]8号）　的要求，沂源县纪委认真组织开展2022年度项目支出绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）　项目概况

该项目主要用于维持审查案件工作正常开展，为日常审查案件做好后勤保障工作，该项目保证我县反腐倡廉工作的正常开展。

（二）　项目绩效目标

1.项目绩效总目标

确保审查案件工作正常开展，为日常审查案件做好后勤保障工作，该项目我县反腐倡廉工作的正常开展。

2.　项目绩效阶段性目标

（1）保障与审查案件相关的支出，如食堂支出等。

（2）保障执法执勤用车正常运行

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

通过对我单位项目预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项 目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达 到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效 益，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我 单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价的原则：科学公正；统筹兼顾；激励约束；公开透明。

2、绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
		立项依据充分性	该项目立项符合相应的政策在厉行节约的前提下保障财政工作正常运行；
		立项程序规范性	该项目严格按照规定的程序申报、审批，所需材料齐全。
		绩效目标	该项目设有绩效目标,紧密联系工作实际,认真核算项目资金确保资金使用
		绩效指标	该项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标确立了清晰可衡量的指标值
		预算编制	该项目预算编制经过严格核算和科学论证；确保预算内容与项目内容相匹
		资金分配	严格把关，确保资金分配合理；同时资金使用方向与项目实施相适应。
效益指标	资金管理	资金到位率	资金到位率达到70%

效益指标	资金管理	预算执行	预算执行率达到70%
		资金使用合规性	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；严格资金审批手续，不存在截留、挤占、挪用和序列支出现象。
	组织实施	管理制度	该项目已制定相应的财务和业务管理制度;保证财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备；必备的资料齐全并及时归档。
满意度指标		实施效益	该项目实施所产生的社会效益是增强网络安全认知度，保证各单位财务工作正 常开展，提高财政给综合服务能力；该项目实施所产生的可持续效益是制定各类可行性决策和规划，积极稳妥推进全县财政事业可持续发展
		满意度	入驻部门满意率达到90%以上。
			服务对象满意率达到90%以上；

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识,强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位,专款专用。

2.组织实施。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资

金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3.分析评价。办案后勤保障项目经费，主要用于为保障案件办理工作的开展提供后勤保障。包括办案费、食堂运行费等。保证了纪检监察业务的正常开展，提升了办案效率、办案质量，提升了群众满意度。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一） 项目决策情况。该项目立项符合国家法律法规和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符。为检察业务的正常开展提供了保障。该项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；该项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平；投资额和资金量与预算确定的相匹配。该项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目确定的目标任务数或计划数相对应。该项目预算编制经过科学论证;确定的项目投资额和资金量与工作任务相匹配;预算内容与项目内容匹配。

（二） 项目过程情况。

该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；在使用过程中按照国家相关制度和管理办法的规定;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。该项目的财务和业务管理制度合法、合规。该项目在执行过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况。

实际完成率100%;质量达标率100%按规定时限完成各项工作任务。该项目立项符合国家法律法规和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符。为检察业务的正常开展提供了保障。上级主管部门满意率100%;服务对象满意率100%。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目以社会效益为主。确保案件审查工作正常运行；保证反腐倡廉 工作正常开展；保障机关车辆正常运转，经分析，综合得分90分，评定等次为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据2022年度办案后勤保障经费项目绩效评价结果，在以后年度将综合考虑2022年度该项目绩效评价结果，做合理预算安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

重视绩效评价工作，不断提高工作质量，提升工作水平，重点做好以下工作：一是做好预算编制工作。本着实事求是、厉行节约的原则，从严从紧编制年度项目预算，确保年度预算科学、合理、规范；二是做好财务管理工

作。认真学习管理财务管理制度，准确把握资金拨付流程，严格资金的审核把关，确保资金运行安全、管理规范；三是强化评价结果运用。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，根据评价结果适当调整项目预算，切实发挥绩效评价的作用。

（二）存在的主要问题

资金到位不及时，主要是因为会议费资金额度大导致会议费不能一会一结算。

（二）建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

七、其他需说明的问题

无。