

祁门县纪委监委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 祁门县纪委监委 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

第三部分 祁门县纪委监委 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁门县纪委概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反《中国共产党章程》及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，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。

（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。

(六) 承办上级纪委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,祁门县纪委 2022 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县纪委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共祁门县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1424.58	一、一般公共服务支出	35	782.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	40
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	169.52
	9		九、卫生健康支出	43	50.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	292.02
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	90.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1424.58	本年支出合计	61	1424.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	63	4.02
	30			64	
总计	31	1428.59	总计	65	1428.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共祁门县纪律检查委员会

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,424.58	1,424.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	782.48	782.48						
20111			纪检监察事务	782.48	782.48						
2011101			行政运行	676.28	676.28						
2011104			大案要案查处	20.00	20.00						
2011105			派驻派出机构	18.00	18.00						
2011106			巡视工作	38.91	38.91						
2011199			其他纪检监察事务支出	29.28	29.28						
204			公共安全支出	40.00	40.00						
20499			其他公共安全支出	40.00	40.00						
2049999			其他公共安全支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	169.52	169.52						
20805			行政事业单位养老支出	104.89	104.89						
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57						
20808			抚恤	20.71	20.71						
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71						
20899			其他社会保障和就业支出	43.92	43.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	43.92	43.92						
210			卫生健康支出	50.24	50.24						
21011			行政事业单位医疗	50.24	50.24						
2101101			行政单位医疗	50.24	50.24						
212			城乡社区支出	292.02	292.02						
21203			城乡社区公共设施	292.02	292.02						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	292.02	292.02						
221			住房保障支出	90.32	90.32						
22102			住房改革支出	90.32	90.32						
2210201			住房公积金	90.32	90.32						

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：中共祁门县纪律检查委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,424.58	1,278.38	146.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	782.48	676.28	106.19			
20111			纪检监察事务	782.48	676.28	106.19			
2011101			行政运行	676.28	676.28	0.00			
2011104			大案要案查处	20.00	0.00	20.00			
2011105			派驻派出机构	18.00	0.00	18.00			
2011106			巡视工作	38.91	0.00	38.91			
2011199			其他纪检监察事务支出	29.28	0.00	29.28			
204			公共安全支出	40.00	0.00	40.00			
20499			其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00			
2049999			其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00			
208			社会保障和就业支出	169.52	169.52				
20805			行政事业单位养老支出	104.89	104.89				
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57				
20808			抚恤	20.71	20.71				
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71				
20899			其他社会保障和就业支出	43.92	43.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	43.92	43.92				
210			卫生健康支出	50.24	50.24				
21011			行政事业单位医疗	50.24	50.24				
2101101			行政单位医疗	50.24	50.24				
212			城乡社区支出	292.02	292.02				
21203			城乡社区公共设施	292.02	292.02				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	292.02	292.02				
221			住房保障支出	90.32	90.32				
22102			住房改革支出	90.32	90.32				
2210201			住房公积金	90.32	90.32				

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：中共祁门县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1424.58	一、一般公共服务支出	30	782.48	782.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	40	40		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.52	169.52		
	9		九、卫生健康支出	38	50.24	50.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	292.02	292.02		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	90.32	90.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1424.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1424.58	1424.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1424.58	总计	58	1424.58	1424.58		

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：中共祁门县纪律检查委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,424.58	1,278.38	146.19
201			一般公共服务支出	782.48	676.28	106.19
20111			纪检监察事务	782.48	676.28	106.19
2011101			行政运行	676.28	676.28	0.00
2011104			大案要案查处	20.00	0.00	20.00
2011105			派驻派出机构	18.00	0.00	18.00
2011106			巡视工作	38.91	0.00	38.91
2011199			其他纪检监察事务支出	29.28	0.00	29.28
204			公共安全支出	40.00	0.00	40.00
20499			其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
2049999			其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	169.52	169.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.89	104.89	0.00
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00
20808			抚恤	20.71	20.71	0.00
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
210			卫生健康支出	50.24	50.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.24	50.24	0.00
2101101			行政单位医疗	50.24	50.24	0.00
212			城乡社区支出	292.02	292.02	0.00
21203			城乡社区公共设施	292.02	292.02	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	292.02	292.02	0.00
221			住房保障支出	90.32	90.32	0.00
22102			住房改革支出	90.32	90.32	0.00
2210201			住房公积金	90.32	90.32	0.00

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：中共祁门县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,046.89	302	商品和服务支出	134.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	292.53	30201	办公费	4.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	456.10	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	7.20
30103	奖金	20.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.11	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	30206	电费	3.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.33	30207	邮电费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	64.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	23.60	30229	福利费	0.68	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,136.53	公用经费合计					141.85

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：中共祁门县纪律检查委员会

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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：祁门县纪委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共祁门县纪律检查委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：祁门县纪委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县纪委 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 1428.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1428.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 14.42 万元，下降 1.00%，主要原因是节约成本，控制开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1424.58 万元，其中：财政拨款收入 1424.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1424.58 万元，其中：基本支出 1278.38 万元，占 89.74%；项目支出 146.19 万元，占 10.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1428.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1428.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 14.42 万元，下降 1.00%，主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

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 1424.58 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.41 万元，下降 1.00%。主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

（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 1424.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 782.48 万元，占 54.93%；公共安全支出（类）支出 40 万元，占 2.81%；社会保障和就业支出（类）支出 169.52 万元，占 11.90%；卫生健康支出（类）支出 50.24 万元，占 3.52%；城乡社区支出（类）支出 292.02 万元，占 20.50%；住房保障（类）支出 90.32 万元，占 6.34%。

（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 1201.14 万元，支出决算为 1424.58 万元，完成年初预算的 118.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致日常公用经费及人员支出增加。其中：基本支出 1278.38 万元，占 89.74%；项目支出 146.19 万元，占 10.26%。具体情况如下：

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 769.86 万元，支出决算为 676.28 万元，完成年初预算的 87.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案处（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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）派驻派出机构（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 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）巡视工作（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

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（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 45.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

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 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年下半年省纪委转移支付。

7.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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 68.90 万元，支出决算为 68.90 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.45 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致增加。

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 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

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 0 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

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 65 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 77.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

14.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 90.32 万元，支出决算为 90.32 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 年度财政拨款基本支出 1278.38 万元，其中：人员经费 1136.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.85 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、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县纪委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

祁门县纪委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，祁门县纪委机关运行经费支出 141.85 万元，比 2021 年增加（减少）232.5 万元，下降 62.11%，主要原因是 2021 年有装修大楼支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，祁门县纪委政府采购支出总额 7.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.89 万元占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，祁门县纪委共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门整体绩效履职情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公用电等节能降耗。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。在 2022 年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题：缺乏资金使用的绩效目标管理方法及经验。在以后的工作中，将进一步细化资金收支预算，坚持厉行节约，保障财政资金安全、高效，让财政资金效益最大化。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

祁门县纪委在 2022 年度部门决算中反映“派驻派出机构”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“派驻派出机构”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行

数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强四项监督统筹衔接，充分发挥派驻监督探头作用，完成上级交办任务，对在监管范围的单位进行较好的监督；二是正常保障派驻机构日常办公需求，派驻派出机构工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算进度推进不够科学，因前期准备工作不完善或不可抗力因素影响，部分支出进度缓慢，预算执行进度有待进一步提高；二是绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。下一步改进措施：进一步严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位。

项目支出绩效自评表

项目名称		派驻派出机构						
主管部门		005-中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会			
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：	18	18	18	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
		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				
	派驻派出机构工作正常运转，完成上级交办任务，对在监管范围的单位进行较好的监督。			派驻派出机构工作正常运转，完成上级交办任务，对在监管范围的单位进行较好的监督。				
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	全年派驻派出机构总支出	≤180000元	180000	30	30	
		质量指标	完成纪检监察任务	完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。