

中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会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

第三部分 中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及巡视巡察工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县纪律检查委员会石台县 监察委员会概况

一、部门职责

石台县纪委和县监察委合署办公，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，在市纪委监委和县委领导下，对县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是：

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县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)在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视、市委、县委巡察发现问题整改落实。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对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)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、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；起草、修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、乡镇纪委以及县属企业纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

(十)完成上级纪委监委和县委交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会2022年度部门决算仅包括中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	从决算单位构成看，中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会2022年度部门决算仅包括中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共石台县纪律检查委员会石台县 监察委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

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	1002.06	一、一般公共服务支出	32	748.93
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	165.65
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	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	1.80
	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	65.15
	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	1002.06	本年支出合计		1002.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1002.06	总计		1002.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	748.92	748.92						
201	11		纪检监察事务	748.92	748.92						
201	11	01	行政运行	520.12	520.12						
201	11	06	巡视工作	15.00	15.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	213.80	213.80						
208			社会保障和就业支出	165.64	165.64						
208	05		行政事业单位养老支出	84.91	84.91						
208	05	01	行政单位离退休	18.50	18.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29						
208	08		抚恤	23.14	23.14						
208	08	01	死亡抚恤	23.14	23.14						
208	99		其他社会保障和就业支出	57.59	57.59						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.59	57.59						
210			卫生健康支出	20.54	20.54						
210	07		计划生育事务	0.72	0.72						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.66	0.66						
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82						
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	65.15	65.15						

221	02		住房改革支出	65.15	65.15						
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15						

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：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	748.92	578.54	170.39			
201	11		纪检监察事务	748.92	578.54	170.39			
201	11	01	行政运行	520.12	520.12				
201	11	06	巡视工作	15.00	10.32	4.68			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	213.80	48.10	165.71			
208			社会保障和就业支出	165.64	165.64				
208	05		行政事业单位养老支出	84.91	84.91				
208	05	01	行政单位离退休	18.50	18.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29				
208	08		抚恤	23.14	23.14				
208	08	01	死亡抚恤	23.14	23.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	57.59	57.59				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.59	57.59				
210			卫生健康支出	20.54	20.54				
210	07		计划生育事务	0.72	0.72				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.66	0.66				
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82				
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	65.15	65.15				
221	02		住房改革支出	65.15	65.15				
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15				

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：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1002.06	一、一般公共服务支出	33	748.93	748.93		
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	165.65	165.65		
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54		
	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	1.80	1.80		
	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	65.15	65.15		
	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	1002.06	本年支出合计	85	1002.06	1002.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	1002.0 6	总计	90	1002.0 6	1002.0 6		

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：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1002.06	829.87	172.19
201			一般公共服务支出	748.92	578.54	170.39
201	11		纪检监察事务	748.92	578.54	170.39
201	11	01	行政运行	520.12	520.12	
201	11	06	巡视工作	15.00	10.32	4.68
201	11	99	其他纪检监察事务支出	213.80	48.10	165.71
208			社会保障和就业支出	165.64	165.64	
208	05		行政事业单位养老支出	84.91	84.91	
208	05	01	行政单位离退休	18.50	18.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
208	08		抚恤	23.14	23.14	
208	08	01	死亡抚恤	23.14	23.14	
208	99		其他社会保障和就业支出	57.59	57.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.59	57.59	
210			卫生健康支出	20.54	20.54	
210	07		计划生育事务	0.72	0.72	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	65.15	65.15	
221	02		住房改革支出	65.15	65.15	
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15	

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：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.60	302	商品和服务支出	173.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.32	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.18	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.29	30207	邮电费	7.26	31002	办公设备购置	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.39	30211	差旅费	34.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.29	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.16	30217	公务接待费	3.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.95	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		650.89	公用经费合计					178.99

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：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县纪律检查委员会石台县 监察委员会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年度收入总计1002.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1002.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加415.41万元，增长70.81%，主要原因：一、项目增加，二、是人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1002.06万元，其中：财政拨款收入1002.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1002.06万元，其中：基本支出829.87万元，占82.82%；项目支出172.19万元，占17.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1002.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1002.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加415.41万元，增长70.81%，主要原因：一、项目增加，二、是人员增加，人员工资增加。

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1002.06万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.41万元，增长70.81%。主要原因：一、项目增加，二、是人员增加，人员工资增加。

（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1002.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.92万元，占74.74%；社会保障和就业（类）支出165.64万元，占16.53%；卫生健康（类）支出20.54万元，占2.05%；农林水（类）支出1.80万元，占0.18%；住房保障（类）支出65.15万元，占6.50%。

（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614.59万元，支出决算为1002.06万元，完成年初预算的163.05%。决算数大于预算数的主要原因：一、项目增加，二、是人员增加，人员工资增加。其中：基本支出829.87万元，占82.82%；项目支出172.19万元，占17.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为421.18万元，支出决算为520.12万元，完成年初预算的123.49%，决算数大于预算数的主要原因是一、项目增加，二、是人员增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为213.80万元，完成年初预算的534.5%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察工作量增加，追加工作经费。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

5. 社会保障和就业（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43.35万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、基本养老基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.68万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、职业年金基数增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、医疗基数增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.11万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的120.4%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出829.87万元，其中：人员经费650.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会机关运行经费支出178.99万元，比2021年增加100.53万元，增长128.13%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、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5.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金172.19万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金172.19万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“县纪委监委工作经费”、“巡视巡察工作经费”、“监督执纪巡察办案”“办案经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金172.19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。等4个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会在2022年度部门决算中反映“巡视巡察工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

巡视巡察工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。，下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理团队和能力建设。

巡视巡察工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度巡视巡察工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 中共石台县纪委监委部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	县纪委监委工作经费	
2	巡视巡察工作经费	
3	监督执纪巡察办案	
4	办案经费	

1、县纪委监委工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			县纪委监委工作经费						
主管部门			013-中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会		实施单位	中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级			
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障纪检监察及巡察办高效运转。					保障纪检监察及巡察办高效运转。			
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 (5 0 分)	数量指 标	项目成本		=120万 元	120	20	20	
		质量指 标	促进好的社会风气		明显	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	纪检监察及巡察支出支付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标						0	
	效益 指 标 (3 0 分)	社会效 益指标	保障社会风气		明显	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	保障纪检监察及巡察工作正常运转		明显	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意度 指标	纪检监察及巡察受保障人员满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

2、巡视巡察工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		巡视巡察工作经费						
主管部门		013-中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会			实施单位	中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	惩治腐败，营造风清气正社会环境，高举巡视巡察利剑，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。				惩治腐败，营造风清气正社会环境，高举巡视巡察利剑，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。			
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	开展巡查次数	≥4次	4	25	25	
			完成率	=100%	100	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	社会平稳发展	≥95%	95	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	整改问题满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

3、监督执纪巡察办案项目支出绩效自评表

项目名称			监督执纪巡察办案						
主管部门			013-中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会		实施单位	中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级			
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：		0	27.92	10	100	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金		0	27.92	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。					有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。			
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	查办案件数量		≥70%	70	20	20	
		质量指 标	提高纪检监察办案工作效率和质量		=100%	100	15	15	
		时效指 标	实名信访案件答复率		=100%	100	15	15	
		成本指 标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	留置案件办理效果		≥80%	80	30	30	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

4、办案经费项目支出绩效自评表

项目名称			办案经费						
主管部门			013-中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会			实施单位	中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级		
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。					有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严			
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	查办案件数量		≥70%	70	20	20	
		质量指 标	提高纪检监察办案工作效率和质量		=100%	100	15	15	
		时效指 标	实名信访案件答复率		=100%	100	15	15	
		成本指 标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	留置案件办理效果		≥80%	80	30	30	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

第二部分 “巡视巡察工作经费” 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：“巡视巡察工作经费”项目内容主要包括：1：惩治腐败营造风清气正社会环境。 2：高举巡视巡察利剑，整治基层 党组织弱化和群众身边腐败问题。按照 2022 年度实施计划，本项 目申请资金 15 万元,全部为预算资金，由县纪委监委组织实施，项目周期为 1 年。
2. 主要内容：巡察整改督查督办工作、巡视巡察移交的问题线索。
3. 实施情况：将“两个维护”作为巡察监督根本任务，落实“巡乡带村”巡察要求，深化“1+N” 实践运用，创新采取“巡乡带村带县直”巡察模式，完成了十二届县委第二轮、第三轮常规巡察，共 巡察 18 个党组织（其中，15 个县直单位，3 个乡镇），延伸巡察 28 个村级党组织。
4. 资金投入和使用情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：用于巡视利剑作用发挥，推动巡视巡察反馈问题整改，落实省市县三级联动巡视巡 察工作部署，强化巡察实践创新、制度创新、措施创新，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。
2. 阶段性目标：按照深化政治巡察、强化政治监督的要求，聚焦党组织政治责任和职责使命，完成十二届县委第二轮、第三轮常规巡察。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

深入贯彻《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）精神，发挥财政资金使用效益，对 2022 年度四个项目绩效开展自评，通过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，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点 分类组织实施；绩效相关要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程。

“巡视巡察工作经费”由我部门自行组织开展绩效评价，根据项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及满意度等指标开展自评，各项指标均为可控，且达到预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2022 年“巡视巡察工作经费”项目支出绩效评价自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

“巡视巡察工作经费”项目根据《安徽省纪检监察系统落实检举举报平台部署应用工作推进方案》、2022 年县纪委全会工作报告规定制定的。

五、主要经验及做法

2022 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

六、存在问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面，更加充分做好前期调研工作。

七、有关建议

加强绩效管理业务技能培训。