2022年度

中共广元市纪律检查委员会（本级）单位决算

目录

公开时间：2023年10 月8 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 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 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

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 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

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。对市委工作机关、市委批准设立的党组织（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市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。

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。推动开展廉政教育，对市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。

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。

六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

七是在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

八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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业和市属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。

九是完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共广元市纪律检查委员会（本级）为中共广元市纪律检查委员会下属二级行政单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

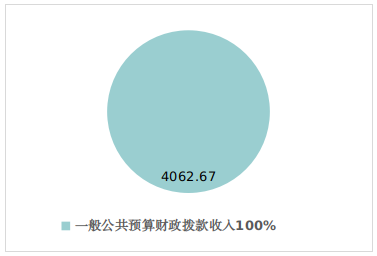
1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4455.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少601.22万元，下降11.89%。主要变动原因是纪委监委业务用房及办公场所维修改造项目资金较2021年减少542.96万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4062.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4062.67万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4240.44万元，其中：基本支出2434.9万元，占57.42%；项目支出1805.54万元，占42.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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4455.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少601.22万元，下降11.89%。主要变动原因是纪委监委业务用房及办公场所维修改造项目资金较2021年减少542.96万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

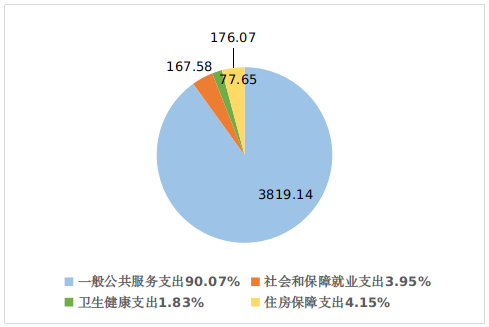
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4240.44万元，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减少421.62万元，下降9.04%。主要变动原因是纪委监委业务用房及办公场所维修改造项目资金较2021年减少542.96万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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4240.44万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**3819.14万元，占90.07%；**社会保障和就业支出**167.58万元，占3.95%；**卫生健康支出**77.65万元，占1.83%；**住房保障支出**176.07万元，占4.15%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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4240.44万元，完成预算95.16%。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1964.18万元，完成预算100%，与预算数持平。**一般行政管理事务（项）**支出决算为391.71万元，完成预算100%，与预算数持平。**大案要案查处（项）**支出决算为1084.28万元，完成预算100%，与预算数持平。**巡视工作（项）**支出决算为154.07万元，完成预算100%，与预算数持平。**事业运行（项）**支出决算为49.41万元，完成预算100%，与预算数持平。**其他纪检监察事务支出（项）**支出决算为175.48万元，完成预算30.98%，决算数小于预算数的主要原因是纪委监委业务用房及办公场所维修改造项目已完工未结算，当年未完成项目经费支出。

2.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：** 支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为137.37万元，完成预算100%，与预算数持平。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为19.44万元，完成预算100%，与预算数持平。**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为6.78万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）**支出决算为77.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）**支出决算176.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

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2434.9万元，其中：

人员经费2120.25万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费314.65万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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49.2万元，完成预算80.66%，较上年减少2.13万元，下降4.15%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.81万元，占91.08%；公务接待费支出决算4.39万元，占8.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**44.81万元，完成预算84.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.62万元，下降5.49%。主要原因是：一是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支；二是部分“三公”经费于年底发生，当年未完成支付。

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9辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**44.81万元。主要用于监督检查、审查调查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**4.39万元，完成预算54.88%。公务接待费支出决算比2021年增加0.49万元，增长12.56%。主要原因是接受上级指导检查增多。其中：

**国内公务接待支出**4.39万元，主要用于本部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，399人次（不包括陪同人员），共计支出4.39万元，具体内容包括：接受上级检查、工作交流等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2022年本部门未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市纪委机关运行经费支出314.65万元，比2021年增加73.54万元，增长30.5%，主要原因是受疫情影响，防疫支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本部门政府采购支出总额621.82万元，其中：政府采购货物支出277.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.03万元。主要用于市党风廉政教育中心食堂物资采购和后勤保障管理服务费用。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的0.3%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：执法执勤车8辆、应急保障用车1辆，主要是用于审查调查业务工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对党风廉政建设宣传及警示教育工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映巡视巡察工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪委监委业务用房及办公场所维修改造项目支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映本单位引进人才安家补助支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映由部门实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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：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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 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。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 工资及时足额发放，严格预算执行。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 1,516.28 | 2,029.73 | 1,913.56 | | | 94.28% | 10 | 8 |
| 其中：财政资金 | 1,516.28 | 2,029.73 | 1,913.56 | | | 94.28% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 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 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 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。 | | | | | 严格执行相关政策，保障离退休费用及时发放、足额发放。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障离退休费用及时发放、足额发放。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 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 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 240.75 | 238.75 | 200.29 | | | 83.89% | 10 | 8 |
| 其中：财政资金 | 240.75 | 238.75 | 200.29 | | | 83.89% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 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 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51080021T000000051436-办案成本支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 完成办理留置案件和非留置案件，追缴违纪款，惩治腐败蔓延。 | | | | | 完成案件办理，追缴违纪款，惩治腐败蔓延。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了办理留置案件和非留置案件，追缴了违纪款，惩治腐败蔓延。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年办理案件30件以上 | ≥ | 30 | 件 |  | 20 | 20 |
| 质量指标 | 案件办理质量 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |
| 成本指标 | 办案成本 | ≤ | 80 | 万元 | *80* | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追缴违纪款，完成全年财政非税收入任务。 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 促进办理腐败案件，有效惩治腐败蔓延。 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 法纪意识 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 通过项目的实施，追缴违法违纪款项，减少国家国有资产损失，促进地方经济发展，净化地方政治生态系统。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51080021T000000052580-纪检监察内部督查专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 各县区纪委监委和部分派驻机构的内部监督，对管辖范围内的纪检监察干部监督工作。 | | | | | 通过对全市纪检监察干部的监督，锻造一支蜀道铁军的队伍。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 各县区纪委监委和部分派驻机构的内部监督，对管辖范围内的纪检监察干部监督工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 内部督查数量 | ≥ | 1 | 次/年 | *1* | 20 | 20 |
| 质量指标 | 覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |
| 成本指标 | 监督工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检干部队伍建设 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 纪检监察工作 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督单位 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 通过项目的实施，实现了计划目标，项目取得了良好效果。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 党风廉政建设宣传及警示教育工作专项经费 | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 中共广元市纪委 | | | **实施单位 （盖章）** | | 中共广元市纪委 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 通过开展全市党风廉政建设成果图片展，开办“蜀道清风”周刊，编制教育读本、摄制警示教育片，从而教育引导党员干部树立廉洁意识，提高党员干部拒腐防变能力。 | | | 通过开展全市党风廉政建设成果图片展，开展“蜀道清风”廉洁文化书法美术摄影作品展，编制教育读本，摄制警示教育片，制作家风教育地图并融入旅游地图，组织5300余名领导干部参加全面从严治党应知应会知识在线学习测试，坚持定期发送廉政短信，《我的父亲许大勇》微电影被评为全国党员教育电视片优秀作品，从而教育引导党员干部，树立廉洁意识，提高党员干部拒腐防变能力。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 制作警示教育片13部，召开全市性警示教育大会5场，创新开展党风廉政建设巡展、巡讲、巡演、巡访“四巡”活动，组织市县党员干部参观党风廉政建设图片展，市委书记带头为市级部门“一把手”上廉政党课，分层分类举办廉政文艺汇演，市县纪委监委联动开展“带案下访”解民忧、化民怨。坚持以“大宣传观、大作品观、大协调观”引领推动党风廉政建设宣传教育工作，全年在中央、省级核心媒体及平台上稿实现“双增长”，相关做法在全省党风廉政建设宣传工作会做案例分享。项目实施进度完成率100%。 | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | | **权重%** | **部门自评得分** | |
| **总额** | 30.00 |  | 29.86 | 99.53% | | 10 | 10 | |
| **其中：财政资金** | 30.00 |  | 29.86 | 99.53% | | 10 | 10 | |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  | |  |  | |
| **单位资金** |  |  |  |  | |  |  | |
| **其他资金** |  |  |  |  | |  |  | |
| **绩效指标（90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** | **部门自评得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 警示教育片 | = | 2 | 部 | 13 | 30 | 30 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党风廉政建设成果图片展 | = | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警示教育读本 | = | 500 | 册 | 500 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | = | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立廉洁意识 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| **合计** | | | | | | | 90 | 90 | |
| **部门（单位）自评结论** | | 该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。 | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | | 重点宣传工作进一步强化，宣传队伍业务素质进一步提升，创新意识有待加强。 | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | | 一是持续强化正面宣传，唱响主旋律；二是持续发挥协调作用，奏响大合唱；三是持续做好纪法教育，筑牢内防线；四是持续推进廉政文化建设，提升影响力；五是要加强对绩效评价实施主体的培训，提高业务水平及预算绩效管理意识。 | | | | | | | |

附表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 纪检监察信息化建设及标准化谈话室运维专项经费 | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 中共广元市纪委 | | | **实施单位 （盖章）** | | 中共广元市纪委 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | **年度目标完成情况** | | | | | |
| 按照“人手一机”要求，开展全市纪检监察内网安可替代及分级保护建设工作；加强纪检监察高清视频会议系统建设、运维和线路租用；做好蜀道清风网站等级保护建设及微信公众号运营维护；加强廉政短信平台运行维护等。 | | | 通过开展全市纪检监察内网安可替代及分级保护建设工作，建设全省纪检监察信息查询平台终端1个，建成纪检监察涉密信息系统，新增终端接入点位，同时，纪检监察涉密信息系统将完成向电子政务内网迁移，蜀道清风网站等级保护建设及微信公众号运营维护和廉政短信平台运行维护，确保网络和平台运行规范安全。 | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 通过开展全市纪检监察内网安可替代及分级保护建设工作，建设全省纪检监察信息查询平台终端1个，建成纪检监察涉密信息系统，新增终端接入点位，同时，纪检监察涉密信息系统将完成向电子政务内网迁移，蜀道清风网站等级保护建设及微信公众号运营维护和廉政短信平台运行维护，平台查询效率大幅度提升，工作效率大幅度提高，以公开促公正、以透明保廉洁，提升监督质效，在一定程度上减少了腐败的机会，起到了从源头上预防和治理腐败的作用。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | | **权重%** | **部门自评得分** | | **原因** |
| **总额** | 100.00 |  | 46.40 | 46.40% | | 10 | 5 | | 受疫情影响，年底项目待验收，因而预算执行进度较慢。 |
| **其中：财政资金** | 100.00 |  | 46.40 | 46.40% | | 10 | 5 | |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  | |  |  | |
| **单位资金** |  |  |  |  | |  |  | |
| **其他资金** |  |  |  |  | |  |  | |
| **绩效指标（90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** | **部门自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专网 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 等级保护测评 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络平台安全运行 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 可操作性 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | = | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 软硬件购置成本及运行维护成本 | ≤ | 100 | 万元 | 46.4 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉密信息系统 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | 90 | | 90 | |  |
| **部门（单位）自评结论** | 该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优。 | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 信息化建设工作力量较弱，系统管理员由宣传部纪检干部兼任，没有专职从事信息系统管理的人员。 | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 一是要强化单位信息化系统建设和纪检监察干部队伍建设，提升干部的综合素质和业务水平。二是要加强对绩效评价实施主体的培训，提高绩效业务水平及预算绩效管理意识。 | | | | | | | | | |

附表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 深化“三项改革”工作专项经费 | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 中共广元市纪委 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 中共广元市纪委 | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | |
| 通过探索纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革相关工作，促进纪检监察工作稳健发展。 | | | | | 通过市级派驻机构优化调整、创新建立“4321”精准监督模式，建立联动提级交叉巡察机制，构建统筹疫情防控和经济社会发展“大督战”机制等，在绩效目标完成方面，取得了一定的社会效益，促进纪检监察工作稳健发展。 | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 持续开展市级派驻机构优化调整，加大市县纪委监委机关、巡察机构、派驻（出）机构之间的干部交流，基本实现乡镇纪委书记专职，全面推行村党组织副书记、村级纪检委员（纪委书记）、监察工作信息员、村务监督委员会主任“四职合一”。 | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** |
| **总额** | 20.00 |  | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| **其中：财政资金** | 20.00 |  | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90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** | **部门自评得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构改革调研次数 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 改革任务完成度 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费成本支出 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机制建设 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动纪检监察工作 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |
| **部门（单位）自评结论** | 该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优。 | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 思想认识不足，基层落实“三转”工作存在困难和问题，职能定位不够准确，工作方式上面存在缺位。 | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 加强和深入推进推进乡镇纪委规范化建设，切实提高政治站位，全面提高履职能力，增强执纪监督的能力。 | | | | | | | | |

附表9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市委巡察办专项经费 | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 中共广元市纪委 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 中共广元市纪委 | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | |
| 通过保障巡察办履行统筹协调、督导指导、服务保障职责，贯彻落实中央省委和市委巡察工作和部署，完成市委和巡察工作领导小组决定事项；保障市委各巡察组、省委联动巡视巡察组、广元市帮扶壤塘县委巡察、壤塘县委巡察组来广跟班学习、提级交叉联动巡察，保障了信息建设工作顺利推进。 | | | | | 全面完成本年度各项目标任务，完开展八届市委第四轮、第五轮常规巡察，全面贯彻巡视工作方针，把“两个维护”作为根本任务，紧紧围绕履行好党的领导职能责任强化监督，重点发现和推动解决学习贯彻党的二十大精神、实施“十四五”规划、贯彻新发展理念、落实管党治党政治责任等方面突出问题，确保党中央和省委、市委各项决策部署落地见效，提升了群众的获得感幸福感安全感。 | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 按照省委办印发的《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》规定，优化和明确市县巡察工作职能职责，保障了市委巡察机构有序运转和工作正常开展。高质量推进巡察全覆盖，板块轮动组织开展八届市委第四轮、第五轮常规巡察，穿插安排提级交叉巡察。进一步发挥市委巡察机构在上下联动中的作用，健全完善市县巡察会商研判机制，常态化灵活机动对县（区）巡察开展指导督导。深化巡察监督与相关职能部门协调协作，探索巡察监督与群众监督、舆论监督贯通融合机制。 | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** |
| **总额** | 130.00 |  | 124.07 | | | 95.44% | 10 | 10 |
| **其中：财政资金** | 130.00 |  | 124.07 | | | 95.44% | 10 | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90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** | **部门自评得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察工作次数 | = | 1 | 轮次 | 2 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察本级党组织 | ≥ | 10 | 个 | 15 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 市级党组织覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 巡察工作经费 | ≤ | 130 | 万元 | 124.07 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党内政治生态 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |
| **部门（单位）自评结论** | 该项目在决策方面，决策依据充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。 | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 巡察工作任务重，工作量大，资金保障不足。 | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 今后项目实施时，在项目实施方案、实施计划、项目申报中，将进一步明细绩效指标，便于争取更大资金保障。 | | | | | | | | |

附表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “阳光问政（廉）”节目经费 | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 中共广元市纪委 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 中共广元市纪委 | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | |
| 贯彻落实党中央全面从严治党方针、加强党风廉政建设、深度融合纪检监督、媒体监督、群众监督的全媒体直播节目，推动我市经济社会健康发展，营造风清气正的良好环境。 | | | | | 通过“阳光问政（廉）”节目经费的实施，目的是问出责任与担当，从而转变干部作风，用实际行动提升群众满意度。把权力放在阳光下、把问题摆在媒体前、把“拷问”设在问答中。曝光只是手段，解决问题才是根本，对于曝光的问题将责成相关部门进行整改，提升了群众满意度、增强群众幸福感、获得感。 | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | “阳光问政（廉）”节目开播4期，问题曝光个数不少于3个项目，电视直播完成率100%。截止绩效评价日，项目完成开播期数4期，项目实施进度完成率100%。 | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** |
| **总额** | 15.00 |  | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 5 |
| **其中：财政资金** | 15.00 |  | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 5 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90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** | **部门自评得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 制播总期数 | = | 24 | 期 | 24 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自办期数 | = | 4 | 期 | 4 | 30 | 30 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 制作成本 | = | 5 | 万元/每期 | 3.75 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政效能 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响力 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |
| **部门（单位）自评结论** | 该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为良好级。 | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | “阳光问政（廉）”涉及范围广，开播前期准备的工作量大，全年整体节目制作经费不足。 | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 在下一年度项目绩效目标编制时，做好项目事前绩效评估，及时与财政沟通，足额保障项目经费。 | | | | | | | | |

附表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51080021T000000052609-大案要案查处专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 全年完成上级纪委交办的指定案件办理，完成所有问题线索核查工作，完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。 | | | | | 通过完成上级部门交办指定管辖案件办理、问题线索核查、前期外围核查、留置案件审查调查等工作，追缴违法违纪款项，减少国家国有资产损失，促进地方经济发展，净化地方政治生态系统。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是完成上级纪委交办指定案件办理，二是年内完成所有问题线索核查工作，三是完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大案要案查处数量 | ＝ | 4 | 案件数 | *4* | 20 | 20 |
| 留置案件数量 | ＝ | 4 | 案件数 | *4* | 20 | 20 |
| 质量指标 | 办案质量 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 5 | 5 |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 5 | 5 |
| 成本指标 | 办案成本 | ＜ | 30 | 万元 | *30* | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追缴违纪款 | ≥ | 600 | 万元 | *8000* | 20 | 20 |
| 社会效益指标 | 社会秩序 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 5 | 5 |
| 法纪意识 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 5 | 5 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 该项目在决策方面，依据充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现了计划目标；在项目效果方面，项目取得了良好效果。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因案件查办存在不可预见性，成本测算难度较大，出现办案成本经费保障不足问题。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 高度重视预算事前绩效评估，构建合理的绩效评价体系，做好大案要案查办工作全面规划，加强对绩效评价实施主体的培训，提高业务水平及预算绩效管理意识。 | | | | | | | | |

附表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | 保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 156.28 | 156.28 | 138.41 | | | 88.56% | 10 | 8 |
| 其中：财政资金 | 156.28 | 156.28 | 138.41 | | | 88.56% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 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 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 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。 | | | | | 保障了工资及时发放、足额发放。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 工资及时足额发放，严格预算执行。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 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 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

附表14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共广元市纪律检查委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 15.75 | 15.75 | 15.25 | | | 96.83% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 15.75 | 15.75 | 15.25 | | | 96.83% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 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 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |
| “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 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障单位日常运转，按照预算执行要求及时有效的完成，提高预算执行率，保障资金合理支出，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | |

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