

2022 年度
滕州市纪委监委部门决
算

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

部门概况

一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省、两级市委关于纪律检查工作的要求，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。

(二)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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照枣庄市纪委监委和滕州市委关于监察工作的要求，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。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公

用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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。

(五) 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。

(六) 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；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定市内党风廉政建设和反腐败有关规范性文件和制度规定等。

(七) 根据上级纪委监委安排部署，加强对全市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。

(八) 根据干部管理权限，负责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派出机构，镇（街道）纪（工）委，市管企业、市属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成枣庄市纪委监委和滕州市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市纪委监委部门决算包括：滕州市纪委监委本级决算。

纳入滕州市纪委监委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市纪律检查委员会机关本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滕州市纪委监委

| 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 | 3,675.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,069.10 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 280.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 131.47 |
| | 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 | 193.84 |
| | 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 | 3,675.00 | 本年支出合计 | 58 | 3,675.00 |
| 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 | 3,675.00 | 总计 | 62 | 3,675.00 |

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：滕州市纪委监委

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3,675.00 | 3,675.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,069.10 | 3,069.10 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,069.10 | 3,069.10 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,723.36 | 1,723.36 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,313.71 | 1,313.71 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 32.03 | 32.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.59 | 280.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.59 | 280.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.47 | 191.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | 131.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.07 | 96.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.40 | 35.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 193.84 | 193.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.84 | 193.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.84 | 193.84 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滕州市纪委监委

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 3,675.00 | 2,329.25 | 1,345.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,069.10 | 1,723.36 | 1,345.74 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,069.10 | 1,723.36 | 1,345.74 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,723.36 | 1,723.36 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,313.71 | | 1,313.71 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 32.03 | | 32.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.59 | 280.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.59 | 280.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.47 | 191.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | 131.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.07 | 96.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.40 | 35.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 193.84 | 193.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.84 | 193.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.84 | 193.84 | | | | |

| 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 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |

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

部门：滕州市纪委监委

公开 04 表
金额单位：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 | 3,675.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,069.10 | 3,069.10 | | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 280.59 | 280.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 131.47 | 131.47 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 193.84 | 193.84 | | |
| | 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 | 3,675.00 | 本年支出合计 | 59 | 3,675.00 | 3,675.00 | | |
| 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 | 3,675.00 | 总计 | 64 | 3,675.00 | 3,675.00 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市纪委监委

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 3,675.00 | 2,329.25 | 1,345.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,069.10 | 1,723.36 | 1,345.74 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,069.10 | 1,723.36 | 1,345.74 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,723.36 | 1,723.36 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,313.71 | | 1,313.71 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 32.03 | | 32.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.59 | 280.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.59 | 280.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.47 | 191.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | 131.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.07 | 96.07 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.40 | 35.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 193.84 | 193.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.84 | 193.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.84 | 193.84 | |

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
金额单位：万元

部门：滕州市纪委监委

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,133.25 | 302 | 商品和服务支出 | 188.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 690.38 | 30201 | 办公费 | 12.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 745.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 74.22 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.05 | 30205 | 水费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.47 | 30206 | 电费 | 5.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 89.11 | 30207 | 邮电费 | 4.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.07 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.40 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 30211 | 差旅费 | 3.86 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 193.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.77 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.68 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 7.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.33 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 32.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.63 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 103.79 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.76 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,140.93 | 公用经费合计 | | | | | 188.33 |

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

部门：滕州市纪委监委

公开 07 表
金额单位：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

部门：滕州市纪委监委

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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

金额单位：万元

部门：滕州市纪委监委

| 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 |
| 88.32 | | 87.57 | 84.57 | 3.00 | 0.75 | 88.32 | | 87.57 | 84.57 | 3.00 | 0.75 |

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。

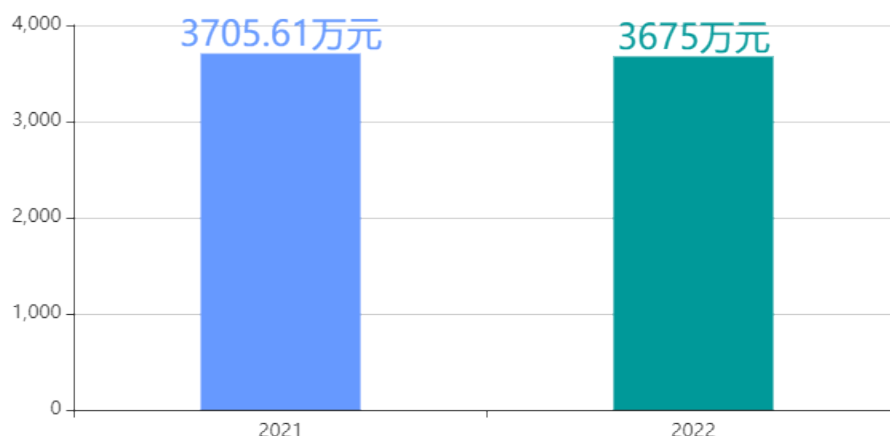
第三部分

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 3,675 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30.61 万元，下降 0.83%。主要是 2022 年受疫情原因影响缩减支出。

收、支决算总计变动情况图



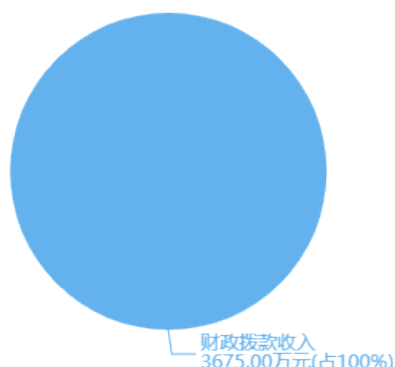
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,675 万元，其中：财政拨款收入 3,675 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,675 万元。与 2021 年度相比，增加 435.47 万元，增长 13.44%。主要是 2021 财政拨款收入含上年财政拨款结转收入 466.08 万元，2022 年收入均为为当年财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

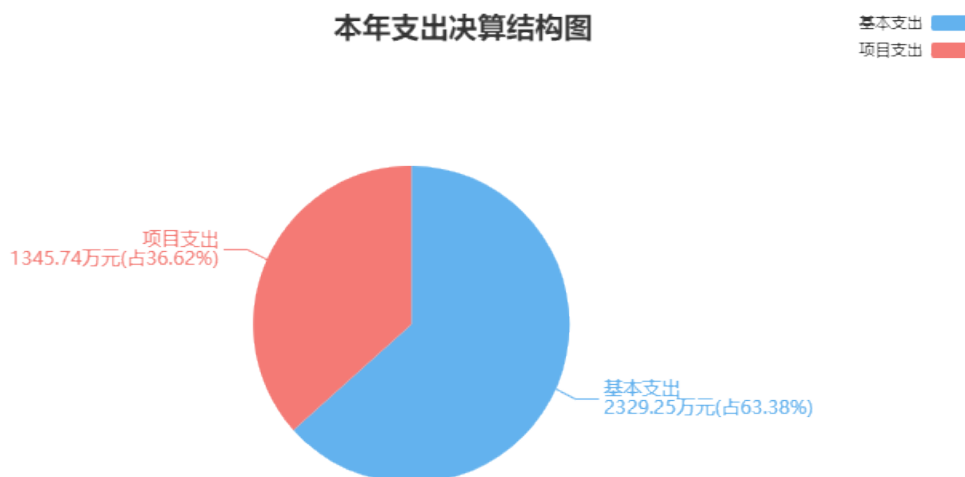
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,675 万元，其中：基本支出 2,329.25 万元，占 63.38%；项目支出 1,345.74 万元，占 36.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,329.25 万元。与 2021 年度相比，减少 195.81 万元，下降 7.75%。主要是 2022 年调出及退休人员增加，从而基本支出减少。

2、项目支出 1,345.74 万元。与 2021 年度相比，增加 165.19 万元，增长 13.99%。主要是疫情封城期间单位值守、督导检查支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

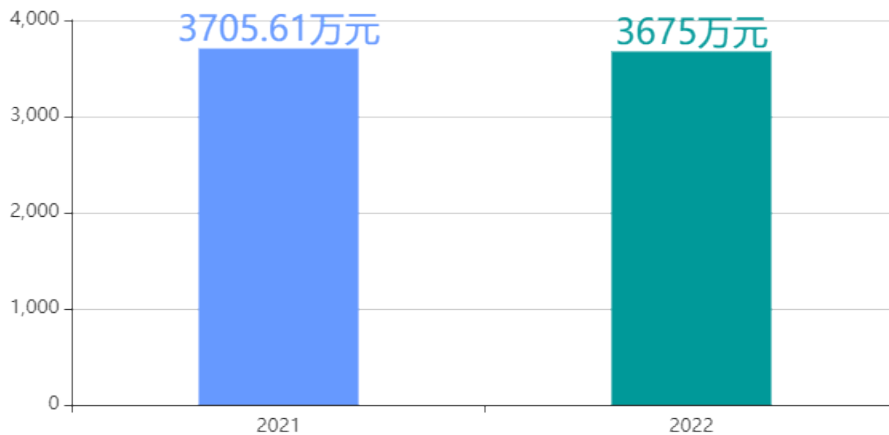
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,675 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.61 万元，下降 0.83%。主要是疫情原因部分项目未实施。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

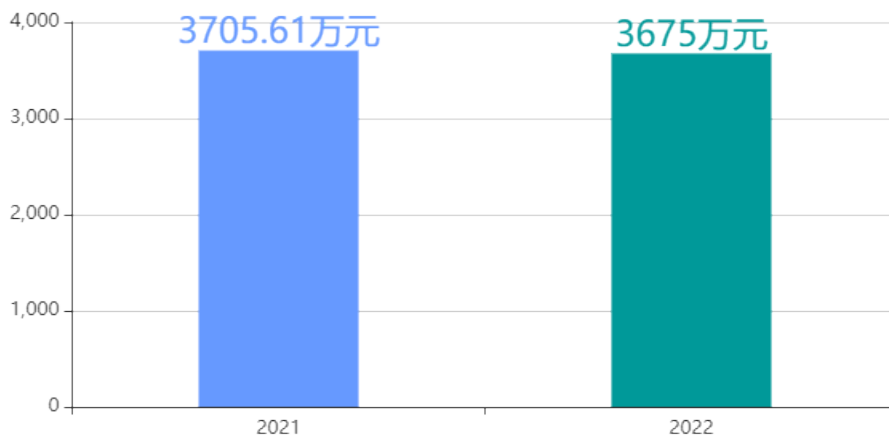


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,675 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.61 万元，下降 0.83%。主要是因疫情及人员退休、调出原因缩减支出。

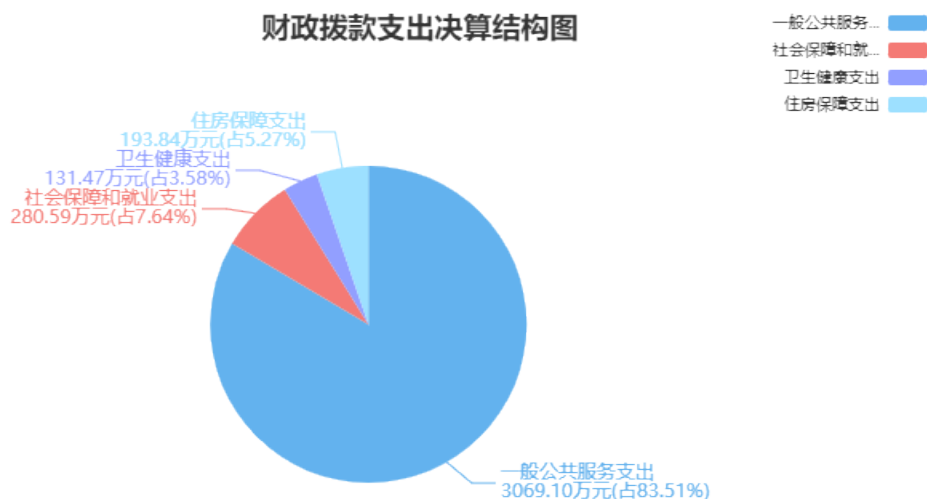
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,675 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,069.1 万元，占 83.51%；社会保障和就业（类）支出 280.59 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 131.47 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 193.84 万元，占 5.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,993.86 万元，支出决算为 3,675 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因部分项目未实施。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 1,814.88 万元，支出决算为 1,723.36 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调出及退休人员增加，基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,597 万元，支出决算为

1,313.71 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因部分项目未实施。

3、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 0 万元，支出决算为 32.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员一次性退休补贴。

4、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 177.73 万元，支出决算为 191.47 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整社保基数并补交 1-11 月社保。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 88.87 万元，支出决算为 89.11 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交退休、调出人员职业年金。

6、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 86.14 万元，支出决算为 96.07 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及调整医疗保险基数。

7、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 35.4 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 193.84 万元，支出决算为 193.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,329.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,140.93 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 88.32

万元，支出决算为 88.32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 87.57 万元，支出决算为 87.57 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 84.57 万元，2022 年滕州市纪委监委等单位使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滕州市纪委监委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.75 万元，主要用于上级调研及外地纪检监察机关交流学习接待，共计接待 7 批次、78 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 188.33 万元，比年初预算数减少 1.71 万元，下降 0.9%，主要原因是因疫情原因缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 250.46 万元，其中：政府采购货物支出 116.79 万元、政府采购工程支出 133.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 250.46 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 250.46 万元，占政府采购支出总额的 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 100%。

十二、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 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，滕州市纪委监委组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,597 万元，

占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市纪委监委 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、市委巡察专项经费、办案经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.52 分。全年预算数为 402 万元，执行数为 342.64 万元，完成预算的 85.23%。项目绩效目标完成情况：业务培训完成 2 次集中培训，参训人员 150 人，远程培训 20 余人次，提高了办案人员业务水平，工作效率显著提高。

2. 办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.58 分。全年预算数为 555 万元，执行数为 476.16 万元，完成预算的 85.79%。项目绩效目标完成情况：一是保证了案件查处正常进展，二是案件质量显著提高，三是保持反腐高压态势。

3. 市委巡察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 93.71 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 85.43 万元，完成预算的 37.14%。项目绩效目标完成情况：业务培训完成 2 次集中培训，参训人员 150 人，完成 3 轮巡察，工作效率显著提高。

4. 监察委留置案件专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.17 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 294.14 万元，完成预算的 81.71%。项目绩效目标完成情况：处理留置案件 10 余起，按照进度完成留置工作。

5. 执法装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.49 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 84.57 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况：及时报废更新办案车辆 4 辆，有效保障了正常执法及办案人员的安全。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州市纪委监委

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|-------------|---------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 业务经费 | 滕州市纪委监委 | 98.52 | 优 |
| 2 | 办案经费 | 滕州市纪委监委 | 95.58 | 优 |
| 3 | 市委巡察专项经费 | 滕州市纪委监委 | 93.71 | 优 |
| 4 | 监察委留置案件专项经费 | 滕州市纪委监委 | 98.17 | 优 |
| 5 | 执法装备 | 滕州市纪委监委 | 92.49 | 优 |

备注：已按规定剔除涉密项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 办案经费 | | | 主管部门 | 滕州市纪委监委 | | | |
|----------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 555 | 555 | 476.16 | 10 | 85.79% | 8.58 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 555 | 555 | 476.16 | - | 85.79% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障办案人员及车辆安全，保障办案经费及时到位 | | | 保障办案人员及车辆安全，保障办案经费及时到位 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办案科室数量 | 18 个 | 18 个 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 在职干部职工数量 | 142 人 | 142 人 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 线索处置率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办案人员办案水平 | 较高水平 | 较高水平 | 15 | 12 | |
| | | 成本指标 | 办案经费 | 555 万元 | 476.16 万元 | 10 | 10 | 疫情原因 缩减支出 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 从严治党水平是否提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会和谐稳定 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 是否保持反腐高压态势 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100.00 | 95.58 |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 市委巡察专项经费 | | | 主管部门 | 滕州市纪委监委 | | | |
|----------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 230 | 230 | 85.43 | 10 | 37.14% | 3.71 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 230 | 230 | 85.43 | - | 37.14% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 市委巡察工作经费保障 | | | 市委巡察工作正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 培训学员人数 | 150人 | 150人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 巡察轮次 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训按时举办率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 问题线索移交率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 信访举报移交率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 市委巡察专项经费 | 230万元 | 85.43万元 | 10 | 10 | 疫情原因 缩减支出 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进社会经济平稳发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 完善党的制度建设 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | | 推动党的先进性和纯洁性建设，巩固党的执政基础 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众对巡察工作满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 巡察人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 93.71 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 执法装备 | | | 主管部门 | 滕州市纪委监委 | | | |
|--------------|-----------|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------|-----------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 90 | 90 | 84.57 | 10 | 93.97% | 9.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 40 | 40 | 34.57 | - | 86.42% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 执法车辆配备 | | | 购置执法执勤车辆共 4 辆 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 执法办案车辆的报废更新数 | 2 辆 | 4 辆 | 15 | 15 | 申请上年资金购置车辆共 4 辆 |
| | | 时效指标 | 车辆及时报废 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 报废车辆购置及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 车辆购置标准符合规定 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 车辆安全性有保障 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购车经费 | 50 万元 | 84.57 万元 | 10 | 3.09 | 申请上年资金 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 公车使用合规 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 办案人员办案水平提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 从严治党有关规章制度得到落实 | 落实 | 落实 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 办案人员满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 92.49 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 业务经费 | | | 主管部门 | 滕州市纪委监委 | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 402 | 402 | 342.64 | 10 | 85.23% | 8.52 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 402 | 402 | 342.64 | - | 85.23% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位正常运转 | | | 保障单位正常运转 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次数 | 2次/年 | 2次/年 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 参训人员 | 150人年 | 150人年 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 服务办公人员数 | 142人 | 142人 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训工作按时进行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训人员参与率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 业务经费 | 402万元 | 342.64万元 | 10 | 10 | 疫情原因 缩减支出 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进党员干部清正廉洁 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高工作效率 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.52 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 监察委留置案件专项经费 | | | 主管部门 | 滕州市纪委监委 | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 360 | 360 | 294.14 | 10 | 81.71% | 8.17 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 360 | 360 | 294.14 | - | 81.71% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 留置案件经费保障 | | | 留置案件工作正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 处理留置案件数 | 16 人 | 16 人 | 15 | 15 | 疫情原因 |
| | | 时效指标 | 按照进度完成工作 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 留置场所安全性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 留置案件专项经费 | 360 万元 | 294.14 万元 | 10 | 10 | 疫情原因 缩减支出 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全市党风廉政建设水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 促进形成风清气正氛围 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.17 | |