



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级

二〇二三年十一月



# 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

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区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，协助区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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区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）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，依规依纪依法处置中央、省、市巡视巡察移交的反映干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实上级机关关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全区纪检监察法规制度，参与起草有关法律法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责区直各单位机关纪检组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责乡镇纪委干部的提名、考察，涉及科级干部的报区委任免；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、乡镇纪委、区属学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委、监委和区委交办的其他任务。

## 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 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	中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会(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。

**我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 2022 年度决算。”**



## 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：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.58	一、一般公共服务支出	32	1,890.58
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,890.58	本年支出合计	58	1,890.58
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	1,890.58	总计	62	1,890.58

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

公开02表  
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		1,890.58	1,890.58					
201	一般公共服务支出	1,890.58	1,890.58					
20111	纪检监察事务	1,890.58	1,890.58					
2011101	行政运行	1,435.09	1,435.09					
2011102	一般行政管理事务	336.41	336.41					
2011104	大案要案查处	108.09	108.09					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	11.00					

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

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		1,890.58	1,435.09	455.49			
201	一般公共服务支出	1,890.58	1,435.09	455.49			
20111	纪检监察事务	1,890.58	1,435.09	455.49			
2011101	行政运行	1,435.09	1,435.09				
2011102	一般行政管理事务	336.41		336.41			
2011104	大案要案查处	108.09		108.09			
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00		11.00			

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

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	1,890.58	一、一般公共服务支出	33	1,890.58	1,890.58		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>1,890.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,890.58</b>	<b>1,890.58</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,890.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,890.58</b>	<b>1,890.58</b>		

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支出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  
金额单位：万元

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

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		1,890.58	1,435.09	455.49
201	一般公共服务支出	1,890.58	1,435.09	455.49
20111	纪检监察事务	1,890.58	1,435.09	455.49
2011101	行政运行	1,435.09	1,435.09	
2011102	一般行政管理事务	336.41		336.41
2011104	大案要案查处	108.09		108.09
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00		11.00

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

公开06表  
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	1,288.71	302	商品和服务支出	146.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.50	30201	办公费	26.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.58	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	2.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.71	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	20.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.79	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	2.58			
	人员经费合计	1,288.71		公用经费合计				146.38

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

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。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会

2022年度

公开09表  
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
42.20		42.20	18.00	24.20		38.19		38.19	17.97	20.22	

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）1890.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 75.65 万元，增长 4.1%，主要原因是 2022 年度晋级晋档人员较多，部分办公设备进行安可替代以及增设纪委监委信息系统建设项目。

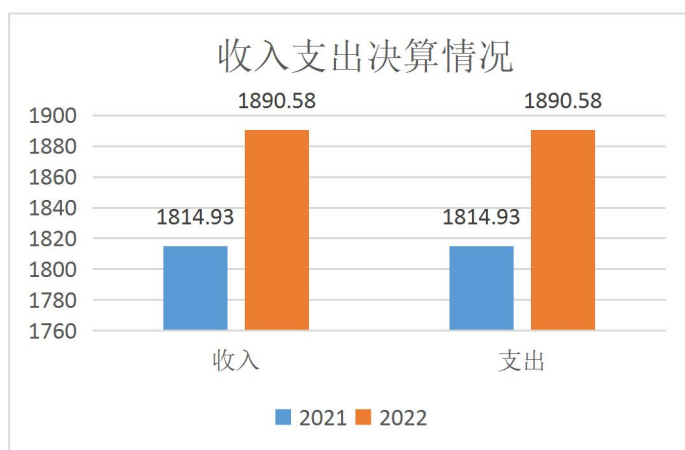


图 1：收入支出决算情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1890.58万元，其中：财政拨款收入1890.58万元，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1890.58万元，其中：基本支出1435.09万元，占75.9%；项目支出455.49万元，占24.1%；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%。

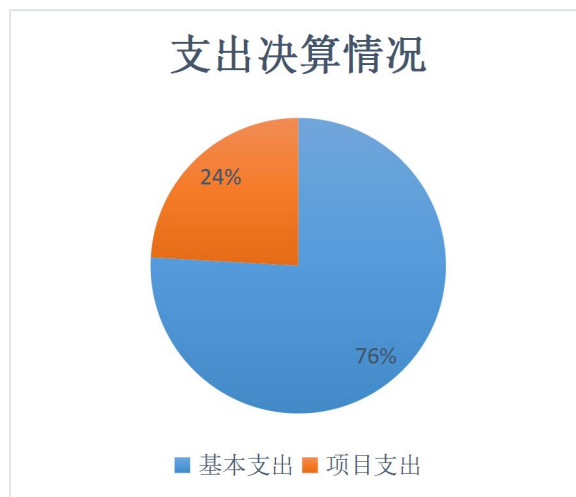


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度财政拨款本年收入 1890.58 万元，比 2021 年度增加 75.65 万元，增长 4.1%，主要是 2022 年度晋级晋档人员较多，部分办公设备进行安可替代以及增设纪委监委信息系统建设项目；本年支出 1890.58 万元，增加 75.65 万元，增长 4.1%，主要是 2022 年度晋级晋档人员较多，部分办公设备进行安可替代以及增设纪委监委信息系统建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1890.58 万元，比上年增加 75.65 万元；主要是 2022 年度晋级晋档人员较多，部分办公设备进行安可替代以及增设纪委监委信息系统建设项目；本年支出 1890.58 万元，比上年增加 75.65 万元，增长 4.1%，主要是

2022 年度晋级晋档人员较多，部分办公设备进行安可替代以及增设纪委监委信息系统建设项目。

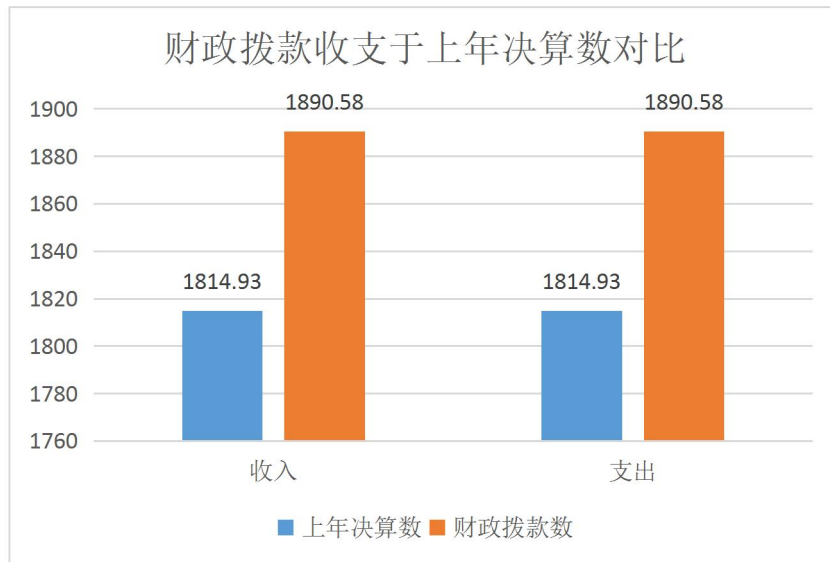


图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1890.58 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 131.2 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩日常公用；本年支出 1890.58 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 131.2 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩日常公用经费。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 93.5%，比年初预算减少 131.2 万元，主要是压缩日常公用经费；支出完成年初预算 93.5%，比年初预算减少 131.2 万元，主要是压缩日常公用经费。

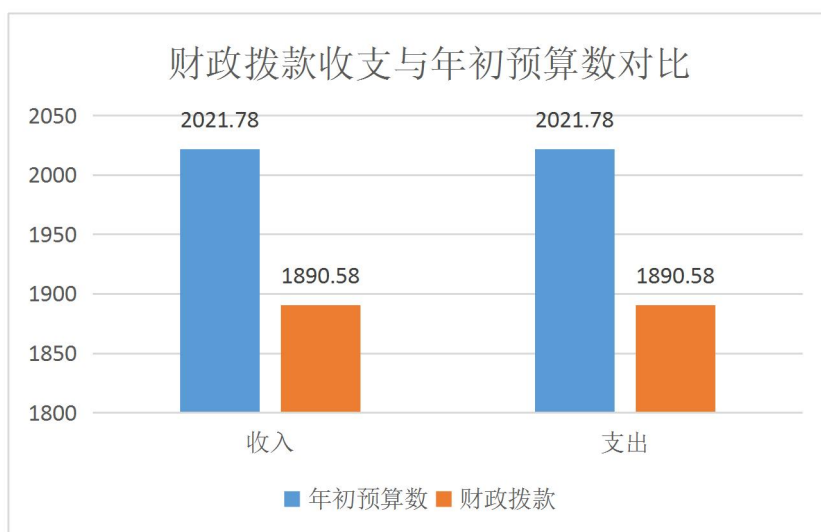


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1890.58 万元，一般公共服务（类）支出 1890.58 万元，占 100%，主要用于人员工资、机关建设、日常办公、办案等支出。

### （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 1435.09 万元，其中：

人员经费 1288.71 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 146.38 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

## 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 42.2 万元,支出决算为 38.19 万元,完成预算的 90.5%,较预算减少 4.01 万元,降低 9.5%,主要是减少公务公车维修次数;较 2021 年度决算增加 18 万元,增长 58.0%,主要是购置公务用车。

### (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 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。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。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。

**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 42.2 万元,支出决算 38.19 万元,完成预算的 90.5%。较预算减少 4.01 万元,降低 9.5%,主要是减少公务公车维修次数;较上年增加 18 万元,增长 58.0%,主要是购置公务用车。其中:

**公务用车购置费支出 17.97 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 17.97 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.03 万元,降低 0.2%,主要是在

标准范围内购置性价比最高车辆;较上年增加 18 万元,增长 100%,主要是新购置公车一辆。

**公务用车运行维护费支出 20.22 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.98 万元,降低 16.4%,主要是减少公车维修次数;较上年减少 3.95 万元,降低 16.3%,主要是减少公车维修次数。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。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增加 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出

## 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 146.38 万元,比 2021 年度减少 12.24 万元,降低 7.8%。主要原因是公务用车运行维护费降低,其他交通费降低。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%,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%。



## 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 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 10 个，共涉及资金 455.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“监察委办公场所租赁费”“大要案专项工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 179.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （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监察委办公场所租赁费项目及大要案专项工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）监察委办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监察委办公场所租赁费项目绩效自评得分为 100 分。该项目经费 100 万元，全部为一般公共预算财政拨款，

主要用于支付监察委办公场所租赁费用。执行数为 100 万元，项目预期绩效总目标是为纪检监察干部提供舒适的办公环境，保障办案工作的正常进行。

（2）大要案专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大要案专项工作经费根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目指标体系得 100 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为良好。全年预算数为 126 万元，执行数为 79.83 万元，项目绩效目标完成情况：项目预期绩效总目标是保障大要案工作的正常进行。本着实用、节约、压缩一般开支的目标，经核算能满足日常所需。



## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：	藁城区纪委							金额单位：万元
一、基本情况	项目序号	185		项目实施单位	[222001]中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级			
	项目名称	大要案专项工作经费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	79.828824	79.828824		79.828824	0	上交财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	主要用于大要案办理人员的食宿、办公用品、交通保障等专用经费。			保障了大要案办案人员的食宿、办公用品，提高了异地办案的效率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标（与绩效目标申报表一致）		(与申报表一致)	(截止年度末的完成情况)		
			大要案查处率	10	≥90%	≥90%	10	
		.....						
		质量指标	案件完成的质量	15	≥90%	≥90%	15	
	.....							
	时效指标	案件完成的及时率	10	≥90%	≥90%	10		
		.....						
	成本指标	保障办案的同时，降低办案费	5	≥90%	≥90%	5		
		.....						
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10		
效益指标 (40)	社会效益指标	处置案件的震慑作用	40	达到处置一案，警示一片。	达到处置一案，警示一片。	40		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王玉聪	联系电话：67098824
---------	---------------

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无财政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、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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