

中共石泉县纪律检查委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是我县高质量追赶超越夯基垒台、积蓄后劲的关键一年。在市纪委和县委的坚强领导下，县纪委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，忠实履行党章赋予的职责，不折不扣落实中央纪委、省市纪委全会精神 and 县委决策部署，强化监督执纪问责，从严正风肃纪反腐，全县纪检监察工作取得新成效，为推动石泉高质量发展提供了坚强保障。

（一）主要职责

中共石泉县纪律检查委员会和石泉县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。县纪委监委的主要职责是：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照中国共产党章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 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。

7. 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；制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际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。

9. 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驻机构、镇纪委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教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县纪委监委机关内设 10 个机构，即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室、第一至第四纪检监察室，按《党章》规定设置机关党支部。下属事业单位 1 个：纪检监察信息中心。

派驻 11 个纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、乡村振兴局、自然资源局、人民法院、人社局、卫健局纪检监察组。

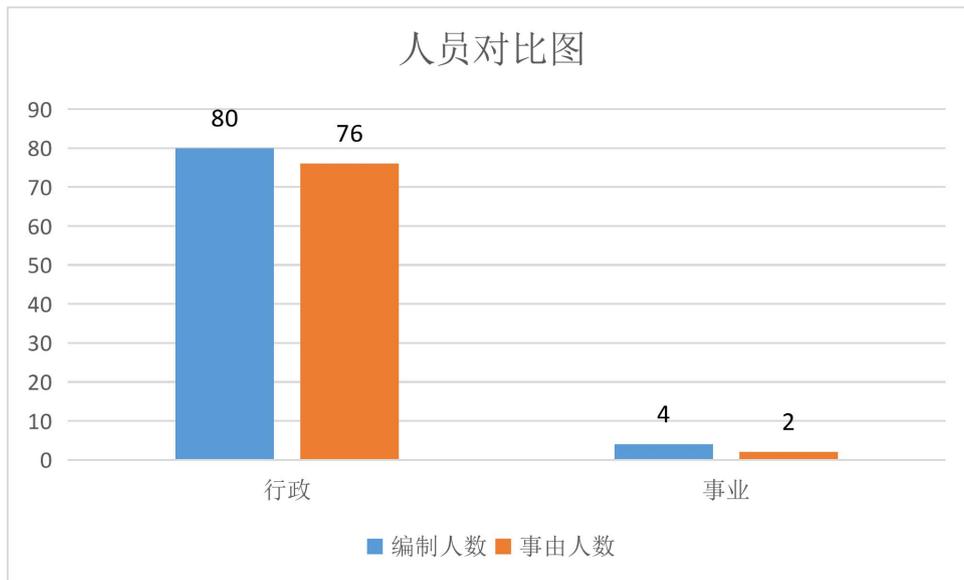
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共石泉县纪律检查委员会（机关）

三、部门人员情况

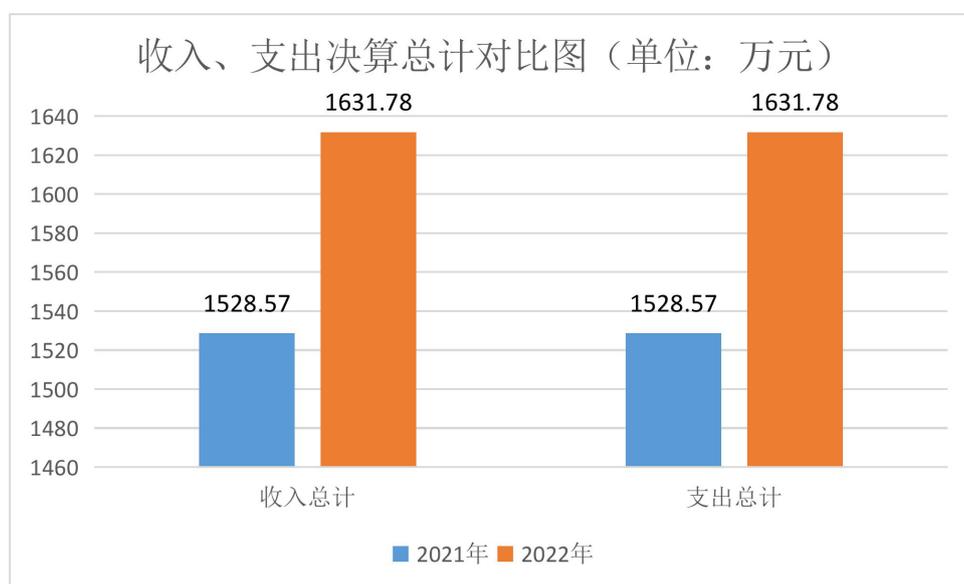
截止 2022 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 80 人、事业编制 4 人；实有人员 78 人，其中行政 76 人、事业 2 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

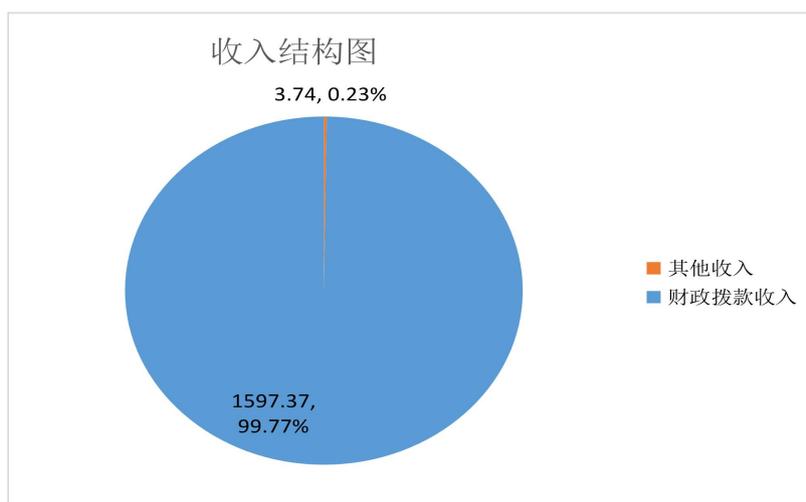
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1631.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.21 万元，增长 6.75%，增长的主要原因是：结转经费、人员经费和调整账目项目收入增加。



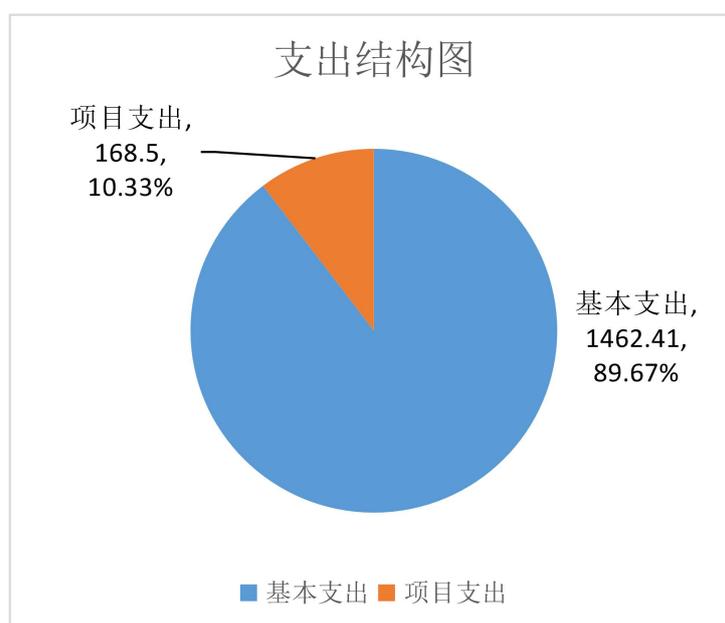
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1597.47 万元，其中：财政拨款收入 1593.73 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 3.74 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

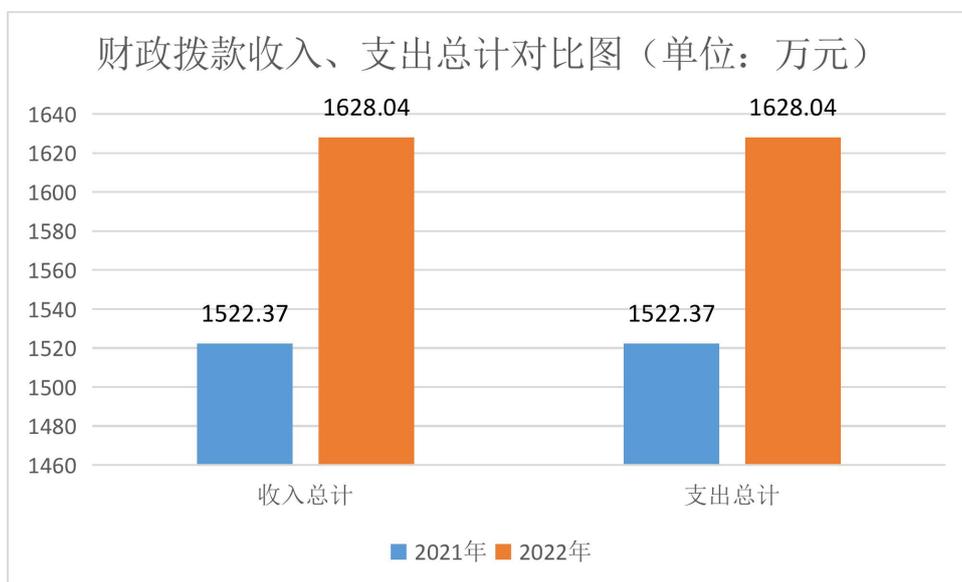
2022 年度支出合计 1630.91 万元，其中：基本支出 1462.41 万元，占 89.67%；项目支出 168.5 万元，占 10.33%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

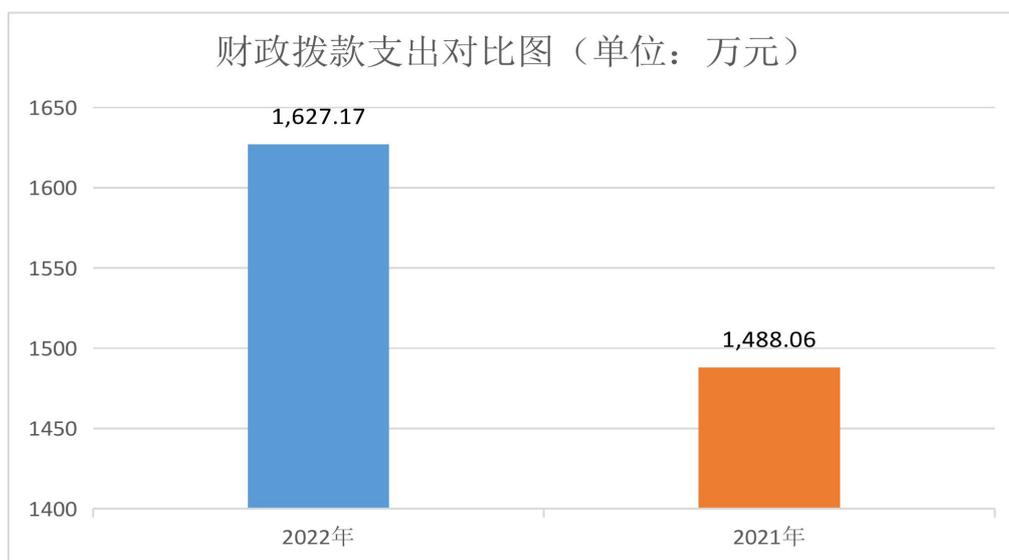
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1628.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 105.67 万元，增

长 6.94%。增长的主要原因是：结转经费、人员经费和调整账目项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1628.04 万元，支出决算 1627.17 万元，完成预算的 99.95%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.11 万元，增长 9.35%，增长的主要原因是：人员经费和调整账目项目收入增加。



按照政府功能分类科目，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 1314.99 万元，支出决算 1314.12 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：年末结余库存现金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政运行（项）。

年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

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 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。

年初预算 26.5 万元，支出决算 26.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及与培训（款）培训支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.95 万元，支出决算 92.95 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（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 46.60 万元，支出决算 46.60 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 1458.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 1219.37 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1189.27 万元，其中：基本工资 404.33 万元、津贴补贴 292.48 万元、奖金 239.87 万元、绩效工资 6.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.95 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 46.60 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 80.16 万元、医疗费 0.88 万元、其他工资福利支出 18.96 万元；2. 对个人和家庭补助 30.10 万元，其中：抚恤金 25.34 万元、生活补助 1.06 万元、奖励金 0.47 万元、其他对个人和家庭的补助 3.23 万元。

公用经费 239.30 万元，主要包括 1.商品和服务支出 239.30 万元，其中：办公费 24.05 万元、印刷费 9.43 万元、电费 8.90 万元、邮电费 5.75 万元、差旅费 12.60 万元、维修（护）费 2.15 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 2.85 万元、培训费 5 万元、公务接待费 7.19 万元、劳务费 10.51 万元、工

会经费 25.75 万元、福利费 8.48 万元、公务用车运行维护费 12.94 万元、其他交通费用 70.01 万元、其他商品和服务支出 33.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.70 万元，支出决算 21.63 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 14.50 万元，支出决算 14.44 万元，完成预算的 99.59%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.20 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 99.86%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 7.19 万元。主要是本部门委机关与接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 286 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 240.17 万元，支出决算 239.30 万元，完成预算的 99.64%。支出决算比上年减少 3.81 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 15.66 万元，其中：政府采购货物支出 15.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小

企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中县级以上领导用车 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 3 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆购置单价 100 万以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评购置，从评价情况来看，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，“两个维护”更加坚定，高压态势惩治腐败，审查调查提质增效，笃行不怠正风肃纪，服务发展有力有效，深入开展专项整治，民生民利更加保障，坚守定位稳步推进，巡察效能充分彰显，健全完善体制机制，工作运行更加高效，全力推进清廉建设，廉政文化深入人心，从严加强干部管理，自身建设不断加强，全县纪检监察工作在推进高质量发展上迈出

了坚实步伐。

本部门无在部门决算中反映部门预算项目等一级项目的绩效自评结果。

组织对 2022 年度主管的巡察专项经费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 118.5 万元，占部门预算项目支出总额的 70.33%。

组织对巡察专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 22 万元，从评价情况看，

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.9 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1631.78 万元，执行数 1630.91 万元，完成预算的 99.95%。本年度本部门总体运行良好，2022 年在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察机构以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央和省、市、县部署要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉提供坚强保障。在预算执行过程中还存在着年初预算精准度有待提高的问题，下一步，我们将科学合理编制预算，严格执行预算，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。进一步加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			中共石泉县纪律检查委员会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	落实人员经费保障	完成	1219.37	1219.37		1219.37	1219.37		—		—
	任务 2	保障执纪监督、审查调查工作开展,推动纪检监察工作高质量开展	完成	243.91	240.17	3.74	243.04	239.3	3.74			
	任务 3	巡察工作有效开展,巡视利剑作用更加彰显	完成	168.5	168.5		168.5	168.5				
	金额合计				1631.78	1631.78		1630.91	1627.17	3.74	10	99.95%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、市纪委五届二次全会和县委十六届五次全会部署要求,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,深化清廉石泉建设,锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍,推进纪检监察工作高质量发展,为在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉提供坚强保障。</p>						<p>2022年,在市纪委和县委的坚强领导下,县纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,忠实履行党章赋予的职责,不折不扣落实中央纪委、省市纪委全会精神 and 县委决策部署,强化监督执纪问责,从严正风肃纪反腐,全县纪检监察工作取得新成效,为推动石泉高质量发展提供了坚强保障。</p>					
年度绩效指标	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				
	产出指标 (50分)	数量指标	组织纪检监察业务培训		≥3次	4次	5	5				
			组织巡察业务培训		≥2次	3次	5	5				
		质量指标	业务培训合格率		≥85%	完成	10	10				
			项目经费结算时限		≤6个月	平均3个月	5	5				
		时效指标	经费支付完成时限		2022年	12月31日前	5	4				
			成本指标	按照培训费管理办法实施		厉行节俭,节约成本	完成	10	10			
	配置办公设备			按照资产配置标准配置	完成	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况		党风政风进一步好转,巩固拓展落实中央八项规定精神成果	完成	10	10				
			保障机关正常运转情况		保障日常办公及办案顺利进行	完成	10	10				
可持续影响指标		加大执纪审查力度,保持反腐败高压态势		长效	力度持续加强	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意率≥90%	96.8%	10	10					
总分							100	98.9				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的巡察专项经费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 118.5 万元。

1. 巡察专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《十六届县委巡察工作规划》，综合运用巡察方式方法，统筹抓好常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等工作，构建统筹联动的工作格局，强化巡察成果运用，加强巡察机构工作自身建设，不断提升巡察工作水平，扎实推动我县巡察工作高质量发展。

2. 纪检监察机关“三化”建设专项经费自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步深化纪检监察体制改革，推动全面从严治党向纵深发展，根据省市纪委监委关于推行纪检监察机关标准化规范化专业化建设的实施方案，加强机关廉政文化建设，提升规范化水平，推动信息化建设水平，更新完善办案区信息化建设，加大干部教育培训力度，进一步提升干部队伍专业化水平。

3. 中央政法纪检监察转移支付资金自评综述：全年预算数 26.5 万元，执行数 26.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全

面落实中央纪委、省纪委六次全会、市纪委七次全会和县委十六届二次全会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和自我革命精神，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，不断提升监督治理效能，为推动石泉高质量追赶超越取得新成效提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

县级巡察专项资金绩效自评表

项目名称	巡察专项经费							
主管部门	中共石泉县纪律检查委员会			实施单位	中共石泉县纪律检查委员会			
预算执行情况 (万元) (10分)		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	22	22	22	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">根据《十六届县委巡察工作规划》，综合运用巡察方式方法，统筹抓好常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等工作，构建统筹联动的工作格局，强化巡察成果运用，加强巡察机构工作自身建设，不断提升巡察工作水平，扎实推动我县巡察工作高质量发展。</p>			全面完成				
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	开展巡察轮次	不少于3次	完成	5	5	
			专项巡察	不少于2次	完成	5	5	
			组织巡察业务培训	1次	完成	5	5	
		质量指标	巡察工作成效	进一步提升	完成	15	15	
		时效指标	巡察工作完成时间	2022年度	完成	10	10	
		成本指标	巡察人员差旅费、办公费及培训费	符合标准	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巡察工作质效	不断提升	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

县级纪检监察机关“三化”建设专项经费绩效自评表

项目名称		纪检监察机关“三化”建设专项经费						
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会			实施单位	中共石泉县纪律检查委员会		
预算执行情况 (万元) (10分)			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	70	70	70	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步深化纪检监察体制改革，推动全面从严治党向纵深发展，根据省市纪委监委关于推行纪检监察机关标准化规范化专业化建设的实施方案，加强机关廉政文化建设，提升规范化水平，推动信息化建设水平，更新完善办案区信息化建设，加大干部教育培训力度，进一步提升干部队伍专业化水平。				全面完成			
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	办案区信息化建设	1处	完成	6	6	
			提升机关规范化建设水平	1处	完成	6	6	
			开展干部教育培训	不少于2次	完成	3	3	
		质量指标	工程验收竣工合格率	100%	完成	8	8	
			干部专业化水平	不断提高	完成	7	7	
		时效指标	工作完成时效	本年度	完成	10	10	
		成本指标	办案区信息化建设成本	≤50万元	完成	4	4	
			机关规范化建设	≤40万元	完成	4	4	
			干部教育培训费用	按标准结算	完成	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公场所标准化、工作流程规范化、干部队伍专业化水平	进一步提升	完成	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评表

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会			实施单位	中共石泉县纪律检查委员会					
预算执行情况 (万元) (10分)				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				26.5	26.5	20	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				26.5	26.5	20	—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央纪委、省纪委六次全会、市纪委七次全会和县委十六届二次全会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和自我革命精神，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，不断提升监督治理效能，为推动石泉高质量追赶超越取得新成效提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>				全面完成					
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	办案区修缮		1处	完成	8	8			
			办案区监控维护		4处	完成	7	7			
		质量指标	审查调查工作规范化水平		进一步提升	完成	15	15			
		时效指标	本年度内完成		100%	完成	10	10			
		成本指标	审查调查工作成本		本着节约的原则，控制成本	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:								
		社会效益指标	营造风清气正的良好政治生态环境		进一步提升	完成	30	30			
		生态效益指标	指标 1:								
		可持续影响指标	指标 1:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	完成	10	10				
总分							100	100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对巡察专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《巡察专项经费项目支出绩效部门评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无从财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6313333。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1593.73	一、一般公共服务支出	32	1436.36
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	5.00
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	3.74	八、社会保障和就业支出	39	92.95
	9		九、卫生健康支出	40	46.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	
	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	1597.47	本年支出合计	58	1630.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.31	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	1631.78	总计	62	1631.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1597.47	1593.73					3.74
			一般公共服务支出	1402.92	1399.18					3.74
			纪检监察事务	1402.92	1399.18					3.74
			行政运行	1290.92	1287.18					3.74
			一般行政管理事务	70.00	70.00					
			巡视工作	22.00	22.00					
			其他纪检监察事务支出	20.00	20.00					
			教育支出	5.00	5.00					
			进修及培训	5.00	5.00					
			培训支出	5.00	5.00					
			社会保障和就业支出	92.95	92.95					
			行政事业单位养老支出	92.95	92.95					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95					
			卫生健康支出	46.60	46.60					
			行政事业单位医疗	46.60	46.60					
			其他行政事业单位医疗支出	46.60	46.60					
			城乡社区支出	50.00	50.00					
			其他城乡社区支出	50.00	50.00					
			其他城乡社区支出	50.00	50.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	1630.91	1462.41	168.50			
201			一般公共服务支出	1436.36	1317.86	118.50			
20111			纪检监察事务	1436.36	1317.86	118.50			
2011101			行政运行	1317.86	1317.86				
2011102			一般行政管理事务	70.00		70.00			
2011106			巡视工作	22.00		22.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	26.50		26.50			
205			教育支出	5.00	5.00				
20508			进修及培训	5.00	5.00				
2050803			培训支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	92.95	92.95				
20805			行政事业单位养老支出	92.95	92.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95				
210			卫生健康支出	46.60	46.60				
21011			行政事业单位医疗	46.60	46.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46.60	46.60				
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21299			其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999			其他城乡社区支出	50.00		50.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

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	1593.73	一、一般公共服务支出	33	1432.62	1432.62		
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	5.00	5.00		
	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	92.95	92.95		
	9		九、卫生健康支出	41	46.60	46.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	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				
	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	1593.73	本年支出合计	59	1627.17	1627.17		
年初结转和结余	28	34.31	年末结转和结余	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	34.31		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	1628.04	总计	64	1628.04	1628.04		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34.31	27.81	6.50	1593.73	1431.73	162.00	1627.17	1458.67	168.50	0.87	0.87		
201			一般公共服务支出	34.31	27.81	6.50	1399.18	1287.18	112.00	1432.62	1314.12	118.50	0.87	0.87		
20111			纪检监察事务	34.31	27.81	6.50	1399.18	1287.18	112.00	1432.62	1314.12	118.50	0.87	0.87		
2011101			行政运行	27.81	27.81		1287.18	1287.18		1314.12	1314.12		0.87	0.87		
2011102			一般行政管理事务				70.00		70.00	70.00		70.00				
2011106			巡视工作				22.00		22.00	22.00		22.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	6.50		6.50	20.00		20.00	26.50		26.50				
205			教育支出				5.00	5.00		5.00	5.00					
20508			进修及培训				5.00	5.00		5.00	5.00					
2050803			培训支出				5.00	5.00		5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出				92.95	92.95		92.95	92.95					
20805			行政事业单位养老支出				92.95	92.95		92.95	92.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				92.95	92.95		92.95	92.95					
210			卫生健康支出				46.60	46.60		46.60	46.60					
21011			行政事业单位医疗				46.60	46.60		46.60	46.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				46.60	46.60		46.60	46.60					
212			城乡社区支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
21299			其他城乡社区支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
2129999			其他城乡社区支出				50.00		50.00	50.00		50.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1189.27	302	商品和服务支出	239.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	404.33	30201	办公费	24.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	292.48	30202	印刷费	9.43	31002	办公设备购置		
30103	奖金	239.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	6.47	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.95	30206	电费	8.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	5.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	80.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	2.15	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	18.96	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	30.10	30215	会议费	2.85	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.19	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	25.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	10.51	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	8.48	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.94	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	33.19	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1219.37	公用经费合计						239.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费用	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.70		14.50		14.50	7.20		
决算数	21.63		14.44		14.44	7.19	2.85	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门重点评价项目绩效评价结果

巡察专项经费项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

巡察专项经费项目内容主要包括：坚持围绕中心、服务大局，开展专项巡察，按照省市巡视巡察工作部署和要求，统筹推进2轮常规巡察。按照年度实施计划，本项目申请资金22万元，全部为预算资金，由县纪委监委组织实施，项目周期为1年。

根据县财政局2022年部门预算单位经费安排，2022年巡察专项经费共计22万元，实际拨付22万元，该专项资金均用于开展巡察工作，完成预算的100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：根据《十六届县委巡察工作规划》，综合运用巡察方式方法，统筹抓好常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等工作，构建统筹联动的工作格局，强化巡察成果运用，加强巡察机构工作自身建设，不断提升巡察工作水平，扎实推动我县巡察工作高质量发展。

2. 阶段性目标：按照“一届县委任期内巡察全覆盖”的要求，计划启动3轮常规巡察，坚持围绕中心、服务大局，开展专项巡察。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对巡察专项资金的绩效评价，了解巡察资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验专项投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升专项资金使用成效。

（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；绩效相关则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

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

根据对项目自检自评，结合项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为 95 分，绩效评价为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

本项目实施进度计划开始时间为 2022 年 1 月 1 日，计划完成时间为 2022 年 12 月 31 日。2022 年度财政专项预算资金合计 22 万元，全部拨付到位。本年度我单位按计划开了常规巡察和专项巡察，启动了巡前培训。支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度，基本做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。形成了先有预算、后有执

行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

通过自评，我单位专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

六、有关建议

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、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。