

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：中国共产党承德市纪律检查委员会(部门)

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、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

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。

（1）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助市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。

（2）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；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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。

（3）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（4）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使

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。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的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。

（6）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。

（7）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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（8）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构

领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 承德市纪检监察工作保障中心(原承德市廉政教育培训中心)负责市纪委监委留置场所的管理,保障被留置人员的饮食和休息,协调提供医疗保障,负责涉案财物(不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外)保管,为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障,承办市纪委监委交办的其他工作。

(11) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

## 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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党承德市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市纪检监察工作保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



## 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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门） 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,704.69	一、一般公共服务支出	32	8,157.85
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	753.09
	9		九、卫生健康支出	40	194.44
	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	290.05
	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	8,704.69	<b>本年支出合计</b>	58	9,395.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	722.82	年末结转和结余	60	32.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,427.52	<b>总计</b>	62	9,427.52

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门） 2022 年度

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		8,704.69	8,704.69					
201	一般公共服务支出	7,567.07	7,567.07					
20111	纪检监察事务	7,567.07	7,567.07					
2011101	行政运行	3,835.97	3,835.97					
2011102	一般行政管理事务	2,635.79	2,635.79					
2011104	大案要案查处	1,067.91	1,067.91					
2011150	事业运行	27.40	27.40					
208	社会保障和就业支出	653.13	653.13					
20805	行政事业单位养老支出	612.86	612.86					
2080501	行政单位离退休	188.78	188.78					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	424.08	424.08					
20808	抚恤	7.83	7.83					
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79					
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03					
20811	残疾人事业	32.45	32.45					
2081101	行政运行	32.45	32.45					
210	卫生健康支出	194.44	194.44					
21011	行政事业单位医疗	194.44	194.44					
2101101	行政单位医疗	168.44	168.44					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99					
221	住房保障支出	290.05	290.05					
22102	住房改革支出	290.05	290.05					
2210201	住房公积金	290.05	290.05					

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门） 2022 年度

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		9,395.44	5,638.48	3,756.96			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,157.85</b>	<b>4,400.89</b>	<b>3,756.96</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>8,157.85</b>	<b>4,400.89</b>	<b>3,756.96</b>			
2011101	行政运行	4,357.81	4,357.81				
2011102	一般行政管理事务	2,689.05		2,689.05			
2011104	大案要案查处	1,067.91		1,067.91			
2011150	事业运行	43.08	43.08				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>753.09</b>	<b>753.09</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>712.82</b>	<b>712.82</b>				
2080501	行政单位离退休	288.74	288.74				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	424.08	424.08				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.83</b>	<b>7.83</b>				
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79				
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>32.45</b>	<b>32.45</b>				
2081101	行政运行	32.45	32.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>194.44</b>	<b>194.44</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.44</b>	<b>194.44</b>				
2101101	行政单位医疗	168.44	168.44				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>290.05</b>	<b>290.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>290.05</b>	<b>290.05</b>				
2210201	住房公积金	290.05	290.05				

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门）

2022 年度

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	8,704.69	一、一般公共服务支出	33	8,157.85	8,157.85		
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	753.09	753.09		
	9		九、卫生健康支出	41	194.44	194.44		
	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	290.05	290.05		
	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	8,704.69	<b>本年支出合计</b>	59	9,395.44	9,395.44		
年初财政拨款结转和结余	28	722.82	年末财政拨款结转和结余	60	32.08	32.08		
一般公共预算财政拨款	29	722.82		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	9,427.52	<b>总计</b>	64	9,427.52	9,427.52		

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门）

2022 年度

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		9,395.44	5,638.48	3,756.96
201	<b>一般公共服务支出</b>	8,157.85	4,400.89	3,756.96
20111	<b>纪检监察事务</b>	8,157.85	4,400.89	3,756.96
2011101	行政运行	4,357.81	4,357.81	
2011102	一般行政管理事务	2,689.05		2,689.05
2011104	大案要案查处	1,067.91		1,067.91
2011150	事业运行	43.08	43.08	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	753.09	753.09	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	712.82	712.82	
2080501	行政单位离退休	288.74	288.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.08	424.08	
20808	<b>抚恤</b>	7.83	7.83	
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03	
20811	<b>残疾人事业</b>	32.45	32.45	
2081101	行政运行	32.45	32.45	
210	<b>卫生健康支出</b>	194.44	194.44	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	194.44	194.44	
2101101	行政单位医疗	168.44	168.44	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
221	<b>住房保障支出</b>	290.05	290.05	
22102	<b>住房改革支出</b>	290.05	290.05	
2210201	住房公积金	290.05	290.05	

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门）

2022 年度

单位：万元

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	4,745.63	302	商品和服务支出	595.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,450.87	30201	办公费	36.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,367.89	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	637.76	30203	咨询费		310	资本性支出	8.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.50	30205	水费		31002	办公设备购置	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	145.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	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	51.78	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.32	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	15.32	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.37	30217	公务接待费	3.02	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	30.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	38.58	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	14.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	233.88	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	13.59			
人员经费合计		5,034.08	公用经费合计				604.40	

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门）

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：中国共产党承德市纪律检查  
委员会（部门）

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：中国共产党承德市纪律检查委员会（部门）2022 年度

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
83.03		65.40		65.40	17.63	55.75		48.06		48.06	7.69

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）9427.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1163.38 万元，增长 14.08%，主要原因是是人员经费增加。

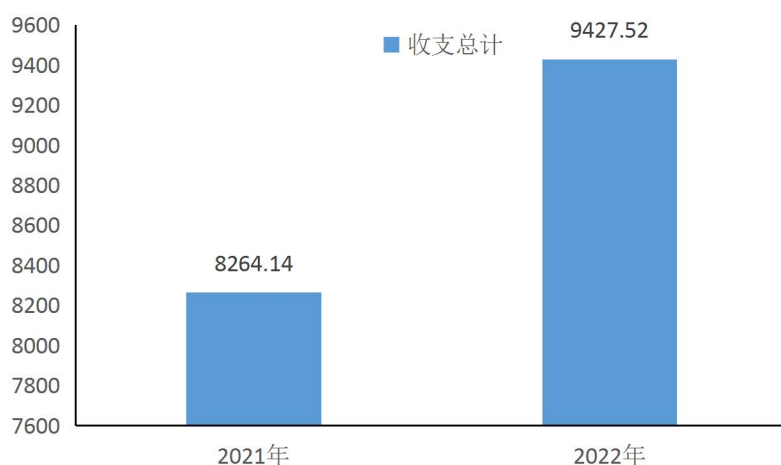


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8704.69 万元，其中：财政拨款收入 8704.69 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9395.44 万元，其中：基本支出 5638.48 万元，占 60.01%；项目支出 3756.96 万元，占 39.99%；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%。

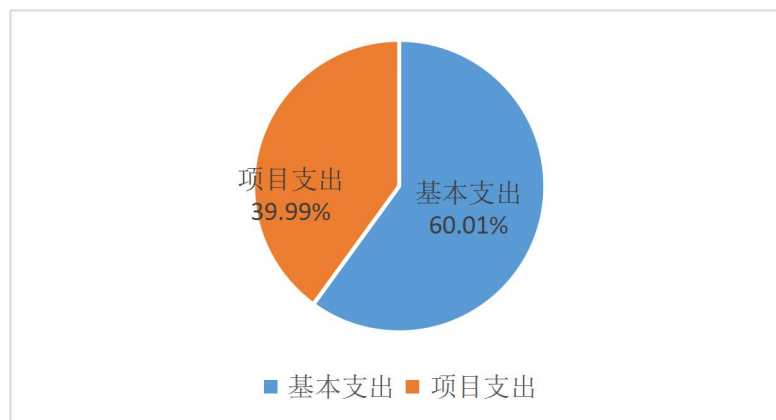


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 8704.69 万元，比 2021 年度增加 922.38 万元，增长 11.85%，主要是人员增加，工作任务增加；本年支出 9395.44 万元，比 2021 年度增加 1983.18 万元，增长 26.76%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

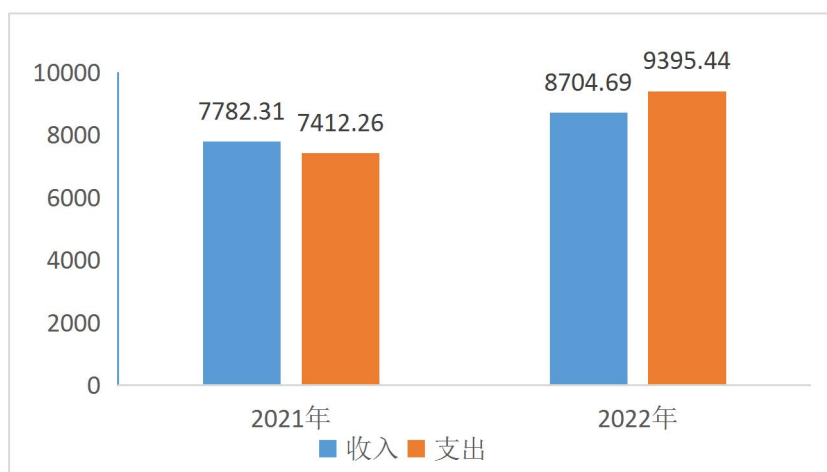


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，本年收入 8704.69 万元，完成年初预算的 98.99%，比年初预算减少 88.4 万元，决算数小于预算数主要原因受疫情影响，有项目需跨年度实施；本年支出 9395.44 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加增加 602.35 万元，决算数大于预算数主要原因为人员增加，任务增加。



图 4：财政收支预算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9395.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8157.85 万元，占 86.83%，主要用于纪检监察事务等支出；社会保障和就业支出 753.09 万元，占 8.02%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死

亡抚恤、伤残抚恤、残疾人事业等支出；住房保障支出 290.05 万元，占 3.09%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 194.44 万元，占 2.07%，主要用于行政事业单位医疗支出。

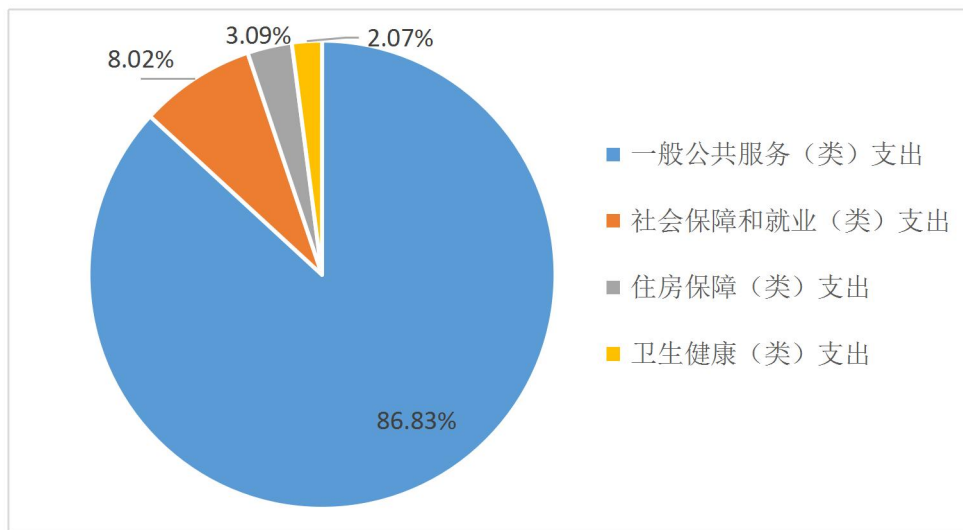


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 5638.48 万元，其中：

人员经费 5034.08 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 604.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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 83.03 万元，支出决算为 55.75 万元，完成预算的 67.14%，较预算减少 27.28 万元，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，年初无此项预算、未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（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 65.4 万元，支出决算 48.06 万元，完成预算的 73.49%。较预算减少 17.34 万元，降低 26.51%；较上年减少 24.5 万元，降低 27.25%。主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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

置费支出与预算持平，年初无此项预算、未发生公务用车购置费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 48.06 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.34 万元，降低 26.51%；较上年减少 24.5 万元，降低 27.25%。主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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 17.63 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 43.62%。公务接待费支出较预算减少 9.94 万元，降低 56.38%，较上年度减少 2.12 万元，降低 10.73%，主要是严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约。本年度共发生公务接待 15 批次、60 人次。

## **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 599.70 万元，比 2021 年度增加 13.37 万元，增长 2.28%。主要原因是人员增多，公务交通补贴和移动通讯补贴增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## **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 22 辆，与上年持



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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 17 个，共涉及资金 3756.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“巡视巡察专项经费”、纪检监察工作保障中心运营经费及 1 个涉密项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1393.56 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我部门将继续深入贯彻落实预算绩效管理相关规定要求，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，努力提高预算质量和绩效管理工作水平。

### （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纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费、法律顾问咨询费等 17 个项目绩效自评结果。

（1）纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 451.72 万元，

执行数 451.72 万元。深刻认识“四个任重道远”的战略判断，坚持在查办案件时，同步复盘反复发生的同类问题、同步查找监管制度漏洞、同步筹备开展警示教育，提升一体推进“三不腐”的治理成效。保持“高压震慑”惩治重点领域腐败。

(2) 法律顾问咨询费，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 3 万元，执行数 3 万元。依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询和相关建议，有助于更好的查办案件及推进各项事务合法合规开展。

(3) 聘用司机经费，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 31.06 万元，执行数为 31.06 万元。按规定续签合同，继续使用选聘司机 6 名，加强管理，提升编制内实有公务用车的业务保障能力。

(4) 公务接待费，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 4.67 元，执行数为 4.67 万元。按照执行公务或开展业务活动需要，严格执行中央八项规定精神，按照接待规定和标准合理接待，厉行节约。

(5) 干部培训费，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 4.05 万元，执行数为 4.05 万元。从业务上抓培训提素质。坚持“周五大讲堂”全员培训制度，既培训纪法业务，也宣传方针政策，并加强测试考核，巩固培训成果。坚持在实践实战中磨砺本领，通过“以老带新”“搭配互补”开展监督执纪执法，推动在互学互帮中提高对办案程序、措施使用、突破技巧

的运用能力和应对疑难复杂问题能力。从用人上抓导向促活力，健全派驻机构管理制度，履职能力和监督效能不断提升。

（6）廉政宣传教育经费，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 68 万元，执行数为 68 万元。坚持以典型个案透视领域“病灶”，以整改整治加固制度“后墙”，以警示警醒守住廉洁“高地”，推动典型案件结案后及时转化为堵塞漏洞、促进治理、提高觉悟的有效资源。全市精选案件分类别分领域建立“典型案例库”，拍摄警示教育片 6 部，创作廉政文化作品 12 部，推动典型案件警示警醒、廉政文化启智润心作用步步深化。

（7）SHCE 专项经费，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 7.07 万元，执行数为 7.07 万元。常态化惩治相关领域腐败并持续巩固成果。特别是把政法队伍教育整顿与该专项有效衔接，对重点案件启动倒查，取得较好的政治效果、纪法效果和社会效果，有力维护了社会公平正义。

（8）巡视巡察专项经费，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 126.2 万元，执行数为 126.2 万元。坚持以深化改革提升巡察质效，推进巡察工作制度化、规范化建设。全面落实巡视工作方针和政治巡察要求，确保巡察监督“有形覆盖、有效覆盖”。高质量彰显巡察政治性，突出重点领域，改进巡察整改督促落实机制，对市委第一轮巡察整改情况开展“回头看”。高精度增强巡察针对性。完善巡察全过程提质增效机制，

高标准保障巡察实效性。圆满完成“市级巡察机构在上下联动中更好发挥作用”试点任务，巡察监督推动改革、促进发展的作用得到有效释放。

（9）信息化建设和网络运行维护费，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 63 万元，执行数为 63 万元。通过及时高效的运行维护服务，顺利完成运行维护工作，确保全年纪检监察工作线路、纪检监察相关网络系统安全可靠运行。

（10）纪检监察工作保障中心改扩建工程专项经费。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 800 万元，执行数为 800 万元。完成保障中心 6 号楼 1 层改造，7、8、9 号楼及相关附属设施建设，建设面积 11567.6 平方米。该工程被评为“避暑山庄杯”优质工程。

（11）纪检监察工作保障中心绿化项目经费。绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 93.25 万元，执行数为 93.25 万元。绿化工程完成了树木种植，草坪铺设，通过高大树木的遮挡，进一步增强了办案场所的私密性。

（12）2022 年承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 897.36 万元，执行数为 897.36 万元。中心重点做好保养维护，对设施设备、园林绿化、环境保洁等均聘请专业公司进行日常管护，严格把握质量要求，不合格的及时调整更换受雇单位，确保中心环

境优良、质量长久。另一方面努力做好餐饮服务保障，对客房环境卫生、食堂饭菜质量、工作人员服务态度等各方面，严格管理，有严格的考核把关标准。一年来，面对中心在办案件多、留置压力大等情况，克服种种困难，全力做好各种保障支持。再一方面重点做好日常安全教育管理，对员工定期进行安全教育、预案培训、应急演练，严格防火防盗、巡视值班等制度，使忧患意识、安全意识、防范意识入脑入心。

（13）2022年度9.03专案经费项目。绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。上年结转53.26万元，年度预算资金221.38万元，执行数为221.38万元。高质量办理上级指定管辖案件1件，“室组地”三方统筹推进、同向发力、协同高效，形成了“1+1+1>3”的效果。严肃查处了银行领域腐败案件1件，对金融领域腐败问题发生根源进行了深入总结剖析，为全市乃至全省防范化解金融风险、守好金融“玉盘”提出有效管用的对策建议。

（14）12.08专案经费。绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。年度预算资金200万元，执行数200万元。进一步探索发挥“室组地”联合办案优势，高质量承办上级指定管辖案件1件。案件的成功查办对防范化解行政审批廉政风险、保障社会主义市场经济秩序、优化营商环境等具有重要意义，得到了上级领导同志的充分肯定。办案中，我委坚持边工作、边总结，深入分析职务违法犯罪案件特点和规律，认真总结办案方法和策略，

为今后工作开展积累了宝贵经验。

(15) 4.11 专案经费。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 343.75 万元，执行数 343.75 万元。通过持续重拳出击、深挖起底，高质量查处了河南金融系统腐败领域案件 1 件，长期存在于河南分行的隐患流毒得到一定整肃。对贯彻落实党的二十大精神和中央巡视整改要求，推动分行革除积弊、改进管理、重塑生态将起到积极作用。通过案件查处，同步做到惩治腐败与修复生态有机融合、建章立制与落地见效同步到位，做到政治效果、纪法效果、社会效果相统一。

(16) 6.26 专案经费。绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 72.44 万元，执行数 72.44 万元。严肃查严肃查处涉及教育领域腐败案件 1 件。在严惩腐败问题的同时，深入剖析违法犯罪问题发生的根源漏洞，提出以案促改治理对策，制发监察建议书 1 份，充分发挥了案件查办的治本功效，取得良好办案效果。

(17) 自评备案不予公开涉密项目 1 个。

附项目支出绩效自评表

# 纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	490	451.72	451.72	10 分	100.00%	8	
		其中：当年财政拨款	490	451.72	451.72	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依纪依法依规、保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作				依纪依法依规、保质保量开展了党的纪律检查工作和监察工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出 指 标 50 分	数量 指标	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况		按要求完成工作任务	已完成年度指标	15	15	
		质量 指标	有效发挥纪委监委专责监督作用，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。		有效发挥专责监督作用	已完成年度指标	15	15	
		时效 指标	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作		按规定时限完成	已完成年度指标	10	10	
		成本 指标	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作，同时提高效率，降低运行成本		降低运行成本	已完成年度指标	10	10	
	效益 指 标 30 分	可持 续影 响指 标	加强纪委监委专责监督，营造风清气正、干事创业的良好政治生态		加强监督，持续提升纪检监察工作影响力	已完成年度指标	5	5	
		经济 效益 指 标	有效发挥纪委监委专责监督作用，促进经济社会发展		促进经济社会发展	已完成年度指标	10	10	
		社会 效益 指 标	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。		保持震慑，遏制腐败。	已完成年度指标	10	10	
		生态 效益 指 标	整治生态环境领域作风腐败问题		促进生态环保	已完成年度指标	5	5	
	满意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	规范使用专项经费，依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展		工作人员对经费保障无异议	已完成年度指标	10	10	
<b>总分</b>						100	98		

# 法律顾问咨询费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律顾问咨询费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	3	3	3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时、有效提供法律咨询服务				及时、有效提供法律咨询服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	法律咨询解答满足业务所需	法律咨询解答满足业务所需	已完成 年度指 标	15	15	
		质量指标	法律咨询意见有效采纳	法律咨询意见有效采纳	已完成 年度指 标	15	15	
		时效指标	及时提供法律咨询服务	及时提供法律咨询服务	已完成 年度指 标	10	10	
		成本指标	选择性价比较高的法律咨询服务机构	厉行节约，降低成本	已完成 年度指 标	10	10	
	效 益 30 分	经济 效 益 指 标	把好案件及事务涉及经济事项的法律关	把好案件及事务涉及经济事项的法律关	已完成 年度指 标	15	15	
		社会 效 益 指 标	及时提供法律服务，降低风险	降低风险	已完成 年度指 标	15	15	
	满意度 指 标 10 分	服务对象满意度指标	依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询	履约情况	已完成 年度指 标	10	10	
总分						100	100	



## 聘用司机经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用司机项目经费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	31.1	31.06	31.06	10分	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	31.1	31.06	31.06		100.00%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按批准劳务派遣司机的数量配备到位，提升编制内实有公务用车的业务保障能力				按批准劳务派遣司机的数量配备到位，提升编制内实有公务用车的业务保障能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 性	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按批复数量使用司机	按批复数量使用司机	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	及时服务	按工作需要及时提供公车服务	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	经费成本节支率	厉行节约，降低成本	已完成年度指标	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	有效保障公车服务	司机配备到位，加强管理，有效实现编制内实有公	已完成年度指标	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	乘坐人员无异议	已完成年度指标	10	10	
总分						100	99	

# 公务接待费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	14.5	4.67	4.67	10分	100%	5	
	其中：当年财政拨款	14.5	4.67	4.67		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。			合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	接待量	完成公务所需 必要接待情况	已完成 年度指 标	15	15	
		质量指标	招待经费使用合规性	招待经费专款 专用，按照相 关资金使用办 法合理合规支 出	已完成 年度指 标	15	15	
		时效指标	招待及时情况	组织招待服务 工作及时，满 足服务对象的 需求	已完成 年度指 标	10	10	
		成本指标	招待成本	厉行节约，降 低成本	已完成 年度指 标	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	提高接待服务质量	提高招待服务 质量，保障来 承人员各项生 活工作需求	已完成 年度指 标	30	30	
	满意度指 标 10分	服务对象满 意度指标	招待对象满意度	招待对象无异 议	已完成 年度指 标	10	10	
总分						100	95	

# 干部培训费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部培训费							
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	4.05	4.05	10分	100.0%	5	
	其中：当年财政拨款	10	4.05	4.05		100.0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力。			通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按计划完成培训任务	根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训	已完 成年 度指 标	15	15	
		质量指标	培训目标	加强领导班子建设、干部队伍建设和组织建设	已完 成年 度指 标	15	15	
		时效指标	及时性	如期开展，按期完成	已完 成年 度指 标	10	10	
		成本指标	培训成本	厉行节约，降低成本	已完 成年 度指 标	10	10	
	效益 30分	社会效益指标	素质提升	提升参加培训人员素质	已完 成年 度指 标	15	15	
		可持续影响指标	水平持续提升	持续提升参训人员综合竞争力	已完 成年 度指 标	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员无异议	已完 成年 度指 标	10	10	
总分						100	95	

## 廉政宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廉政宣传教育经费							
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	68	68	68	10 分	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	70	68	68	—	100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。			网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	制作完成警示教育片	按工作任务完成教育片制作	已完成年度指标	10	10	
		数量指标	网站及公众号本年内正常运行	完成本年内网站及公众号运维	已完成年度指标	5	5	
		质量指标	拍摄高质量警示教育片	拍摄优质、有影响力警示教育片	已完成年度指标	10	10	
		质量指标	网站及公众号运维无问题	网站及公众号运维正常	已完成年度指标	10	10	
		时效指标	制作时长、运维时长	按工作任务制作所需时长。网站及公众号全年正常运行	已完成年度指标	5	5	
		成本指标	节约成本	>1 元	已完成年度指标	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	社会效应	营造风清气正、干事创业的良好政治生态	已完成年度指标	10	10	
		生态效益指标	推动生态发展	通过廉政宣教推动生态建设	已完成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	持续营造良好的社会政治生态环境	已完成年度指标	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成果满意情况	无严重不良反应	已完成年度指标	10	10	
	总分					100	98	

# SHCE 专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	SHCE 专项经费								
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会				
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	7.07	7.07	10 分	100%	5		
	其中：当年财政拨款	10	7.07	7.07		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法依规依规、保质保量开展相关调查处理工作情况			依法依规依规、保质保量开展相关调查处理工作情况。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置		完成查办	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	对公安机关认定相关案件，按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查		深挖细查查处到位	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	集中办案力量，依纪依规依法办理案件，提高办案质效		按规定时限完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	提高效率，降低运行成本		降低运行成本	已完成年度指标	10	10	
	效益指标 30 分	社 会 效 益 指 标	铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”		调查成果	已完成年度指标	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	规范使用专项经费，依规及时保障该专项工作开展		工作人员对经费保障无异议	已完成年度指标	10	10	
总分						100	95		

## 巡视巡察专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巡视巡察专项经费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	126.2		126.2	10 分	100%	7
	其中：当年财政拨款	140	126.2		126.2		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市委巡察机构正常运转，有序组织开展十五届市委巡察工作，落实巡察信息化工作要求。				高质量完成了巡察目标任务巡察规范化水平持续提升，取得较好监督成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	巡察工作	按照五年规划合理安 排 部署，年内开展两 轮巡 察工作，完成巡 察全覆 盖阶段性任 务。	已完 成 年度 指 标	15	15	
		质量指标	工作成效	科学安排并组织开 展市 委巡察工作，强化 巡察 整改落实和成 果运用。	已完 成 年度 指 标	15	15	
		时效指标	安排部署情况	有效执行巡察方案，按 时保质保量完成年内 各 轮巡察和指导督 导工 作，同时落实好 巡察整 改工作。	已完 成 年度 指 标	10	10	
		成本指标	增效节支	合理规划被巡察单位 和 抽调人员，在保证 巡察 质量的前提下尽 量降低 运行成本。	已完 成 年度 指 标	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指 标	推动经济社会发展	通过巡察工作，督促推 动经济社会发展领域 问 题整改。	已完 成 年度 指 标	10	10	
		社会效益指 标	巡视巡察工作完成情况	合理统筹案排，有效执 行方案，完成巡察工作 年度计划确定的工作 任 务，有效发现问题、 形 成震慑，推动改革， 促 进发展。	已完 成 年度 指 标	5	5	
			推动生态环境领域问题整改	通过巡察工作，推动生 态 环境领域问 题整 改。	已完 成 年度 指 标	5	5	
		可持续影响 指标	持续增强巡察影响力	通过巡察成效，提升公 众 参与度。	已 完 成 年 度 指 标	10	10	
	满意度指 标 10 分	服务对象满 意度指标	巡察成效	巡视巡察监督作用成 效 明显，群众知晓率、 满 意度不断提升。	已完 成 年度 指 标	10	10	
总分						100	97	

## 信息化建设和网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设和网络运行维护费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	69.52	63	63	10 分	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款	69.52	63	63	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金							
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 纪检监察通讯线路正常运行。 (2) 纪检监察网络系统安全可靠运行。			(1) 纪检监察通讯线路正常运行。 (2) 纪检监察网络系统安全可靠运行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	服务到位	按合同约定提供所需服务，保证纪检监察通讯线路和纪检监察涉密数据专网、视频会议系统、纪检监察外网、留置专网安全可靠运行	已 完 成 年 度 指 标	15	15	
		质量指标	服务质量	提供优质运行维护服务，保证纪检监察通讯线路和纪检监察涉密数据专网、视频会议系统、纪检监察外网、留置专网安全可靠运行	已 完 成 年 度 指 标	15	15	
		时效指标	及时性	及时组织运行维护服务，保证纪检监察通讯线路和纪检监察涉密数据专网、视频会议系统、纪检监察外网、留置专网安全可靠运行	已 完 成 年 度 指 标	10	10	
		成本指标	运维成本	按规使用、有效维护纪检监察涉密数据专网、视频会议系统、纪检监察外网、留置专网以尽量降低成本	已 完 成 年 度 指 标	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	运行维护开展情况	有效组织运行维护，保障纪检监察通讯线路和纪检监察涉密数据专网、视频会议系统、纪检监察外网、留置专网安全可靠运行，为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	已 完 成 年 度 指 标	15	15	
		可持续影响指标	提供长期稳定服务	纪检监察通讯线路和纪检监察涉密数据专网、视频会议系统、纪检监察外网、留置专网长期安全可靠运行，为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	已 完 成 年 度 指 标	15	15	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员无异议	已 完 成 年 度 指 标	10	10		
总分						100	97	

# 承德市纪检监察工作保障中心 改扩建工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	800	800	800	10 分	100%	9	
	其中：当年财政拨款	800	800	800		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范、保质保量完成承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程建设。			规范、保质保量完成承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	严格按照规划、设计进行建设。	按图纸完成相应内容建设	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	符合建筑建设规范，符合纪委监委留置场所建设标准和要求。	符合相关标准和要求	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	按批准时限完成。	现已基本完工，此次申请资金对应工程量于 2022 年 12 月 31 日前完工。	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	成本严格控制在概算范围内。	总工程概算资金 8777.62 万元，此次申请资金 2180 万元	已完成年度指标	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	国有资产保值增值情况	妥善保管使用国有财产，有效服务于纪检监察工作。	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为案件查办、党风廉政建设等纪检监察业务提供服务 and 保障	建设涵盖党风廉政建设、案件查办等功能的纪检监察工作场所	已完成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	50 年	已完成年度指标	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目使用人员满意情况	项目使用人员无异议	已完成年度指标	10	10	
	总分					100	99	



## 纪检监察工作保障中心绿化项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察工作保障中心绿化项目							
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	100	93.25	93.25	10分	100%	8	
	其中：当年财政拨款	100	93.25	93.25		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过绿化提升，增强留置场所的私密性。			完成绿化项目，增强留置场所的私密性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	种植数量	≥100株	已完成年度 指标值	10	10	
		数量指标	病虫害防治覆盖率	≥99%	已完成年度 指标值	10	10	
		质量指标	存活率	≥99%	已完成年度 指标值	10	10	
		质量指标	养护合格率	≥99%	已完成年度 指标值	10	10	
		时效指标	绿化养护时间	1-12月	已完成年度 指标值	5	5	
		成本指标	低成本	严格控制成本	已完成年度 指标值	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	提升留置场所绿化环境、提高 留置场所私密性	效果显著	已完成年度 指标值	30	30	
	满意度指 标 10分	服务对象满意度指 标	纪检监察人员满意度	≥95%	已完成年度 指标值	10	10	
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	承德市纪检监察工作保障中心		
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	900.00	897.36	897.36	10.00	100%	9.00
	其中：当年财政拨款	900.00	897.36	897.36		100%	
	上年结转资金					0%	
	其他资金					0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。			有序进行留置场所的管理，及时服务保障各专案工作，按时完成市纪委监委交办的各项任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分得	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成上级下达重要交办任务	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	高质量完成纪检监察保障工作	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	服务保障及时到位	≥100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	低成本	严格控制成本	严格控制成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	确保保障中心资产保值增值	实现中心资产保值增值	实现中心资产保值增值	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	强化鹿政警示教育	强化廉政警示教育效果	廉政警示教育效果好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	确保保障中心园林生态长势	确保林木长势良好	林木长势良好	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提高保障中心反腐方面影响力	反腐方面影响力大	反腐方面影响力大	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	4.11 专案经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	承德市纪检监察工作保障中心		
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	357.00	343.75	343.75	10.00	100%	9.00
	其中：当年财政拨款	357.00	343.75	343.75		100%	
	上年结转资金					0%	
	其他资金					0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	高质量完成 4.11 专案			4.11 专案案件顺利进行，因 4.11 专案尚未结案，4.11 专案经费计划结转至 2023 年支出。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	值分	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查办情况	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量情况	有效发挥专责监督作用	高质量发挥专责监督作用	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升纪检监察工作影响力	加强监督，持续提升纪检监察工作影响力	纪检监察工作影响力得到进一步提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经济社会发展得到促进	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保持实播，遏制腐败。	保持震慑，遏制腐败	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费	专项经费使用规范	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	6.26 专案经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	承德市纪检监察工作保障中心		
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	110.00	72.44	72.44	10.00	100%	6.00
	其中：当年财政拨款	110.00	72.44	72.44		100%	
	上年结转资金					0%	
	其他资金					0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高质量完成 6.26 专案			6.26 专案案件顺利进行。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查办情况	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量情况	有效发挥专贵监督作用	高质量发挥专贵监督作用	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升纪检监察工作影响力	加强监督，持续提升纪检监察工作影响力	纪检监察工作影响力得到进一步提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经济社会发展得到促进	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保持震慑，遏制腐败。	保持震慑，遏制腐败	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	专项经费使用规范	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度 9.03 专案经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	承德市纪检监察工作保障中心		
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	230.00	221.38	221.38	10.00	100%	7.00
	其中：当年财政拨款	230.00	168.12	168.12		100%	
	上年结转资金		53.26	53.26		100%	
	其他资金					0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 高质量完成 9.03 专案			9.03 专案案件顺利进行。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分得	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查办情况	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量情况	有效发挥专责监督作用	高质量发挥专责监督作用	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升纪检监察工作影响力	加强监督，持续提升纪检监察工作影响力	记检监器工作影响力得到进一步提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经济社会发展得到促进	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保持震慑，遏制席败，	保持震慑，遏制腐败	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	整治生态环境领域作风腐败问题	保持震慑，遏制腐败。	保持震慑，遏制腐败	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费	专项经费使用规范	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	12.08 专案经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	承德市纪检监察工作保障中心		
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	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00		100%	
	上年结转资金					0%	
	其他资金					0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	高质量完成 12.08 专案			12.08 专案案件顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查办情况	按要求完成工作 任务	按要求完成工作 任务	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量情况	有效发挥专责监 督作用	高质量发挥专进 监督作用	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	办理时限	按规定时限完成	按规定时限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	进度情况	降低运行成本	成本低	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升纪检监察工 作影响力	加强监督，持续 提升纪检 监察工 作影响力	纪检监察工作影 响力得到进一步 提升	10.00	9.00	进一步强化监督，提升纪 检监套工作影响力
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发 展	经济社会发展得 到促进	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保持震慑，遏制 腐败。	保持露授， 退制 腐败	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	规范使用专项经费	规范使用专项经 费	专项经费使用规 范	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对巡视巡察专项经费、纪检监察工作保障中心运营经费及 1 个涉密项目开展了重点评价，从评价情况来看，3 个项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制、资金分配科学合理，预算资金及时到位，资金管理符合财务管理制度，评价档次均为优，已将评价结果上报市级财政部门。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故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后差额，特此说明。



## 第四部分 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。