

2022 年度
中国共产党台前县纪律检查委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党台前县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 名词解释

第一部分 中国共产党台前县纪律检查 委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省市委、省市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委省政府、市委市政府的政策、法律法规以及国务院、省市县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法律的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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。

（四）负责调查处理政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以

及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制订全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律松果工作政策、理论及有关部门进行调查研究，撰写全县党纪条规和政策规定。

（七）调查了解县政府各部门和各乡镇（镇）政府制订的有关政策、措施的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销县以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门及各乡镇（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县直纪检领导干部和各乡镇（镇）纪检领导干部人选；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设茶。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党台前县纪律检查委员会，共设 16 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督

管理室、案件审理室、党风政风监督室、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、纪检监察干部监督室、机关党委。实行统一管理的派驻机构 15 个。

从决算部门构成看，中国共产党台前县纪律检查委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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	3,150.96	一、一般公共服务支出	32	2,940.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.69
	9		九、卫生健康支出	40	49.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	3,150.96	本年支出合计	58	3,150.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	3,150.96	总计	62	3,150.96	

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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		3,150.96	3,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,940.22	2,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,940.22	2,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,761.70	1,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,174.91	1,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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		3,150.96	1,976.05	1,174.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,940.22	1,761.70	1,174.91	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,940.22	1,761.70	1,174.91	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,761.70	1,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,174.91	0.00	1,174.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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、一般公共预算财政拨款	1	3,150.96	一、一般公共服务支出	33	2,940.22	2,940.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.69	161.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.05	49.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,150.96	本年支出合计	59	3,150.96	3,150.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,150.96	总计	64	3,150.96	3,150.96	0.00	0.00

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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		3,150.96	1,976.05	1,174.91
201	一般公共服务支出	2,940.22	1,761.70	1,174.91
20111	纪检监察事务	2,940.22	1,761.70	1,174.91
2011101	行政运行	1,761.70	1,761.70	0.00
2011104	大案要案查处	2.33	2.33	0.00
2011106	巡视工作	1.28	1.28	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,174.91	0.00	1,174.91
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：中国共产党台前县纪律检查委员会

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	1,169.83	302	商品和服务支出	655.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	662.72	30201	办公费	292.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.54	30202	印刷费	49.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	150.77
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	150.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.69	30206	电费	10.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	73.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.78	30214	租赁费	71.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.88			
人员经费合计		1,169.83	公用经费合计					806.22

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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。

说明：我部门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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县纪律检查委员会

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
26.50	0.00	24.45	0.00	24.45	2.05	26.50	0.00	24.45	0.00	24.45	2.05

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 3150.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1938.61 万元，增长 159.91%。主要原因是：监督检查审查调查、巡察力度加大、党风廉政建设和反腐败各项专项检查工作增多、人员增多等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3150.96 万元，其中：财政拨款收入 3150.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3150.96 万元，其中：基本支出 1976.05 万元，占 62.71%；项目支出 1174.91 万元，占 37.29%。

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 3150.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1938.61 万元，增长 159.91%。主要原因是监督检查审查调查、巡察力度加大、党风廉政建设和反腐败各项专项检查工作增多、人员增多等。

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 3150.96 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 1938.61 万元，增长 159.91%。主要原因是监督检查审查调查、巡察力度加大、党风廉政建设和反腐败各项专项检查工作增多、人员增多等。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3150.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2940.22 万元，占 93.31%；社会保障和就业(类)支出 161.69 万元，占 5.13%；卫生健康(类)支出 49.05 万元，占 1.56%。

(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 2053.94 万元，支出决算为 3150.96 万元。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 1761.70 万元，支出决算为 1761.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡查工作(项)。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 1174.91 万元，支出决算为 1174.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 104.83

万元，支出决算为 161.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。年初预算为 48.31 万元，支出决算为 49.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多等。

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 1976.05 万元。与上年度相比，增加 1938.61 万元，增长 159.91%。主要原因是监督检查审查调查、巡察力度加大、党风廉政建设和反腐败各项专项检查工作增多、人员增多等。其中：人员经费 1169.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 806.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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26.50万元，支出决算为26.50万元，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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.45万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算2.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为24.45万元，支出决算为24.45万元，完成预算的100.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出24.45万元。主要用于单位车辆维修、保养、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%。

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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.05 万元。主要用于上级调研、督导、检查接待。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 140 余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 806.22 万元，比 2021 年度增加 590.39 万元，增长 273.54%。主要原因是监督检查审查调查、巡察力度加大、党风廉政建设和反腐败各项专项检查工作增多、人员增多等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3150.96万元，其中人员经费支出1169.83万元，公用经费支出806.22万元；支出项目共19个，支出金额1174.91万元。其中，进行项目绩效自评18个，自评金额1145.89万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门绩效评价制度体系还需进一步完善，绩效评价仍需规范。下一步，我单位将按照市县财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

(三) 重点绩效评价。

我部门2022年无纳入重点绩效考评项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公办案经费						
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会		
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:	200	161.97	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	200	161.97	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

<p>坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署落实落地，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，大力开展“清廉台前”建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，持续营造学的氛围、干的氛围、严的氛围，以党建高质量推动发展高质量。</p>		<p>坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署落实落地，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，大力开展“清廉台前”建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，持续营造学的氛围、干的氛围、严的氛围，以党建高质量推动发展高质量。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	处置问题线索	及时	100%	4	4	0.00	
		制定修订纪检监察系统规范性文件	≥10 个	12 个	5	5	0.00	
		开展机关党的建设活动	≥10 次	12 次	4	4	0.00	
		案件查办率	=100%	100%	6	6	0.00	

		对“四风”问题开展明察暗访	≥50次	56次	4	4	0.00	
		开展专项监督检查	≥5次	5次	4	4	0.00	
		开展业务能力培训	≥5次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	发挥监督保障执行、促进完善发展作用	加强	100%	4	4	0.00	
		坚持惩前毖后、治病救人方针，多做“治未病”的基础性工作，通过抓“关键少数”管住“绝大多数”	深化	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续整治群众身边腐败和不正之风，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接	深化	100%	6	6	0.00	
		毫不松懈纠治“四风”，推动形成求真务实清正廉洁的新风正气。	深化	100%	6	6	0.00	
		更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，激发党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力	深化	100%	6	6	0.00	
		更加突出整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中增强获得感	深化	100%	7	7	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	大要案经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	58	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	58	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党中央全面从严治党方针，扎实履职尽责，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。		认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党中央全面从严治党方针，扎实履职尽责，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	开展廉洁办案回访	≥20 件	22 件	7	7	0.00	
		案件查办率	=100%	100%	7	7	0.00	
		处置问题线索	及时	100%	6	6	0.00	
		开展业务能力培训	≥4 次	5 次	6	6	0.00	
	质量指标	发挥办案的治本功能	教育干部，完善制度	100%	7	7	0.00	
	时效指标	严格依纪依法办案	依法合规	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	长期	100%	8	8	0.00	
		巩固发展风清气正的良好政治生态	持续	100%	8	8	0.00	
		加大惩治腐败力度	持续	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	党风廉政建设宣传经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	35	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强化党风廉政教育，加强理想信念、党纪国法、思想道德教育，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观。		强化党风廉政教育，加强理想信念、党纪国法、思想道德教育，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	廉政作品创作	≥10 个	10 个	7	7	0.00	
		廉政公园维护及版面更新	及时	100%	7	7	0.00	
		县廉政教育馆运行维护	=1 个	1 个	6	6	0.00	
		廉政戏曲演出	≥1 场次	1 场次	7	7	0.00	
	质量指标	党风廉政教育覆盖全县党员干部	≥95%	96%	6	6	0.00	
	时效指标	强化以案促改，发挥反面典型的警示教育作用	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导广大干部群众自觉增强宗旨意识、廉洁意识、家风意识。	长效	100%	12	12	0.00	
		推出一批廉洁文化精品力作，营造崇廉尚洁的浓厚氛围。	长期	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	纪检监察系统检举举报平台运行维护费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	60	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		规范	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强化纪检监察系统检举举报平台建设，提高办案效率，推动纪检监察工作高质量发展。		强化纪检监察系统检举举报平台建设，提高办案效率，推动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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	纪检监察系统检举举报平台基层版使用终端维护	=31 台	31 台	9	9	0.00	
		纪检监察系统检举举报平台处置子平台使用终端维护	=20 台	20 台	8	8	0.00	
	质量指标	数据读取准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	软件系统故障处理及时性	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息平台案件处理率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	派驻纪检监察组经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	70	17.34	10	24.77 %	2.48	
	财政拨款	0	70	17.34	-	24.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依纪依法执纪办案,加强对驻在单位日常监督,参加或列席驻在部门会议的范围、程序、权利和职责,实行对驻在部门决策过程的“嵌入式”“贴身式”监督。		依纪依法执纪办案,加强对驻在单位日常监督,参加或列席驻在部门会议的范围、程序、权利和职责,实行对驻在部门决策过程的“嵌入式”“贴身式”监督。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	对驻在部门提出意见建议	≥80 条	88 条	8	8	0.00	
		对驻在部门人员谈话	≥50 人次	55 人次	8	8	0.00	
		参加或列席驻在部门会议	≥50 次	55 次	8	8	0.00	
	质量指标	推动派驻监督提质增效	提升	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补齐派驻机构改革短板弱项	全面	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面从严治党向纵深发展	深化	100%	10	10	0.00	
		强化监督职责，发挥“派”的权威和“驻”的优势	深化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	台前县警示教育中心及县检察院办案和技术用房							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	750	743.86	10	99.18 %	9.92	
	财政拨款	0	750	743.86	-	99.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	台前县警示教育中心及县检察院办案和技术用房，2022年5月底前交付，2022年年底装修完毕。		台前县警示教育中心及县检察院办案和技术用房，2022年5月底前交付，2022年年底装修完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	决算报审核减率	≤10%	8%	3	3	0.00	
		基建工程建设成本	=7000 万元	7000 万元	3	3	0.00	
		概算执行率	≥95%	96%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=20569.53 平方米	20569.53 平方米	2	2	0.00	
		基建投资完成率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		基建工程项目数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	2	2	0.00	
		设计方案变更率	≤0%	0%	2	2	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	

		资产移交及时性	=1 月	1 月	3	3	0.00	
		工程进度达标率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	=12 月底完成	12 月底完成	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	谈话点运行维护经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	100	36.45	10	36.45 %	3.65	
	财政拨款	0	100	36.45	-	36.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	执行党风廉政教育中心谈话对象等看护任务，确保场所及人员安全。		执行党风廉政教育中心谈话对象等看护任务，确保场所及人员安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	外岗人员	≥10人	12人	5	5	0.00	
		对案件室办公区域进行检查	≥40次	44次	5	5	0.00	
		开展应急演练	≥2次	2次	5	5	0.00	
		邀请专业人员培训	≥5次	5次	5	5	0.00	
		对办案人员谈话安全检查	≥10次	10次	5	5	0.00	
		内岗人员	≥10人	13人	5	5	0.00	
	质量指标	保证留置场所及谈话对象人员安全	确保安全无差错	100%	5	5	0.00	
时效指标	依据案件进展情况，针对性实施看护安全	全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	为全县反腐倡廉工作保驾护航	深化	100%	12	12	0.00	
		全面从严治党向纵深发展	深化	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	县委巡察经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	80	30	10	37.5 %	3.75	
	财政拨款	0	80	30	-	37.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻党的巡视巡察工作方针及各项部署要求,把“两个维护”作为根本政治任务,围绕“三个聚焦”监督重点,持续深化政治巡察,充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。		深入贯彻党的巡视巡察工作方针及各项部署要求,把“两个维护”作为根本政治任务,围绕“三个聚焦”监督重点,持续深化政治巡察,充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	对县直单位党组织和村级党组织开展常规巡察	≥2 轮次	2 轮次	5	5	0.00		
		每轮巡察天数	≥30 天	30 天	5	5	0.00		
		开展村居巡察	≥2 轮次	2 轮次	5	5	0.00		
		选取 10%的党组织开展巡察“回头看”	≥10%	12%	5	5	0.00		
		每轮整改评估天数	≥7 天	7 天	5	5	0.00		
	质量指标	发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展	提升	100%	5	5	0.00		
	时效指标	县巡察干部培训	每轮巡察启动前	100%	5	5	0.00		
		巡察整改评估	每轮集中整改期结束半月内	100%	5	5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	提升巡察组人员工作能力。	提升	100%	6	6	0.00	
			提升巡察监督能力，增强群众获得感。	长效	100%	6	6	0.00	

		积极配合、主动对标市委巡察指导督导，推动巡察工作全面规范、系统提升。	长效	100%	6	6	0.00	
		推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，强化政治功能、打造坚强战斗堡。	深化	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	乡镇纪委规范化建设 SQ							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	54	54	54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	54	54	54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安全	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强力推进基层纪检监察工作规范化法治化正规化建设，落实“五个统一”、提升“八个规范”，实现运行机制、监督制约、履职尽责、干部作风、队伍形象五个提升。		强力推进基层纪检监察工作规范化法治化正规化建设，落实“五个统一”、提升“八个规范”，实现运行机制、监督制约、履职尽责、干部作风、队伍形象五个提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	加强乡镇纪委监委工作人员培训	≥5次	6次	8	8	0.00	
		开展监督检查	≥20次	22次	8	8	0.00	
	质量指标	推动乡镇纪检监察工作规范化	全面	100%	8	8	0.00	
	时效指标	乡镇纪委案件办理	及时	100%	8	8	0.00	
		补齐基层监督短板	长期	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡镇纪检监察运行机制、监督制约、履职尽责队伍形象、干部作风	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对乡镇纪检监察工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	乡镇纪委规范化建设经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	0	110	55	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	110	55	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强力推进基层纪检监察工作规范化法治化建设,落实“五个统一”、提升“八个规范”,实现运行机制、监督制约、履职尽责、干部作风、队伍形象五个提升。		强力推进基层纪检监察工作规范化法治化建设,落实“五个统一”、提升“八个规范”,实现运行机制、监督制约、履职尽责、干部作风、队伍形象五个提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	加强对乡镇纪委 工作人员培训	≥5次	6次	8	8	0.00	
		乡镇纪委案件办 理	及时	100%	8	8	0.00	
		开展监督检查	≥20次	23次	8	8	0.00	
	质量指标	推动乡镇纪检监 察工作规范化法 治化	全面	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补齐基层监督短 板、夯实基层纪检 监察工作基础	长期	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断提升乡（镇） 纪委监督能力和 治理效能	深化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2021 年大要案经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党中央全面从严治党方针，扎实履职尽责，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。		认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党中央全面从严治党方针，扎实履职尽责，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	案件查办率	=100%	100%	6	6	0.00	
		开展业务能力培训	≥4次	4次	6	6	0.00	
		开展廉洁办案回访	≥20件	22件	6	6	0.00	
	质量指标	发挥办案的治本功能	教育干部，完善制度	100%	6	6	0.00	
		严格依纪依法办案	依法合规	100%	7	7	0.00	
		一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	长期	100%	5	5	0.00	
	时效指标	处置问题线索	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大惩治腐败力度	持续	100%	12	12	0.00	
		巩固发展风清气正的良好政治生态	持续	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年党风廉政建设宣传经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	40	40	39.85	10	99.63 %	9.96	
	财政拨款	40	40	39.85	-	99.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强化党风廉政教育，加强理想信念、党纪国法、思想道德教育，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观。		强化党风廉政教育，加强理想信念、党纪国法、思想道德教育，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	县廉政教育馆运行维护	=1 个	1 个	6	6	0.00		
		廉政戏曲演出	≥1 场次	1 场次	6	6	0.00		
		廉政作品创作	≥10 个	10 个	5	5	0.00		
	质量指标	党风廉政教育覆盖全县党员干部比率	≥95%	97%	7	7	0.00		
	时效指标	廉政公园维护及版面更新	及时	100%	5	5	0.00		
		强化以案促改,发挥反面典型的警示教育作用	及时	100%	6	6	0.00		
		推出一批廉洁文化精品力作,营造崇廉尚洁的浓厚氛围。	长期	100%	5	5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	引导广大干部群众自觉增强宗旨意识、廉洁意识、家风意识。	长效	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.96		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年廉政教育馆建设经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	34.05	34.05	15.72	10	46.17 %	4.62	
	财政拨款	34.05	34.05	15.72	-	46.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强廉政教育馆建设,组织党员干部参观廉政教育馆,接受廉政教育。		加强廉政教育馆建设,组织党员干部参观廉政教育馆,接受廉政教育。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	组织党员干部参观	≥1000 人次	1228 人次	20	20	0.00	
	质量指标	更新教育展板	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥廉政教育馆的警示引导作用	保证教育效果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对廉政文化氛围满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年派驻纪检监察组经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	30	30	27.67	10	92.23 %	9.22	
	财政拨款	30	30	27.67	-	92.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依纪依法执纪办案,加强对驻在单位日常监督,参加或列席驻在部门会议的范围、程序、权利和职责,实行对驻在部门决策过程的“嵌入式”“贴身式”监督。		依纪依法执纪办案,加强对驻在单位日常监督,参加或列席驻在部门会议的范围、程序、权利和职责,实行对驻在部门决策过程的“嵌入式”“贴身式”监督。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	对驻在部门提出意见建议	≥80 条	86 条	8	8	0.00	
		参加或列席驻在部门会议	≥50 次	55 次	7	7	0.00	
		对驻在部门人员谈话	≥50 人次	64 人次	8	8	0.00	
	质量指标	补齐派驻机构改革短板弱项	全面	100%	9	9	0.00	
		推动派驻监督提质增效	提升	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化监督职责，发挥“派”的权威和“驻”的优势	深化	100%	15	15	0.00	
		全面从严治党向纵深发展	深化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年涉密内网运行经费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央纪委国家监委和省纪委监委、市纪委监委关于加强纪检监察内网建设要求，持续做好委机关安全保密管理工作，推动机关保密工作科学化、规范化管理。		按照中央纪委国家监委和省纪委监委、市纪委监委关于加强纪检监察内网建设要求，持续做好委机关安全保密管理工作，推动机关保密工作科学化、规范化管理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	维护内网机房	=1 个	1 个	10	10	0.00	
		维护内网终端	=27 台	27 台	10	10	0.00	
	质量指标	内网故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		邀请服务公司定期检查维护内网设备和系统网络	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作质量。	长效	100%	10	10	0.00	
		保障委机关工作正常运转，为党风廉政建设和反腐败工作提供信息化保障。	长效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年谈话点运行维护费							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	执行党风廉政教育中心谈话对象等看护任务，确保场所及人员安全。		执行党风廉政教育中心谈话对象等看护任务，确保场所及人员安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	邀请专业人员培训	≥5次	5次	5	5	0.00	
		内岗人员	≥10人	10人	5	5	0.00	
		开展应急演练	≥2次	2次	5	5	0.00	
		对案件室办公区域进行检查	≥40次	42次	5	5	0.00	
		外岗人员	≥10人	11人	5	5	0.00	
		对办案人员谈话安全检查	≥10次	11次	5	5	0.00	
	质量指标	依据案件进展情况，针对性实施看护安全	全年	100%	5	5	0.00	
		保证留置场所及谈话对象人员安全	确保安全无差错	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全县反腐倡廉工作保驾护航	深化	100%	12	12	0.00	
		全面从严治党向纵深发展	深化	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

2021年县委巡察工作经费

项目名称	中共台前县纪律检查委员会						
主管部门	中共台前县纪律检查委员会	实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	深入贯彻党的巡视巡察工作方针及各项部署要求,把“两个维护”作为根本政治任务,围绕“三个聚焦”监督重点,把“两个维护”作为根本政治任务,围绕“三个	深入贯彻党的巡视巡察工作方针及各项部署要求,把“两个维护”作为根本政治任务,围绕“三个聚焦”监督重点,持续深化政治巡察,充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。					

		聚焦”监督重点，持续深化政治巡察，充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展村居巡察	≥2 轮次	2 轮次	6	6	0.00	
		党组织开展巡察“回头看”比率	≥10%	10%	6	6	0.00	
		县巡察干部培训	≥2 批次	2 批次	5	5	0.00	
		对县直单位党组织和村级党组织开展常规巡察	≥2 轮次	2 轮次	6	6	0.00	
	质量指标	发现问题整改落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	每轮巡察天数	≥30 天	30 天	6	6	0.00	

		每轮整改评估天数	≥7天	7天	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极配合、主动对标市委巡察指导督导，推动巡察工作全面规范、系统提升。	长效	100%	7	7	0.00	
		提升巡察组人员工作能力。	提升	100%	7	7	0.00	
		推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。	深化	100%	11	11	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年乡镇纪委规范化建设							
主管部门	中共台前县纪律检查委员会		实施单位		中共台前县纪律检查委员会			
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:	36	36	36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	36	36	36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	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		科学		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	强力推进基层纪检监察工作规范化法治化正 规化建设,落实“五个统一”、提升“八个规 范”,实现运行机制、监督制约、履职尽责、 干部作风、队伍形象五个提升。		强力推进基层纪检监察工作规范化法治化正 规化建设,落实“五个统一”、提升“八 个规范”,实现运行机制、监督制约、履 职尽责、干部作风、队伍形象五个提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施

产出指标	数量指标	加强乡镇纪委工作人员培训	≥5次	6次	7	7	0.00	
		开展监督检查	≥20次	22次	7	7	0.00	
	质量指标	补齐基层监督短板	长期	100%	6	6	0.00	
		推动乡镇纪检监察工作规范化	全面	100%	6	6	0.00	
		乡镇纪委案件办理	及时	100%	7	7	0.00	
	时效指标	纪检工作处理时效性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡镇纪检监察运行机制、监督制约、履职尽责队伍形象、干部作风	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对乡镇纪检监察工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

中共台前县纪律检查委员会 部门整体支出绩效自评总结报告

一、部门整体支出基本情况

中共台前县纪律检查委员会为副处级单位。本年度整体绩效目标共分为投入指标、产出指标、效益指标3个一级指标，并根据单位年初目标和工作任务，结合全年项目实际情况设定若干三级指标。

主要职责：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委省政府、市委市政府的政策、法律法规以及国务院、省市县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法律的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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。

（四）负责调查处理政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制订全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律松果工作政策、理论及有关部门进行调查研究，撰写全县党纪条规和政策规定。

（七）调查了解县政府各部门和各乡（镇）政府制订的有关政策、措施的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销县以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县直纪检领导干部和各乡（镇）纪检领导干部人选；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设茶。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、绩效自评工作开展情况

一是按照县财政局相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对全年项目绩效目标完成情况、实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效自评。二与县财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成自评报告。三是自评报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，对报告进行修改完善。

三、绩效自评结果及分析

从绩效目标实现程度看，我部门涉及的投入管理指标、产出指标、效益指标整体实现程度良好。年初共设置4个绩效指标，截至12月底，已完成的工作任务及履职目标绩效指标4个，占100%；尚未完成指标是预算执行率，年初设置指标数是预算执行率100%，截止年底预算执行数为97%，偏差原因是项目已经开展，资金已经送审，待财政局审核支出。

四、自评发现的问题及整改措施

在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。今后，提前做好准备，提早确定项目，充分利用项目资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我们会对自评中发现的问题认真分析原因，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。将绩效自评结果和预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。并加大绩效信息向社会的公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

六、绩效自评工作建议及预算安排建议

首先，我们要在思想上认识到绩效自评工作的重要性，及时向领导汇报工作开展情况；其次要与业务科室多沟通，多讲解相关文件精神，使他们掌握自评工作开展的必要性和要求；再次我们要及时了解资金使用情况和问题，监控资金使用效率；还要多与相关单位和部门沟通，提高目标值设置的科学性与准确性；最后，对于可能使用的资料，要及时备份保存，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

无

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。