

**2022 年度
中国共产党昌乐县纪律
检查委员会机关
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位职责

中共昌乐县纪律检查委员会与昌乐县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

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	1564.21	一、一般公共服务支出	32	1293.48
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	121.4
	9		九、卫生健康支出	40	58.03
	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	91.29
	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	1564.21	本年支出合计	58	1564.21
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	1564.21	总计	62	1564.21

注：1. 本表反映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

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1564.21	1564.21					
201	一般公共服务支出	1,293.48	1,293.48					
20111	纪检监察事务	1,293.48	1,293.48					
2011101	行政运行	828.07	828.07					
2011102	一般行政管理事务	441.61	441.61					
2011106	巡视工作	23.81	23.81					
208	社会保障和就业支出	121.4	121.4					
20805	行政事业单位养老支出	121.4	121.4					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	58.03	58.03					
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03					
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03					
221	住房保障支出	91.29	91.29					
22102	住房改革支出	91.29	91.29					
2210201	住房公积金	81.59	81.59					
2210203	购房补贴	9.71	9.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,564.21	1,098.80	465.41			
201	一般公共服务支出	1,293.48	828.07	465.41			
20111	纪检监察事务	1,293.48	828.07	465.41			
2011101	行政运行	828.07	828.07				
2011102	一般行政管理事务	441.61		441.61			
2011106	巡视工作	23.81		23.81			
208	社会保障和就业支出	121.4	121.4				
20805	行政事业单位养老支出	121.4	121.4				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	121.4	121.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	58.03	58.03				
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03				
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03				
221	住房保障支出	91.29	91.29				
22102	住房改革支出	91.29	91.29				
2210201	住房公积金	81.59	81.59				

注：本表反映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

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

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	1564.21	一、一般公共服务支出	15	1293.48	1293.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	121.4	121.4		
	7		九、卫生健康支出	21	58.03	58.03		
	8		十九、住房保障支出	22	91.29	91.29		
本年收入合计	9	1564.21	本年支出合计	23	1564.21	1564.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1564.21	总计	28	1564.21	1564.21		

注：本表反映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

单位： 中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,564.21	1,098.8	465.41
201	一般公共服务支出	1,293.48	828.07	465.41
20111	纪检监察事务	1,293.48	828.07	465.41
2011101	行政运行	828.07	828.07	
2011102	一般行政管理事务	441.61		441.61
2011106	巡视工作	23.81		23.81
208	社会保障和就业支出	121.4	121.4	
20805	行政事业单位养老支出	121.4	121.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	58.03	58.03	
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	
221	住房保障支出	91.29	91.29	
22102	住房改革支出	91.29	91.29	
2210201	住房公积金	81.59	81.59	
2210203	购房补贴	9.71	9.71	

注：本表反映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

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,001.18	302	商品和服务支出	83.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.37	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.59	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	0.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.71	30217	公务接待费	0.73	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		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		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.37	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	3.04	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	50.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.24	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		1014.98	公用经费合计					83.81

注：本表反映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

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

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
46.95		46.22	33.71	12.51	0.73	46.95		46.22	33.71	12.51	0.73

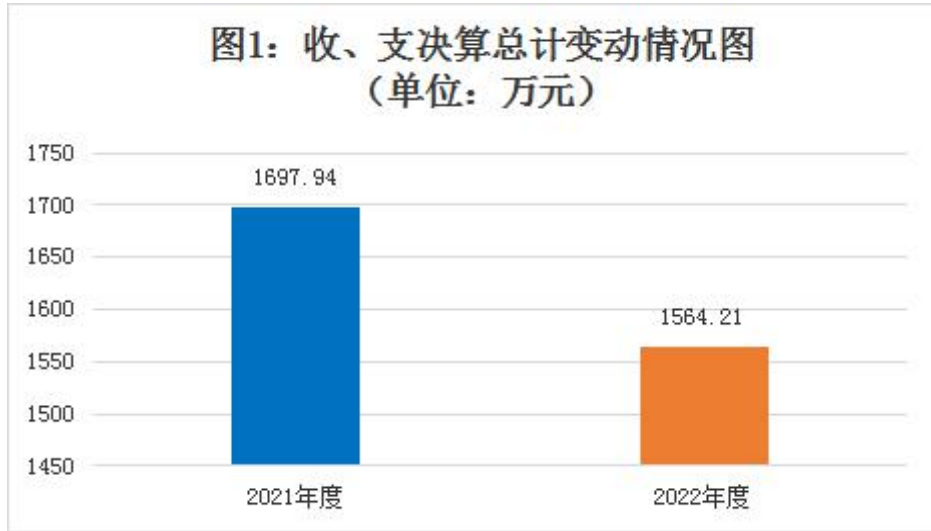
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

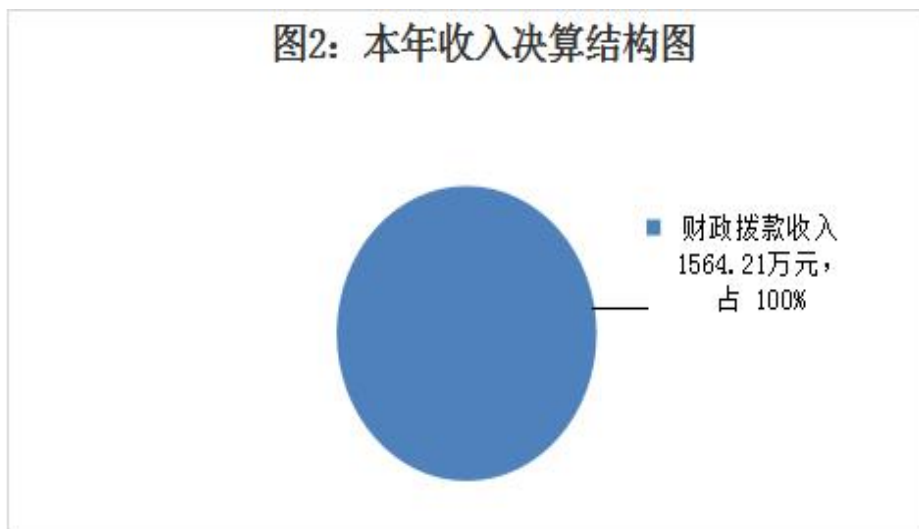
2022 年度收、支总计均为 1564.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 133.73 万元，下降 7.88%。主要是预算新增廉政教育中心独立核算单位，机关单位决算收、支减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1564.21 万元，其中：财政拨款收入 1564.21 万元，占 100%。



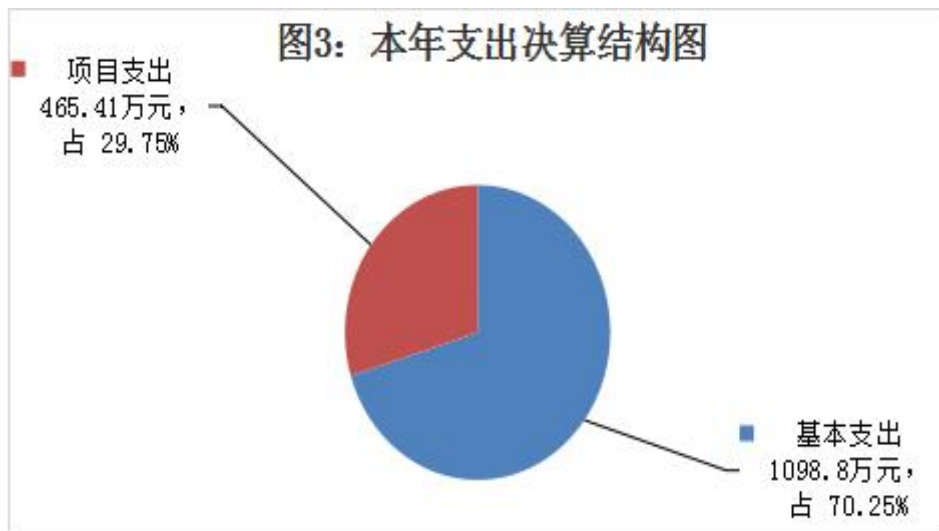
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1564.21 万元。与 2021 年度相比，减少 133.73 万元，下降 7.88%。主要是预算新增廉政教育中心独立核算单位，机关单位财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1564.21 万元，其中：基本支出 1098.8 万元，占 70.25%；项目支出 465.41 万元，占 29.75%。



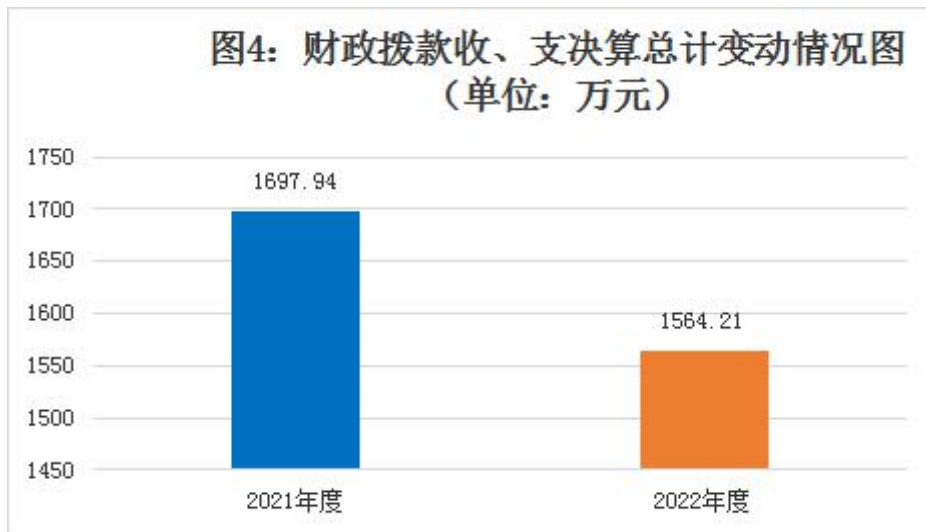
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1098.8 万元。与 2021 年度相比，减少 81.64 万元，下降 6.92%。主要是预算新增廉政教育中心独立核算单位，机关单位基本支出减少。

2、项目支出 465.41 万元。与 2021 年度相比，减少 52.1 万元，下降 10.07%。主要是厉行节约，压减经费支出。

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 1564.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.73 万元，下降 7.88%。主要是预算新增廉政教育中心独立核算单位，机关单位财政拨款收入、支出减少。

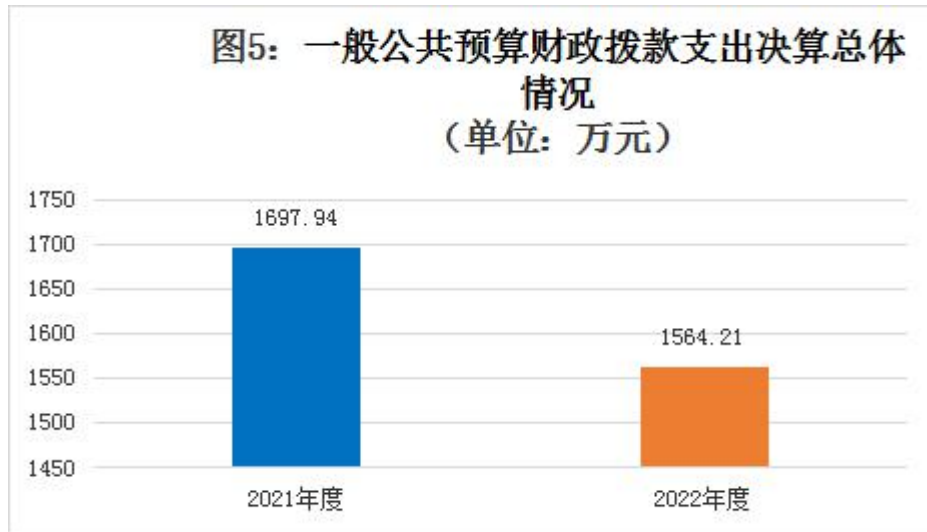


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1564.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.73 万元，下降 7.88%。主要是预算新增廉政教育中心独立核算单位，机关单位一般公共预算财政拨款支出减少。

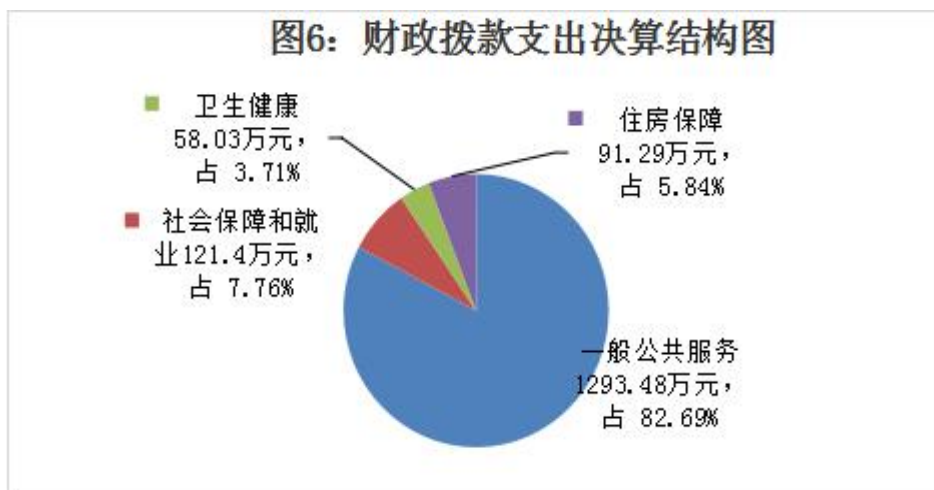
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(单位: 万元)



(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1564.21万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1293.48万元,占82.69%;社会保障和就业(类)支出121.4万元,占7.76%;卫生健康(类)支出58.03万元,占3.71%;住房保障(类)支出91.29万元,占5.84%。

图6: 财政拨款支出决算结构图



(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 1653.74 万元，支出决算为 1564.21 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

1、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 848.29 万元，支出决算为 828.07 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本支出跨年度执行。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 507.56 万元，支出决算为 441.61 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 52.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

4、社会保障和就业支出（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 95.64 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（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 7.2 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实数据实际数小于预估数。

6、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 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 81.59 万元，支出决算为 81.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名退休人员去世。

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决算 1098.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1014.98 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 46.95 万元，支出决算为 46.95 万元，与 2022 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 33.71 万元，2022 年中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 12.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至

2022年12月31日，中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，与2022年预算基本持平。其中：

国内接待费0.73万元，主要用于上级部门和外地单位交流学习，共计接待10批次、73人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出83.81万元，比年初预算数减少22.51万元，下降21.17%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额66.04万元，其中：政府采购货物支出48.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.86万元。授予中小企业合同金额57.96万元，占政府采购支出总额的87.76%，其中：授予小微企业合同金额57.96万元，占政府采购支出总额的87.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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45.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 465.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关项目绩效自评情况，以及“党员干部党风廉政教育培训经费”1 个项目的绩效自评表。

1. 党员干部党风廉政教育培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 23.04 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 26.74%。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党员干部党风廉政教育培训经费	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员干部党风廉政教育培训经费			主管部门	中国共产党昌乐县纪律检查委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23.04	6.16	6.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.04	6.16	6.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是进一步提高干部的履职能力。学习纪检监察综合业务，不断提高干部监督执纪问责和监督调查处置本领。二是进一步强化纪律作风。加强纪律教育，提高干部的纪律规矩意识，不断锤炼干部作风。			通过培训提高了全县纪检监察干部的理论知识水平、业务素养、思想政治素养及履职能力；提高党员干部党性修养、增强了自律意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥50 次	45	10	9	疫情影响
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	≥90%	10	9	疫情影响
		成本指标	是否超过预算标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部党性修养	提高干部队伍建设	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98						

2022年度党员干部党风廉政教育培训 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

《关于进一步加强纪检监察干部队伍建设的意见》鲁纪发〔2017〕7号；《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》鲁纪发〔2011〕36号。

（二）项目预算和支出情况

2022年项目预算23.04万元，财政拨款6.16万元，实际支出6.16万元。支出减少原因是受疫情影响，培训批次减少。

（三）项目内容和实施情况

项目有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。项目主要是学习纪检监察综合业务，不断提高干部监督执纪问责和监督调查处置本领；加强纪律教育，提高干部的纪律规矩意识，不断锤炼干部作风。

（四）项目绩效目标

通过多种方式培训，进一步提高纪检监察干部的政治站位，夯实理论功底，帮助纪检监察干部不断提高履职能力和水平；提高党员干部党性修养、增强自律意识。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

1. 进一步提高干部的履职能力。学习纪检监察综合业务，不断提高干部监督执纪问责和监督调查处置本领；

2. 进一步强化纪律作风。加强纪律教育，提高干部的纪律规矩意识，不断锤炼干部作风。

（二）评价对象和范围

对 2022 年度党员干部党风廉政教育培训项目支出情况进行绩效评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度党员干部党风廉政教育培训项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础账簿及相关支撑性证明材料为依据，对项目进行评价。

（三）取得的成效

2022 年完成相关培训课程。牢牢把握高质量培训纪检监察干部、高水平服务纪检监察事业这一根本任务，注重纪法培训，加强综合培训，加大下延力度。通过培训提高了全县纪检监察干部的理论知识水平、业务素养、思想政治素养及履职能力；提高了全县党员干部党性修养、增强了自律意识。

（四）存在的问题

项目资金使用效率有待提升。预算执行进度慢，降低了财政资金的使用效率。