

**2022 年度
宁化县纪委监委
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县纪委监委主要职责是：履行纪检监察两种职能，对县委、县人大和市纪委、市监委全面负责。

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（三）负责检查并处理县直机关各部门、各乡镇、企事业单位和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，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）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（五）负责作出关于维护党纪的决定；组织开展全县反腐倡廉教育，制定反腐倡廉教育规划，会同有关部门做好党风廉政建设和反腐败工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；保护党员的民主权利不受侵犯；表彰党风廉政建设和反腐败工作成绩突出的先进单位和个人。

（六）会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，引导国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；支持监察对象行使正当权力。对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。

（七）调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风廉政建设中的有关问题，制定相应的制度和规定。

（八）调查监察对象遵纪守法情况，研究党风廉政建设中出现的带普遍性、倾向性问题，起草监察工作的有关制度和规定，并负责监督实施；了解县政府各部门、企事业单位和各乡镇人民政府制定的有关制度规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议，变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。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。

（九）检查、指导下级纪委、纪检组工作；会同县直有关部门、单位以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。认真做好乡镇、县直有关部门、企事业单位纪委（纪检组）领导干部人选的提名、考察和任免工作；加强全县纪检监察干部的日常监督、教育和管理。

承办县委、县政府，市纪委、监委授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县纪委监委包括县委巡察办、13个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
县纪委监委	财政核拨的行政单位	45
巡察办	财政核拨的行政单位	7
监委信息技术中心	财政核拨的事业单位	3
巡察保障中心	财政核拨的事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，宁化县纪委监委主要任务是：坚持政治引领，从百年党史中汲取奋进新征程的磅礴力量；找准职责定位，扎实做好2022年党风廉政建设和反腐败工作；淬炼过硬素质，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一）增强政治自觉，在深刻感悟和把握“两个确立”的决定性意义中坚决做到“两个维护”。

（二）增强政治定力，在深刻感悟和把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要战略和全局作用中不断深化全面从严治党。

（三）增强政治担当，在深刻感悟和把握纪检监察机关在新

时代历史方位中的职责定位中充分发挥保执行促发展作用。

（四）坚持把政治监督摆在首位，以“见人见事见效”方式推动有效落实。

（五）坚持把人民立场树牢站稳，以监督下沉落地强化群众身边腐败和作风问题整治。

（六）坚持把“三不”一体理念贯穿始终，以严的主基调推进反腐败斗争。

（七）坚持把纠治“四风”进行到底，以纠树并举巩固拓展作风建设成果。

（八）坚持把改革创新引向深入，以扎实举措深化纪检监察体制改革。

（九）坚持把政治巡察利剑擦得更亮，以更高标准助推巡察工作提质增效。

（十）政治铸魂强根基，强化政治机关建设。

（十一）砥砺锻造壮筋骨，强化能力素质提升。

（十二）刀刃向内严约束，强化自我监督管理。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1417.54	一、一般公共服务支出	1377.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1417.54	本年支出合计	1377.93

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	36.41	年末结转和结余	76.02
总计	1453.95	总计	1453.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	1417.54	1417.54	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1417.54	1417.54	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	1417.54	1417.54	0	0	0	0	0
2011101			行政运行	1358.05	1358.05	0	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务 支出	59.49	59.49	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1377.93	1377.93	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1377.93	1377.93	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	1377.93	1377.93	0	0	0	0
2011101			行政运行	1282.03	1282.03	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	95.9	95.9	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1417.54	一、一般公共服务支出	1341.54	1341.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1417.54	本年支出合计	1341.54	1341.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	76.02	76.02	0	0
一般公共预算财政拨款	0.03					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	1417.57					
总计	1417.57	总计	1417.57	1417.57	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1341.54	1341.54	0
201	一般公共服务支出	1341.54	1341.54	0
20111	纪检监察事务	1341.54	1341.54	0
2011101	行政运行	1282.03	1282.03	0
2011199	其他纪检监察事务支出	59.52	59.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	926.92	302	商品和服务支出	324.68	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	232.37	30201	办公费	17.09	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	339.89	30202	印刷费	11.56	310	资本性支出	43
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.67	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.87	30206	电费	3.59	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险	31.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0

	缴费						更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	3.31	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	88.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	146.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.95	30215	会议费	1.28	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.35	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	18.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	18.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.98	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	5.49	30227	委托业务费	3.91	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.71	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.09	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.05	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	97.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0
人员经费合计		973.86	公用经费合计					367.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	60.44
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	55.09
其中：（1）公务用车购置费	4	43
（2）公务用车运行维护费	5	12.09
3. 公务接待费	6	5.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
			本表无数据						

注：1.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
本表无数据				

注：1. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1417.54 万元，支出总计 1377.93 万元，与上年决算数相比，收入增加 603.89 万元，增长 74.22%；支出增加 368.7 万元，增长 36.53%。主要是机关纪检监察干部人员增加，法院及监察院纪检监察组人员经费等都在机关管理；因 2021 年换届调整，委机关副科级以上干部增加，同时纪检监察系统开展“送教下乡”及其他培训，并在 2022 年新增两辆执法执勤用车，导致收入和支出大幅度增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1417.54万元，比上年决算数增加603.89万元，增长74.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1417.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1377.93万元，比上年决算数增加368.7万元，增长36.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1377.93 万元。其中，人员支出 973.87 万元，公用支出 404.06 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1417.54 万元，支出总计 1341.54 万元，与上年决算数相比，收入增加 603.89 万元，增长 74.22%，支出增加 332.08，增长 32.90%，主要是：机关纪检监察干部人员增加，法院及监察院纪检监察组人员经费等都在机关管理，同时因 2021 年换届调整，委机关副科级以上干部增加，纪检监察系统开展“送教下乡”及其他培训，并在 2022 年新增两辆执法执勤用车，导致收入和支出大幅度增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1341.54 万元，比上年决算数增加 332.08 万元，增长 32.90%，具体情况如下：

（一）2011101-行政运行 1282.03 万元，较上年决算数增加 295.5 万元，增长 29.95%。主要原因是机关纪检监察干部人员增

加，法院及监察院纪检监察组人员经费等都在机关管理，同时因2021年换届调整，委机关副科级以上干部增加，并在2022年新增两辆执法执勤用车。

（二）2011199-其他纪检监察事务支出 59.52 万元，较上年决算数增加 40.82 万元，增长 218%。主要原因是将其他共产党事务支出以及其他支出划分到此项目中，同时在本年度纪检监察系统开展了各类“送教下乡”及其他培训，导致本项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1341.54 万元，其中：

（一）人员经费 973.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 367.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 60.44 万元，完成全年预算的 83.94%；较上年增加 47.65 万元，增长 372%。主要原因是 2022 年上半年购置两辆执法执勤用车，导致相关费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度本部门没有因公出国（境）相关情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 55.09 万元，完成全年预算的 90.31%；较上年增加 46.91 万元，增长 573%。其中：

公务用车购置费支出 43 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 43 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：旧的执法执勤用车使用年限已久，经常出现故障，2022 年上半

年购置两辆执法执勤用车，导致相关费用增加。

公务用车运行费支出 12.09 万元，完成全年预算的 67.17%；较上年增加 3.91 万元，增长 47.80%。主要是 2022 年新增执法执勤用车两辆，车辆购置税、简单装修费等增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 5.35 万元，完成全年预算的 48.64%；较上年增加 0.74 万元，增长 16.05%。主要是上级纪委来本委监督检查调研增加。累计接待 135 批次、512 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是宁化县纪委监委部门业务费及公车购置项目，涉及财政拨款资金共计 207 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是宁化县纪委监委部门业务费及公车购置项目，涉及财政拨款资金共计 207 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 367.68 万元，比上年决算数增长 65.42%，主要原因是：机关纪检监察干部人员增加，法院及监

察院纪检监察组人员经费等都在机关管理，同时因 2021 年换届调整，委机关副科级以上干部增加，同时纪检监察系统开展各类“送教下乡”及其他培训，导致收入和支出大幅度增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.17 万元，其中：政府采购货物支出 51.17 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 51.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）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 5 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公车购置						
主管部门		宁化县纪委			实施单位	宁化县纪委		
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	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度完成两辆公车的购置工作				2022 年 4 月完成两辆公车的购置工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公车购置数量	=2 辆	2	10	10	无偏差
		质量指标	所购公车合格率	≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	购置完成时间	≤12 月	4 月	20	20	无偏差
		成本指标	公车购置总金额	≤43 万	43 万	10	10	无偏差
		可持续影响指标	公车运行年限	≥1 年	>1 年	10	10	无偏差
	满意度	服务对象	执法人员使用公车满意	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁化县纪委监委部门业务费						
主管部门		宁化县纪委			实施单位	宁化县纪委		
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	164	164	132.76	10	80.98%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 巡察专项经费：主要保障巡察工作树立开展，每年下拨一次，主要用于巡察期间食宿、设备采购、日常办公用品采购、公务用车费用、巡察驻点补贴等项目支出，及上级巡察机构来我县开展工作的相关费用。 2. 办案专项经费：主要保障审查调查职务违法和职务犯罪工作开展，每年下拨一次，主要用于审查调查（含留置）期间食宿、日常办公用品采购、陪护补贴发放、公务用车费用，以及办案外调费用等项目支出的相关费用。 3. 业务装备经费：按政府采购制度采购建设纪检监察内网，以及相关固定资产，严格控制成本，提高资产利用率及办公效率。				1. 2022 年，完成对县档案馆、客家文化交流研究中心、教育局、团县委、翠江镇、妇联、城郊镇、总工会、城南镇、法院、科协、民宗局、中沙乡、石壁镇、曹坊镇等 15 个单位的常规巡察。 2. 完成案件档案室的修缮，会议室 LED、案件档案室铁皮柜、保密柜、监控、涉案财务档案室货架、保密柜、会议室装修、国产电脑及打印机等工作。 3. 全县纪检监察机关共立案 111 件。向县财政上缴违纪款 74.94 万元。			
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	数量指标	巡察党组织数量	≥15 家	15 家	15	15	无偏差
		质量指标	巡察单位覆盖率	≥17%	17%	15	15	无偏差
		时效指标	巡察整改完成时限	≤3 月	3	10	10	无偏差
		成本指标	业务专项经费	≤164 万	132.76 万	10	10	正在巡察的费用尚未支付
	效益指标	社会效益指标	错案件数	≤1 件	0	30	30	本年度未发生错案
	满意度	服务对象	被巡察单位满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公车购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公车购置

(二) 主要成效

2022 年 4 月已完成越野车及轿车的购置工作，车辆质量合格，运行良好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公车购置数量(辆)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 所购公车合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 购置完成时间(月)，目标值 12，完成值 4，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 公车购置总金额(万元)，目标值 43，完成值 43，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、可持续影响指标

1) 公车运行年限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法人员使用公车满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县纪委监委部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案专项经费、巡察专项经费、业务装备建设经费

(二) 主要成效

1. 2022 年，完成对县档案馆、客家文化交流研究中心、教育局、团县委、翠江镇、妇联、城郊镇、总工会、城南镇、法院、科协、民宗局、中沙乡、石壁镇、曹坊镇等 15 个单位的常规巡察。

2. 完成案件档案室的修缮，会议室 LED、案件档案室铁皮柜、保密柜、监控、涉案财务档案室货架、保密柜、会议室装修、国产电脑及打印机等工作。

3. 全县纪检监察机关采共立案 111 件。向县财政上缴违纪款 74.94 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡察党组织数量(家)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得

分 15。

2、质量指标

1) 巡察单位覆盖率(%), 目标值 17, 完成值 17, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 巡察整改完成时限(月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务专项经费(万), 目标值 164, 完成值 132.76, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

2、社会效益指标

1) 错案件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 被巡察单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无