

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作

委员会纪检监察办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责贯彻落实开发区党工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，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2、负责贯彻落实开发区党工委有关纪检监察工作的决定，监督检查开发区各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规及开发区党工委下发的决议和决定的执行情况；

3、负责检查并处理开发区党员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；

4、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰党风党纪成绩突出的先进单位和个人；

5、监督开发区党员干部遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对的措施和办法；

6、承办开发区党工委授权和交办的其它事项。

二、机构设置情况

纪检监察办公室内设监督检查科、审查调查科、巡察办三个科室，现有主任1名，工作人员7名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会
纪检监察办公室 2022年度

金额单位：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	1.00	1513342.04	一、一般公共服务支出	32.00	1383466.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	129876.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1513342.04	本年支出合计	58.00	1513342.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1513342.04	总计	62.00	1513342.04

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022年度

金额单位：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		1513342.04	1513342.04					
201	一般公共服务支出	1383466.04	1383466.04					
20111	纪检监察事务	1383466.04	1383466.04					
2011150	事业运行	1215768.04	1215768.04					
2011199	其他纪检监察事务支出	167698.00	167698.00					
221	住房保障支出	129876.00	129876.00					
22102	住房改革支出	129876.00	129876.00					
2210201	住房公积金	129876.00	129876.00					

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

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作
委员会纪检监察办公室 2022年度

金额单位：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		1513342.04	1343996.04	169346.00			
201	一般公共服务支出	1383466.04	1214120.04	169346.00			
20111	纪检监察事务	1383466.04	1214120.04	169346.00			
2011150	事业运行	1215768.04	1214120.04	1648.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	167698.00		167698.00			
221	住房保障支出	129876.00	129876.00				
22102	住房改革支出	129876.00	129876.00				
2210201	住房公积金	129876.00	129876.00				

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

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室 2022年度

金额单位：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	1513342.04	一、一般公共服务支出	33	1383466.04	1383466.04		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	129876.00	129876.00		
	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	1513342.04	本年支出合计	59	1513342.04	1513342.04		
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				
收入总计	32	1513342.04	总计	64	1513342.04	1513342.04		

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

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会
纪检监察办公室

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1513342.04	1343996.04	169346.00
201	一般公共服务支出	1383466.04	1214120.04	169346.00
20111	纪检监察事务	1383466.04	1214120.04	169346.00
2011150	事业运行	1215768.04	1214120.04	1648.00
2011199	其他纪检监察事务支出	167698.00		167698.00
221	住房保障支出	129876.00	129876.00	
22102	住房改革支出	129876.00	129876.00	
2210201	住房公积金	129876.00	129876.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1243150.72	1243150.72	302	商品和服务支出	267791.32	98445.32	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	294240.00	294240.00	30201	办公费	5194.00	5194.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	49000.00	49000.00	30202	印刷费	2867.60	2867.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	618671.00	618671.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75820.80	75820.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37910.40	37910.40	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	35683.20	35683.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1949.32	1949.32	30211	差旅费	3391.00	3391.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	129876.00	129876.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1648.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	167698.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18498.72	18498.72	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	14794.00	14794.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	53700.00	53700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1245550.72	1245550.72	公用经费合计								267791.32	98445.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022年度

单位：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
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会
纪检监察办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3224.00
货物	2	3224.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,513,342.04元、支出总计1,513,342.04元。与2021年相比，收入总计减少88,643.50元，下降5.53%，支出总计减少88,643.50元，下降5.53%。主要原因是新冠疫情防控期间，外出公务次数减少，人员经费相对减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,513,342.04元，其中：

财政拨款收入1,513,342.04元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,513,342.04元，其中：

基本支出1,343,996.04元，占比88.81%；

项目支出169,346.00元，占比11.19%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室2022年度财政拨款收入总计1,513,342.04元，支出总计1,513,342.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少88,643.50元，下降5.53%，财政拨款支出总计减少88,643.50元，下降5.53%。主要原因是新冠疫情防控期间，外出公务次数减少，人员经费相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室2022年财政拨款决算支出1,513,342.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少88,643.50元，下降5.53%。主要原因是新冠疫情防控期间，外出公务次数减少，人员经费相对减少。其中，人员经费1,245,550.72元，占比82.30%；日常公用经费98,445.32元，占比6.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室2022年度财政拨款支出1,513,342.04元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,383,466.04元，占比91.42%；

住房保障支出(类)129,876.00元，占比8.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室2022年度财政拨款支出年初预算1,786,800元，支出决算1,513,342.04元，完成年初预算的84.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算165.68万元，支出决算138.34万元，完成年初预算的83.5%，用于发放人员工资和奖金补助；住房保障支出年初预算13万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的99.9%，用于缴纳住房公积金。较2021年决算减少8.87万元，下降5.5%，主要原因是新冠疫情防控期间，外出公务次数减少，人员经费相对减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室2022年度财政拨款基本支出1,343,996.04元，其中：

人员经费1,245,550.72元，主要包括人员经费1,245,550.72元，主要包括人员工资124.3150.72元，对个人和家庭的补助2400元；

公用经费98,445.32元，主要包括办公费5194元，印刷费2867.60元，差旅费3391元，工会经费18498.72，福利费14794元，其他交通费用53700元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：积极响应中央八项规定精神，减少公务接待批次和人数；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：积极响应中央八项规定精神，减少公务接待批次和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室2022年度政府采购支出总额3,224.00元，其中：政府采购货物支出3,224.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,224元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,224元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0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，其他用车主要是本部门无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金70000元，占本部门（单位）项目支出总额的41.3%，其中一般公共预算项

目支出70000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1513342.04元，其中一般公共预算支出1513342.04元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对会议（培训）费、清廉民企联盟示范点等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金169346元，其中一般公共预算支出169346元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，产出情况：根据党工委工作安排，年初编制招商引资、会议（培训）费2个预算项目。效益情况：因新冠疫情防控的原因，2022年度未外出组织开展招商引资活动。满意度情况：通过互联网持续开展招商引资活动，不断优化营商环境，招商项目和企业负责人满意度保持在90%以上。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金169346元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度年初预算设立了2个项目，根据侯马市委工作专班的要求，追加“清廉民企联盟示范点”项目，今后将按照预算管理办法对项目绩效进行合理化编制。涉密项目除外。

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金169346元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度本部门预算设立了2个项目，根据侯马市委工作专班的要求，追加“清廉民企联盟示范点”项目，今后将按照预算管理办法对项目绩效进行合理化编制。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0。项目预算数为50000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情防控的原因，2022年度未组织开展外出招商引资活动。下一步改进措施：按照党工委工作安排，围绕开发区中心工作，积极开展招商引资活动。2、会议费和培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为89分。项目预算数为20000元，执行数为1648元，执行率为8.24%。项目绩效目标完成情况：按要求完成任务目标。发现的主要问题及原因：组织开展各项拓展训练活动方面有待加强。下一步改进措施：按照党工委工作安排，围绕开发区中心工作，积极组织开展各项训练培训活动。3、清廉民企联盟示范点项目绩效自评综述：根据侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的要求，追加“清廉民企联盟示范点”项目，项目绩效自评得分为99分。项目预算数为168000元，执行数为167698元，执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：按要求达到预期效果。发现的主要问题及原因：项目预算指标不够精细化，提升资金使用率。下一步改进措施：今后将项目预算科学化、精准化，提高资金使用率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为1786800元，执行数为1513342.04元，执行率为84.7%。年度绩效目标完成情况：一是招商引资项目，因新冠疫情防控的因素，2022年度未组织开展外出招商引资活动；会议费和培训费项目，组织本部门全体人员开展1次拓展训练活动；二是按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的部署和要求，指定由开发区负责在创新创业基地建设“清廉民企联盟示范点”。项目以习近平总书记提出的构建“亲清”新型政商关系为核心，分别建设清廉文化广场、清廉文化长廊和清廉民企联盟展厅等宣传版面。发现的主要问题及原因：一是预算管理统筹方面还有待进一步提升；二是无。下一步改进措施：一是预算管理工作能力有待进一步提升，积极参加学习培训，做到学思用贯通、知信行统一；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、产出情况：根据党工委工作安排，年初编制招商引资、会议费和培训费2个预算项目，年末按照侯马市委工作专班要求，追加“清廉民企联盟示范点”项目。2、效益情况：因新冠疫情防控的原因，2022年度未外出组织开展招商引资活动，招商引资支出为0元；组织开展1次拓展训练活动，培训费支出为1648元；追加“清廉民企联盟示范点”项目建设，委托业务费支出为167698元。3、满意度情况：围绕开发区中心工作，不断优化营商环境，提升工作效率，人民群众满意度保持在95%以上

（5）其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无其他需要解释事项

第五部分 附件

2022年会议(培训)项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年会议(培训)项目							
主管部门及代码		609-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会 纪检监察办公室			预算单位	侯马经济开发区纪律检查工作委			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2	2	0.165	0.165	0	100	10
市、县、区财政资金		2	2	0.165	0.165	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据2022年目标任务完成				本年度纪检监察办公室和经济发展科技部组织全体工作人员联合开展一次拓展训练活动,参与活动人数30余人,通过实践大家一致表示受益匪浅,达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训班次(会议)	≥4次	≥4次	≥1次	10	8	情况原因,培训活动和人次
			培训(参会)人数	≥50人	≥50人	≥8人	5	3	情况原因,培训活动和人次
			培训(会议)天数	≥1天	≥1天	≥1天	5	3	情况原因,培训活动和人次
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	5	5	
			培训课程(会议)	合理	合理	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按计划培训(会议)	≥90%	≥90%	≥50%	10	5	情况原因,培训活动和人次
	成本指标	成本指标	≤400元/人	≤400元/人	≤206元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15	
			业务能力提升程度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人数	≥100%	≥100%	≥95%	10	10		
总分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		纪检监察办公室有工作人员8人,为期1天的拓展训练按照每人200元的标准作项目预算,实际产生费用为1648元,没有超出项目预算。					
		产出情况及分析		大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅,达到预期效果。					
		效益情况及分析		大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅,达到预期效果。					
		满意度情况及分析		大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅,达到预期效果。					
	主要经验做法		聘请专业人员策划指导培训活动,全体人员全程参与策划、制作、实践,达到预期效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初项目预算不精准,导致资金使用率比较低。						
	下一步改进措施及管理建议		今后将项目预算精准化,详细化,提高资金使用率。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年会议(培训)项目

项目单位：609001-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

主管部门：609-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
（一）预算执行情况.....	4
（二）指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据侯马开发区党工委 2022 年工作安排。

立项依据：根据侯马开发区党工委 2022 年目标责任

项目设立的必要性：根据侯马开发区党工委 2022 年工作安排。

保证项目实施的措施与制度：根据侯马开发区党工委 2022 年目标责任

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据侯马经济开发区党工委 2022 年目标责任完成

(2) 项目年度目标

根据 2022 年目标任务完成

(三) 项目实施计划

根据侯马开发区党工委 2022 年工作安排

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	1,648	1,648	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	1,648	1,648	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	4	≥4次	1	10	8	因疫情原因, 培训活动数量和人次受限
		培训(参会)人数	50	≥50人	8	5	3	因疫情原因, 培训活动数量和人次受限
		培训(会议)天数	1	≥1天	1	5	3	因疫情原因, 培训活动数量和人次受限
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足满足	达成预期指标	5	5	
		培训课程(会议)安排合理性	合理	合理合理	达成预期指标	5	5	
	时效指标	按计划培训(会议)率	90	≥90%	50	10	5	因疫情原因, 培训活动数量和人次受限
	成本指标	成本指标	400	≤400元/人	206	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进推进	达成预期指标	15	15	
		业务能力提升度	提升	提升提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	100	≥100%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：2022 年会议(培训)项目项目绩效自我评价结果为:总得分 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度纪检监察办公室和经济发展科技部组织全体工作人员联合开展一次拓展训练活动，参与活动人数 30 余人，大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅，达到预期效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

纪检监察办公室有工作人员 8 人，为期 1 天的拓展训练按照每人 200 元的标准作项目预算，实际产生费用为 1648 元，没有超出项目预算。

4. 产出情况及分析

大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

大家通过亲身策划、制作、实践一致表示受益匪浅，达到预期效果

四、项目主要经验做法

聘请专业人员策划指导培训活动，全体人员全程参与策划、制作、实践，达到预期效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初项目预算不精准，导致资金使用率比较低。

六、下一步改进措施及管理建议

今后将项目预算精准化，详细化，提高资金使用率。

清廉民企联盟示范点 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		清廉民企联盟示范点							
主管部门及代码		609-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会 纪检监察办公室				预算单位	609001-侯马经济开发区纪检监察 办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:					168000	167698	0	99.8
市县区财政资金					168000	167698	0	99.8	9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的工作要求，在开发区创新创业基地建设“清廉民企联盟示范点”，以习近平总书记提出的构建“亲清”新型政商关系为核心，分别建设清廉文化广场、清廉文化长廊和清廉民企联盟展厅等宣传版面，预计费用为168000元。					按照侯马市委工作专班的要求建设“清廉民企联盟示范点”，实际费用支出167698元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	户外雕塑	≥50	≥50个	50	10	10	
			宣传版面	≥30	≥30个	30	10	10	
		质量指标	整体成效	合格	合格	达到预期指标	10	10	
		时效指标	完工期限	合同约定	合同约定	2022年12月	10	10	
		成本指标	户外雕塑	≤132000	≤132000元	131978元	10	10	
	宣传版面		≤36000	≤36000元	35720元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升清廉意识	提升	清廉意识	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据合同约定开展项目实施，预算执行率99.8%。					
		产出情况及分析		按照侯马市委工作专班的要求建设“清廉民企联盟示范点”，实际费用支出167698元。					
		效益情况及分析		进一步提升党员干部思想认识，自觉筑牢理想信念根基，守牢拒腐防变底线。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算指标不够精细化，提升资金使用率						
	下一步改进措施及管理建议		今后将项目预算科学化、精准化，提高资金使用率						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年清廉民企联盟示范点项目

项目单位：609001-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

主管部门：609-中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会纪检监察办公室

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
（一）预算执行情况.....	4
（二）指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的工作要求，在开发区创新创业基地建设“清廉民企联盟示范点”，以习近平总书记提出的构建“亲清”新型政商关系为核心，分别建设清廉文化广场、清廉文化长廊和清廉民企联盟展厅等宣传版面。

立项依据：按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的工作要求

项目设立的必要性：按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的工作要求

保证项目实施的措施与制度：按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的工作要求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据清廉民企联盟示范点项目合同约定完成目标任务

(2) 项目年度目标

根据清廉民企联盟示范点项目合同约定完成目标任务

(三) 项目实施计划

根据清廉民企联盟示范点项目合同约定完成目标任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			168000	167698	0	99.8	9
市县区财政资金			168000	167698	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	户外雕塑	≥50个	≥50个	50	10	10	
		宣传版面	≥30个	≥30个	30	10	10	
	质量指标	整体成效	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完工期限	按照合同约定	按照合同约定	2022年12月底	10	10	
	成本指标	户外雕塑	≤132000元	≤132000元	131978元	10	10	
		宣传版面	≤36000元	≤36000元	35720元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升清廉意识	提升	清廉意识	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2022年清廉民企联盟示范点项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度按照侯马市委“全面推进清廉侯马建设工作专班”的工作要求，在开发区创新创业基地建设“清廉民企联盟示范点”，分别建设清廉文化广场、清廉文化长廊和清廉民企联盟展厅等宣传版面。

3. 项目实施和预算执行情况分析

“清廉民企联盟示范点”项目预计费用为168000元，实际产生费用为167698元，没有超出项目预算。

4. 产出情况及分析

“清廉民企联盟示范点”进一步提升党员干部思想认识，筑牢理想信念根基，提高拒腐防变能力，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

“清廉民企联盟示范点”进一步提升党员干部思想认识，筑牢理想信念根基，提高拒腐防变能力，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

“清廉民企联盟示范点”进一步提升党员干部思想认识，筑牢理想信念根基，提高拒腐防变能力，达到预期效果。

四、项目主要经验做法 无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算指标不够精细化，提升资金使用率。

六、下一步改进措施及管理建议

今后将项目预算科学化、精准化，提高资金使用率。