

2022年度
中国共产党禹州市纪律检查委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党禹州市纪律检查委员会概况

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 名称解释

第一部分 中国共产党禹州市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设决定，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

（五）会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）完成市委、市政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党禹州市纪律检查委员会内设机构41个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监

督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、派驻第十四纪检监察组、派驻第十五纪检监察组、派驻第十六纪检监察组、派驻第十七纪检监察组、派驻第十八纪检监察组、市委直属机关纪检监察工委。

从决算单位构成看，中国共产党禹州市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国共产党禹州市纪律检查委员会

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,143.63	一、一般公共服务支出	32	3,010.72
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	0.29
	9		九、卫生健康支出	40	37.91
	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	94.71
	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	3,143.63	本年支出合计	58	3,143.63
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3,143.63	总计	62	3,143.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,143.63	3,143.63					
201	一般公共服务支出	3,010.72	3,010.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.54	58.54					
2010301	行政运行	58.54	58.54					
20111	纪检监察事务	2,952.18	2,952.18					
2011101	行政运行	2,438.48	2,438.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	513.70	513.70					
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29					
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	37.91	37.91					
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91					
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91					
221	住房保障支出	94.71	94.71					
22102	住房改革支出	94.71	94.71					
2210201	住房公积金	94.71	94.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,143.63	2,629.93	513.70			
201	一般公共服务支出	3,010.72	2,497.02	513.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.54	58.54				
2010301	行政运行	58.54	58.54				
20111	纪检监察事务	2,952.18	2,438.48	513.70			
2011101	行政运行	2,438.48	2,438.48				
2011199	其他纪检监察事务支出	513.70		513.70			
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29				
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	37.91	37.91				
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91				
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91				
221	住房保障支出	94.71	94.71				
22102	住房改革支出	94.71	94.71				
2210201	住房公积金	94.71	94.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,143.63	一、一般公共服务支出	33	3,010.72	3,010.72		
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	0.29	0.29		
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91		
	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	94.71	94.71		
	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	3,143.63	本年支出合计	59	3,143.63	3,143.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,143.63	总计	64	3,143.63	3,143.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,143.63	2,629.93	513.70
201	一般公共服务支出	3,010.72	2,497.02	513.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.54	58.54	
2010301	行政运行	58.54	58.54	
20111	纪检监察事务	2,952.18	2,438.48	513.70
2011101	行政运行	2,438.48	2,438.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	513.70		513.70
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	
221	住房保障支出	94.71	94.71	
22102	住房改革支出	94.71	94.71	
2210201	住房公积金	94.71	94.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	2,141.13	302	商品和服务支出	452.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,071.33	30201	办公费	94.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.15	30202	印刷费	46.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.30	30203	咨询费		310	资本性支出	8.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.16	30211	差旅费	38.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27	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	27.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.96	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	42.86	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		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	23.43	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	23.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.00	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	29.42			

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
人员经费合计		2,169.09	公用经费合计					460.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
23.64		23.64		23.64		23.64		23.64		23.64	

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3143.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加156.46万元，增长5.24%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3143.63万元，其中：财政拨款收入3143.63万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3143.63万元，其中：基本支出2629.93万元，占83.66%，项目支出513.70万元，占16.34%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3143.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.46万元，增长5.24%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3143.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加156.46万元，增长5.24%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3143.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3010.72万元，占95.77%；社会保障和就业（类）支出0.29万元，占0.01%；卫生健康（类）支出37.91万元，占1.21%；住房保障（类）支出94.71万元，占3.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3296.00万元，支出决算为3143.63万元，完成年初预算的95.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.54万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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2120.05万元，支出决算为2438.48万元，完成年初预算的115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，导致人员经费增加。

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543.50万元，支出决算为513.70万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2022年部分支出未支付。

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58.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出情况，进行科目调整。

5. 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67.30万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的56.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出情况，进行科目调整。

6. 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166.10万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的57.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出情况，进行科目调整。

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为2629.93万元，其中：人员经费2169.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费460.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算23.64万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.64万元。主要用于：办案及日常工作中车辆的油费、维修费、保险费等费用。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出460.84万元，比2021年度增加146.38万元，增长46.55%。主要原因是2022年度人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金3143.63万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，严格遵照《会计法》《预算法》执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正

确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范，达到了预期的产出指标、效益指标及满意度指标，2022年总体绩效目标完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额513.70万元。其中：

（1）安可项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数100万元，全年执行数100万元，执行率100%。按照省、国家保密局《关于加快推荐涉密领域国产化替代工程有关工作的通知》和中共河南省纪委办公厅文件关于印发《全省纪检监察内网实施安可替代工程的若干意见》的要求，建设使用涉密信息系统的机关和单位需按时按要求完成涉密领域国产化替代各项工作。已将纪检监察内网网相关设备替换伟安全可靠应用产品。

（2）民生监督大数据平台，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数4.17万元，全年执行数4.17万元，执行率100%。根据许昌市纪委工作部署，在全市推进纪检监察村（社区）信息化监督平台建设，该监督平台设置民生资金、民生项目、“三资”管理、民生政策、小微权力、受理举报、以案促改、数字监督八个核心监督模块和统计分析、结果运用两个用于领导统筹监督工作模块。按照“纪检监察牵头搭台、职能部门管理应用、社会群众实时监督”的思路，把群众关心关注的热点、焦点、敏感

问题纳入信息化监督平台，建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，规范“小微权力”运行，遏制基层“微腐败”的发生，切实维护好群众利益，打通纪律监督、监察监督两个“最后一公里”。

(3) 查办案件经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数288.60万元，全年执行数288.60万元，执行率100%。按照中央、省、许昌市纪委监委工作部署，围绕“三个交织”，持续纠治“四风”问题，重点安排部署了社保基金管理领域和作风问题专项整治等工作，办理了多起留置案件，突出整治群众身边腐败和不正之风，确保求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

(4) 拍摄警示教育片、微电影，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数19.63万元，全年执行数19.63万元，执行率100%。坚持标本兼治，做深做实警示教育，在强化警示教育感染力、震慑力、实效性上下功夫，通过拍摄警示教育片、微电影，强化警示震慑作用，扎实做好查办案件“后半篇文章”，把压力传导到神经末梢，达到“查处一案、警示一批、教育一片、治理一方”的效果。利用微电影这一大众喜闻乐见的方式开展廉政教育，用光影艺术诠释廉政文化，视听同步，图文并茂，带来了直观生动、通俗易懂的纪律规矩教育。

(5) 纪检监察杂志征订费，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数41.70万元，全年执行数41.70万

元，执行率100%。按照许昌市纪委要求，每年开展“一报两刊”征订工作，包括中国纪检监察报、中国纪检监察杂志、党风廉政建设（内刊）、河南法制报、河南日报农村版、人民日报、河南日报、许昌日报、求是等党报党刊，切实引导党员干部利用党报党刊学习强化党的路线方针政策、业务水平等，不断提高自身综合素养。按照征订目标，如期完成征订量，扩大普及率，增强传播力，确保党风廉政建设良好的氛围。

（6）办案保密专用手机，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数59.60万元，全年执行数59.60万元，执行率100%。根据省纪委《关于印发加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）的通知》、《关于印发省纪委监委机关加密手机使用管理规定（试行）的通知》，执纪办案工作手机按照“符合保密要求、保证工作需求，手机性能良好、服务保障到位”的原则，并参照省纪委监委和许昌市纪委监委行之有效的工作措施，保障了办案安全性和保密性。

从项目绩效自评情况来看，我部门积极开展绩效管理工作，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。对纳入预算的项目经费制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等方面进行绩效监控及评价，充分的发挥了资金的使用效益，为进一步加强机关规范化建设提供了有力的资金支持。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党禹州市纪律检查委员会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	3905.27	3143.63	3143.63	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3905.27	3143.63	3143.63		100%			
	（2）财政专户管理资金								
（3）单位资金									
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻落实中央和省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。 2. 检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。 3. 制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。			按照中央和省、许昌市纪委监委和禹州市委的相关要求，已完成预期目标					
日常工作	围绕党中央重大决策部署强化政治监督；紧盯疫情防控常态化和经济社会发展发挥监督保障职责；聚焦工作大局开展专项监督。			完成					
作风建设工作	扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动；坚决政治群众身边腐败和作风问题；驰而不息纠治“四风”。			完成					
监督执纪问责工作	探索对“一把手”和领导班子监督；促进纪法情理贯通融合。			完成					
队伍建设工作	加强模范机关建设；增强专业化本领；强化执纪执法权力运行监督约束。			完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	预算调整率		≤10%	5%	1	1	0.00%		
	结转结余率	≤10%	0	2	2	0.00%			
“三公经费”控制率	≤90%	20%	2	2	0.00%				

			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	队伍建设工作计划完成率	≥98%	99%	2	2	0.00%		
			监督执纪问责工作计划完成率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
			作风建设工作计划完成率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
			日常监督工作计划完成率	≥98%	99%	2	2	0.00%		
		履职目标实现	案件办结率	≥95%	99%	3	3	0.00%		
			党风党纪教育工作实现率	≥95%	99%	3	3	0.00%		
			日常监督工作表现率	≥95%	99%	2	2	0.00%		
			学习培训工作实现率	≥98%	99%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	廉政勤政氛围	提升	100%	10	10	0.00%	
			满意度	社会公众满意度	满意	100%	15	15	0.00%	
服务对象满意度	满意			100%	10	10	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		安可项目								
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：		100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		100.00	100.00	100.00		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照省、国家保密局《关于加快推荐涉密领域国产化替代工程有关工作的通知》和中共河南省纪委办公厅文件关于印发《全省纪检监察内网实施安可替代工程的若干意见》的要求，建设使用涉密信息系统的机关和单位需按时按要求完成涉密领域国产化替代各项工作。将纪检监察内网、外网相关设备替换伟安全可靠应用产品。				按照省、国家保密局《关于加快推荐涉密领域国产化替代工程有关工作的通知》和中共河南省纪委办公厅文件关于印发《全省纪检监察内网实施安可替代工程的若干意见》的要求，建设使用涉密信息系统的机关和单位需按时按要求完成涉密领域国产化替代各项工作。已将纪检监察内网网相关设备替换伟安全可靠应用产品。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤120万元	100万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤3次	1次	10	10	0.00%		
			质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		民生监督大数据平台								
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：		44.00	4.17	4.17	10	100%	10	
		政府性预算资金		44.00	4.17	4.17		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据许昌市纪委监委工作部署，在全市推进纪检监察村（社区）信息化监督平台建设，该监督平台拟设置民生资金、民生项目、“三资”管理、民生政策、小微权力、受理举报、以案促改、数字监督八个核心监督模块和统计分析、结果运用两个用于领导统筹监督工作模块。				按照“纪检监察牵头搭台、职能部门管理应用、社会群众实时监督”的思路，把群众关心关注的热点、焦点、敏感问题纳入信息化监督平台，建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，规范“小微权力”运行，遏制基层“微腐败”的发生，切实维护好群众利益，打通纪律监督、监察监督两个“最后一公里”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤44万元	4.17万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	平台运行稳定	稳定	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	监督氛围提升	提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		查办案件经费									
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会				
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（万元）：		300.00	288.60	288.60	10	100%	10		
		政府性预算资金		300.00	288.60	288.60		100%			
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照中央、省、许昌市纪委监委工作部署，围绕“三个交织”，持续纠治“四风”问题，突出整治群众身边腐败和不正之风，确保求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。				重点安排部署了社保基金管理领域和作风问题专项整治等工作，办理了多起留置案件，推动新时代纪检监察工作高质量发展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	15	15	0.00%			
		质量指标	办案质量高效	高效	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	党风政风民风明显好转	好转	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		拍摄警示教育片、微电影							
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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（万元）：		20.00	19.63	19.63	10	100%	10
		政府性预算资金		20.00	19.63	19.63		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持标本兼治，做深做实警示教育，在强化警示教育感染力、震慑力、实效性上下功夫，通过拍摄警示教育片，强化警示震慑作用，扎实做好查办案件“后半篇文章”，把压力传导到神经末梢，达到“查处一案、警示一批、教育一片、治理一方”的效果。利用微电影这一大众喜闻乐见的方式开展廉政教育，用光影艺术诠释廉政文化，视听同步，图文并茂，带来了直观生动、通俗易懂的纪律规矩教育。				通过案例促警醒，以案明纪、以案释法，充分提升警示教育的针对性和感染力，教育引导广大党员干部常敲思想警钟、常紧纪律之弦、常存敬畏之心。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	拍摄警示片数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	拍摄高质	高质	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	政治生态环境优化	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
				总分		100	100		

项目单位自评表

项目名称		纪检监察杂志征订费								
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：		50.00	41.70	41.70	10	100%	10	
		政府性预算资金		50.00	41.70	41.70		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照许昌市纪委要求，每年开展“一报两刊”征订工作，包括中国纪检监察报、中国纪检监察杂志、党风廉政建设（内刊）、河南法制报、河南日报农村版、人民日报、河南日报、许昌日报、求是等党报党刊，切实引导党员干部利用党报党刊学习强化党的路线方针政策、业务水平等，不断提高自身综合素养。				按照征订目标，如期完成征订量，扩大普及率，增强传播力，确保党风廉政建设良好的氛围					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	征订率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	印刷清晰度	清晰	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	反腐倡廉工作明显提升	提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		办案保密专用手机							
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
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（万元）：		110.00	59.60	59.60	10	100%	10
		政府性预算资金		110.00	59.60	59.60		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省纪委《关于印发加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）的通知》、《关于印发省纪委监委机关加密手机使用管理规定（试行）的通知》，执纪办案工作手机按照“符合保密要求、保证工作需求，手机性能良好、服务保障到位”的原则，并参照省纪委监委和许昌市纪委监委行之有效的工作措施。				根据省纪委《关于印发加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）的通知》、《关于印发省纪委监委机关加密手机使用管理规定（试行）的通知》，执纪办案工作手机按照“符合保密要求、保证工作需求，手机性能良好、服务保障到位”的原则，并参照省纪委监委和许昌市纪委监委行之有效的工作措施，保障了办案安全性和保密性。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤110万元	59.6万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	保密性	保密	100%	10	10	0.00%
				覆盖率	≥98%	99%	5	5	0.00%
	效益指标	社会效益指标	廉政文化氛围浓郁	浓郁	100%	15	15	0.00%	
			资产管理制度建立健全程度	完善资产制度	100%	5	5	0.00%	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升办案水平	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。