

中国共产党果洛州纪律检查委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共果洛州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由州党的代表大会选举产生，是负责全州党的纪律检查工作的专责机关；果洛州监察委员会（以下简称州监委）由州人民代表大会产生，是行使全州国家监察职能的专责机关。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受州委和省纪委省监委的双重领导。

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委以及州委关于纪律检查工作的决定，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，协助州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。

（2）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；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县党委、纪委等党的组织和州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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（3）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和

省委、省纪委省监委以及州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的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。

（5）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全州的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定州委、州政府相关法规和规范性文件。

（7）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委以及州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省委、州委有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委省监委交办的国际合作事务；负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（8）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；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县纪检监察机

关、州管企业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。

（9）配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（10）完成州委和省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共果洛州纪律检查委员会本级、中共果洛州委巡察工作领导小组办公室。

内设机构12个，具体为：办公室、组织宣传部、信访室、党风政风监督室、监督检查一室、监督检查二室、审查调查一室、审查调查二室、案件监督管理室、案件审理室、果洛州廉政教育中心（留置中心）、派驻纪检监察组。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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	2,956.42	一、一般公共服务支出	29	1,477.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	185.83
	9		九、卫生健康支出	37	166.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	103.89

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1, 025. 80
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 956. 42	本年支出合计	53	2, 959. 59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5. 67	年末结转和结余	55	2. 50
总计	28	2, 962. 09	总计	56	2, 962. 09

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,956.42	2,956.42					
201	一般公共服务支出	1,474.71	1,474.71					
20111	纪检监察事务	1,474.71	1,474.71					
2011101	行政运行	1,074.06	1,074.06					
2011102	一般行政管理事务	154.37	154.37					
2011150	事业运行	239.27	239.27					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	185.83	185.83					
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	166.20	166.20					
21011	行政事业单位医疗	166.20	166.20					
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23					
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11					
2101103	公务员医疗补助	101.86	101.86					
221	住房保障支出	103.89	103.89					
22102	住房改革支出	103.89	103.89					
2210201	住房公积金	100.17	100.17					
2210203	购房补贴	3.71	3.71					

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
229	其他支出	1, 025. 80	1, 025. 80					
22999	其他支出	1, 025. 80	1, 025. 80					
2299999	其他支出	1, 025. 80	1, 025. 80					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,959.59	1,772.42	1,187.17			
201	一般公共服务支出	1,477.87	1,316.50	161.37			
20111	纪检监察事务	1,477.87	1,316.50	161.37			
2011101	行政运行	1,077.23	1,077.23				
2011102	一般行政管理事务	154.37		154.37			
2011150	事业运行	239.27	239.27				
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	185.83	185.83				
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	166.20	166.20				
21011	行政事业单位医疗	166.20	166.20				
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
2101103	公务员医疗补助	101.86	101.86				
221	住房保障支出	103.89	103.89				
22102	住房改革支出	103.89	103.89				
2210201	住房公积金	100.17	100.17				
2210203	购房补贴	3.71	3.71				

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
229	其他支出	1,025.80		1,025.80			
22999	其他支出	1,025.80		1,025.80			
2299999	其他支出	1,025.80		1,025.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,956.42	一、一般公共服务支出	31	1,477.87	1,477.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	185.83	185.83		
	9		九、卫生健康支出	39	166.20	166.20		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	103.89	103.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,025.80	1,025.80		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,956.42	本年支出合计	55	2,959.59	2,959.59		
年初财政拨款结转和结余	26	5.67	年末财政拨款结转和结余	56	2.50	2.50		
一般公共预算财政拨款	27	5.67		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,962.09	总计	60	2,962.09	2,962.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	2,959.59	1,772.42	1,187.17
201	一般公共服务支出	1,477.87	1,316.50	161.37
20111	纪检监察事务	1,477.87	1,316.50	161.37
2011101	行政运行	1,077.23	1,077.23	
2011102	一般行政管理事务	154.37		154.37
2011150	事业运行	239.27	239.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	185.83	185.83	
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	166.20	166.20	
21011	行政事业单位医疗	166.20	166.20	
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
2101103	公务员医疗补助	101.86	101.86	
221	住房保障支出	103.89	103.89	
22102	住房改革支出	103.89	103.89	
2210201	住房公积金	100.17	100.17	
2210203	购房补贴	3.71	3.71	

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	2	3
229	其他支出	1,025.80		1,025.80
22999	其他支出	1,025.80		1,025.80
2299999	其他支出	1,025.80		1,025.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,427.23	302	商品和服务支出	223.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.96	30201	办公费	109.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.02	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.02	30203	咨询费		310	资本性支出	74.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.03	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	11.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.87	30206	电费	5.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.05	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	62.85
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	12.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.17	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.17	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	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	12.87	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	13.10	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		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	6.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.78	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,474.40	公用经费合计					298.02

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
14.28		12.96		12.96	1.32	14.28		12.96		12.96	1.32	0.41	9.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	112

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：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,959.59	1,772.42	1,187.17
201	一般公共服务支出	1,477.87	1,316.50	161.37
20111	纪检监察事务	1,477.87	1,316.50	161.37
2011101	行政运行	1,077.23	1,077.23	
2011102	一般行政管理事务	154.37		154.37
2011150	事业运行	239.27	239.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	185.83	185.83	
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	166.20	166.20	
21011	行政事业单位医疗	166.20	166.20	
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
2101103	公务员医疗补助	101.86	101.86	
221	住房保障支出	103.89	103.89	
22102	住房改革支出	103.89	103.89	
2210201	住房公积金	100.17	100.17	
2210203	购房补贴	3.71	3.71	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	1,025.80		1,025.80
22999	其他支出	1,025.80		1,025.80
2299999	其他支出	1,025.80		1,025.80

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	298.02
302	商品和服务支出	223.23
30201	办公费	109.56
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.12
30206	电费	5.86
30207	邮电费	0.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.10
30214	租赁费	1.57
30215	会议费	0.41
30216	培训费	4.36
30217	公务接待费	1.32
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.87
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.10
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.38
30239	其他交通费用	41.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	74.79
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	52.19
1. 政府采购货物支出	2	52.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	52.19
其中：授予小微企业合同金额	6	52.19

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,962.09万元，比上年收入、支出总计各增加491.83万元。主要原因是：2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。本年果洛州廉政教育中心建设项目6万元(上年度专项684.35万元)、果洛州廉政教育中心信息化(弱电智能化)建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。其中：

(一) 收入总计2,962.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,956.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加491.84万元，增长19.96%，主要原因是：2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。本年果洛州廉政教育中心建设项目6万元(上年度专项684.35万元)、果洛州廉政教育中心信息化(弱电智能化)建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。

2. 年初结转和结余5.67万元，为州纪委监委及州委巡察办上年结转本年使用的基本支出(办案人员经费)等资金。

(二) 支出总计2,962.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,477.87万元，占49.89%，主要用于州纪委监委及州委巡察办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少577.82万元，下降28.11%，主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。本年果洛州廉政教育中心建设项目6万元（上年度专项684.35万元）、果洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。

2. 社会保障和就业支出（类）185.83万元，占6.27%，主要用于州纪委监委及州委巡察办的行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加37.96万元，增长25.67%，主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。

3. 卫生健康支出（类）166.20万元，占5.61%，主要用于州纪委监委及州委巡察办的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加54.40万元，增长48.66%，主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人导致卫生健康支出的增加。

4. 住房保障支出（类）103.89万元，占3.51%，主要用于州纪委监委及州委巡察办的住房公积金方面的支出、比上年减少41.86万元，下降28.72%，主要原因是本年度的住房公积金人员变动频繁。

5. 其他支出（类）1,025.80万元，占34.63%，主要用于州纪委监委的项目方面的支出。比上年增加1,020.50万元，增长

19254.72%，主要原因是果洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目及果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目。

6. 年末结转和结余2.50万元，占0.08%，为州纪委监委及州委巡察办结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,956.42万元，其中：财政拨款收入2,956.42万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,959.59万元，其中：基本支出1,772.42万元，占59.89%；项目支出1,187.17万元，占40.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,962.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加491.83万元，增长19.91%。主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。本年年果洛州廉政教育中心建设项目6万元（上年度专项684.35万元）、果洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,959.59万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加493.18万元，增长20.00%。主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。本年年果洛州廉政教育中心建设项目6万元（上年度专项684.35万元）、果洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,477.87万元，占49.94%；社会保障和就业支出（类）185.83万元，占6.28%；卫生健康支出（类）166.20万元，占5.62%；住房保障支出（类）103.89万元，占3.51%；其他支出（类）1,025.80万元，占34.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,390.53万元，支出决算为2,959.59万元，完成年初预算的212.84%。决算数大于预算数的主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。本年年果洛州廉政教育中心建设项目6万元、果

洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为850.22万元，支出决算为1,077.23万元，完成年初预算的126.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及2022年因工作需要人员变动后增加在职行政人员5人。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为154.37万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共154.37万元。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为217.85万元，支出决算为239.27万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及2022年因工作需要人员变动后增加在职事业人员2人。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度的中央纪检监察转移支付资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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87.23万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。

(2) 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43.61万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.46万元。决算数大于预算数的主要原因是将退休人员统筹外12%购房补贴调整成其他行政事业单位养老支出。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁所致。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁所致。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的2101.67%。决算数大于预算数的主要原因是2022年重算行政单位医疗基数上调及2022年因工作需要人员变动后增加在职行政人员5人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.11万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年重算事业单位医疗基数上调及2022年因工作需要人员变动后增加在职事业人员2人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.75万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的311.02%。决算数大于预算数的主要原因是2022年重算行政事业单位医疗基数上调及2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。

(4) 行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为45.85万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是将此科目调整为行政单位医疗保险34.10万元，事业单位医疗保险11.75万元。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.59万元，支出决算为100.17万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于预算数的主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.39万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的12.21%。决算数小于预算数的主要原因是发放的1-2月份退休人员统筹外12%购房补贴，之后调整成其他行政事业单位养老支出。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,025.80万元。决算数大于预算数的主要原因是下达了专项资金果洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目及果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,772.42万元，其中：人员经费1,474.40万元，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；公用经费298.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为19.50万元，支出决算为14.28万元，完成预算的73.23%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算17.50万元，支出决算为12.96万元，完成预算的74.06%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为1.32万元，完成预算的66.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.96万元，占90.75%；公务接待费支出决算1.32万元，占9.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党果洛州纪律检查委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.96万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待112人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.68万元，下降5%，主要原因是按政策压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降5%。主要原因是按政策压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,959.59万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加493.18万元，增长20.00%。主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。本年度增加了2022年涉粮专项巡察工作经费、州县两级巡察干部能力提升培训班经费、指定案件办案经费、纪检监察转移支付资金等共155.37万元。本年果洛州廉政教育中心建设项目6万元(上年度专项684.35万元)、果洛州廉政教育中心信息化（弱电智能化）建设项目777.02万元、果洛州廉政教育中心和州纪检委机关办公楼配置供养设备建设项目248.77万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,477.87万元，占49.94%；社会保障和就业支出（类）185.83万元，占6.28%；卫生健康支出（类）166.20万元，占5.62%；住房保障支出（类）103.89万元，占3.51%；其他支出（类）1,025.80万元，占34.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出298.02万元，比上年增加150.51万元，增长102.03%。主要原因是2022年因工作需要人员变动后增加在职人员7人。导致2022年机关运行经费相应增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额52.19万元，其中：政府采购货物支出52.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金182万元。根据预算绩效管理要求，中共果洛州纪律检查委员会组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金182万元，占部门项目支出预算总额的15.33%。绩效目标完成情况：“巡察工作专项经费”、“办案业务专项经费”、“厅级干部调研经费”、“党风廉政建设责任制考核奖金”、“警示教育宣传经费”、“监督检查及审查调查经费”、“网络租赁费、系统维护费”7个项目已经完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共果洛州纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“巡察工作专项经费”、“办案业务专项经费”、“厅级干部调研经费”、“党风廉政建设责任制考核奖金”、“警示教育宣传经费”、“监督检查及审查调查经费”、“网络租赁费、系统维护费”7个项目绩效自评结果。

1. 巡察工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，州委巡察办年度内共组建6个常规巡察组、6个县域交

又巡察组，组织开展常规巡察2次、县域交叉巡察1次，组织培训3次，对所属12个县直单位和6个乡镇开展“推磨式”县域提级交叉联动巡察，确保全州巡察工作有力有序开展，不断提升巡察全覆盖质量。存在的主要问题：因工作内容随时调整效益指标无法达到精细化、难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步提高专项资金的预算编制精准度。

2. 办案业务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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度内召开案件调查与处置相关会议，案件查办与处置形成同步，坚持以案促改工作不断深入，深入开展案件警示教育纪在法前、纪严于法、全面推进从严治党向纵向发展。对违法违纪案件和人员，进行监督、执纪、问责；对违法犯罪人员，进行监察、调查、处置。办理其他途径发现的案件并进行了处置和调查。存在的主要问题：项目实施未能将绩效目标准确细化，了解不足。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 厅级干部调研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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督导调研6个县乡纪委监委工作情况，持续推进各县乡纪检监察部门的工作高质量发展。调研联点县乡相关工作，开展慰问活动，主动征求牧民群众意见建议，为推动联点乡镇、村经

济社会发展谋思路。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 党风廉政建设责任制考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组建5个党风廉政建设责任制检查考核工作组，对全州6个县52个州直机关及省驻州单位进行了专项考核，强化领导干部责任意识，加强上下联动协作机制，加快构建党风廉政建设新格局。存在的主要问题：编制的绩效目标不够细化。下一步改进措施：规范绩效目标的编制。

5. 警示教育宣传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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拍摄典型案例警示教育片2部，召开警示教育大会8次。综合运用警示教育大会、典型案例通报、警示教育片等方式，分级分类加强干部警示教育，从严从实加强年轻干部教育管理监督。存在的主要问题：绩效指标细化方面有待进一步完善。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 监督检查及审查调查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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转

0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续抓好中央八项规定精神和作风建设情况的监督检查，紧盯“四风”新动向，深化纠治顽瘴痼疾，全州纪检监察机关开展监督检查39次。结合推行抓党建促落实“四联三卷”工作机制，不断深化作风建设。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：进一步强化绩效管理工作，有效提升项目管理水平，提高资金使用效率。

7. 网络租赁费、系统维护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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障纪委监委网络信息运行稳定，应用系统使用正常，保证网络信息安全。在提高效率的基础上，实现办公网络自动化、信息化，提高党政办公效率。存在的主要问题：预算执行效率有待提高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		办案业务专项经费						
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位	中共果洛州纪律检查委员会		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	5	5	5	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内召开案件调查与处置相关会议8次，案件查办与处置形成同步。坚持以案促改工作不断深入，深入开展案件警示教育纪在法前、纪严于法、全面推动从严治党向纵向发展。			加强日常监督，提升监督执纪“四种形态”运用成果。加强问题线索综合分析研判，加大初核工作力度，着力增强查实问题、突破案件能力。对违法违纪案件和人员，进行监督、执纪、问责；对违法犯罪人员，进行监察、调查、处置。办理其他途径发现的案件并进行处置和调查。				
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	年度内召开案件调查与处置相关会议	≥6次	8次	20	19	
		质量指标	案件查办与处置形成同步	优良中低差	优	10	9	
		时效指标	案件办理时限	≥6个月	10个月	10	10	
		成本指标	办案人员的夜餐补助	30元/天	30元	20	19	
	效益指标	社会效益指标	坚持以案促改工作不断深入、全面推动从严治党向纵向发展	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	加大纪检检查力度	长效		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化审查调查工作率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党风廉政建设责任制考核奖金						
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位	中共果洛州纪律检查委员会		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实党风廉政建设纪委监督责任，深入推进全省党风廉政建设和反腐败斗争。				组建5个党风廉政建设责任制检查考核工作组，对全州6个县52个州直机关及省驻州单位进行了专项考核，强化领导干部责任意识，加强上下联动协作机制，加快构建党风廉政建设新格局。			
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	年度考核次数	1次	1次	10	10	
			完成年度考核报告数量	1次	1次	10	10	
		质量指标	完成检查合格率	≥95%	98%	10	9	
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥96%	98%	10	8
		成本指标	考核奖金	15万元	15万元	20	19	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		监督检查及审查调查经费						
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位	中共果洛州纪律检查委员会		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证监督检查和审查调查工作顺利进行，及时办理问题线索处置，提升党风廉政建设水平。			持续抓好中央八项规定精神和作风建设情况的监督检查，紧盯“四风”新动向，深化纠治顽瘴痼疾，全州纪检监察机关开展监督检查39次。结合推行抓党建促落实“四联三卷”工作机制，不断深化作风建设。				
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	案件受理量	≥5件	10件	15	15	
		质量指标	案件处理准确率	≥96%	99%	15	14	
		时效指标	问题线索处置及时率	≥97%	98%	10	10	
		成本指标	办理专案人员的夜餐补助	30元/天	30元	20	19	
	效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	加大执纪监督力度，营造良好工作氛围	长效		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥97%	99%	10	10	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警示教育宣传经费						
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位		中共果洛州纪律检查委员会	
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为使纪检监察干部队伍素质不断提高，切实担负起政治责任和政治使命，拍摄典型违法违纪案例警示教育片。			拍摄典型案例警示教育片2部，召开警示教育大会8次。综合运用警示教育大会、典型案例通报、警示教育片等方式，分级分类加强干部警示教育，从严从实加强年轻干部教育管理监督。				
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	数量指标	拍摄典型违法违纪案例警示教育片	2部	2部	20	20	
		质量指标	观看教育片完成率	≥96%	99%	15	15	
		时效指标	按时完成组织观看及时率	≥97%	99%	10	10	
		成本指标	每部警示教育片拍摄成本	≥30万元	25万元	15	13	经跟拍摄方协商，在保证保量的前提下压缩成本
	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质不断提升	优良中低差	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看警示教育片人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		厅级干部调研经费						
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位	中共果洛州纪律检查委员会		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	督导调研各县乡纪委监委工作情况，调研联点县乡相关工作。宣传果洛工作，对果洛经济社会发展建言献策。持续推进各县、乡纪检监察部门的工作高质量发展。				督导调研6个县乡纪委监委工作情况，持续推进各县乡纪检监察部门的工作高质量发展。调研联点县乡相关工作，开展慰问活动，主动征求牧民群众意见建议，为推动联点乡镇、村经济社会发展谋思路。			
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	赴各县乡开展调研次数	≥8次	12次	20	20	
		质量指标	调研单位的参与度	≥95%	99%	20	20	
		成本指标	每年调研经费支出	7万元	7万元	20	19	
	效益指标	社会效益指标	宣传果洛工作，推进全州纪检监察工作高质量发展	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络租赁费、系统维护费							
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位	中共果洛州纪律检查委员会			
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	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障纪委监委网络信息运行，保证网络信息安全。				保障纪委监委网络信息运行稳定，应用系统使用正常，保证网络信息安全。在提高效率的基础上，实现办公网络自动化、信息化，提高党政办公效率。				
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	硬件采购（维护数量	≥6个	6个	10	10		
		质量指标	系统故障率		≤10%	5%	10	9	
			系统验收合格率		≥96%	98%	20	18	
		成本指标	每年网络维护运行投入费用		25万元	25万元	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	9		
	总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巡察工作专项经费						
主管部门		中共果洛州纪律检查委员会			实施单位	中共果洛州委巡察工作领导小组办公室		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	州委巡察办组织开展常规巡察、专项巡察及县域交叉巡察工作3次、巡察培训3次，保障州委巡察办、巡察组正常运转，确保全州巡察工作有力有序开展。				州委巡察办年度内共组建6个常规巡察组、6个县域交叉巡察组，组织开展常规巡察2次、县域交叉巡察1次，组织培训3次，对所属12个县直单位和6个乡镇开展“推磨式”县域提级交叉联动巡察，确保全州巡察工作有力有序开展，不断提升巡察全覆盖质量。			
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	常规巡察及交叉巡察工作、专项巡察	≥3	3	10	10	
			巡察培训次数	≥2	3	10	10	
		质量指标	巡察工作完成率	≥98%	99%	10	9	
		时效指标	完成年度内巡察工作内容	≥95%	99%	10	9	
		成本指标	开展巡察期间的费用	≥30万元	40万元	20	18	
		效益指标	社会效益指标	发现并督促各领域腐败作风问题	优良中低差	优	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	85	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党果洛州纪律检查委员会共有车辆5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5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。