

2022 年度
中国共产党新乡市纪律检查委员会
(本级) 单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查 委员会（本级）概况

一、单位职责

中共新乡市纪律检查委员会、新乡市监察委员会主要职责是：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市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，协助市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；2. 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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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；3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的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；4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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；5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；6. 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制度相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；10. 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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县(市、区)纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工

作；组织和领导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；11. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）内设机构 26 个，包括：包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，我委本级决算中包括中共新乡市纪委、新乡市监察委员会和市纪委监委派驻机构，市委巡察机构决算也编入本级决算汇总反映。

本决算为中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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	27,138.01	一、一般公共服务支出	32	26,029.37
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	154.35
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	8.40
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	550.02
	9		九、卫生健康支出	40	392.87
	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	3.00
	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	27,138.01	本年支出合计	58	27,138.01
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	27,138.01	总计	26	27,138.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,138.01	27,138.01					
201	一般公共服务支出	26,029.37	26,029.37					
20111	纪检监察事务	26,029.37	26,029.37					
2011101	行政运行	4,924.86	4,924.86					
2011104	大案要案查处	924.32	924.32					
2011105	派驻派出机构	13.10	13.10					
2011106	巡视工作	531.52	531.52					
2011199	其他纪检监察事务支出	19,635.57	19,635.57					
204	公共安全支出	154.35	154.35					
20499	其他公共安全支出	154.35	154.35					
2049999	其他公共安全支出	154.35	154.35					
206	科学技术支出	8.40	8.40					
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40					
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	550.02	550.02					
20805	行政事业单位养老支出	545.43	545.43					
2080501	行政单位离退休	193.44	193.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.99	351.99					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	392.87	392.87					
21011	行政事业单位医疗	392.87	392.87					
2101101	行政单位医疗	201.36	201.36					
2101103	公务员医疗补助	191.51	191.51					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,138.01	6,030.50	21,107.51			
201	一般公共服务支出	26,029.37	4,924.86	21,104.51			
20111	纪检监察事务	26,029.37	4,924.86	21,104.51			
2011101	行政运行	4,924.86	4,924.86				
2011104	大案要案查处	924.32		924.32			
2011105	派驻派出机构	13.10		13.10			
2011106	巡视工作	531.52		531.52			
2011199	其他纪检监察事务支出	19,635.57		19,635.57			
204	公共安全支出	154.35	154.35				
20499	其他公共安全支出	154.35	154.35				
2049999	其他公共安全支出	154.35	154.35				
206	科学技术支出	8.40	8.40				
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40				
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40				
208	社会保障和就业支出	550.02	550.02				
20805	行政事业单位养老支出	545.43	545.43				
2080501	行政单位离退休	193.44	193.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.99	351.99				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	392.87	392.87				
21011	行政事业单位医疗	392.87	392.87				
2101101	行政单位医疗	201.36	201.36				
2101103	公务员医疗补助	191.51	191.51				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27138.01	一、一般公共服务支出	33	26,029.37	26,029.37		
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	154.35	154.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8.40	8.40		
	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	550.02	550.02		
	9		九、卫生健康支出	41	392.87	392.87		
	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	3.00	3.00		
	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	27,138.01	本年支出合计	59	27,138.01	27,138.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	27,138.01	总计	64	27,138.01	27,138.01		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,138.01	6,030.50	21,107.51
201	一般公共服务支出	26,029.37	4,924.86	21,104.51
20111	纪检监察事务	26,029.37	4,924.86	21,104.51
2011101	行政运行	4,924.86	4,924.86	
2011104	大案要案查处	924.32		924.32
2011105	派驻派出机构	13.10		13.10
2011106	巡视工作	531.52		531.52
2011199	其他纪检监察事务支出	19,635.57		19,635.57
204	公共安全支出	154.35	154.35	
20499	其他公共安全支出	154.35	154.35	
2049999	其他公共安全支出	154.35	154.35	
206	科学技术支出	8.40	8.40	
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40	
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40	
208	社会保障和就业支出	550.02	550.02	
20805	行政事业单位养老支出	545.43	545.43	
2080501	行政单位离退休	193.44	193.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.99	351.99	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	392.87	392.87	
21011	行政事业单位医疗	392.87	392.87	
2101101	行政单位医疗	201.36	201.36	
2101103	公务员医疗补助	191.51	191.51	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,003.60	302	商品和服务支出	837.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,031.43	30201	办公费	140.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	18.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	786.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	191.51	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	3.67	30211	差旅费	33.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	24.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.31	30215	会议费	2.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.30	30217	公务接待费	6.55	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	50.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	287.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.88			
人员经费合计		5,192.91	公用经费合计					837.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映单位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：万元

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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
127.91		121.36		121.36	6.55	127.91		121.36		121.36	6.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 27,138.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10,167.10 万元，增长 59.91%。主要原因是 2022 年度加快新乡市廉政教育基地相关款项支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27,138.01 万元，其中：财政拨款收入 27,138.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,138.01 万元，其中：基本支出 6,030.50 万元，占 22.22%；项目支出 21,107.51 万元，占 77.78%。

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 27,138.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,167.10 万元，增长 59.91%。主要原因是 2022 年度新乡市廉政教育基地建设相关支出增多。

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 27,138.01 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 10,171.38 万元，增长 59.95%。主要原因是 2022 年度新乡市廉政教育基地建设相关支出增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,138.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26,029.37 万元，占 95.91%；公共安全（类）支出 154.35 万元，占 0.57%；科学技术（类）支出 8.40 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 550.02 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 392.87 万元，占 1.45%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%。

（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 31,632.06 万元，支出决算为 27,138.01 万元，完成年初预算的 85.79%。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 11,151.32 万元，支出决算为 4,924.86 万元，完成年初预算的 44.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在 2011101 行政运行列入两个项目经费合计 5770 万元，在后续支出时列入了 2011199 其他纪检监察事务支出。

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 981.00 万元，支出决算为 924.32 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压减了相应支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机

构（项）。年初预算为 62.40 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 20.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了相关支出。

4. 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 855.48 万元，支出决算为 531.52 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了相关支出。

5. 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 17,619.60 万元，支出决算为 19,635.57 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在 2011101 行政运行列入两个项目经费合计 5770 万元，在后续支出时列入了 2011199 其他纪检监察事务支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项反映单位平安建设奖励资金，年初预算未编列。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引进人才住房补贴支出，我单位部分同志符合条件。

8. 社会保障和就业支出（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 212.30 万元，支出决算为 193.44 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出产生的差额。

9. 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 367.24 万元，支出决算为 351.99 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出产生的差额。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高，后期根据实际情况已追加预算。

11. 社会保障和就业支出（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 4.60 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减税降费政策导致相关社保费用降低。

12. 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 192.95 万元，支出决算为 201.36 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有新增在职人员相关费用增加，后期根据实际情况已追加预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 184.34 万元，支出决算为 191.51 万

元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有新增在职人员相关费用增加，后期根据实际情况已追加预算。

14. 农林水支出（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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为驻村工作队专项经费，此项预算本单位不编制。

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 6,030.50 万元。其中：人员经费 5,192.91 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 837.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 127.91 万元，支出决算为 127.91 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%；公务用车购置及运行费支出决算 121.36 万元，完成预算的 100.00%，占 94.88%；公务接待费支出决算 6.55 万元，完成预算的 100.00%，占 5.12%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 121.36 万元，支出决算为 121.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 121.36 万元。主要用于用于车辆维修、过路过桥费、燃油费、车辆保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。

3. 公务接待费预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 6.55 万元。主要用于接待国内公务活动。2022 年共接待国内来访团组 22.00 个、来宾 400 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 837.59 万元，比 2021 年度增加 32.43 万元，增长 4.03%。主要原因是 2022 年度下半年搬入新基地相关支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10,929.84 万元，其中：政府采购货物支出 2,963.11 万元、政府采购工程支出 7,966.73 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,330.68 万元，占政府采购支出总额的 21.32%，其中：授予小微企业合同金额 2,330.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 55 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 20 辆；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。

我委高度重视绩效管理工作，严格按照时间节点做好绩效自评和绩效监控，不断提升预算编制的科学性、合理性和预算执行效率。一是从绩效分解、目标设定和责任落实等方面入手开展工作，针对部门整体和单项项目设计了专门的指标评价体系，按照各项目的共性指标和个性指标分别设置。二是扎实做好绩效目标管理，严格按照财政主管部门要求为管理的项目设置绩效目标，并在预算执行过程中依照设定的目标开展监控，全面提升预算执行的效率和质量。三是强化结果运用。在预算执行过程中时刻关注项目进展情况，依据实际情况调整预算执行并强化内部财务管理。

（二）项目绩效自评结果。

1、纪检监察系统技术装备专项经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 1491.48 万元，全年执行数 1245.23 万元。支出主要用于委机关技术装备购买，以此保障新乡市纪委监委正常信息化办公，提升整体信息化水平和工作能力，保障监督检查和审查调查工作正常开展，促进纪检监察工作高质量发展。纪检监察

系统技术装备专项经费项目自评分为 97.35 分，预算执行率得分 8.35 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 29.5 分，效益指标得分为 24.5 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

2、廉政教育基地建设专项经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 15208.12 万元，全年执行数 13597.46 万元。支出主要用于廉政教育基地建设。廉政教育基地建设专项经费项目自评分为 98.14 分，预算执行率得分 8.94 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 29.4 分，效益指标得分 24.8 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

3、派驻机构纪检工作经费项目。覆盖范围为派驻机构，全年预算数 57.4 万元，全年执行数 13.1 万元。支出主要用于派驻机构运行。派驻机构专项经费项目自评分为 91.31 分，预算执行率得分 2.28 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 24.03 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

4、廉政教育基地非基建项目专项经费。覆盖范围为委机关，全年预算数 4900 万元，全年执行数 3799.02 万元。支出主要用于新乡市纪委监委基地设备采购，保障机关工作正常运转。廉政教育基地运行维护费项目自评分为 97.35 分，预算执行率得分 7.75 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出

指标得分 29.6 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

5、巡察工作经费项目。覆盖范围为巡察机构，全年预算数 855.48 万元，全年执行数 531.52 万元。支出主要用于巡察机构运行。巡察工作专项经费项目自评分为 95.71 分，预算执行率得分 6.21 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29.5 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

6、平安建设奖励经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 154.35 万元，全年执行数 154.35 万元。支出用于为平安建设先进部门的在职人员发放奖励资金。平安建设奖励经费项目自评分为 100 分，资金管理情况得分 20 分，预算执行率得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

7、发放 2022 年度“名校英才”租房补贴项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 8.4 万元，全年执行数 8.4 万元。支出用于为保障好定向类选调生住房需求。发放 2022 年度“名校英才”租房补贴项目自评分为 100 分，资金管理情况得分 20 分，预算执行率得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

8、2022 年驻村工作队经费项目。覆盖范围为委机关，全年预算数 3 万元，全年执行数 2.99 万元。支出主要用于保障驻村

工作队工作和生活有序开展。2022 年驻村工作队经费项目自评分为 99.47 分，资金管理情况得分 20 分，预算执行率得分 9.97 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 29.5 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分。完成全年既定目标。

部分项目信息依照规定不予公开。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		廉政教育基地非基建项目专项经费						
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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：	4900	4900	3799.02	10	77.53 %	7.75
		财政拨款	4900	4900	3799.02	-	77.53 %	-
		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	管理有效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保按照计划推进实施，保证新乡市纪委监委入驻新基地工作正常开展。			确保基地工作正常开展。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤4900万元	3799.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合法合规	98%	10	9.8	-2.00	严格执行规定但仍需进一步完善
	时效指标	资金使用及时性	及时完成	98%	10	9.8	-2.00	受疫情影响
效益指标	社会效益指标	保证新乡市纪委监委入驻新基地工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		发放2022年度“名校英才”租房补贴							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会			
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	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.4	8.4	—	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		管理有效	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障好定向类选调生住房需求			保障好定向类选调生住房需求。					
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	住房补贴成本	≤8.4万元	8.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≤8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高引才留才水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		纪检监察系统技术装备工作经费						
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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：	2411.48	1491.48	1245.23	10	83.49 %	8.35
		财政拨款	2411.48	1491.48	1245.23	—	83.49 %	—
		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	管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新乡市纪委监委正常信息化办公，符合信创工程要求，提升整体信息化水平和工作能力，实现信息设备更新换代，保障监督检查和审查调查工作正常开展，显著提高工作质量和效率，促进纪检监察工作高质量发展。			有效保障工作开展，促进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
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤2411.48万元	1245.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	=14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位后及时支付性	到位后及时支付	95%	10	9.5	-5.00	一是搬迁新址需衔接新办公环境；二是受疫情影响。
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	大幅度提升	98%	25	24.5	-2.00	已大幅度提升工作信息化水平，但配置有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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	3	2.99	10	99.67 %	9.97
		财政拨款	0	3	2.99	-	99.67 %	-
		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		管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队工作和生活有序开展			保障驻村工作队工作顺利开展。				
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
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	95%	10	9.5	-5.00	受疫情影响
效益指标	社会效益指标	对驻村队员关怀度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		平安建设奖励经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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	154.35	154.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	154.35	154.35	—	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	管理有效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金			及时发放到位。				
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	成本控制	≤154.35万元	154.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≤315人	315人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		派驻机构纪检工作经费								
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会				
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：		62.4	57.4	13.1	10	22.82 %	2.28	
		财政拨款		62.4	57.4	13.1	-	22.82 %	-	
		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		管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障派驻工作正常开展			保障派驻工作正常开展。						
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤62.4万元	13.1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障纪检组数量	≈30个	30个	15	15	0.00			
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升派驻机构工作水平	稳步提升	96.1%	25	24.03	-3.90	受疫情一定影响，需进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	91.31				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		巡察工作专项经费						
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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：	855.48	855.48	531.52	10	62.13 %	6.21
		财政拨款	855.48	855.48	531.52	—	62.13 %	—
		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	管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年度市委巡察工作任务按期按质完成，保障巡察工作机构正常办公。			有效保障巡察工作机构正常工作。				
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	总成本	≤855.48万元	531.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	一是搬迁新址需衔接新办公环境；二是受疫情影响
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		廉政教育基地建设专项经费						
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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:	15208.12	15208.12	13597.46	10	89.41 %	8.94
		财政拨款	15208.12	15208.12	13597.46	—	89.41 %	—
		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		管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新乡市委监委廉政教育基地建设专项经费严格按照相关规定编制，项目科学合理，切实可行。完成基地整体建设，完工后达到使用要求			完成整体建设，达到使用要求。				
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	总成本控制	≤15208.12万元	13597.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整体工程完工	≤66000平方米	66000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	整体工程验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金勃发及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	受疫情影响
		工程建设周期	按时完成	93%	5	4.65	-7.00	受疫情及洪涝影响工期有所延误
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥300人	385人	15	15	0.00	
		投入后纪律审查工作再上新台阶	工作进一步提升	98%	10	9.8	-2.00	工作效率进一步提升，但仍需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	单位整体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		