



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党石家庄市纪律检查委员会

二〇二三年九月



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 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责全市党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）支持配合巡视、巡察工作。
- （四）负责全市监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （六）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。
- （七）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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。
- （八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- （九）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。
- （十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市纪律 检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：中共石家庄纪律检查委员会

公开01表
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	15,147.59	一、一般公共服务支出	32	13,470.64
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	1,040.88
	9		九、卫生健康支出	40	600.00
	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	1,200.00
	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	15,147.59	本年支出合计	58	16,311.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,663.66	年末结转和结余	60	499.73
	30			61	
总 计	31	16,811.25	总 计	62	16,811.25

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：中共石家庄纪律检查委员会

公开02表
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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,147.59	15,147.59					
201	一般公共服务支出	12,306.71	12,306.71					
20111	纪检监察事务	12,306.71	12,306.71					
2011101	行政运行	7,690.26	7,690.26					
2011102	一般行政管理事务	4,616.45	4,616.45					
208	社会保障和就业支出	1,040.88	1,040.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,040.88	1,040.88					
2080501	行政单位离退休	200.88	200.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
210	卫生健康支出	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00					
2101101	行政单位医疗	600.00	600.00					
221	住房保障支出	1,200.00	1,200.00					
22102	住房改革支出	1,200.00	1,200.00					
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共石家庄纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,311.52	11,695.06	4,616.45			
201	一般公共服务支出	13,470.64	8,854.18	4,616.45			
20111	纪检监察事务	13,470.64	8,854.18	4,616.45			
2011101	行政运行	8,854.18	8,854.18				
2011102	一般行政管理事务	4,616.45		4,616.45			
208	社会保障和就业支出	1,040.88	1,040.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,040.88	1,040.88				
2080501	行政单位离退休	200.88	200.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
210	卫生健康支出	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00				
2101101	行政单位医疗	600.00	600.00				
221	住房保障支出	1,200.00	1,200.00				
22102	住房改革支出	1,200.00	1,200.00				
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共石家庄纪律检查委员会

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	15,147.59	一、一般公共服务支出	33	13,470.64	13,470.64		
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	1,040.88	1,040.88		
	9		九、卫生健康支出	41	600.00	600.00		
	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	1,200.00	1,200.00		
	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	15,147.59	本年支出合计	59	16,311.52	16,311.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,663.66	年末财政拨款结转和结余	60	499.73	499.73		
一般公共预算财政拨款	29	1,663.66		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	16,811.25	总 计	64	16,811.25	16,811.25		

注：本表反映部门（或单位）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：中共石家庄纪律检查委员会

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		16,311.52	11,695.06	4,616.45
201	一般公共服务支出	13,470.64	8,854.18	4,616.45
20111	纪检监察事务	13,470.64	8,854.18	4,616.45
2011101	行政运行	8,854.18	8,854.18	
2011102	一般行政管理事务	4,616.45		4,616.45
208	社会保障和就业支出	1,040.88	1,040.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,040.88	1,040.88	
2080501	行政单位离退休	200.88	200.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
210	卫生健康支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	
2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	
221	住房保障支出	1,200.00	1,200.00	
22102	住房改革支出	1,200.00	1,200.00	
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共石家庄纪律检查委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,148.77	302	商品和服务支出	1,012.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,993.89	30201	办公费	54.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,077.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	26.24	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	720.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.00	30207	邮电费	263.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.15	30211	差旅费	102.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,200.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	358.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,533.32	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.88	30217	公务接待费	0.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.00	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	46.66	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	82.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,332.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.96			
人员经费合计		10,682.09	公用经费合计					1,012.97

注：本表反映部门（或单位）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：中共石家庄纪律检查委员会

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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共石家庄纪律检查委员会

公开08表
 金额单位：万元

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共石家庄纪律检查委员会

公开09表
金额单位：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
149.72		145.95	16.35	129.60	3.77	99.51		98.52	16.20	82.32	0.99

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16,811.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3,099.81 万元，增长 22.6%，主要原因一是年初结转和结余 1663.66 万元于本年支出；二是本年年末结转和结余 499.73 万元；三是本年比上年收入支出增加 936.42 万元，主要是人员经费收支增加。

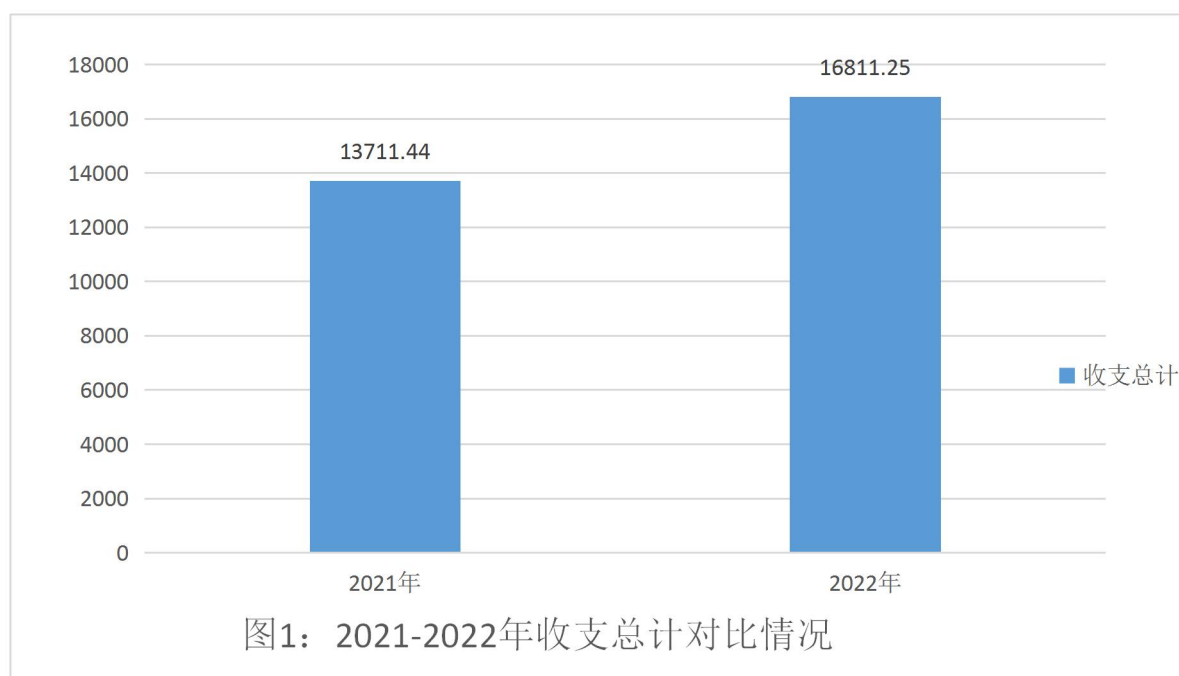


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计15,147.59万元，其中：财政拨款收入 15,147.59万元，占100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 16,311.52 万元，其中：基本支出 11,695.06 万元，占 71.7%；项目支出 4,616.45 万元，占 28.3%。

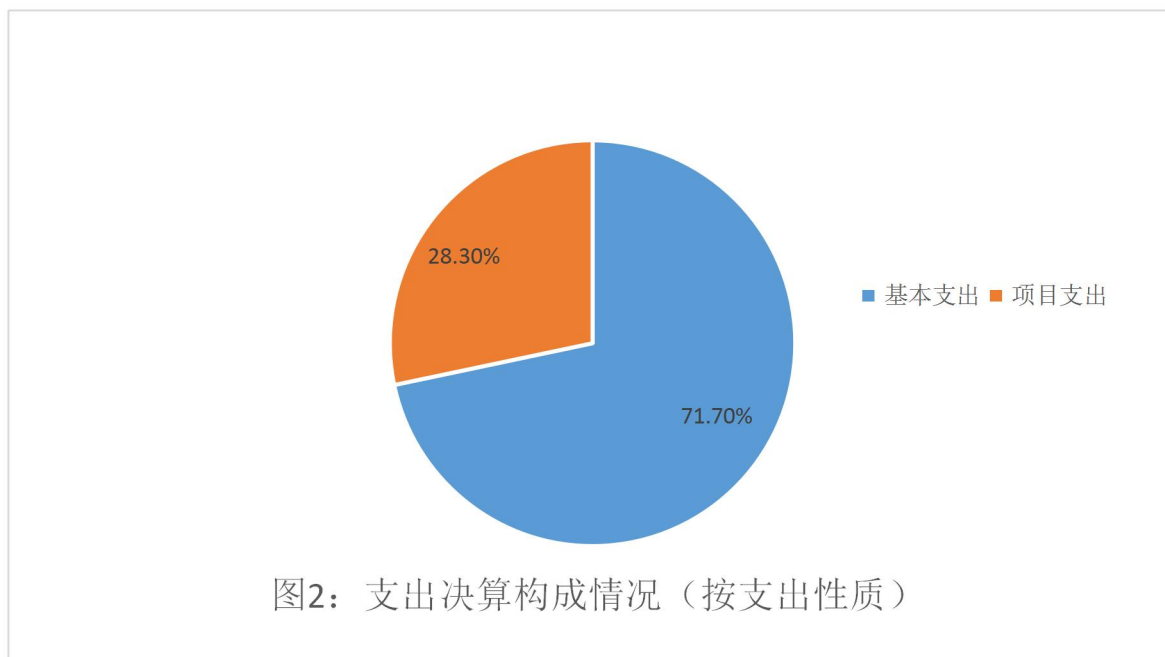


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

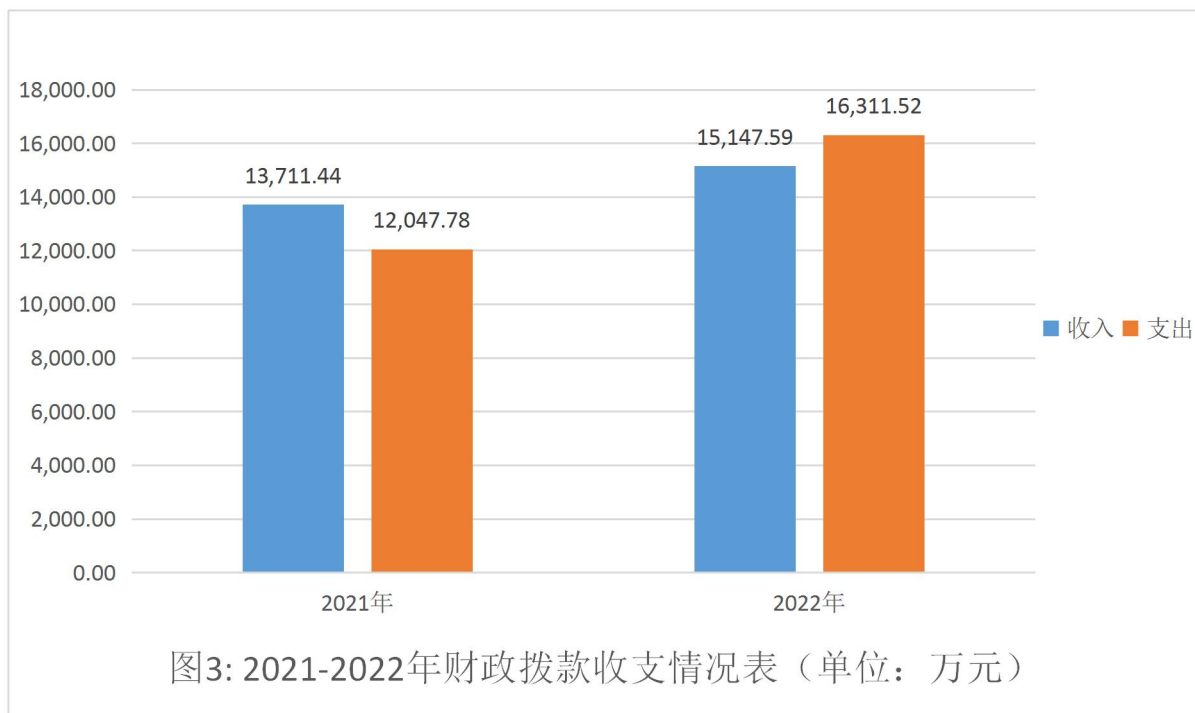
图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

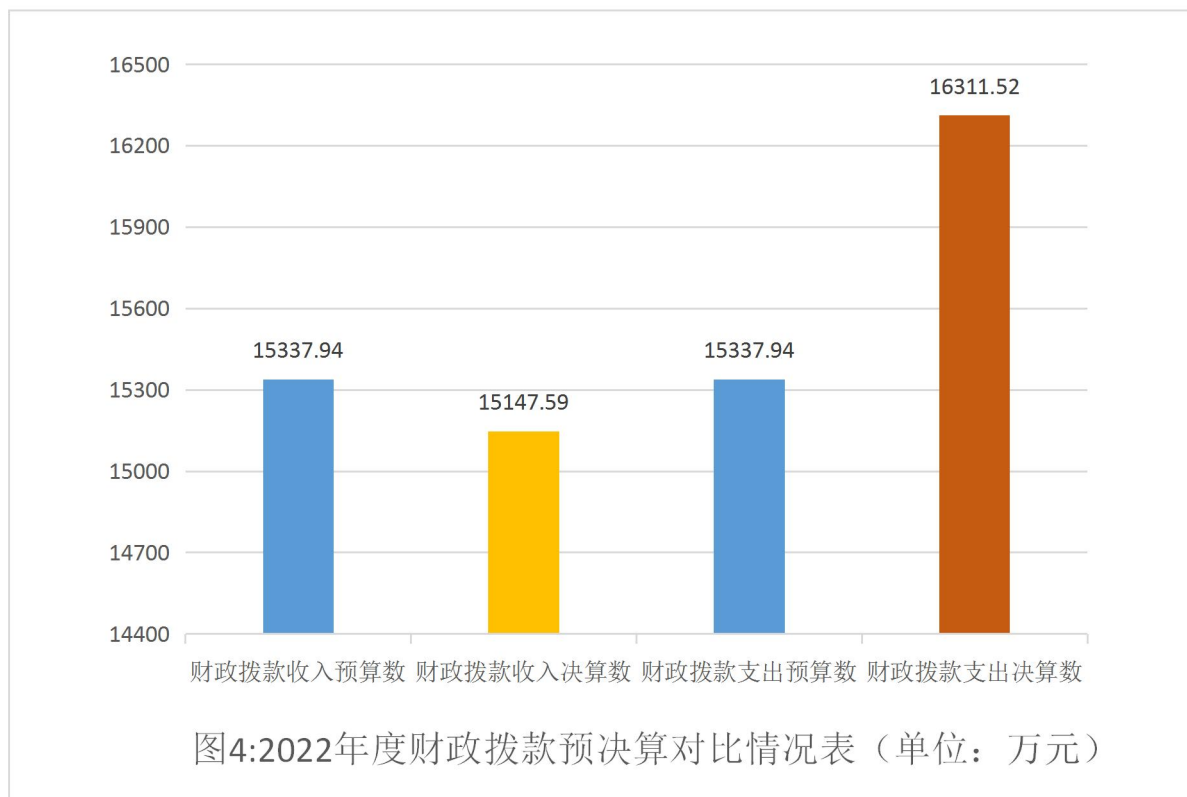
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入 15,147.59 万元，比上年增加 1,436.15 万元，增长 10.5%，主要原因是人员经费收入增加，其中本年年末结转和结余 499.73 万元；本年支出 16,311.52 万元，比上年增加 4,263.74 万元，增长 35.4%，主要原因是一是年初结转和结余 1663.66 万元于本年

支出，二是本年年末结转和结余 499.73 万元，三是本年比上年收入增加 1436.15 万元，主要是人员经费收支增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

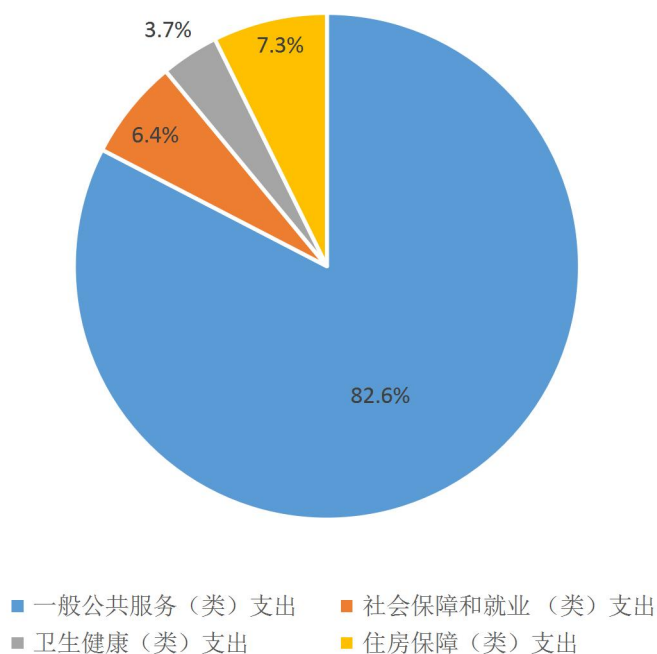
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入 15,147.59 万元，年初预算数为 15337.94 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 190.35 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分工作未按计划开展，故部分支出未发生；本年支出 16,311.52 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 973.58 万元，决算数大于预算数主要原因一是年初结转和结余 1663.66 万元于本年支出，二是本年年末结转和结余 499.73 万元，三是本年收入数比年初预算数减少 190.35 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16,311.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,470.64 万元，占 82.6%，主要用于公用经费和专项经费的支出；社会保障和就业（类）支出 1,040.88 万元，占 6.4%，主要是用于职工养老保险和职业年金的支出；卫生健康（类）支出 600.00 万元，占 3.7%，主要是用于职工医疗保险的支出；住房保障（类）支出 1,200.00 万元，占 7.3%，主要是用于职工住房公积金的支出。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 11,695.06 万元，其中：

人员经费 10,682.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,012.97 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 149.72 万元，支出决算为 99.51 万元，完成预算的 66.46%，减少 50.21 万元，降低 33.54%，主要是公务用车购置及运行维护费支出较预算减少 47.43 万元，公务接待费支出较预算减少 2.78 万元；较 2021 年度减少 96.58 万元，降低 49.3%，主要是公务用车购置及运行维护费支出较上年减少 96.56 万元，公务接待费较上年度减少 0.02 万元。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 145.95 万元，支出决算 98.52 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 47.43 万元，降低 32.5%，主要是进一步规范公务用车管理制度，节约了车辆运行成本，公务用车运行维护费减少；较上年减少 96.56 万元，降低 49.5%，主要是上年度按照财政统一要求回购 8 辆租用车辆，本年度更新购置公车 1 辆，公务用车购置费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 16.2 万元：本部门 2022 年度公务用车购置 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.2 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.15 万元，主要是本年度购置公车 1 辆；较上年减少 108.1 万元，降低 87.0%，主要是上年度按照财政统一要求回购 8 辆租用车辆，本年度更新购置公车 1 辆，公务用车购置费支出减少。

公务用车运行维护费支出 82.32 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 36 辆，发生运行维护费支出 82.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 47.28 万元，降低 36.5%，主要是进一步规范公务用车管理制度，节约了车辆运行成本；较上年增加 11.54 万元，增长 16.3%，主要是公务用车保障监督检查、审查调查等工作任务较上年有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.77 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 26.3%。公务接待费支出较预算减少 2.78 万元，降低 73.7%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出；较上年度减少 0.02 万元，降低 1.98%，主要是严格控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1,012.97 万元，比 2021 年度减少 128.75 万元，降低 11.3%。主要原因是机关全面落实

“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,480.52 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 58.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,422.24 万元。授予中小企业合同金额 1,480.52 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 1,468.93 万元,占政府采购支出总额的 99.2%。

八、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 36 辆,比上年增加 1 辆,主要是本年度更新购置 1 辆公车。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 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 34 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年持平;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年持平。

九、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,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算 14 个,共涉及资金 4540.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的

100.0%。

组织对“办案基地运行费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1300 万，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金当年支出 1300 万元，支出率达 100.0%。产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法依规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求，下一步改进措施：一是进一步细化、量化预算绩效指标，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。二是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“办案基地运行费”项目的绩效自评结果。

“办案基地运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办案基地运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目进展顺利，能够在做好年度计划的基础上，根据办案工作实际，及时调整保障工作重点，强化日常运行维护，确保基地安全有序高效运行，完成了年初设定的各项绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案基地运行费		实施(主管)单位	中国共产党石家庄市纪律检查委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	强化日常运行维护，确保基地安全有序高效运行			强化日常运行维护，确保基地安全有序高效运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	加强应急演练		≥5 次	7 次	10
		质量指标	设备维护率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	医疗保障及时率		≥98%	≥98%	10
		成本指标	管理制度合理率		≥98%	≥98%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格预算数执行		严格预算数执行	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力		≥98%	≥98%	15
		社会效益指标	保障设备正常运行		≥98%	≥98%	15
		可持续影响指标	长期使用性		≥95%	≥95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类