

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党晋州市纪律检查委员会

二〇二三年九月



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

中国共产党晋州市纪律检查委员会主要职责是：负责全市党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；支持配合巡视、巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法规和规范性文件；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办股级及以下干部人事工作；完成上级纪委监委、市委交办的其他任务。

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	中国共产党晋州市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党晋州市纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党晋州市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：中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1782.97	一、一般公共服务支出	32	1505.10
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	117.80
	9		九、卫生健康支出	40	79.17
	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	87.58
	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	1783.12	本年支出合计	58	1789.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.97	年末结转和结余	60	33.45
	30			61	
总计	31	1823.09	总计	62	1823.09

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

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		1783.12	1782.97					0.15
201	一般公共服务支出	1507.05	1506.90					0.15
20111	纪检监察事务	1507.05	1506.90					0.15
2011101	行政运行	1151.31	1151.16					0.15
2011102	一般行政管理事务	225.91	225.91					
2011106	巡视工作	68.00	68.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	61.83	61.83					
208	社会保障和就业支出	121.53	121.53					
20805	行政事业单位养老支出	121.53	121.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53					
210	卫生健康支出	80.83	80.83					
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83					
2101101	行政单位医疗	80.83	80.83					
221	住房保障支出	73.71	73.71					
22102	住房改革支出	73.71	73.71					
2210201	住房公积金	73.71	73.71					

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： 中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1789.64	1433.90	355.74			
201	一般公共服务支出	1505.10	1149.36	355.74			
20111	纪检监察事务	1505.10	1149.36	355.74			
2011101	行政运行	1149.36	1149.36				
2011102	一般行政管理事务	225.91		225.91			
2011106	巡视工作	68.00		68.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	61.83		61.83			
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80				
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.80	117.80				
210	卫生健康支出	79.17	79.17				
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17				
2101101	行政单位医疗	79.17	79.17				
221	住房保障支出	87.58	87.58				
22102	住房改革支出	87.58	87.58				
2210201	住房公积金	87.58	87.58				

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： 中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

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	1782.97	一、一般公共服务支出	33	1505.10	1505.10		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	117.80	117.80		
	9		九、卫生健康支出	41	79.17	79.17		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.58	87.58		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1782.97	本年支出合计	59	1789.64	1789.64		
年初财政拨款结转和结余	28	39.84	年末财政拨款结转和结	60	33.17	33.17		
一般公共预算财政拨款	29	39.84		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	1822.81	总计	64	1822.81	1822.81		

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： 中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

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		1789.64	1433.90	355.74
201	一般公共服务支出	1505.10	1149.36	355.74
20111	纪检监察事务	1505.10	1149.36	355.74
2011101	行政运行	1149.36	1149.36	
2011102	一般行政管理事务	225.91		225.91
2011106	巡视工作	68.00		68.00
2011199	其他纪检监察事务支出	61.83		61.83
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.80	117.80	
210	卫生健康支出	79.17	79.17	
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17	
2101101	行政单位医疗	79.17	79.17	
221	住房保障支出	87.58	87.58	
22102	住房改革支出	87.58	87.58	
2210201	住房公积金	87.58	87.58	

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：中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

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	1169.60	302	商品和服务支出	254.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.46	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.47	30202	印刷费	8.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.53	30203	咨询费		310	资本性支出	4.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.88	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.80	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.17	30208	取暖费	54.33	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	3.58	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.58	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	20.15	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	5.31	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	1.07	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	3.86	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	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	15.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1174.91	公用经费合计					258.99

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：中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

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。本部门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

公开 09 表

部门：中国共产党晋州市纪律检查委员会

2022 年度

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
36.00		36.00		36.00		35.64		35.64		35.64	

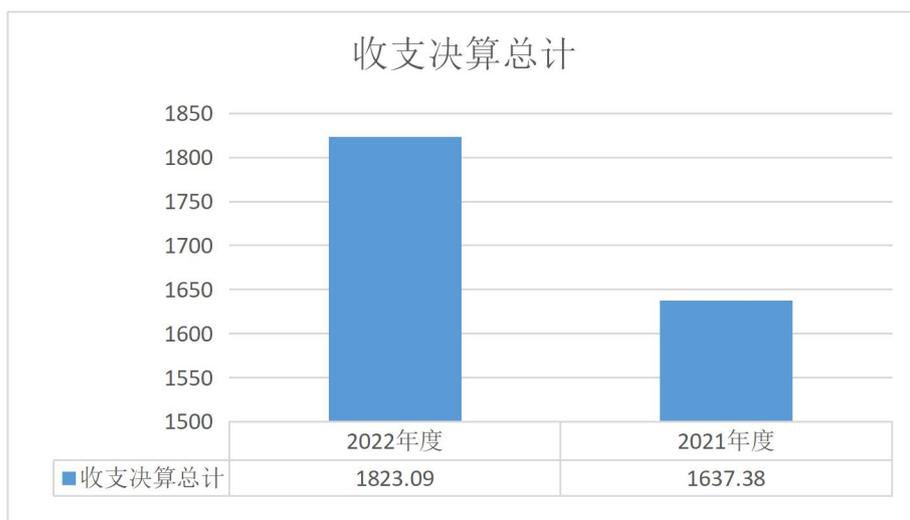
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1823.09万元。与2021年度决算相比，收支各增加185.71万元，增长11.3%，主要原因是人员经费支出的增加，预算项目的增加。

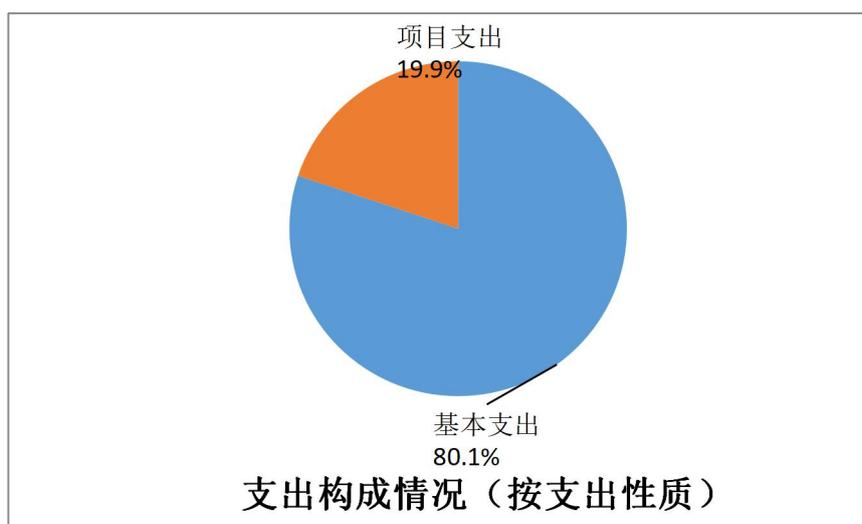


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1783.12万元，其中：财政拨款收入1782.97万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.15万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1789.64万元，其中：基本支出1433.90万元，占80.1%；项目支出355.74万元，占19.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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 1782.97 万元,比 2021 年度增加 161.50 万元,增长 10.0%,主要是人员经费支出的增加,预算项目的增加;本年支出 1789.64 万元,增加 192.23 万元,增长 12.0%,主要是人员经费支出的增加,预算项目的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1782.97 万元,比上年增加 161.50 万元,增长 10.0%,主要是人员经费支出的增加,预算项目的增加;本年支出 1789.64 万元,比上年增加 192.23 万元,增长 12.0%,主要是人员经费支出的增加,预算项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



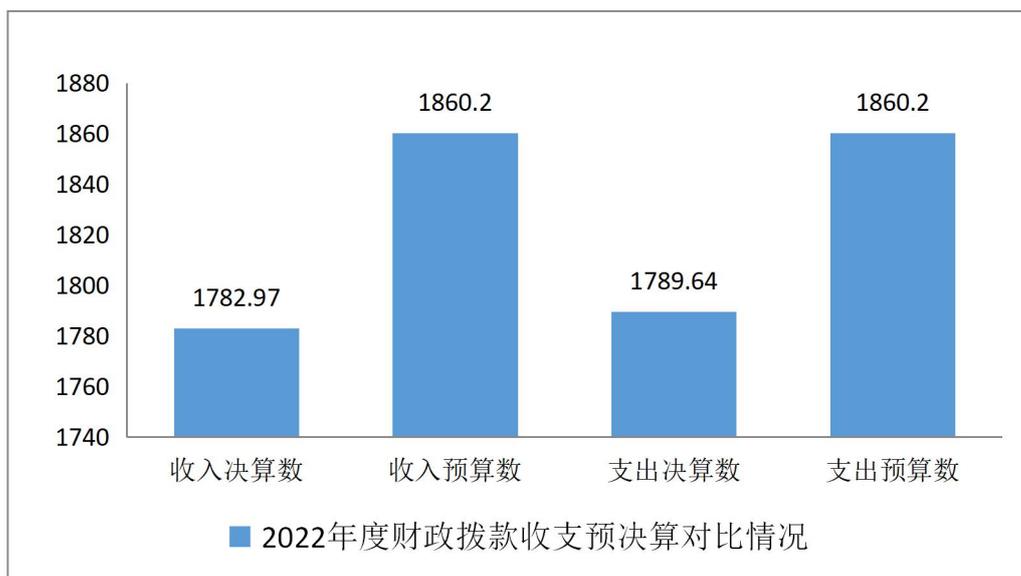
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1782.97 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 77.23 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未进行；本年支出 1789.64 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 70.56 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未进行。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 95.8%，比年初预算减少 77.23 万元，主要是受疫情影响，部分项目未进行；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 70.56 万元，主要是受疫情影响，部分项目未进行。

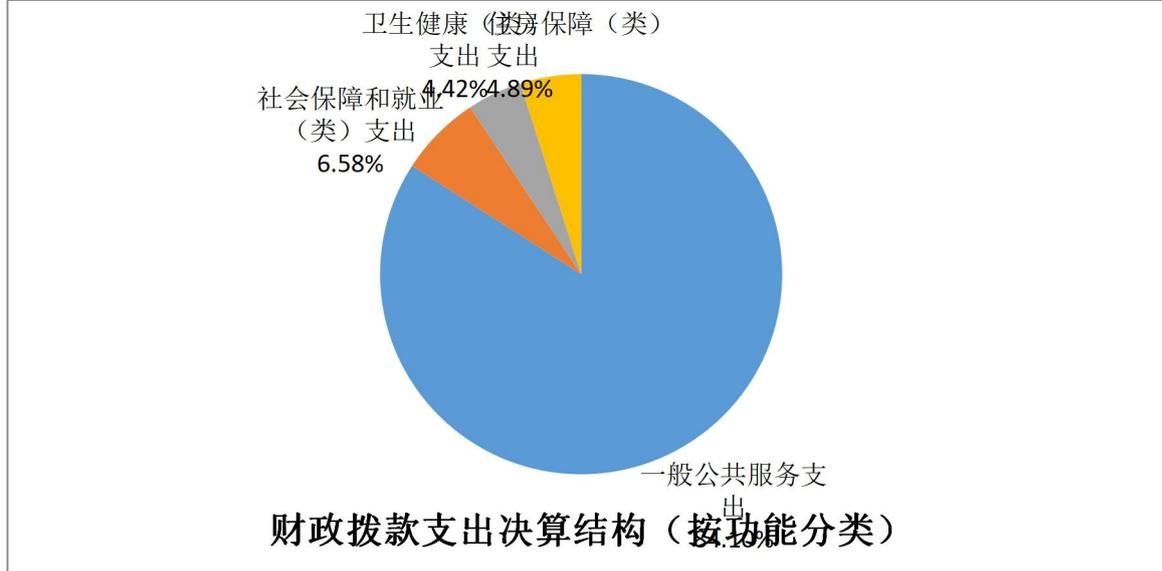
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初未安排预算，比年初预算增加 0 万元，主要是年初未安排预算；支出年初未安排预算，比年初预算增加 0 万元，主要是年初未安排预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初未安排预算，比年初预算增加 0 万元，主要是年初未安排预算；支出年初未安排预算，比年初预算增加 0 万元，主要是年初未安排预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1789.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1505.10 万元，占 84.1%，主要用



于纪检监察事务支出；社会保障和就业（类）支出 117.8 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 79.17 万元；住房保障（类）支出 87.58 万元，占 4.9%。

（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 1433.90 万元，其中：

人员经费 1174.91 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金

公用经费 258.99 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 36 万元，支出决算为 35.64 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.36 万元，降低 1.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预

算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度与去年无因公出国（境）任务。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。

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为 36 万元，支出决算 35.64 万元，完成预算的 99.0%。较预算减少 0.36 万元，降低 1.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 35.64 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元，降低 1.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，年初未安排预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。

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 258.99 万元，比 2021 年度增加 50 万元，增长 23.9%。主要原因是人员增加，办公费、邮电费、取暖费、电费均有增加。

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 0.0%，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 0.0%。

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 12 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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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，共有项目 14 个，共涉及资金 355.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

为做好 2022 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位认真学习市财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组，2022 年度预算项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 95.0%。召开专题会议，组织评价小组成员认真学习相关文件精神，掌握政策要求，做好准备工作。评价小组采用定性分析与定

量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面，对 2022 年年初项目及追加项目共 14 个项目进行了综合评价，完成了《市级部门预算项目绩效自评表》。

（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劳务派遣人员劳务费项目绩效自评结果。

劳务派遣人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.52 万元，执行数为 40.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：主要用于为本单位劳务派遣人员发放工资、缴纳保险及服务费，大大缓解了单位职责增加，编制紧缺，人员不足等矛盾。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党晋州市纪律检查委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	40.520000	到位数	40.520000		执行数	40.520000		100	
	其中：财政资金	40.520000	其中：财政资金	40.520000		其中：财政资金	40.520000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	主要用于为本单位劳务派遣人员发放工资、缴纳保险及服务费。				为本单位劳务派遣人员发放工资、缴纳保险及服务费。				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项	单项	自	

绩效 指标完成 情况	标				值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出指 标	数量指标	实际发放 工资人数	实际发放工资人 数	10.00	=	11	人	11	完成	10
		质量指标	质量达标 率	质量达标率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时 率	项目支付及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成 本	项目年度安排成 本	20.00	=	40.52	万元	40.52	完成	20
	效益指 标	可持续影响 指标	项目能持 续运行	项目依据政策能 持续运行	30.00	文 字 描 述		可持续	可持 续	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众 或服务对 象满意度	通过问卷调查， 调查社会公众或 服务对象对项目 实施效果的满意 程度	10.00	≥	95	%	99	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	100									
	五、存在 问题 原因及整 改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度预算项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 95%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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 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