2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：222

部门名称： 中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会

二〇二三年九月

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

（1）维护党章和其它党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）经常对党员进行党风党纪教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党组织和党员的各类违法违纪案件，受理党员的控告和申诉，负责对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为进行监察。

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	中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，**秦皇岛**市**北戴河**区纪律检查委员会2022年部门决算**即秦皇岛**市**北戴河**区纪律检查委员会本级2022年部门决算。

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委 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	1,090.58	一、一般公共服务支出	32	873.76
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	102.92
	9		九、卫生健康支出	40	66.05
	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	47.85
	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	1,090.58	**本年支出合计**	58	1,090.58
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	1,090.58	**总计**	62	1,090.58

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,090.58**	**1,090.58**					
201	一般公共服务支出	873.76	873.76					
20111	纪检监察事务	873.76	873.76					
2011101	行政运行	573.36	573.36					
2011199	其他纪检监察事务支出	300.40	300.40					
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92					
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05					
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	66.05	66.05					
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05					
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31					
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74					
221	住房保障支出	47.85	47.85					
22102	住房改革支出	47.85	47.85					
2210201	住房公积金	47.85	47.85					

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会　　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		**1,090.58**	**790.18**	**300.40**			
201	一般公共服务支出	873.76	573.36	300.40			
20111	纪检监察事务	873.76	573.36	300.40			
2011101	行政运行	573.36	573.36				
2011199	其他纪检监察事务支出	300.40		300.40			
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92				
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05				
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	66.05	66.05				
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05				
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31				
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74				
221	住房保障支出	47.85	47.85				
22102	住房改革支出	47.85	47.85				
2210201	住房公积金	47.85	47.85				

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会　　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	1,090.58	一、一般公共服务支出	33	873.76	873.76		
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	102.92	102.92		
	9		九、卫生健康支出	41	66.05	66.05		
	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	47.85	47.85		
	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	1,090.58	**本年支出合计**	59	1,090.58	1,090.58		
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	1,090.58	**总计**	64	1,090.58	1,090.58		

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委　　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		**1,090.58**	**790.18**	**300.40**
201	一般公共服务支出	873.76	573.36	300.40
20111	纪检监察事务	873.76	573.36	300.40
2011101	行政运行	573.36	573.36	
2011199	其他纪检监察事务支出	300.40		300.40
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92	
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05	
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	66.05	66.05	
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74	
221	住房保障支出	47.85	47.85	
22102	住房改革支出	47.85	47.85	
2210201	住房公积金	47.85	47.85	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会　　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	657.70	302	商品和服务支出	105.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.63	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.95	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.25	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.74	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	1.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.64	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	23.69	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	4.36	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	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		683.35	公用经费合计					106.84

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委　　2022年度　　金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会　　2022年度　　金额单位：万元

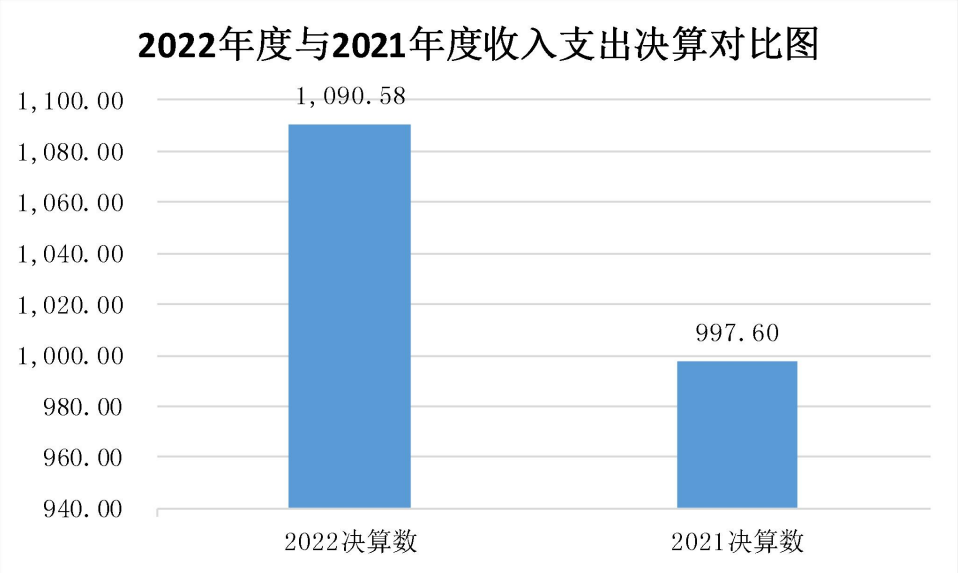
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	

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

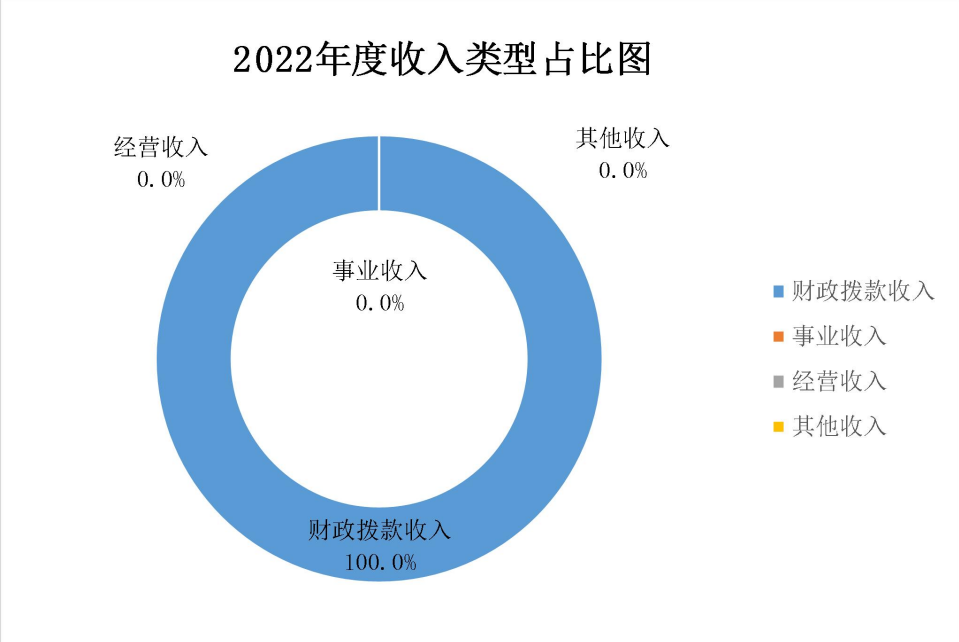
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1090.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 92.98 万元，增长 9.3%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。



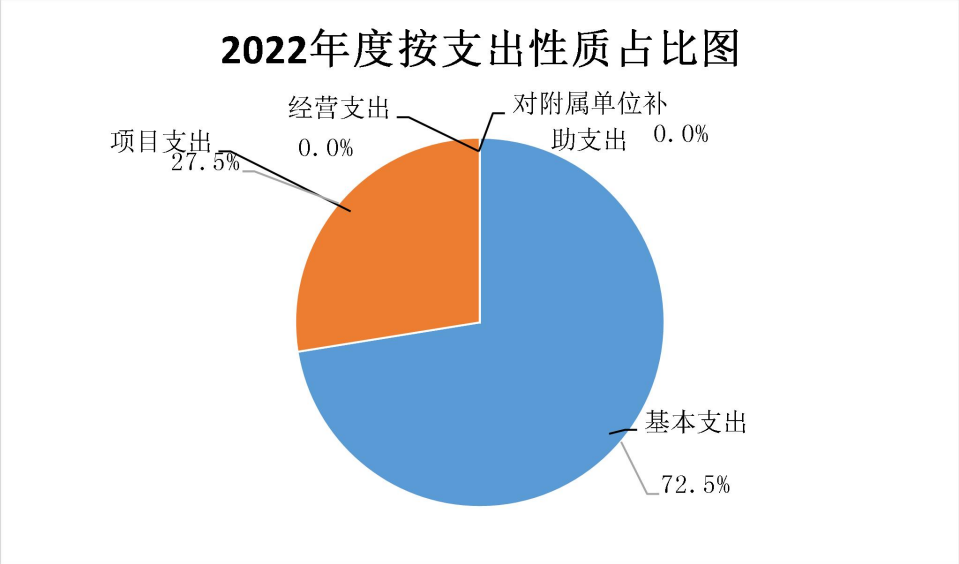
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1090.58 万元，其中：财政拨款收入 1090.58 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1090.58 万元，其中：基本支出 790.18 万元，占 72.5%；项目支出 300.40 万元，占 27.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

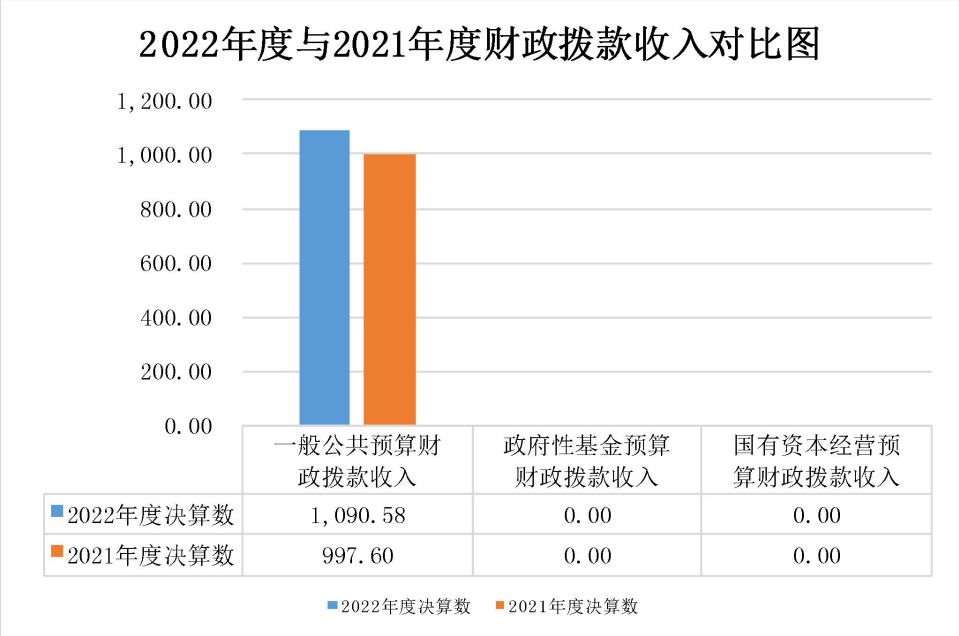
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1090.58 万元，比 2021 年度增加 92.98 万元，增长 9.3%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出 1090.58 万元，比上年增加 92.98 万元，增长 9.3%，主要原因是：工资上调及补发，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 1090.58 万元，比上年增加 92.98 万元，增长 9.3%；主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出 1090.58 万元，比上年增加 92.98 万元，增长 9.3%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	1,090.58	0.00	0.00
2021年度决算数	997.60	0.00	0.00

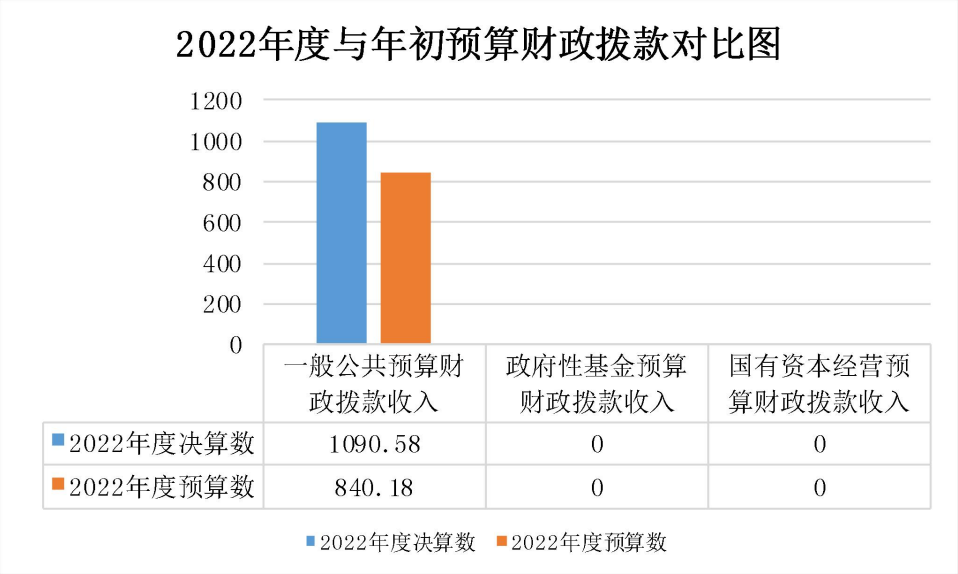
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1090.58万元，完成年初预算的129.8%,比年初预算增加250.40万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出1090.58万元，完成年初预算的129.8%,比年初预算增加250.40万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资上调及补发，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完成年初预算129.8%，比年初预算增加250.40万元，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出完成年初预算129.8%，比年初预算增加250.40万元，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	1090.58	0	0
2022年度预算数	840.18	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1090.58万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出873.76万元，占80.1%，主要用于人员费用、日常办公、纪检监察事务等支出；社会保障和就业（类）支出102.92万元，占9.4%,主要用于养老保险、离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出66.05万元，占6.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出47.85万元，占4.4%，主要用于住房公积金等支出。

（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790.18万元，其中：

人员经费683.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费106.84万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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。

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2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少14.25万元，降低85.8%，主要原因是：缩减办公经费。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

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2.36万元,支出决算2.36万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少14.25万元，降低85.8%,主要原因是：缩减办公经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少11.61万元，降低100.0%,主要原因是：压减公车经费。

公务用车运行维护费支出2.36万元：本部门2022年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少2.64万元，降低52.8%，主要原因是：压减公车经费。

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0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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106.84万元，比2021年度增加6.10万元，增长6.1%。主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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7辆，较上年持平。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车

7 辆。其他用车主要是单位一般公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“办案中心运行维护费”、“纪检监察外网建设”、“纪检监察保障中心维修资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 97.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“办案中心运行维护费”、“纪检监察外网建设”、“纪检监察保障中心维修资金”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位良好的完成绩效。

（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“办案中心运行维护费”、“纪检监察外网建设”及“纪检监察保障中心维修资金”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）办案中心运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案中心运行维护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 40.50 万元，执行数为 40.50 万

元，完成预算的100%。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。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	办案中心运行维护费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	222001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(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	40.500000	**到位数**	40.500000		**执行数**	40.500000	100	
	其中:财政资金	40.500000	**其中:财政资金**	40.500000		**其中:财政资金**	40.500000		
	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(%)	
	办案中心运行维护费					已完成		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	案件办结率	案件办结率	10.00	>=	95		95	完成	10
		质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	15.00	>=	95		95	完成	15
		时效指标	预算完成情况	预算完成情况	15.00	>=	95		95	完成	15
		成本指标	案件处置率	案件处置率	10.00	>=	95		95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	办案顺利进行	办案顺利进行	10.00	>=	95		95	完成	9
		社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	10.00	>=	95		95	完成	8
		生态效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	>=	95		95	完成	9
	满意度指	服务对象	上级部门及群	上级部门及群	10.0	>=	95		95	完成	9

	标	满意度指标	众满意程度	众满意程度	0						
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

（2）纪检监察外网建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案中心运行维护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.19万元，执行数为18.19万元，完成预算的100%。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。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	纪检监察外网建设	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	222001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(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	18.198500	**到位数**	18.198500	**执行数**	18.198500	100		
	其中:财政资金	18.198500	**其中:财政资金**	18.198500	**其中:财政资金**	18.198500			
	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(%)		
	纪委监察外网建设			已完成			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	案件完成进度	案件完成进度	15.00	>=	95		95	完成	15
		成本指标	施工质量合格率	施工质量合格率	15.00	>=	95		95	完成	15
		质量指标	按期完成率	按期完成率	10.00	>=	95		95	完成	10

		时效指标	经费保障率	经费保障率	10.00	>=	95		95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	10.00	>=	95		95	完成	10
		社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	>=	95		95	完成	9
		生态效益指标	工作环境正常	工作环境正常	10.00	>=	95		95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及群众满意程度	上级部门及群众满意程度	10.00	>=	95		95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

（3）纪检监察保障中心维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察保障中心维修资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.86万元，执行数为38.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了房屋防水修复、墙体粉刷等完成后，能够保障办公正常运转。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	纪检监察保障中心维修资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	222001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(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	38.867400	**到位数**	38.867400	**执行数**	38.867400	100	
	其中:财政	38.867400	**其中:财政资金**	38.867400	**其中:财政资金**	38.867400		

	资金						
	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(%)	
	房屋防水修复、墙体粉刷等完成后，能够保障办公正常运转。				已完成				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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	10.00	≥	95	修缮改造任务完成率（%）	95	完成	10
		质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	10.00	≥	95	项目验收通过率（%）	95	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	95	按期完成率	95	完成	10
		成本指标	监管费用	监管费用	10.00	≥	95	监管费用	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	10.00	≥	95	综合利用率	95	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10.00	≥	95	业务保障能力	95	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	10.00	≥	95	环保节能	95	完成	10
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	10.00	≥	95	增强影响力	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	满意率	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评										99

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	将维修资金的使用落在实处，准确确定维修项目，完成维修审批手续，在工程完工后，进行相关维修工程的审计工作。		
填报人:	穆丹	联系电话:	4186175

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08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