

**2022 年度  
中共江油市纪委  
江油市监察委员会  
部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	118
一、收入支出决算总表.....	118
二、收入决算表.....	118
三、支出决算表.....	118
四、财政拨款收入支出决算总表.....	118
五、财政拨款支出决算明细表.....	118
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	118
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	118
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	118
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	118

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	118
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	118
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	118
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	118

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共江油市纪委和江油市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，主要任务和职责：**一是**负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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。**二是**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。**三是**负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，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。**四是**依照法律规定履行监督、调查、处置职责。**五是**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。**六是**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。**七是**完成市委和绵阳市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

市纪委监委机关下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

纳入市纪委监委机关 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共江油市委巡察工作领导小组办公室

## 第二部分 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 2,652.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 273.57 万元，增长 11.50%。主要变动原因是 2022 年追加预算项目 1 个（2022 年留置专案经费（非税对应安排）资金），2022 年度基础绩效奖按照每个月在工资中发放，2022 年度实有人员增加 9 人，预算资金增加，所以年末支出相应增加。

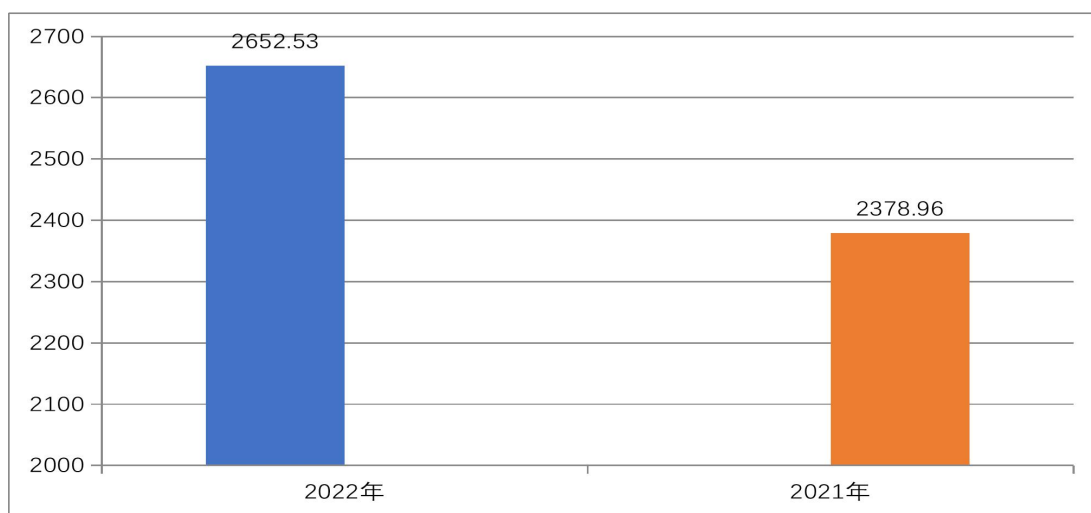


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,632.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,632.22 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0

万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

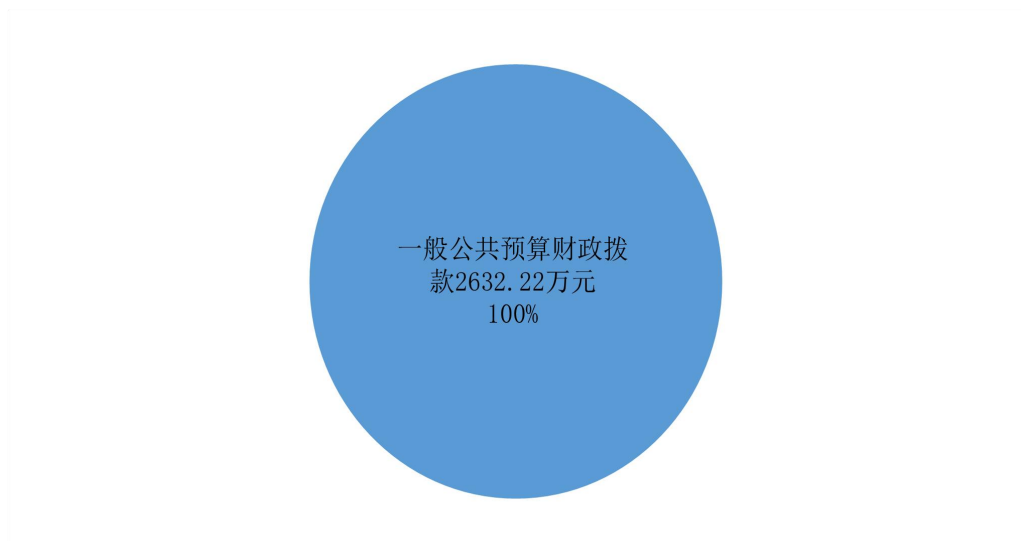


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,627.20 万元，其中：基本支出 1,933.12 万元，占 73.58%；项目支出 694.08 万元，占 26.42%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

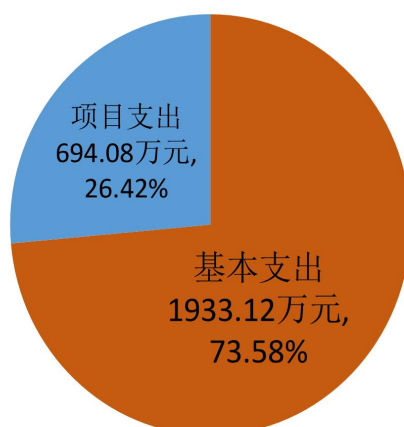


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,651.40万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加273.57万元,增长11.50%。主要变动原因是2022年初机关和派驻纪检监察组实有人员增加,造成预算增加。

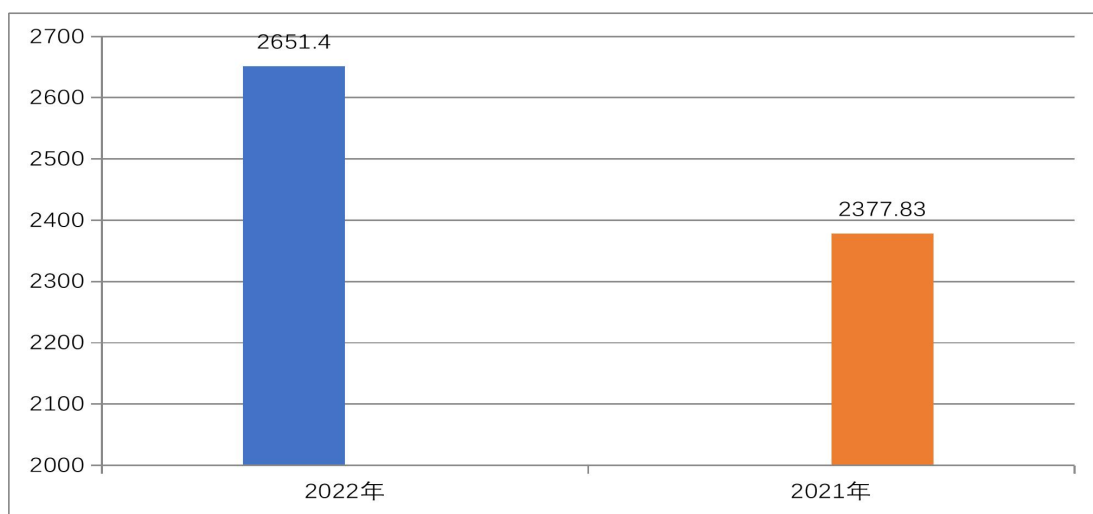


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

#### 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年一般公共预算财政拨款支出2,627.20万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.95万元,增长12.26%。主要变动原因是2022年初机关和派驻纪检监察组实有人员增加9人,造成预算增加,实际支出较2021年度增加286.95万元。



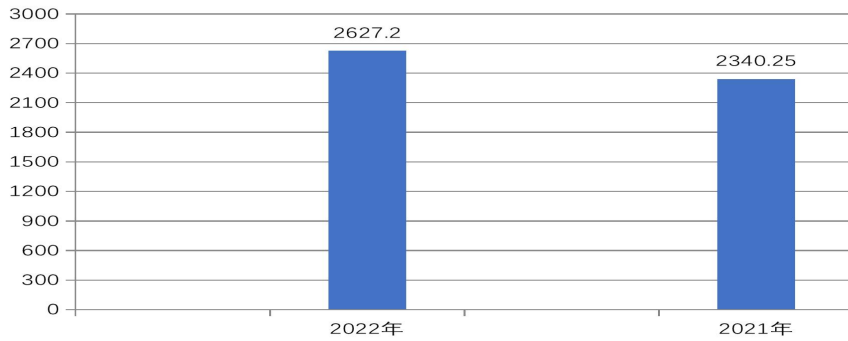


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,627.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,289.34 万元，占 87.14%；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 168.25 万元，占 6.4%；卫生健康支出 51.07 万元，占 1.95%；住房保障支出 118.54 万元，占 4.51%。

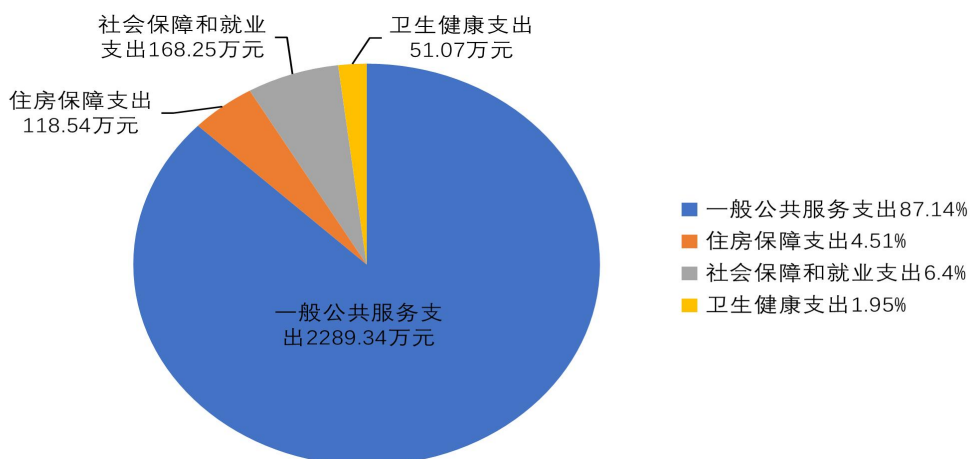


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,627.20，完成预算99.09%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为1,549.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为410.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：支出决算为182.91万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：支出决算为45.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：支出决算为100.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：支出决算为1.68万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**支出决算为 158.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算 49.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为 118.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1933.11 万元，其中：

人员经费 1,602.40 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、生活补助、奖励金。

公用经费 330.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络机软件购置更新。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为33.25万元，完成预算93%，较上年减少2.45万元，下降7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受新冠疫情影响，一是公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出；二是继续积极贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出决算30.83万元，占92.72%；公务接待费支出决算2.42万元，占7.28%。具体情况如下：

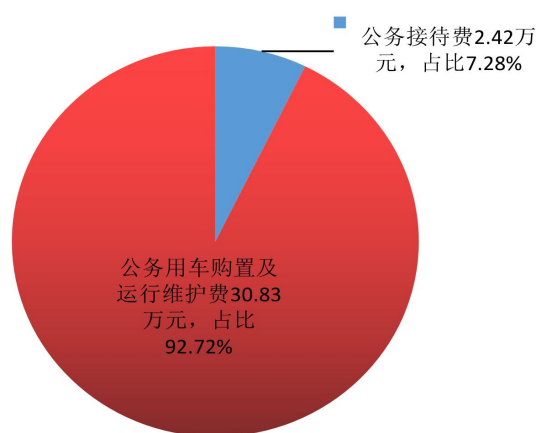


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 本部门 2022 年度无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.83 万元，完成预算 99.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.75 万元，增长 2.49%。主要原因是 2022 年度机关在办理留置专案过程中，前往省外开展调查取证次数较多、距离相对较远，产生的过路过桥费用和燃油费用略有增加的原因造成的 2022 年公务用车运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.75 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 30.83 万元。主要用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.42 万元，完成预算 52.61%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.2 万元，下降 56.94%。主要原因是本年度受新冠疫情影响，一是公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出；二是继续积极贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年公务接待费用实

际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出 2.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县市地区纪检监察单位交流工作、学习考察、接受上级相关部门检查指导工作等开支的用餐费。国内公务接待 22 批次，274 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.42 万元，具体内容包括：接受上级机关检查、调研、年度考核工作，省外、省内市外纪检监察机关到我市考察学习廉政文化基地和巡察工作开展情况等事项。

2022 年度无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，中共江油市纪委监委机关运行经费支出 330.71 万元，比 2021 年增加 10.11 万元，增长 3.15%。主要原因是 2022 年机关和派驻纪检组实有人数增加，导致机关运行经费预算拨款支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，中共江油市纪委监委机关无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共江油市纪委监委机关共有车辆5辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无一般公务用车、无特种专业技术用车、无其他用车、一般执法执勤用车5辆，主要是用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“市纪委党建经费”、“党风廉政建设和反腐败宣传教育经费”、“党风政风监督经费”、“监察委案件查处经费”、“纪检监察干部素质能力提升培训经费”、“纪检监察信息化建设经费”、“廉洁江油综合教育中心运行维护经费”、“巡察办巡察专项业务费”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评。形成市纪委监委机关本部门对2022年部门整体（含部门预算项目）自评报告，市纪委键位机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，《2022年中共江油市纪委江油市监察委

员会部门整体绩效评价报告》《2022年度财政政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。



### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。我单位主要是银行利息收入。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5.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。
- 6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
- 7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：是指单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。
- 8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：是指单位专门用于查办案件工作的专项性项目支出。
- 9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：是指专项设立为派驻派出纪检监察部门及纪检监察人员的办案津补贴支出。
- 10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指单位人员培训学习等基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职人员医疗保险等基本支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**19.机关运行经费：**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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**20.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。

**21.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。

**22.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

附件

### 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

市纪委监委机关代管市委巡察办，纪委机关设有一个下属单位网络政务及教育中心；内设 12 个室（部），包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件管理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室。12 个派驻纪检监察组（驻市委办纪检监察组、驻市府办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组）。

##### （二）机构职能和人员概况。

中共江油市纪委和江油市监察委合署办公，是行政单位，主要任务和职责：一是全面履行党章赋予的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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作三

项职责；二是全面履行监督、调查、处置职责。

2022年中共江油市纪委监委机关共有编制107名，其中：机关核定行政编制52名，行政工勤2名；实有行政编制48名，行政工勤2名。派驻核定行政编制49名（含参公编制6名）；实有行政编制45名（含参公编制4名）。网教中心：核定事业4名；实有事业3名。离退休人员12人。

中共江油市委巡察工作领导小组办公室共有编制10名。其中行政编制10名，实有11人。

### **（三）年度主要工作任务。**

2022年以来，市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行全面从严治党主体责任，带动各级党组织齐抓共管，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，全市政治生态持续向好。市纪委监委深刻领悟“两个确立”的决定性意义，弘扬伟大建党精神，认真学习贯彻党的二十大精神，围绕现代化建设大局充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以高质量发展为主题，持之以恒正风肃纪反腐，坚定不移推动全面从严治党不断向纵深发展。现将有关情况通报如下：

**一、坚持把政治建设摆在首位，在彰显“两个维护”上取得新突破；**一是坚持政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，督促带动全市纪检监察干部及时跟进学、全面系统学，切实将理论武装成果转化为推进纪检监察工作高质量发展的理念思路、方法

举措、具体成效。二是加强政治监督。坚持市委决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，聚焦实施“四大战略”、创建全国百强县、江油道路交通安全整治整改年等大事要事开展监督检查，问责党员领导干部 18 人，确保政令畅通。三是强化政治责任。制定加强党政负责人和领导班子监督重点任务清单，实行乡镇、部门党政负责人在市委常委会扩大会议上述职述廉、接受评议。开通“一把手说廉”言必责实栏目，让市级部门和乡镇“一把手”走到台前谈“第一责任”，推动基层党组织认真履行党风廉政建设主体责任。

二、坚持把“三不腐”理念贯穿始终，在深化“标本兼治”上取得新突破；一是坚持办案引领。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，突出重点削减存量、零容忍遏制增量，全市纪检监察组织共受理问题线索 401 件，处置问题线索 394 件，立案 281 件 281 人，给予党纪政务处分 260 人；采取留置措施 6 人，移送司法机关 4 人，给予组织处理 74 人，不敢腐的震慑进一步强化。二是提升案件质效。抽调监督执纪精干力量组建工作专班，对存量疑难问题线索进行集中攻坚，办结省督办超期线索 15 件，省督办超期案件 5 件。开展案件质量“回头看”专项整治，共核查案件资料 241 件，发出《发现问题督办单》79 份，完成整改 265 条，切实守住案件办理质量生命线。三是厚植廉洁氛围。以“清廉+”为主题，启动“太白清廉号”廉洁公交专线，开通“新安廉播”廉洁文化云直播，持续放大廉洁教育引导效果；创新开辟“清

风习语”栏目，每周定时向全市党员干部推送习近平总书记廉政警句，从“习语净人”中悟廉政、葆本色。

**三、坚持把正风肃纪进行到底，在强化作风建设上取得新突破；**一是深化日常监督。充分发挥“室组地”职能优势，将全市24个乡镇划为5个作战片区，由“单打独斗”向“联合作战”转变，以“推磨式”轮转针对重点领域、重点环节和重大事项开展交叉监督检查7轮，发现并督促整改问题107个，有效破解了“熟人困境”“人情干扰”的监督难题。二是持续匡正风气。保持落实中央八项规定精神力度，对“四风”问题露头就打，查处违反中央八项规定精神18件25人。组织开展“吃公函”“借培训名义搞公款旅游”专项整治，立案1件2人，退赔追缴2万余元。加强风险防控，分行业领域排查重大廉政风险点2200余个，“未病先防”效果充分彰显。三是推进专项整治。从严推进“纪委书记盯粮库”，督促行业主管监管部门自查整改问题12个，处置问题线索20件，立案18件，移送司法1人。深化“清淤治乱·清风护航”优化营商环境专项行动，督促整改问题88个，立案16件，给予党纪政务处分13人，组织处理4人。开展简易审批村庄建设项目专项治理，发现问题线索14条，立案17件，给予党纪政务处分8人。

**四、坚持把人民立场树牢站稳，在解决群众诉求上取得新突破；**一是维护民生民计。全力探索村级监督方法路径，围绕三务公开、三资管理开展“点单式”培训2轮；优选精



培 253 名党风政风监督员，延伸纪检监察工作触角，充分发挥“前哨”作用。盯紧盯牢征地拆迁、惠民惠农等重要民生领域，从严整治侵害群众利益的“微腐败”，查处群众身边腐败和作风问题 28 件 45 人。二是保障民权民利。推动“听音问廉”问需于民、问效于民、问廉于民，累计走访 30 万余人，收集问题建议 1958 条，解决问题 2282 个。通过下发“三单一函”（个人提醒单、工作提示单、工作交办单、监督建议函）、现场督办等方式深化专项行动，以专责监督撬动主责监督、职能监督同向发力。截止目前，共发出工作提示单 5 份、工作交办单 19 份。三是顺应民心民意。推动开展城市道路停车管理整治行动，建立远期规划及 8 项管理制度，新增免费车位 952 个，打破“停车难”困局，杜绝“乱收费”现象。升级改版“阳光问政”，“面对面、一对一”接受群众质询、解答群众提问。截止目前，共解答群众质询 172 个，帮助群众解决问题 69 个。

**五、坚持把巡察利剑擦得更亮，在构建联动格局上取得新突破；**一是把准巡察“三聚焦”。把准政治巡察定位，围绕“三个聚焦”监督重点开展常规巡察 2 轮、粮食购销领域专项巡察 1 轮，发现问题 603 个、问题线索 31 条，推动解决出行难、饮水难、办证难等民生问题 10 余个。二是着力制度“废改立”。出台《巡察机构与纪委监委机关“双向顾问”工作办法》《巡察机构与人大政协机关协作配合暂行办法》，在巡前情况收集、巡中问题会商、巡后成果共用等方

面与纪检监察、组织、审计、人大、政协等监督力量深度融合。三是抓实队伍“育管服”。强化巡察机构政治建设，创建“铸魂亮剑长歌行”品牌，不断增强巡察干部政治判断力、领悟力、执行力。优选骨干力量，组建47人的巡察组长库、158人的人才库、17人的师资库、10人的专家库，建强巡察后备军。

**六、坚持把从严要求一贯到底，在激发队伍活力上取得新突破；**一是党建引领强队伍。高标准开展党史学习教育，感悟党的百年奋斗伟业，激励纪检监察干部以担当诠释忠诚。统筹推进学习型、战斗型、创新型、示范型、实干型机关建设，推行纪检干部“学习季”活动，每天延时学习1小时，夯实战斗型堡垒根基。二是实战练兵提素质。依托“室组地”职能优势，开创“导师帮带办案”模式，以战代训培养精兵良将，以人为基提升案件查办质效。截止目前，已动态锁定“师资库”35人，“后备库”104人，动态调整两库人员2次6人，推动形成“青蓝”相承、互助互长的干部可持续成长环境。三是“学教活动”转作风。开展“强作风、勇担当、善落实、创一流”学习教育活动，以“九个一”专项为载体，精心配制“廉政套餐”，拍摄《青·廉》教育短片，制作“业务微课”，引导机关干部状态昂扬向上，作风求真务实。强化干部监督，处置纪检监察干部问题线索2条，立案1件1人，严防“灯下黑”。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2022 年度总体目标为：提高纪检监察工作能力水平，加强队伍建设，提高纪检监察干部的业务素质和工作能力，强化监督执纪问责工作，加强对党员干部的教育管理和监督，促进党风廉政建设；深化反腐败斗争，推进反腐败工作的制度化、法治化，营造风清气正的政治生态；深化党和国家监察体制改革，推动全面从严治党向纵深发展；充分发挥纪检监察工作在促进经济社会发展中的作用，加强与相关部门的协作，推动党和政府工作更好地服务于经济社会发展等。具体整体支出绩效目标如下：

部门名称		中国共产党江油市纪律检查委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	坚持日常监督和专项督查相结合，坚决防止“四风”反弹回潮	深挖细查顶风违纪、隐形变异问题，持续整治违规收送礼品礼金、违规吃喝、违规发放津补贴等突出问题，坚决防止“四风”反弹回潮		
	强化监督基本职能，做深做实政治监督，严格精准执纪问责	坚持以高质量监督促进高质量发展，聚焦“关键少数”，强化日常监督，把思想政治工作和群众工作贯穿始终，坚持惩前毖后、治病救人，严管厚爱结合，综合考虑事实证据、思想态度和量纪执法标准，提高问责政治性、精准性、时效性。		
	深入开展反腐倡廉宣传工作	通过网站、宣传标语、电视广告，深入开展反腐倡廉宣传，树立清正廉洁的价值观念		
	深化拓展群众身边腐败和作风问题政治	通过深化扶贫领域专项整治，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”、查处民生领域侵害群众利益问题等措施，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。		
	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利巩固发展	深刻把握“反腐败斗争发达到性胜利”、“对形势的严峻性和复杂性一点也不能低估”重大判断和要求，正确把握“不敢”、“不能”、“不想”的内在联系，成绩深化标本兼治。		
	年度部门整体支出预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,658.00	1,658.00	0.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示特别是对绵阳工作重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会、绵阳市纪委八届二次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，守正创新推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大			

建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，纵深实施“六大行动”，一体推进不敢腐不能腐不想腐，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，奋力谱写江油纪检监察工作高质量发展新篇章，为创建全国百强县、建设社会主义现代化江油提供坚强保障，以一流的工作业绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	警示教育宣传读本		=1 批
		质量指标	村务服务监督平台的维护		定性优良中低差项
			警示教育宣传覆盖率（科级以上）		=100%
			全市纪检监察干部全年参加培训的覆盖率		≥98%
	效益指标	社会效益指标		反腐倡廉社会氛围有所提升、纪检监察工作成效明显	定性高中低年
		可持续发展指标		对反腐败长效机制的坚持	定性优良中低差年
		可持续影响指标		正风肃纪更有震慑性	定性优良中低差年
				纪检监察干部能力素质提升	定性优良中低差年
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对反腐败工作的满意度	定性优良中低差

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年度部门年初预算收入 2,652.53 万元。部门决算收入 2,652.52 万元，其中一般公共预算决算收入 2,632.22 万元，政府性基金预算决算收入 0 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

## 2. 部门总体支出情况

2022 年度部门决算支出 2,627.20 万元，其中基本支出决算支出 1,933.12 万元（含人员支出 1,602.4 万元，公用支出 330.72 万元）；项目支出 694.08 万元（含一般公共预算项目支出 694.08 万元，政府性基金项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 25.34 万元（含一般公共预算 25.34 万元，政府性基金 0 万元）。

## 3. 部门总体结转结余情况

2022 年决算收入 2,627.20 万元， 决算支出 2,627.20 万元，无结转结余资金。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款年初预算数 1,632.10 万元，全年预算数 2,632.22 万元，全年决算收入 2,632.22 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款决算支出 2,627.20 万元，其中：人员类项目 1,602.40 万元，运转类项目 330.72 万元，特定目标类项目支出 694.08 万元。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年决算收入 2,627.20 万元， 决算支出 2,627.20 万元，无结转结余资金。

### 三、部门主要履职绩效分析

#### （一）主要履职目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行全面从严治党主体责任，带动各级党组织齐抓共管，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，全市政治生态持续向好。市纪委监委深刻领悟“两个确立”的决定性意义，弘扬伟大建党精神，认真学习贯彻党的二十大精神，围绕现代化建设大局充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以高质量发展为主题，持之以恒正风肃纪反腐，坚定不移推动全面从严治党不断向纵深发展。

#### （二）主要履职情况

一、坚持把政治建设摆在首位，在彰显“两个维护”上取得新突破；一是坚持政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，督促带动全市纪检监察干部及时跟进学、全面系统学，切实将理论武装成果转化为推进纪检监察工作高质量发展的理念思路、方法举措、具体成效。二是加强政治监督。坚持市委决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，聚焦实施“四大战略”、创建全国百强县、江油道路交通安全整治整改年等大事要事开展监督检查，问责党员领导干部 18 人，确保政令畅通。三是强化政治责任。制定加强党政负责人和领导班子监督重点任务清单，实行乡镇、部门党政负责人在市委常委会扩大会

议上述责述廉、接受评议。开通“一把手说廉”言必责实栏目，让市级部门和乡镇“一把手”走到台前谈“第一责任”，推动基层党组织认真履行党风廉政建设主体责任。

**二、坚持把“三不腐”理念贯穿始终，在深化“标本兼治”上取得新突破；**一是坚持办案引领。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，突出重点削减存量、零容忍遏制增量，全市纪检监察组织共受理问题线索 401 件，处置问题线索 394 件，立案 281 件 281 人，给予党纪政务处分 260 人；采取留置措施 6 人，移送司法机关 4 人，给予组织处理 74 人，不敢腐的震慑进一步强化。二是提升案件质效。抽调监督执纪精干力量组建工作专班，对存量疑难问题线索进行集中攻坚，办结省督办超期线索 15 件，省督办超期案件 5 件。开展案件质量“回头看”专项整治，共核查案件资料 241 件，发出《发现问题督办单》79 份，完成整改 265 条，切实守住案件办理质量生命线。三是厚植廉洁氛围。以“清廉+”为主题，启动“太白清廉号”廉洁公交专线，开通“新安廉播”廉洁文化云直播，持续放大廉洁教育引导效果；创新开辟“清风习语”栏目，每周定时向全市党员干部推送习近平总书记廉政警句，从“习语净人”中悟廉政、葆本色。

**三、坚持把正风肃纪进行到底，在强化作风建设上取得新突破；**一是深化日常监督。充分发挥“室组地”职能优势，将全市 24 个乡镇划为 5 个作战片区，由“单打独斗”向“联合作战”转变，以“推磨式”轮转针对重点领域、重点环节

和重大事项开展交叉监督检查7轮,发现并督促整改问题107个,有效破解了“熟人困境”“人情干扰”的监督难题。二是持续匡正风气。保持落实中央八项规定精神力度,对“四风”问题露头就打,查处违反中央八项规定精神18件25人。组织开展“吃公函”“借培训名义搞公款旅游”专项整治,立案1件2人,退赔追缴2万余元。加强风险防控,分行业领域排查重大廉政风险点2200余个,“未病先防”效果充分彰显。三是推进专项整治。从严推进“纪委书记盯粮库”,督促行业主管监管部门自查整改问题12个,处置问题线索20件,立案18件,移送司法1人。深化“清淤治乱·清风护航”优化营商环境专项行动,督促整改问题88个,立案16件,给予党纪政务处分13人,组织处理4人。开展简易审批村庄建设项目专项治理,发现问题线索14条,立案17件,给予党纪政务处分8人。

**四、坚持把人民立场树牢站稳,在解决群众诉求上取得新突破;**一是维护民生民计。全力探索村级监督方法路径,围绕三务公开、三资管理开展“点单式”培训2轮;优选精培253名党风政风监督员,延伸纪检监察工作触角,充分发挥“前哨”作用。盯紧盯牢征地拆迁、惠民惠农等重要民生领域,从严整治侵害群众利益的“微腐败”,查处群众身边腐败和作风问题28件45人。二是保障民权民利。推动“听音问廉”问需于民、问效于民、问廉于民,累计走访30万余人,收集问题建议1958条,解决问题2282个。通过下发



“三单一函”（个人提醒单、工作提示单、工作交办单、监督建议函）、现场督办等方式深化专项行动，以专责监督撬动主责监督、职能监督同向发力。截止目前，共发出工作提示单 5 份、工作交办单 19 份。三是顺应民心民意。推动开展城市道路停车管理整治行动，建立远期规划及 8 项管理制度，新增免费车位 952 个，打破“停车难”困局，杜绝“乱收费”现象。升级改版“阳光问政”，“面对面、一对一”接受群众质询、解答群众提问。截止目前，共解答群众质询 172 个，帮助群众解决问题 69 个。

**五、坚持把巡察利剑擦得更亮，在构建联动格局上取得新突破；**一是把准巡察“三聚焦”。把准政治巡察定位，围绕“三个聚焦”监督重点开展常规巡察 2 轮、粮食购销领域专项巡察 1 轮，发现问题 603 个、问题线索 31 条，推动解决出行难、饮水难、办证难等民生问题 10 余个。二是着力制度“废改立”。出台《巡察机构与纪委监委机关“双向顾问”工作办法》《巡察机构与人大政协机关协作配合暂行办法》，在巡前情况收集、巡中问题会商、巡后成果共用等方面与纪检监察、组织、审计、人大、政协等监督力量深度融合。三是抓实队伍“育管服”。强化巡察机构政治建设，创建“铸魂亮剑长歌行”品牌，不断增强巡察干部政治判断力、领悟力、执行力。优选骨干力量，组建 47 人的巡察组长库、158 人的人才库、17 人的师资库、10 人的专家库，建强巡察后备军。

六、坚持把从严要求一贯到底，在激发队伍活力上取得新突破；一是党建引领强队伍。高标准开展党史学习教育，感悟党的百年奋斗伟业，激励纪检监察干部以担当诠释忠诚。统筹推进学习型、战斗型、创新型、示范型、实干型机关建设，推行纪检干部“学习季”活动，每天延时学习1小时，夯实战斗型堡垒根基。二是实战练兵提素质。依托“室组地”职能优势，开创“导师帮带办案”模式，以战代训培养精兵良将，以人为基提升案件查办质效。截止目前，已动态锁定“师资库”35人，“后备库”104人，动态调整两库人员2次6人，推动形成“青蓝”相承、互助互长的干部可持续成长环境。三是“学教活动”转作风。开展“强作风、勇担当、善落实、创一流”学习教育活动，以“九个一”专项为载体，精心配制“廉政套餐”，拍摄《青·廉》教育短片，制作“业务微课”，引导机关干部状态昂扬向上，作风求真务实。强化干部监督，处置纪检监察干部问题线索2条，立案1件1人，严防“灯下黑”。

#### 四、部门整体支出绩效管理情况

##### （一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本部门在本年度预算编制过程中涉及年度预算的基本支出和项目支出编制完整无遗漏。自评得分3分；

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本部门绩效目标要素完整、指标细化量化程度较高较准确。 自评得 5.0 分；

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 2022 年财政拨款预算 2,652.53 万元， 绩效监控取消 0 万元， 预算结余注销 0 万元， 预算编制基本科学准确， 可衡量、可操作性较高。 自评得 9.0 分；

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 4.50；

计算过程和评定依据： 严格执行财政预算支出， 总体来说， 年初预算数与决算数的偏差在 5%之内， 无违规现象； 财政支出专款专用， 履行集体决策程序。 自评得 4.5 分；

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 4.50；

计算过程和评定依据： 2022 年收入预算 2,652.53 万元， 年终决算 2,627.20 万元， 预算支出偏差为 0.95%。 自评得 4.5 分；

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 8.00；

计算过程和评定依据： 按要求开展绩效监控、中期评估， 2022 年无绩效监控取消， 无预算结余注销预算调整项目。 自评得 8 分；

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 2022 年收入预算 2,652.53 万元， 年终决算 2,627.20 万元， 预算支出偏差为 0.95%。 自评得 9.0 分；

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 2022 年预算为 2,652.53 万元，  
执行数为 2,627.20 执行度 99.05%。 自评得 6 分；

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 本单位自查 2022 年度在预算管理、  
财务收支方面无违规情况； 2022 年度财政资金尚未接受  
相关审计或财政检查，不涉及违规违纪问题。 自评得 2.0 分。

## **（二）综合管理情况**

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 严格执行财政非税收入征缴政策，  
在工作中无违反财政非税收入政策的情况。 自评得 2.0 分；

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 能按要求及时做到非税收入更新，  
自评得分 2 分；

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我单位违纪款上缴  
1,300 万； 还有违纪款未上交，因为案件未结案资金性质未  
定性暂不符合上缴条件。 自评得 4 分；

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度部门政府采购支出 0 万  
元，年初未设置采购预算金额， 自评得 4 分；

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度部门政府采购实际支出

0 万元，自评得 4 分；

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00。

计算过程和评定依据：我委高度重视资产管理，不断加强资产监管力度，提高资产使用效益，增强资产保障功能。在资产管理工作中，一是建立健全资产管理规章制度，规范资产管理内容、范围和程序，落实资产管理和使用责任。二是定期维护资产管理系统，保证新进资产及时入库，报废资产及时处置。三是实行定期和不定期资产清查盘点，做到实物数、账面数和系统登记卡片核对一致，保证资产真实和准确。单位所有资产均纳入资产信息系统管理。自评得 6 分。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 0.00；

计算过程和评定依据：我单位无固定资产出租出借等情况，同时也不产生任何收益，自评得分为 0 分；

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：制定“分事分权、分岗设权、分级授权”设置权力制衡制度，建立重大事项议事决策机制等，内控制度涵盖所有适用经济业务领域，控制度比较完善。自评得 5 分；

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”设置权力制衡制度，建立重大事项议事决策机制处理权项。自评得 3 分；

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2022年“三公”经费预算35.6万元，比2021年预算减少0.28%；执行33.25万元，执行率93.4%，较上年减少2.42万元，下降6.78%。其中：无因公出国（境）经费支出，与上年持平；公务接待费支出2.42万元，较上年减少3.19万元，减少56.86%；公务用车运行维护费支出30.07万元，较上年减少0.76万元，减少2.47%。“三公”经费编制与执行情况均达规定要求。自评得4.0分。

### （三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位按财政局要求按时间节点及时把预算依法进行了公开，自评得2.0分；

3-1-2. 决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位按财政局要求按时间节点及时把决算依法进行了公开，自评得2.0分；

3-1-3. 结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：对绩效评价结果发现的不足，制定措施在如下方面进行了整改。一是加强重点工作的质量管理和能效控制，提高部门整体目标效能；二是严格落实财政资金专款专用，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是制定资金管理细则，及时处理不良资金使用情况；四是强化预算编制，细化分解工作目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。自评得3分；

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00;

计算过程和评定依据：通过绩效评价结果应用，加强了单位财政资金收支管理，合理配置了公共资源，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益；保障了组织部职能职责成效最大发挥，保证了组织工作持续、深入开展。并在规定时间内将绩效评价结果应用及时向财政反馈。自评得3分。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照（江油市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》江财绩〔2023〕4号）文件中附件1设定的2022年部门整体支出绩效评价指标体系和计分标准，部门整体支出绩效自评得95分。（见附件）

通过对市纪委机关2022年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请与拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。通过绩效评价结果应用，加强了单位财政资金收支管理，合理配置了公共资源，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益；使我单位职能职责成效显著，保证了纪检监察工作持续、深入开展。

### （二）预算绩效管理工作主要经验和做法

2022年，我单位严格按照财务管理规定，积极推进预算

绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。

**一、加强基础工作管理，夯实预算绩效管理根基。**一是及时调整领导机制。因年中部分室（部）负责人变化和委机关领导班子成员分工变动，我委及时对预算绩效管理工作领导小组及其办公室成员进行了调整，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员各负其责、各室（部）协同配合的工作格局；委机关纪委副书记、监委副主任韦学清亲自过问我委预算绩效管理工作，并多次作出批示，促进了预算绩效管理工作的顺利开展。二是切实加强制度建设。我委制订下发了《中国共产党江油市纪律检查委员会绩效管理制度汇编》，对开展绩效管理各个环节的工作作出了明确规定，为开展预算绩效管理工作提供指导，为开展预算绩效管理工作提供了制度保障。

**二、加强绩效目标管理，明确预算绩效管理任务。**我委坚持依据法律法规和国家、省市相关规定以及工作规划、年度计划来设定绩效目标，并做到了“四个结合”：一是与职能职责相结合；二是与市委市政府和上级纪委机关的安排部署相结合。

**三、加强绩效监控管理，控制预算绩效管理过程。**在全年预算执行过程中，我委依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理。一是按财政部门的要求及时填报



《整体支出绩效运行跟踪监控管理表》；二是我委财务人员对各项目组的预算执行情况进行跟踪监控，一旦发现实际绩效与目标绩效发生偏离时，及时采取有效措施予以矫正，确保预算执行进度和资金管理效益。

### **（三）存在问题**

通过对 2022 年度财政支出绩效的自我评价，2022 年财政支出绩效评价方面还存在一些问题，一是中期评估分析结果的运用力度不大，部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足，单位经办人员对财政支出绩效评审业务不熟悉。二是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

### **（四）改进建议**

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传力度，特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位负责人财经管理方面的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；四是梳理细化工作流程及风险

点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，五是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。六是在今后的预算绩效申报时，在各部门的配合下，全力将工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。七是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。建议市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训，进一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平。

附件：2022年度中国共产党江油市纪律检查委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				95.00	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本部门在本年度预算编制过程中涉及年度预算的基本支出和项目支出编制完整无遗漏。自评得分3分；
		目标制定	5	5.00	本部门绩效目标要素完整、指标细化量化程度较高较准确。自评得5.0分；
		编制准确	9	9.00	2022年财政拨款预算2652.53万元，绩效监控取消0万元，预算结余注销0万元，预算编制基本科学准确，可衡量、可操作性较高。自评得9.0分。
	预算执行	支出规范	5	4.50	严格执行财政预算支出，总体来说，年初预算数与决算数的偏差在5%之内，无违规现象；财政支出专款专用，履行集体决策程序。自评得4.5分；
		支出控制	5	4.50	2022年收入预算2652.53万元，年终决算2627.20万元，预算支出偏差为0.95%。自评得4.5分；
		动态调整	9	8.00	按要求开展绩效监控、中期评估，2022年无绩效监控取消，无预算结余注销预算调整项目。自评得8分。
	完成结果	预算完成	10	9.00	2022年收入预算2652.53万元，年终决算2627.20万元，预算支出偏差为0.95%。自评得9.0分；
		目标完成	6	6.00	2022年预算为2652.53万元，执行数为2627.20执行度99.05%。自评得6分；

		违规记录	2	2.00	本单位自查 2022 年度在预算管理、财务收支方面无违规情况；2022 年度财政资金尚未接受相关审计或财政检查，不涉及违规违纪问题。自评得 2.0 分。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	严格执行财政非税收入征缴政策，在工作中无违反财政非税收入政策的情况。自评得 2.0 分；
		及时更新	2	2.00	能按要求及时做到非税收入更新，自评得分 2 分；
		收入解缴	4	4.00	2022 年度我单位违纪款上缴 1300 万；还有违纪款未上交，因为案件未结案资金性质未定性暂不符合上缴条件。自评得 4 分。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	2022 年度部门政府采购支出 0 万元，年初未设置采购预算金额，自评得 4 分
		采购实施	4	4.00	2022 年度部门政府采购实际支出 0 万元，自评得 4 分。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	我委高度重视资产管理，不断加强资产监管力度，提高资产使用效益，增强资产保障功能。在资产管理工作中，一是建立健全资产管理规章制度，规范资产管理内容、范围和程序，落实资产管理和使用责任。二是定期维护资产管理系统，保证新进资产及时入库，报废资产及时处置。三是实行定期和不定期资产清查盘点，做到实物数、账面数和系统登记卡片核对一致，保证资产真实和准确。单位所有资产均纳入资产信息系统管理。自评得 6 分
		收益核算	2	0.00	我单位无固定资产出租出借等情况，同时也不产生任何收益，自评得分为 0 分。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	制定“分事分权、分岗设权、分级授权”设置权力制衡制度，建立重大事项议事决策机制等，内控制度涵盖所有适用经济业务领域，控制制度比较完善。自评得 5 分
		制度执行	3	3.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”设置权力制衡制度，建立重大事项议事决策机制处理事项。自评得 3 分。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	2022 年“三公”经费预算 35.6 万元，比 2021 年预算减少 0.28%；执行 33.25 万元，执行率 93.4%，较上年减少 2.42 万元，下降 6.78%。其中：无因公出国（境）经费支出，与上年持平；公务接待费支出 2.42 万元，较上年减少 3.19 万元，减少 56.86%；公务用车运行维护费支出 30.07 万元，较上年减少 0.76 万元，减少 2.47%。“三公”经费编制与执行情况均达规定要求。自评得 4.0 分。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我单位按财政局要求按时间节点及时把预算依法进行了公开，自评得 2.0 分；
		决算公开	2	2.00	我单位按财政局要求按时间节点及时把决算依法进行了公开，自评得 2.0 分。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	对绩效评价结果发现的不足，制定措施在如下方面进行了整改。一是加强重点工作的质量管理和能效控制，提高部门整体目标效能；二是严格落实财政资金专款专用，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是制定资金管理细则，及时处理不良资金使用情况；四是强化预算编制，细化分解工作目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。自评得 3 分
		应用反馈	3	3.00	通过绩效评价结果应用，加强了单位财政资金收支管理，合理配置了公共资源，优化了财政资金支出结构，

					提高了财政资金使用效益;保障了组织部职能职责成效最大发挥,保证了组织工作持续、深入开展。并在规定时间内将绩效评价结果应用及时向财政反馈。自评得3分。
评价等次	(得分≥90,优;90>得分≥80,良; 80>得分≥60,中;得分<60,差)				优秀

附件：

## 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

2022 年度，本部门实施项目 35 个（人员类项目 21 个，公用经费项目 1 个，部门项目 13 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 2,658.12 万元（中央、省补助 23.00 万元，县级财政资金 2,635.12 万元）。其中：一般公共预算项目 35 个，预算资金 2,658.12 万元（中央、省补助 23.00 万元，县级财政资金 2,635.12 万元）。

### 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

#### （一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，本部门实施项目 35 个（人员类项目 21 个，公用经费项目 1 个，部门项目 13 个），实施项目预算执行 2,644.28 万元（中央、省补助 9.16 万元，县级财政资金 2,635.12 万元），预算执行率 99.48%。其中：一般公共预算项目 3

5 个，预算执行 2,644.28 万元（中央、省补助 9.16 万元，县级财政资金 2,635.12 万元），预算执行率 99.48%。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目年度总体绩效目标全部完成 35 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 35 个，全部完成 35 个，占 100.00%。

## **（三）项目（决策与过程）管理分析。**

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，本部门全年项目 13 个（其中部门项目 13 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 98.69，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 7 个，占比 53.85%，得分低于平均分项目 6 个，占比 46.15%。

## **（四）绩效指标完成情况分析**

### **1. 数量指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及年度产出数量指标共计 63 个，全部完成 61 个，占 96.83%；未完成 2 个，占 3.17%。其中一般公共预算项目数量指标 63 个，全部完成 61 个，占 96.83%；未完成 2 个，占 3.17%。

### **2. 质量指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及年度产出质量指标共计 23 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 23 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 23 个，完成质

量达 100-90(含)%的指标 23 个，占 100.00%。

### **3. 时效指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及年度产出时效指标共计 21 个，按时完成 21 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 21 个，按时完成 21 个，占 100.00%。

### **4. 成本指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及年度产出成本指标共计 20 个，全部完成 19 个，占 95.00%；未完成 1 个，占 5.00%。其中一般公共预算项目成本指标 20 个，全部完成 19 个，占 95.00%；未完成 1 个，占 5.00%。

### **5. 经济效益指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及经济效益指标共计 9 个，优秀指标 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 9 个，优秀指标 9 个，占 100.00%。

### **6. 社会效益指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及社会效益指标共计 19 个，优秀的指标 19 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 19 个，优秀的指标 19 个，占 100.00%。

### **7. 生态效益指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目均不涉及生态效益指标。

### **8. 可持续效益指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及可持续效益指标共计 9 个，可持续 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 9 个，可持续 9 个，占 100.00%。

### **9. 满意度指标。**

通过自评反映，本部门全年 35 个项目涉及满意度指标共计 12 个，满意度达 100-90(含)%的指标 12 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 12 个，满意度达 100-90(含)%的指标 12 个，占 100.00%。

## **三、评价结论**

### **(一) 综合评价结论。**

项目综合评价结论明细情况表（见附件）。

通过自评反映，本部门全年项目 35 个（其中人员类项目 21 个，公用经费项目 1 个，部门项目 13 个），项目综合评价平均得分 99.11，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 28 个，占比 80.00%，得分低于平均分项目 7 个，占比 20.00%。

### **(二) 绩效目标实现情况。**

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评



分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件）。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因。**一是有些项目的目标很难量化，比如培训项目的目标是提高员工素质，这种绩效指标很难量化。因此，在项目绩效评价的过程中，我们需要找到更科学的方法来量化这些目标。二是绩效目标设定不合理，在项目实施过程中，有些项目的绩效目标设定可能不合理，过于宽泛或过于具体，导致项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标。三是绩效评价不科学，在项目实施结束后，有些项目的绩效评价往往是主观的，缺乏科学依据。项目实施的过程中，有许多因素可以影响项目绩效，这些因素需要综合考虑才能得到客观公正的评价。

**（二）下一步改进措施。**针对自评反映问题，提出如下改进措施。一是在项目前期，制定绩效目标时要确保目标合理具体。绩效目标应该与项目目标相一致，并能够量化，确保项目的完成情况能够被科学评估。二是使用科学方法量化绩效，在项目实施期间，我们应该采用更科学化的方法来量化绩效，比如使用各种评估工具和技术，例如问卷调查和案例分析等。量化后的绩效可以更加客观地反映出项目的实际情况。三是采用综合考虑的方式来评价绩效，评价项目的绩效时，我们应该采用综合考虑的方式，评估所有影响项目绩效的因素。这可以包括质量、成本、时间、范围、风险管理

等各个方面，以确保评价的全面性和科学性。**四是**推动项目的持续改进，项目的成功并不意味着项目绩效完美，每一个项目都存在需要改进的事情。因此，在项目绩效评价之后，我们应该针对存在的问题采取改进措施，推动项目的持续改进。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况。**

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

### **（二）绩效自评结果公开情况。**

本部门自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## **六、其他需要说明的问题**

无

附件 1：中国共产党江油市纪律检查委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2：中国共产党江油市纪律检查委员会项目综合评价结论明细情况表

附件 3：中国共产党江油市纪律检查委员会部门预算项目支出绩效自评表

## 附件：

### 中国共产党江油市纪律检查委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
中国共产党江油市纪律检查委员会					
2021年中央政法纪检监察转移支付资金1	部门项目	32.00	66.00	98.00	优
2022年留置专案经费（非税对应安排）	部门项目	32.00	66.00	98.00	优
党建经费（1）	部门项目	33.00	66.00	99.00	优
党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	部门项目	31.00	66.00	97.00	优
党风政风监督经费	部门项目	31.00	66.00	97.00	优
廉洁江油综合教育中心运行维护费（1）	部门项目	31.00	66.00	97.00	优
案件查处经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
纪检监察信息化建设经费	部门项目	33.00	66.00	99.00	优
纪检监察干部素质能力培训	部门项目	32.00	66.00	98.00	优
中共江油市委巡查工作领导小组办公室					
专项、机动、常规巡察经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
保密设备采购项目费用	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
巡察经费2	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
市委巡察办视频会商系统	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/ 单位项目总个数）			98.11	优

说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分。评价等级分4档，根据综合评价平均分设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 附件：

中国共产党江油市纪律检查委员会项目综合评价结论明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中国共产党江油市纪律检查委员会小计：		1597.1	2484.08	2470.24			
在职人员工资-中人退休一次性补贴	人员类	0.00	2.54	2.54	100.00%	100.00	优
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	133.11	133.11	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	303.20	309.06	309.06	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	39.55	39.55	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	12.82	13.63	13.63	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	13.14	13.14	100.00%	100.00	优
	人员类	0.00	304.11	304.11	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	362.82	427.35	427.35	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	72.02	70.36	70.36	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-遗属生活补助	人员类	0.82	0.82	0.82	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.22	0.22	0.22	100.00%	100.00	优
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	0.81	0.81	100.00%	100.00	优
聘用人员经费-编外长聘人员	人员类	4.00	1.38	1.38	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	9.73	9.73	100.00%	100.00	优
离退公用经费-退休人员活动费	人员类	0.47	0.47	0.47	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	79.57	118.54	118.54	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	49.36	55.77	55.77	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	106.09	158.05	158.05	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	人员类	0.11	0.15	0.15	100.00%	100.00	优

各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	1.33	1.98	1.98	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	26.28	26.28	26.28	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	246.99	246.07	246.07	100.00%	100.00	优
廉洁江油综合教育中心运行维护费(1)	部门项目	10.00	5.40	5.40	100.00%	94.20	优
纪检监察信息化建设经费	部门项目	17.00	15.55	15.55	100.00%	98.30	优
纪检监察干部素质能力培训	部门项目	30.00	12.47	12.47	100.00%	95.20	优
党建经费(1)	部门项目	5.00	3.46	3.46	100.00%	99.70	优
党风政风监督经费	部门项目	10.00	9.00	9.00	100.00%	99.10	优
党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	部门项目	35.00	31.50	31.50	100.00%	97.70	优
案件查处经费	部门项目	201.00	201.00	201.00	100.00%	100.00	优
2022年留置专案经费(非税对应安排)	部门项目	0.00	249.58	249.58	100.00%	97.30	优
2021年中央政法纪检监察转移支付资金1	部门项目	23.00	23.00	9.16	39.00%	87.49	良
中共江油市委巡查工作领导小组办公室小计:		47.9	174.04	174.04			
专项、机动、常规巡察经费	部门项目	0.00	38.00	38.00	100.00%	100.00	优
巡察经费2	部门项目	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00	优
市委巡察办视频会商系统	部门项目	0.00	8.58	8.58	100.00%	100.00	优
保密设备采购项目费用	部门项目	2.90	82.46	82.46	100.00%	100.00	优
合计:		1,645.00	2,658.12	2,644.28			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					99	优

说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分。评价等级分4档,根据综合评价平均分设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

# 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	23.00	23.00	9.16	0.39	10.00	3.98	预算执行率较低原因:因该项目属上级的转移支付资金,明确了该项资金的用途,再加上我单位办案设施设备还未到更换的年限,导致2022年该项资金的执行率只达到39%。。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	23.00	23.00	9.16	0.39	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位开展案件办理工作所必须得办案设施设备的购置,谈话室建设,信息系统装备建设的经费支出,保障我单位办案设施设备完好率				完成了单位部分办案设施设备的购置,保障我单位办案设施设备完好,			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策和社会发展要,与项目实施单位职责密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效能够体现实际效果的明显改善,符合行业正常事业发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容,绩效指标细化、量化,便于监控和评价

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	2	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明细清晰准确			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭节约而为之的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采购制度、风险应对机制等			
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目未调整,支出调整手续完备,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档			
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法,资金管理办法符合相关财务会计制度规定			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付审批程序和手续完整,项目资金使用符合项目预算批复			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控措施			
	过程 (66分)							小计:	98	
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	6	次	6	10	10	
			宣讲培训次数	≥	3	次	2	10	5	因疫情影响,培训宣讲的次数减少

		相关会议 调研次数	≥	3	次	2	10	4	因受疫情影响， 相关会议调研 次数减少
	时效指 标	案件办理 时限达标 率	≥	98	%	98	10	10	
	质量指 标	信访举报 办结率	≥	100	%	100	10	10	
		案件事故 发生次数	≤	0	次	0	10	10	
		立案案件 办结率	≥	100	%	100	10	10	
		问题线索 处置率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	≤	0	次	0	10	10	
小计:							100	82.98	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折 算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	87.486	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87.49分,自评等次为:良。该项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容,评价基本客观和真实,该项目属上级的转移支付资金,明确了该项资金的用途,再加上我单位办案设施设备还未到更换的年限,导致2022年该项资金的执行率只达到39%。								
存在 问题	该项目属上级的转移支付资金,明确了该项资金的用途,再加上我单位办案设施设备还未到更换的年限,导致2022年该项资金的执行率只达到39%。								
改进 措施	下年度进一步提高预算准确度								

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		2022年留置专案经费(非税对应安排)						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单 位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目 资金 使用 情况 (10)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行 数	预算执 行率	分值	自评得 分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	249.58	249.58	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算 调整(调整/调减)原因:因年中



分)	其中：中央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	接到省纪委指定留置案件，特 申请预算调增，为办理留置案 件做好资金保障
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	249.58	249.58	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对今年3个留置专案办理过程中的资金保障，通过对留置案件的办理，对广大党员干部起到的震慑作用，形成不想腐不敢腐不能腐的思想自觉				完成了今年3个留置专案办理过程中的资金保障，通过对留置案件的办理，对广大党员干部起到的震慑作用，形成不想腐不敢腐不能腐的思想自觉			
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立 项	依据充分 性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策和 社会发展要求与项目实施单位 职责密切相关
			程序规范 性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报事前 经过必要的风险评估、集体决 策等规范程序
		目标设 置	绩效目标 合理性	合理	合理	5	3	项目设立预期绩效显著，能够 体现实际产出和效果的明显改 善符合行业正常水平或事业发 展规律
			绩效指标 明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体， 能够反映项目的主要内容绩效 指标细化、量化，便于监控和 评价
		资金预 算	预算编制 科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责 相匹配，实施目的明确预算明 细清晰准确
			资金分配 合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力 而为的原则测算依据充分，符 合相关支出标准，资金安排合 理
	过程 (66分)	项目管 理	项目管理 制度健全 性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作 的管理制度，如同管理制度、 采购制度、质控机制、风险应 对机制
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理 规定项目未调整或项目调整、 支出调整手续完备项目合同 书、验收报告、技术鉴定等资 料齐全并及时归档

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法，资金管理办法符合相关财务会计制度规定	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施	
		小计:					98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	3个留置专案	=	3	项	3	10	10
			三个留置案件办理需花费的资金	=	3	个	3	10	10
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
		经济成本指标	办理专案过程中产生的食宿、看护、外调差旅费等	≥	3100000	项	2495842.34	20	17
	质量指标	通过留置案件的办理，对广大党员干部起到的震慑作用	≥	1	项	1	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对广大党员干部起到的纪法	≥	98	%	98	20	20	

			效果								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级纪检监察部门和人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
小计:							100	97			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	97.3			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.30分,自评等次为:优。符合国家、市相关政府决策和社会发展要求与项目实施单位职责密切相关,项目设立按规定程序申报事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序自评得分97.3分										
存在问题	因年中接到省纪委指定留置案件,特申请预算调增,为办理留置案件做好资金保障										
改进措施	下年度提高年初预算准确性										

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		党建经费									
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会				
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	5.00	3.46	3.46	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:因年中其他项目资金的原因对本项目的预算资金进行了调减,调减后能够严格按照要求执行资金支付			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	5.00	3.46	3.46	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	以提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和的党员干部作用为目的，不断解放思想，开拓创新，积极开展形式多样的党员学习教育培训活动，不断提高纪检监察系统党建工作科学化水平。			通过该项目的实施，切实发挥了党组组的找都堡垒作用，增强了党组组的凝聚力向心力和战斗力加强了对党员的党性教育，提高了了纪检监察系统党建工作水平。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效能够体现实际效果，符合行业正常水平发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化、量化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	3	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明细清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则你，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度采购制度、风险应对机制等，制定的管理制度合法、合规、完整
			制度执行有效性	有效	健全	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整、支出调整手续完备

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准,采取了相应的项目验收等必需的控制措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法,资金管理办法符合相关财务会计制度规定		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度,资金拨付审批程序和手续完整		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控措施		
		小计:						99		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	开展党组织活动支出费用	≥	30000	元/年	20909.09	5	5	
			讲课费、资料印刷费相应支出	≥	20000	元/年	13726.24	10	10	
		数量指标	三会一课、开展谈心谈话、民主评议党员、等工作完成率	≥	98	%	98	10	10	
			主题党日活动开展次数	≥	12	次	12	10	10	
			党员教育、管理和监督工作完成率	≥	98	项	98	10	10	

			开展党的思想、组织和作风建设次数	≥	12	次	12	10	10	
		时效指标	党建工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	活动开展取得成果	定性	优良中低差	次	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	党建工作的提升对党员的影响力	≥	97	%	97	5	5	
		社会效益指标	机关党员对党建工作整体水平提高的认可度	定性	优良中低差	元/年	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥	98	%	98	5	5	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	99.7	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分,自评等次为:优。通过该项目的实施,年中对该项目预算资金的调整,年终能够按照调整预算资金完成资金支付,预算执行率达到100%,自评得分99.7分									
存在问题	在年中时对年初预算资金作了调减,与年初预算资金存在差异									
改进措施	下年度提高年初预算的准确性									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		党风廉政建设和反腐败宣传教育经费						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	35.00	31.50	31.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于疫情影响，关于反腐败宣传教育培训工作没有开展，在年中时对该项资金进行了调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	35.00	31.50	31.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线，积极营造风清气正政治生态。				2022年完成了构建党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线，积极营造风清气正政治生态。			
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	4	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	5	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化、量化，便于监控和评价

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	3	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明细清晰准确	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3. 资金安排合理	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制	
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目未调整或项目调整、支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	.制定或具有相应的项目资金管理办法,资金管理办法符合相关财务会计制度规定	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付审批程序和手续完整	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控措施	
	过程 (66分)					小计:	97	



一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	公益宣传片制作经费	≥	80000	元	80000	10	10		
			宣传资料印刷经费	≥	50000	元	15000	10	10	因疫情影响,反腐败培训工作未及时开展	
			纪检监察报刊订阅经费	≥	220000	元	220000	10	10		
		数量指标	党员干部宣传教育覆盖率	≥	97	%	97	10	10		
			党风廉政建设和反腐败教育工作完成率	≥	98	%	95	10	8	因疫情影响,反腐败培训工作未及时开展	
			制作廉洁教育公益宣传片	=	1	部	1	10	10		
			纪检监察报刊订阅数	=	652	份	652	10	10		
		时效指标	宣传工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10		
		效益指标	可持续影响指标	筑牢党员干部拒腐防变的思想防线	定性	优良中低差	元	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对反腐败工作的满意度	≥	98	%	98	5	5		
	小计:								100	98	
	自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97.7	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97.70 分，自评等次为：优。符合国家、市相关政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关，项目设立按规定程序申报，事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序自评得分 97.7 分
存在问题	因疫情影响，反腐败培训工作未及时开展，导致年中对年初预算金额进行了调减
改进措施	下年度预算工作中提高年初预算的准确性

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		党风政风监督经费						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	10.00	9.00	9.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：因受疫情影响，党风廉政建设方面的宣传工作还没有完全开展完毕，在年中时对本项目资金进行了调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	9.00	9.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动党的路线方针政策贯彻落实，全年落实 6 次督查检查工作；为打赢脱贫攻坚战提供纪律保障，全年落实 6 次督查检查工作；环保热点敏感问题跟踪问责，全年落实 2 次督查检查工作；提升江油市党风廉政建设满意度排名。				本年度完了成推动党的路线方针政策贯彻落实，全年落实 6 次督查检查工作；为打赢脱贫攻坚战提供纪律保障，全年落实 6 次督查检查工作；环保热点敏感问题跟踪问责，全年落实 2 次督查检查工作；提升江油市党风廉政建设满意度排名。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	

			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	4	项目设立预期绩效显著,能够体现实际效果的明显改善,符合行业正常事业发展规律	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	5	项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容,绩效指标细化、量化,便于监控和评价	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	3	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明细清晰准确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制	
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整、支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理方法,资金管理方法符合相关财务会计制度规定

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施	
小计:							97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10	10	10	
		检查报告相符率	≥	98	%	98	10	10	
		检查结果公开绿	≥	96	%	96	10	10	
		检查频次	≥	10	次	10	20	20	
		问题整改落实率	≥	97	%	97	10	10	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	典型案例对其他党员干部对反腐败工作的满意程度	定性	优良中低差	元	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象对党风政风的满意度	≥	98	%	98	10	10	
小计:							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	99.1	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.10 分，自评等次为：优。符合国家、市相关政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关，项目设立预期绩效显著，能够体现实际效果的明显改善，符合行业正常事业发展规律自评得分 99.1 分
存在问题	因受疫情影响，党风廉政建设方面的宣传工作还没有完全开展完毕，在年中时对本项目资金进行了调减
改进措施	下年度提高年初预算的准确性

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		廉洁江油综合教育中心运行维护费						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	5.40	5.40	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：因谈话场所比较特殊，受疫情影响 2022 年场所的维修工作基本没有开展，年终对下项目年初预算资金进行了调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	5.40	5.40	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买必要办公设施设备，确保办案场所的物资保障，充分发挥审查调查谈话及教育警示作用。				保障廉洁江油教育中心日常办案谈话必要办公设施设备，确保办案场所的物资保障，充分发挥审查调查谈话及教育警示作用。			
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	4	项目设立预期绩效显著，能够体现实际效果的明显改善符合行业正常事业发展规律	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	5	项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容绩效指标细化、量化,便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	3	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确预算明细清晰准确得
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整、支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理辦法,资金管理辦法符合相关财务会计制度规定
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定,资金拨付审批程序和手续完整,项目资金使用符合项目预算批复
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控措施
		小计:						

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	办案期间的误餐费用	≥	60000	元/年	14000	10	5	因谈话场所比较特殊,受疫情影响2022年场所的维修工作基本没有开展,以及办案人数受限,出现了预算和实际存在偏差	
			廉洁江油综合教育中心后勤保障经费	≥	16800	元/年	16800	10	10		
			廉洁江油综合教育中心设备维修维护经费	≥	23200	元/年	23200	10	10		
		数量指标	后勤保障工作完成率	≥	97	%	97	10	10		
			设备维修维护覆盖率	≥	97	%	95	10	10		
			误餐保障人员覆盖率	≥	98	%	90	10	8	因谈话场所比较特殊,受疫情影响2022年场所的维修工作基本没有开展,以及办案人数受限,出现了预算和实际存在偏差	
		时效指标	设备购买及时率	≥	98	%	98	10	10		
		质量指标	购置办公设施设备合格率	≥	99	%	99	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作满意度	≥	98	%	98	10	10	
		小计:								100	93
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	94.2		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.20分,自评等次为:优。符合国家、市相关政府决策、社会发展要求,与项目实施单位职责密切相关,项目设立按规定程序申报,事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序,自评得分94.2分										
存在问题	因谈话场所比较特殊,受疫情影响2022年场所的维修工作基本没有开展,以及办案人数受限,出现了预算和实际存在偏差										
改进措施	下年度进一步提高年初预算的准确度										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		案件查处经费						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	201.00	201.00	201.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减) 原因：
	其中：中央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	201.00	201.00	201.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实履行纪检、监察两项职能，及时处置信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。				保障单位 2022 年履行纪检、监察两项职能，及时处置信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的可风险评估、集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化、量化，便于监控和评价



过程 (66分)	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明细清晰准确	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制	
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整、支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法,资金管理办法符合相关财务会计制度规定	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付审批程序和手续完整,项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控措施	
	小计:						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	案件查处经费	≥	2010000	元/年	2010000	5	5	
		数量指标	审查调查次数	≥	200	次	200	10	10	
			宣讲培训次数	≥	4	次	4	10	10	
			相关会议调研次数	≥	5	次	5	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	100	10	10	
			案件事故发生次数	≤	0	次	0	5	5	
			立案案件办结率	≥	100	%	100	10	10	
			问题线索处置率	≥	100	%	100	5	5	
		效益指标	可持续发展指标	实现不敢腐、不能腐、不想腐的整体局面,营造风清气正的政治环境,影响率	≥	98	%	98	5	5
	社会效益指标		办案人员被投诉次数	定性	优良中低差	元/年	优	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	98	%	98	5	5
小计:							100	100
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。符合国家、市相关政府决策、社会发展要求,与项目实施单位职责密切相关,项目设立按规定程序申报,事前经过必要的可风险评估、集体决策等规范程序自评得分100分							
存在问题	无							
改进措施	无							

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		纪检监察信息化建设经费						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	17.00	15.55	15.55	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:因新冠疫情的影响本项目的部分项目未开展,在年中时对年初预算资金进行了调减
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	17.00	15.55	15.55	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现全年24个乡镇和市纪委监委主会场视频会议系统的稳定运行,每年支付广电公司网络租赁费用以及日常视频设备的维护维修开支,为单位全年的安全保密工作顺利开展瑶瑶印制保密宣传资料,订阅安全保密杂志,确保全省监督执纪问责信息系统的日常运行维护服务费用,制定本项目。				完成了全年24个乡镇和市纪委监委主会场视频会议系统的稳定运行,每年支付广电公司网络租赁费用以及日常视频设备的维护维修开支,为单位全年的安全保密工作顺利开展瑶瑶印制保密宣传资料,订阅安全保密杂志,确保全省监督执纪问责信息系统的日常运行维护服务费用,			
决策与过程指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关政府决策和社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化、量化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	3	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明细清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整或项目调整、支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法，资金管理办法符合相关财务会计制度规定	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复或合同规定	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施	
		小计:						99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	成本指标	网络线路租用成本	≥	100000	元/年	100000	10	10	
		设备采购成本	≥	70000	元/年	55000	10	8	因疫情影响，未及时采购相关设施设备
	数量指标	纪检监察信息化建设完成率	≥	98	%	98	10	10	
		设备维护覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	2	10	10	

	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	30	10	10	
		系统故障率	≤	1	%	1	10	10	
		系统验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有限提升系统稳定运行时间	≥	1000	小时	1000	5	5
		社会效益指标	主页点击增长率	≥	80	%	80	5	5
小计:							100	98	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	98.3	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.30分,自评等次为:优。符合国家、市相关政府决策和社会发展要求,与项目实施单位密切相关,项目设立按规定程序申报,事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序评价结论客观真实自评得分98.3分								
存在问题	设置了项目绩效目标没有及时完成。								
改进措施	下年度进一步提高年初预算资金的准确性								

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		纪检监察干部素质能力培训						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	30.00	12.47	12.47	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:因2022年新冠疫情的影响,减少了纪检监察干部培训的场
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	30.00	12.47	12.47	1.00	/	/	次和参训人员,在年中时对该项目年初预算资金进行了调减
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对全市 200 余名纪检监察干部全覆盖能力素质培训,纪委监委外出考察学习调研,邀请特邀监察员参与监督检查工作,完成全市拟提拔为领导干部的任前廉政考试工作。				通过该项目的实施,完成了对全市 200 余名纪检监察干部全覆盖能力素质提升的培训,保障了纪委领导外出考察学习和调研工作,保障完成了全市拟提拔为领导干部的任前廉政考试工作			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、政府相关决策和社会发展要求与项目实施单位职责密切相关
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,事前经过必要的风险评估、集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效能够体现实效的明显改善,符合行业正常水平发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容,绩效指标细化、量化,便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	2	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明细清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采购制度风险应对机制等

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	守相关法律法规和业务管理规定，项目调整、支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法，资金管理办法符合相关财务会计制度规定		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施		
		小计:						98		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	场地租用费、设备购置费	≥	5000	项	3000	5	4	因2022年受新冠疫情影响，减少纪检监察干部的培训场次和培训人数
			干部培训费用	≥	150000	元/年	60266.49	10	9	因2022年受新冠疫情影响，减少纪检监察干部的培训场次和培训人数
			廉政考试系统开发系统	=	30000	项	30000	5	5	
			纪委监委考察学习调研工作经费	=	100000	元/年	31465	10	9	因2022年受新冠疫情影响，减少纪委监委领导外出学习考察和调研次数



	数量指标	纪委监委考察学习调研次数	≥	10	次	6	10	9	因 2022 年受新冠疫情影响，减少纪委领导外出学习考察和调研次数	
		纪检监察干部培训覆盖率	≥	95	%	90	10	9	因 2022 年受新冠疫情影响，减少纪检监察干部的培训场次和培训人数	
		纪检监察干部素质能力培训次数	≥	5	次	2	10	9	因 2022 年受新冠疫情影响，减少纪检监察干部的培训场次和培训人数	
		时效指标	培训及时完成率	≥	98	%	98	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	强化纪检监察干部履职率	定性	优良中低差	%	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥	98	%	98	5	5	
小计:							100	94		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	95.2		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 95.20 分,自评等次为:优。本项目符合国家相关决策和社会发展要求并且与项目实施单位职责密切相关,项目设立按规定程序申报,事前经过必要的集体决策等规范程序年中对该项目资金调减以后预算执行率达到 100%,自评得分 95.2 分									
存在问题	由于疫情影响年中时对该项目资金进行了调减									
改进措施	下年度提高年初预算的准确性									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		专项、机动、常规巡察经费						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中共江油市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	38.00	38.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	38.00	38.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市委第一轮常规巡察及涉粮领域专项巡察				已完成市委第一轮常规巡察及涉粮领域专项巡察			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10	按照市委授权及绵阳统一安排开展巡察工作
			程序规范性	规范	6	6	6	按照市委授权及绵阳统一安排开展巡察工作
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5	按照市委授权及绵阳统一安排开展巡察工作

	资金预算	绩效指标明确性	明确	6	6	6	按照市委授权及绵阳统一安排开展巡察工作		
		预算编制科学性	科学	4	4	4	按照市委授权及绵阳统一安排开展巡察工作		
		资金分配合理性	合理	3	3	3	全部用于两轮巡察		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12	巡察组工作规则	
			制度执行有效性	有效	12	12	12	巡察组轮次方案	
			项目质量可控性	可控	10	10	10	领导小组会听取情况汇报	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10	10	10	巡察办内控制度	
			资金使用合规性	合规	12	12	12	用于项目	
			财务监控有效性	有效	10	10	10	经办及领导审核把关	
	小计:						100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标(90分)	安全指标	数据信息保密	定性	不涉密不泄密		未泄密	20	20	
	成本指标	差旅费及住宿等费用	≤	380000	元	38000	10	10	
	效果指标	提升群众对巡察满意度、知晓度。参与度	≥	90	百分比	090	10	10	
	数量指标	一轮常规巡察加一轮专项巡察	定性	2	次	2	10	10	

	时效指标	3个月	=	3	日期区间内	3	10	10	
	质量指标	高质量完成巡察全覆盖任务	定性	优良差	百分比	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过掌上巡察,提升巡察参与度	≥	60	百分比	60	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10	10
小计:							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。严格按照市委授权开展巡察工作,一轮共发现问题75个,移交被巡察单位,发现问题线索17条,已移交市纪委监委。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		保密设备采购项目费用							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位	中共江油市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2.90	82.46	82.46	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:21年申请指	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	标后，由于决算， 指标被收回，22 年重新申请并支 付	
	县级 财政资金	2.90	82.46	82.46	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成保密设备采购及安装				已完成设备安装采购				
决策与 过程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分 依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10		10	10	省委巡视信息化 建设要求
			程序规范性	规范	6		6	6	按照人员数量配 备
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5		5	5	省委巡视信息化 建设要求
			绩效指标明确 性	明确	6		6	6	固定人员 21 人
		资金预算	预算编制科学 性	科学	4		4	4	按照人员数量编 制
			资金分配合理 性	合理	3		3	3	按照人员数量编 制
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度 健全性	健全	12		12	12	合理
			制度执行有效 性	有效	12		12	12	项目严格政府采 购流程
			项目质量可控 性	可控	10		10	10	项目已通过验收
		财务管理	财务管理制度 健全性	健全	10		10	10	巡察办内控制度
			资金使用合规 性	合规	12		12	12	巡察办内控制度
			财务监控有效 性	有效	10		10	10	经办及领导均签 字审核
	小计:							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

绩效指标 (90分)	安全指标	按照信息化建设要求	定性	安全保密		安全保密	10	10		
	成本指标	预算内	=	82.46	万元	82.46	10	10		
	数量指标	21台涉密电脑, 7台涉密笔记本, 1台涉密打印机	=	29	台	29	20	20		
	产出指标	时效指标	2021年12月底完成安装	定性	年底内完成设备安装	日期区间内	12月前	10	10	
	质量指标	通过分包测评	定性	通过绵阳市分包测评	百分比	已通过	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	巡察工作更叫规范化	定性	达到省委巡视办信息化建设总体要求		达到省委巡视办要求	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部使用感受	定性	更加规范化、数字化、简单化		工作信息更加安全保密	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。12月前,完成机房建设,涉密电脑、打印机、软件等均安装到位,并正常使用									
存在问题	因部分软件绵阳市未明确安装型号,至今尚未安装到位,但不影响涉密电脑使用。支付价款合计824600元,剩余8.34万元安装后支付,项目资金指标年底已被财政收回									
改进措施	待软件安装完成后,继续支付剩余价款									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		巡察经费 2						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中共江油市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因 预算执行率较低 原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	年度资金总额(万元)	45.00	45.00	45.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	45.00	45.00	45.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥巡察党内监督作用，实现“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的目标。				完成市委第二轮巡察回访督查。启动市委第五轮常规巡察，承接绵阳市营商环境联动巡察，6月底完成集中进驻。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10	巡察是党章具体规定
			程序规范性	规范	6	6	6	县市(区)党委巡察工作办法
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5	通过巡察解决了部分民生问题
			绩效指标明确性	明确	6	6	6	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4	巡察办内控制度
			资金分配合理性	合理	3	3	3	按轮次分配
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12	巡察办内控制度

			制度执行有效性	有效	12		12	12	符合	
			项目质量可控性	可控	10		10	10	按照市委授权开展工作	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10		10	10	巡察办内控制度	
			资金使用合规性	合规	12		12	12	用于巡察业务	
			财务监控有效性	有效	10		10	10	由市纪委监委统一管理	
		小计:							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	巡察经费成本	=	450000	元/年	450000	5	5	
		数量指标	审查调查次数	≥	10	次	10	10	10	
			宣讲培训次数	≥	6	次	4	10	10	
			相关会议调研次数	≥	5	次	3	5	5	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	97	%	97	10	10	
		质量指标	信访举报办结率	≥	98	%	98	10	10	
			案件事故发生次数	≤	0	次	0	10	10	
			立案案件办结率	≥	100	%	100	5	5	
			问题线索处置率	≥	100	%	100	10	10	
		效益指标	可持续影响指标	对反腐败工作的影响力度	定性	优良中低差	%	优	5	5
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	



		小计:	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):			100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。市委巡察始终围绕“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”工作方针,致力于解决群众的难点、痛点、赌点,进一步提升群众获得感、幸福感和安全感。				
存在问题	暂无				
改进措施	暂无				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		市委巡察办视频会商系统							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中共江油市委巡查工作领导小组办公室			
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	8.58	8.58	1.00	10.00	10		预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	8.58	8.58	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购一套视频会商系统并安装				已完成采购安装工作				
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	

	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10	省委巡视信息化建设要求		
			程序规范性	规范	6	6	6	严格按照采购流程		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5	省委巡视信息化建设要求		
			绩效指标明确性	明确	6	6	6	省委巡视信息化建设要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4	通过询价		
			资金分配合理性	合理	3	3	3	合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12	合同完整、手续齐全		
			制度执行有效性	有效	12	12	12	项目签订到验收手续完善		
			项目质量可控性	可控	10	10	10	有验收手续		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10	10	10	巡察办内控制度		
资金使用合规性			合规	12	12	12	严格按照转款专用			
财务监控有效性			有效	10	10	10	有相应监控机制			
小计:							100			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	安全指标	通过纪委专网,确保数据安全可信	定性	数据安全保密		数据安全保密	10	10	
		成本指标	8.58	=	8.58	万元	8.58	10	10	
		效果指标	实现省市县三级信息互通,	定性	可连接省、市相关会议		正常使用	10	10	
		数量指标	一套	=	1	套	1	20	20	

	时效指标	8月底前完成安装	定性	按照合同要求在期限内安装		完成安装	10	10		
	质量指标	设备安全可高,质量过关	定性	按照合同要求安装		完成验收	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	信息化建设要求	定性	巡察工作更加规范化		巡察信息化、规范化	10	10	
绩效指标(90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	安装测评	>	98	百分比	98	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。已完成设备安装,正常投入使用									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	

(10分)	年度资金总额 (万元)	0.00	0.81	0.81	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:因年中个别人员从乡镇调入我单位,按照乡镇工作补贴发放要求对该项目作了资金调增		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.81	0.81	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格执行相关政策制度,全额保障从乡镇调入我单位人员的补贴,严格执行政策完成预算调整的100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据该项目在年中的调整,截止年底该项目完成预算调整资金的全部支付,预算执行率达到100%,自评得分100分									
存在问题	没有及时对该项目做年初预算,									
改进措施	下年度提高年初预算的准确性									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评 得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	79.57	118.54	118.54	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：由于年中实有人员增加，及时对该项目的预算资金进行了增加，满足在职在编人员的公积金缴纳		
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级 财政资金	79.57	118.54	118.54	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照市财政局和公积金中心要求，对我单位在职在编职工及时缴纳公积金单位承担部分					
一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		

		自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目预算执行率较高，实现了本项目的绩效目标，评价客观真实				
存在问题	年初预算资金较少，无法预测年中人员的增减，导致预算资金无法预测				
改进措施	下年度工作中加大资金测算力度，确保预算资金准确				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险						
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算 数	调整后预 算 数	全年执行数	预算执行率	分值	自评 得分	原因
	年度资金总额 (万元)	106.09	158.05	158.05	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：因 年中我单位实有人员较年初增加 9 人，年中调增了相关资金
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级 财政资金	106.09	158.05	158.05	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					我单位能够严格执行相关政策，及时保障在职在编人员的养老保险缴费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位对该项目做了客观真实的评价。									
存在问题	年中实有人员增加 9 人，导致年初预算数和年终决算数存在差异									
改进措施	下年度提高年初预算的准确性									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	49.36	55.77	55.77	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调		

	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整/调减)原因：由于年中我单位增加9人，实有人员增加，年中对医疗保险进行了调增		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	49.36	55.77	55.77	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策和相关要求对在职人员医疗保险费用及时进行支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	1001	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目评价客观真实									
存在问题	由于年中实有人员增加导致与年初预算有差距									
改进措施	下年度进一步提高预算的准确性									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险		
主管部门及代码	104-中国共产党江油市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会



项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评 得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	0.11	0.15	0.15	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：在年中时由于1名事业人员职务发生了变化，工资进行了调整，所以对失业保险进行了调增		
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级 财政资金	0.11	0.15	0.15	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					为单位3名事业人员购买失业保险				
一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益 指标	结余率(计算方法为： 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目评价结果真实客观，									
存在 问题	在年中时由于1名事业人员职务发生了变化，工资进行了调整，所以对失业保险进行了调增									
改进 措施	进一步提高年初预算的准确性									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	1.33	1.98	1.98		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:由于在年中时候单位人员调入,导致年中需根据人员增加预算资金	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	1.33	1.98	1.98		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					我单位严格执行相关政策,保障各项保险及时足额缴纳。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。该项目的评价真实,因年中人员增减导致年初预算数小于年终决算数。									
存在问题	因年中人员增减导致年初预算数小于年终决算数。									
改进措施	下年度在年初预算项目时争取做到预算资金准确。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评 得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	26.28	26.28	26.28	1.00	10.00	10	预算执行率较低 原因：。 预算调 整(调整/调减)原 因：		
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级 财政资金	26.28	26.28	26.28	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				能够严格执行相关政策制度，按计提比列保障单位在职人员的工会经费和福利费用					
一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目能够严格按照年初的预算数执行资金支付，预算执行率达到 100%，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

**部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）**

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴									
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会				
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因:因年初无法预计该退休人员的一次性补贴金额,只有审批后才能进行调增			
	年度资金总额（万元）	0.00	2.54	2.54	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	2.54	2.54	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						严格按照相关政策对本年度退休人员进行一次性补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目评价真实客观									
存在问题	年初未对退休人员一次性补贴进行预算									
改进措施	下年度提高预算准确度									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-基本工资								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	362.82	427.35	427.35	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:因年中我单位实有人员增加9人,为及时支付每月在职人员工资我单位调增了相关资金		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	362.82	427.35	427.35	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格按照相关政策及时完成每月的工资支付					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位对该项目评价还真实客观的									
存在问题	年初预算和年中执行数据存在差距,由于人员增加对人员经费进行了调增									
改进措施	下年度提高年初预算准确度									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评 得分	原因	
	年度资金总 额(万元)	0.00	304.11	304.11		1.00	10.00	10	预算执行率较低 原因:。 预算调 整(调整/调减) 原因: 因 2022 年 4 月收到时财政 局通知, 基础绩 效奖按月发放, 所以在年中时进 行了预算资金调 增	
	其中: 中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市 级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县 级财政资金	0.00	304.11	304.11		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					按要求每月及时支付在职人员的基础绩效奖				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指 标	结余率(计算 方法为: 结余 数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	

	小计:	100	100	
	自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目评价客观真实			
存在问题	年初没有对该项目进行预算			
改进措施	下年度进一步提高预算的准确性			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	0.00	13.14	13.14	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据市财政局和市委组织部相关安排，从2022年起基础绩效考核奖按照每月发放，所以在4月份调整了预算资金		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	13.14	13.14	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				我单位严格执行相关政策，按规定按要求完成基础绩效考核奖					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	



		小计:	100	100	
		自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格按照审批的资金支付基础绩效奖，我单位该项目的评价客观真实。				
存在问题	年初没有做该项目预算资金				
改进措施	下年度争取及时纳入年初预算编制				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-奖金								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	0.00	39.55	39.55	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中发放上年度绩效目标考核奖时按要求进行的调整		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	39.55	39.55	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放足额缴纳，预算编制科学合理，完成了全部资金支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		

		自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目在实际实施过程中，严格按照市财政局的支付进度及时完成支付，评价是客观真实的				
存在问题	年初未对该项目进行预算				
改进措施	下年度在年初预算时及时纳入年度预算指标				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-年度考核奖							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	133.11	133.11	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据市委绩效办统计的年度考核情况及及时调整预算，考核出来后增加调整预算	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	133.11	133.11	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				根据相关政策和上级要求，及时支付在职人员的年度考核奖奖金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目评价结论真实客观
存在问题	年初未对该项目做年初预算
改进措施	下年度提高预算的准确性

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	303.20	309.06	309.06	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：因年中单位实有人员增加，年中的在职人员津贴补贴资金进行了调整		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	303.20	309.06	309.06	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				我单位严格按照相关要求，及时保障每月工资发放到位					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位该项目评价结论客观真实，切实按实际进行的支付									
存在问题	年初预算数小于年中数据，在年中时进行了调增									
改进措施	下年度在做预算时及时做到预算准备									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算 数	调整 后 预 算 数	全年执行数		预算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因	
	年度资金总额 (万元)	12.82	13.63	13.63		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：因年中一个事业人员职级有所调整，导致在年中时对预算进行了调整	
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级 财政资金	12.82	13.63	13.63		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策依据及时完成机关工勤和事业人的绩效工资					
一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目在支付时能够严格按照要求执行，结果评价客观真实									
存在 问题	年初预算和年终决算数据不是特别准确									
改进 措施	下年度提高预算的准确率									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	72.02	70.36	70.36		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：由于2022年年终科员交年初增多，科技领导减少，导致年中对公务交通补贴进行调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政资金	72.02	70.36	70.36		1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					实际完成情况 严格按照相关政策每月支付公务交通补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目评价真实客观								
存在问题	全年实际支付金额与年初预算金额存在差距								
改进措施	下年度提高年初预算准确度								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		定额公用经费-日常公用								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	246.99	246.07	246.07	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因： 年中资金调减是因为检察院转隶人员的改革保留补贴取消后，导致各项保险预算数调减		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	246.99	246.07	246.07	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				我单位严格按照日常公用经费保障了单位正常运转，					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	小计:	100	100	
	自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目的评价真实客观，能够严格按照支付要求绩效目标完成本年度工作计划			
存在问题	主要问题是年初预算时没有及时调整转隶人员的纪检监察改革保留补贴数据，导致年中时才做的调整			
改进措施	进一步提高年初预算资金的准确性			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.22	0.22	0.22	1.00	10.00	10		
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级 财政资金	0.22	0.22	0.22	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关制度和规定，对符合领取独生子女了女费用的在编人员发放独生子女费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益 指标	结余率(计算方 法为: 结余数/ 预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。该项目更够严格按照年初预算资金及时支付符合领取独生子女费用的在职人员, 评价客观真实, 百分之百完成年初预算资金, 预算执行率达到 100%, 自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

**部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)**

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会				实施单 位	中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目资 金使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算 数	全年执行数		预算执 行率	分值	自评 得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.82	0.82	0.82		1.00	10.00	10	预算执行率较低 原因: 。 预算调 整(调整/调减)原 因:	
	其中: 中央、 省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		



	县级 财政资金	0.82	0.82	0.82	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按政策要求保障了遗属的生活补助					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该项目评价客观真实									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	9.73	9.73	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调	

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整/调减)原因：根据市委组织部和市人社局审批结果增加本年度退休人员的年度慰问金，调增该项目资金		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	9.73	9.73	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					该项目能够完成对单位退休人员年度慰问金的支付				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目的年终预算数准确，执行率较高，基本实现了绩效目标，自评总分100分									
存在问题	年初未对该项目作资金预算									
改进措施	在下年度提高该项目的预算准确率									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费							
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会		
项目资金使用	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额	0.47	0.47	0.47	1.00	10.00	10	预算执行率较低原	

情况 (10分)	(万元)									因:。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.47	0.47	0.47	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					按要求保障退休人员的日常活动费用				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。评价结果真实客观									
存在问题	按退休人员职级计提退休人员的活动费									
改进措施	严格按照退休人员的职级计提退休人员的活动费用									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		聘用人员经费-编外长聘人员								
主管部门及代码		104-中国共产党江油市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党江油市纪律检查委员会			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	4.00	1.38	1.38	1.00	10.00	10	预算执行率较低 原因：。 预算调整(调整/调减)		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	原因：因年中有长聘人员变动，对该项目的年初预算资金进行了调减		
	市 级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县 级财政资金	4.00	1.38	1.38	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关政策制度，及时保障编外长聘人员的工资					
一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	

		小计:	100	100	
		自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。经过年中调整预算金额后，能够按照制度要求把调整预算数执行到位，预算执行率达到 100%，自评得分 100 分				
存在问题	年中因长聘人员变动，对年初预算金额进行了调减				
改进措施	在下年度进一步提高年初预算资金的准确性				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表