中共自贡市纪律检查委员会

2022年度部门决算编制的说明

**目 录**

**公开时间：2023年9月28日**

第一部分 部门概况 2

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部份 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

#

#  第一部分 部门概况

一、部门职责

市纪委负责党的纪律检查委员会工作，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，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。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。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。

二、机构设置

市纪委部门下属二级预算单位2个（含主管局本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市纪委部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.自贡市纪委监委机关，内设机构19个，为机关党委、办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一到第九纪检监察室。

2.自贡市纪委监委廉政教育中心（市纪委监委信息中心并入廉政教育中心决算）。

# 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3597.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加684.02万元，增长23.48%。主要变动原因是2022年度项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3597.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3597.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,597.01万元，其中：基本支出1,997.92万元，占55.54%；项目支出1,599.10万元，占44.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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3,597.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加684.02万元，增长23.48%。主要变动原因是2022年度项目支出增加。

（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3,597.01万元，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684.02万元，增长23.48%。主要变动原因是2022年度项目支出增加。

（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3,597.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3,073.47万元，占85.44%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出316.97万元，占8.81%；卫生健康支出78.65万元，占2.19%；住房保障支出127.92万元，占3.56%。

（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3,597.01万元，完成预算100%。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1,304.15万元，完成预算100%。

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1,168.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休费（项）:支出决算为142.12万元，完成预算100%。

4.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130.07万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为44.77万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为78.66万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为127.92万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为170.22万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为430.96万元，完成预算100%。

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1,997.92万元，其中：

人员经费1,692.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、公务员医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费305.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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61.51万元，完成预算100%，较上年增加22.33万元，增长56.99%。决算数与预算数持平。

**（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57.01万元，占92.68%；公务接待费支出决算4.50万元，占7.32%。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，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。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**57.01万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加22.60万元，增长65.68%。主要原因是廉政教育中心新购置一辆业务用车，公务车购置费增加。

其中：**公务用车购置支出**24.41万元。全年新购置业务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.41万元，主要用于留置中心业务用车，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车14辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**32.60万元。主要用于市纪委监督保障工作、执纪办案工作等所需的执法执勤、业务用车的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.50万元，**完成预算71.43%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降5.66%。主要原因是根据中央八项规定及“三公”经费有关管理制度，机关厉行节约，严格按照接待标准接待。其中：

**国内公务接待支出**4.50万元，主要用于执行公务、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45批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出4.50万元，具体内容包括：接待餐费4.50万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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。市纪委部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

九、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。市纪委部门2022年无国有资本经营预算支出安排。

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，市纪委机关运行经费支出261.71万元，比2021年减少30.61万元，下降10.47%。主要原因是市纪委机关加强内控制度建设，厉行节约，严格控制日常经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市纪委政府采购支出总额194.02万元，其中：政府采购货物支出12.01万元、政府采购工程支出157.70万元、政府采购服务支出24.31万元。主要用于办公设备购置、公务用车燃油费、保险费等支出。授予中小企业合同金额18.12万元，占政府采购支出总额的9.34%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的2.58%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市纪委共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于开展监督检查、审查调查工作。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“市纪委办案工作经费”等重点项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展了绩效监控。

市纪委组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了市纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“市纪委办案工作经费”等专项预算项目绩效自评报告。其中，市纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.74分，详见附件1，项目支出绩效自评表详见附件3。绩效自评综述：

市纪委按要求，接受上级部门、财政部门的工作监督，按规范程序执行财务支出，较好地实现了预期目标，保证了我市党风廉政建设和反腐败工作地开展。在编制项目预算过程中以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，充分考虑了项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，以全管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，切实提升财政资金使用效益，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，严格按照《预算法》执行。

# 第三部份 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。

3.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：指是纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）：开展专项工作的项目经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）：事业基本支出。

6.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）:行政事业单位养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：行政事业单位离退休人员费用。

8.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）:行政事业单位职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:市纪委用于病故职工家属的一次性和定期抚恤金级丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:行政事业单位基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定为职工个人缴纳的公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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1

2022年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。**

市纪委部门下属二级单位3个（含主管部门本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入市纪委2022年度部门预决算编制范围的二级预算单位2个包括：

1.中共自贡市纪委机关包含内设机构19个，为机关党委、办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一到第九纪检监察室。

2.自贡市纪委监委廉政教育中心（自贡市纪委监委信息技术中心并入自贡市纪委监委廉政教育中心预决算）。

**（二）机构职能和人员概况。**

市纪委负责党的纪律检查工作。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，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。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。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。

2022年市纪委机关行政编制81人，机关工勤编制4人，下属事业单位事业编制22人。截至2022年12月31日，工资系统实有人数行政人员72 人，工勤3人，市纪委监委廉政教育中心（含信息技术中心）事业人员13人，部门合计88人。

**（三）年度主要工作任务。**

**1.精准开展政治监督，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”**。紧盯党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神贯彻落实，制定关于推动“清单+台账”定期督查、动态销号，督促各级各部门将思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央各项决策部署上来。紧扣省委、市委工作会议要求，联合市委目标绩效办开展“两个统筹”、“拼经济搞建设”等专项监督，严肃查处行动少落实差、不担当不作为等问题44起92人。

**2.鲜明大抓基层导向，着力提升基层监督工作质效**。紧扣加强县乡基层党风廉政建设各项部署，构建市县乡村统筹联动工作体系，组建28个“委领导+室组地”协作片区，划拨基层阵地建设专项资金370万元，全覆盖建成113间乡镇（街道）谈话室，制发《乡镇（街道）纪检监察组织谈话室设置和使用管理指引》，有力加强阵地建设。

**3.一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战**。协助市委制定《关于全面深化标本兼治一体推进不敢腐不能腐不想腐实施意见》，紧密贯通严厉惩治、规范权力、教育引导。开展举办“喜迎二十大·绘出清廉风”自贡市首届原创廉洁漫画暨动漫短视频大赛，会同川南渝西4市4区纪检监察机关共建警示教育案例库，廉洁自贡文化品牌影响力不断攀升。

4.**持续加强自身建设，锻造政治强业务精作风实的纪检监察铁军。**模范践行“打铁必须自身硬”严格要求，强化政治机关属性。坚持“第一议题”制度，市纪委常委会带头学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神，分层组织开展宣讲。严格落实“两为主一报告”，分别向省纪委监委和市委书面请示报告28次、17次。开办“廉洁自贡”大讲堂，评选全市纪检监察系统“十佳精品案件”，部署开展纪检监察机关信息化建设应用“三年攻坚行动”，编印委机关日常运行制度汇编，助力全市纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

市纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治统领，在忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”上毫不动摇，系统思维统筹谋划，在实现“三不腐”一体推进、综合施治上精准发力。

市纪委按照2022年部门预算编审要求，根据单位职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及所要达到的总体产出和效果，科学合理的设立了“市纪委办案工作经费”、“廉政教育中心政治生态建设社会评价专项经费”、“市纪委档案数字化建设项目”、“廉政教育中心运转经费”等项目，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标、满意度等指标，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。市纪委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

市纪委认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态监控，提高财政资金的使用效益，预算完成情况较好，无违纪违规等情况。

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年本部门收入总额为3597.01万元，均为当年财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

2022年本部门支出总额为3597.01万元，均为当年财政拨款支出。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门财政拨款收入决算总额为3597.01万元，其中：当年财政拨款收入3597.01万元（一般公共预算财政拨款收入3597.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元），上年财政拨款结转结余0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年市纪委部门财政拨款支出决算总额为3597.01万元，其中按支出功能分类：一般公共服务支出3073.47万元，社会保障和就业支出316.97万元，卫生健康支出78.65万元，住房保障支出127.92万元。按支出性质分类：基本支出1997.92万元，项目支出1599.09万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**。

1.人员类项目绩效分析

2022年市纪委部门人员类项目预算严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年市纪委部门运转类项目主要是常年专项项目，项目按照要求编制了产出、效益、满意度指标，并对项目完成情况实行监督、分析，为提高预算编制质量，严格执行预算，提供了依据。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要是通过罚没收入返还款开展的项目。在编制项目预算中说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标、满意度等指标，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果，预算金额。为加大执纪审查和监察调查工作力度，加强纪检监察系统各项硬件设施建设提供了有力的资金保障。

**（二）部门整体履职绩效分析**。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

2022年市纪委部门年初预算数为2308万元，决算数为3597.01，执行率100%。主要用于人员类经费、公用经费、项目运转类经费支出。年底，我部门对预算编制中的各项绩效指标完成情况进行了认真梳理，实现项目绩效自评全覆盖。

我部门强化预算组织领导，严格落实党政机关过紧日子的要求，做到花钱与办事、绩效与责任深度融合，把财政资金用到刀刃上。切实提高政治站位，树牢绩效意识，强化责任担当，细化明确财务部门和业务部门责任分工，切实将绩效评价结果作为完善政策、改进管理和调整预算的重要依据，对发现的问题深入剖，扎实地开展了绩效评价工作。

**（三）结果应用情况。**

市纪委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自评。项目绩效自评覆盖下属单位及重点支出领域，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，不断强化绩效理念，提高绩效执行质量，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

**（四）自评质量。**

2022年预算编制、报送及时合规、预算执行到位。预算执行中，严格按照年初预算批复执行，实行绩效目标管理，预算动态管理，专款专用，保障了重点项目资金，较好地完成了本年度财务工作预期目标，自评质量全面，可靠。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，完成确定的目标任务和年度职责，基本达到了相应时间执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。重点项目绩效评价结果较好，服务对象满意。自评加权得分96.74分，总体评价为“好”，具体得分情况见附表1。

**（二）存在问题。**

1.财务制度和内控制度建设方面还存在一些薄弱环节，部门之间的职能职责分工明确度不够，有待改进。

2.从2022年预算执行情况来看，有个别预算科目、金额不够准确，需进一步改进。

**（三）改进建议。**

 下一步将继续做好预算与项目执行的综合分析，严格实施项目绩效目标管理，进一步完善绩效管理制度，加强预算绩效动态监控，进一步完善内部控制制度，不断提高预算编制的规范化、科学化和精细化水平，提高财政资金使用效率，确保项目按期完成，实现预期目标。

附件1 市级部门整体支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **计分标准（备注）** | **自评****得分** | **财政复评得分** |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |  |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源～中期评估调整取消资金～预算结余注销资金）÷预算资金总来源\*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 | 1 |  |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 |  |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 |  |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 |  |
| 转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 1 |  |
| 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 不涉及 |  |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 市级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配市级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 不涉及 |  |
| 中央专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 | （1～未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）\*指标分值 | 3 |  |
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额\*指标分值 | 3 |  |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）\*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 |  |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 |  |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 |  |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 不涉及 |  |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 不涉及 |  |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1～调整或细化资金/政府采购预算资金）\*分值 | 2 |  |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1～实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*分值 | 2 |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 1 |  |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 1 |  |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 |  |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 |  |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按市财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100% | 2 |  |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 |  |
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 |  |
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 |  |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 |  |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | 10 |  |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据市财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 10 |  |
| 服务对象满意度（10分） | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | 10 |  |
| **合计** | **100** |  |  |  | 97.80 |  |
| **注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100—该评价内容或指标所占分值）\*100。** |

附件2

项目支出绩效评价报告

（市纪委办案工作经费项目）

一、评价工作开展及项目情况

为深入了解2022年办案工作经费项目工作开展情况，先后从谈话函询率、结案率、办案安全、满意度等点位入手，采取查阅信息系统、个别交谈、查阅资料等方式，对项目的预算情况、预算执行情况、产生的绩效情况以及存在的问题等进行全面深入进行评价。该项目主要是保障办案过程中所需录音录像刻录硬盘购买、公安看护人员、驻点医务人员、驻点监督人员公杂费等办案过程所需费用，采取定期或不定期进行支付。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

2022年办案工作经费项目工作开展情况严格按照各项制度规定推进，经费使用产生的效益达到预期，谈话函询率、结案率、办案安全、满意度等各项核心评价指标达到或高于预计值，全市政治生态持续向良好。

**（二）绩效分析**

**1.项目决策**

2022年办案工作经费项目设置主要依据《自贡市纪检监察大案要案专项经费管理暂行办法》（自财行〔2016〕52号）、《关于调整自贡市纪检监察机关大案要案办案人员公杂费标准的复函》（自财行〔2017〕84号）相关规定，以及省纪委监委和其它市（州）纪委监委相关经验做法；主要实施内容包括：保证审查调查过程中看护人员、监控值守人员等日常工作正常开展；及时足量确保监控视频存储设备正常运行；保证其他工作产生的各种杂费所需等。项目在2022年底根据产出指标、效益指标和满意指标等综合考虑后，提前进行立项申报，并报相关部门审核，内容真实具体、程序符合相关制度规定。

**2.项目实施**

项目资金实际支出347.79万元，开支范围主要包括审查调查过程中看护人员、监控值守人员和案管室驻点值守人员的公杂费（50元/人.天）和加班餐补助（20元/人.天），并按照每月进行支付；同时，根据实际情况及时采购存储硬盘，用于刻录和下载审查调查过程中产生的监控视频资料。实施过程中，严格按照财务制度进行管理，报账前由经办部门负责制定明细表，经分管领导签字后交由财务室审核把关，并由财务室按照相关规定进行账务处理。期间，项目评价严格执行财务管理制度、财务处理及时有效、会计核算规范有序。

 **3.项目绩效**

项目所有的资金均已到位，资金到位情况与资金计划使用情况基本上一致，资金到位率100%。在项目有效规范运行下，2022年问题线索处置率100%，谈话函询率99.1%，结案率96.3%，没有发生办案安全事故事件，全市政治生态持续向好，审查调查工作实现了政治效果、纪法效果、社会效果相统一。

三、存在主要问题

由于预算绩效管理工作专业性强，实施过程中涉及多个部门，并且也会受到一些不确定因素的影响，绩效工作精细化程度有待提高。

四、相关措施建议

 下一步将继续做好预算与项目执行的综合分析，严格实施项目绩效目标管理，进一步完善绩效管理制度，加强预算绩效动态监控，进一步完善内部控制度。

项目支出绩效评价报告

（市纪委档案数字化项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年市纪委档案数字化项目资金于2020年10月申报，共计79.3万元，申报后，财政于2021年2月财政局给予了批复。申报和批复均符合预算法等相关规定。

（二）项目资金申报相符性。2022年市纪委档案数字化项目主要实施内容包括：档案整理、档案数字化扫描、条目著录、数字档案管理系统建设等方面开展。项目的具体实施内容与申报内容相符、申报目标是合理可行的。

二、绩效分析

**（一）项目决策**

项目符合党中央、国务院和省、市决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析。可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。项目提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化可衡量，绩效目标设定符合实际需求，合理可行。

**（二）项目管理**

资金分配管理科学合理、规范有序，体现突出公平性，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全，管理过程科学规范。

**（三）项目绩效**

**1.资金计划及到位。**截止目前，项目所有的资金均已到位，全部为市级财政拨款资金。资金到位情况与资金计划使用情况基本上一致，资金到位率100%。

**2.资金使用情况。**2022年度市纪委监委档案技术服务及软件采购项目资金实际支出23.79万元，开支范围主要包括档案整理、档案数字化扫描、条目著录、数字档案管理系统等方面。所有的支出都符合相关规定，资金支出与预算相符。

三、存在主要问题

从2022年预算执行情况来看，项目预见性不足，因为受疫情影响，项目执行率不高。

四、相关措施建议

下一步将继续做好预算与项目执行的综合分析，加强单位绩效管理工作的前瞻性、预见性，提高预算执行率。

项目支出绩效评价报告

（廉政教育中心政治生态建设社会评价工作专项经费）

一、评价工作开展及项目情况

为推动各级认真履行管党治党政治责任，纵深推进全面从严治党，巩固发展风清气正的良好政治生态，持续提升群众满意度获得感，按照市党廉办有关工作要求，在全市开展政治生态建设和营商环境调研第三方测评，对73个市级部门（单位）开展7个方面（履行主体责任、依法履职、为民服务、清正廉洁、改进作风、营商环境和接受监督）、91个乡镇（街道）开展9个方面（政治生态建设成效、惩治贪污腐败力度、人民群众满意情况、为群众办实事成效、党员干部清正廉洁、选人用人风气清正、当地干部作风情况、优化营商环境情况、纪委监委履责情况）指标的满意度测评，测评结果纳入对高新区、各县（区）、市级部门（单位）2022年度党风廉政建设责任制考核内容。

项目实施时间为2022年8月至2023年1月，按照抽样调查方法抽取电话和短信访问调查有效样本共11690个，其中市级部门（单位）5840个，乡镇（街道）5850个，共需经费20万元。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

项目自评100分，主要结论是进一步推动全市各级各部门认真履行管党治党政治责任，不断提高群众的满意度、获得感、幸福感。

**（二）绩效分析**

**1.项目决策**

深入开展政治生态建设和营商环境调研第三方测评，收集掌握群众最期盼解决的政治生态方面的问题和改进政治生态建设工作的意见和建议，推动巩固发展良好政治生态。

**2.项目实施**

项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配专项预算资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定。

 **3.项目绩效**

按照项目方案要求的工作任务，有序督促第三方机构开展测评，每半月收集、汇总、反馈群众意见建议，市党廉办及时整理问题和意见建议，分类分层督促市级部门（单位）、县（区）限期整改，同时做好整改情况公开和对群众的解释沟通工作。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

项目支出绩效评价报告

（市纪委办案业务用房建设项目）

一、评价工作开展及项目情况

1.选点

根据项目评价实施方案，选择办案核心楼、综合服务楼、住宿楼及廉政教育楼四个点进行评价。

2.评价指标

通过项目的产出、效益、满意度指标进行客观、公正地评价，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面制定评价指标体系。

按照相关文件要求和领导的批示精神，通过建设市纪委办案业务用房审查调查区、廉政教育区、后勤保障区域，提升了市纪检监察安全办案的硬件保障水平，满足全市纪检监察机关查办违纪违法案件的需要，打造廉政教育展厅，进一步营造风清气正的社会环境。根据纪委办案业务施工合同约定缺陷责任期为24个月，该建设项目于2019年4月5日缺陷责任期满，缺陷责任期终止后，该工程质保金应予以支付。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评分法和实地调查法。根据《自贡市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（自财绩〔2023〕8号）文件中要求，结合单位特点和调研结果完善《单位整体支出绩效评价指标体系》，通过指标得分分析，以打分的方式对单位整体支出情况进行评价。

4.基础数据表

本项目总支出为277.12万元，主要用于拨付市纪委办案业务用房工程质保金。项目经费支出均通过正规财务手续进行资金拨付，项目实际支出与项目预算用途相符。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评分结果自评满分，主要结论为更好地对全市纪检监察审查调查案件提供有力的硬件保障。

（二）绩效分析

1.项目决策

该项目经自贡市发展和改革委员会《关于自贡市纪委办案业务用房项目建议书的批复》（自发改发[2015]377号）同意立项，2016年3月，经公开招标确定了施工单位，该项目已于2017年4年完成竣工验收，根据施工合同约定缺陷责任期为24个月，目前该项目缺陷责任期满，拨付该项目质保金。绩效目标根据数量、可持续发展、服务对象满意度等指标细化设置了开展教育宣传活动次数、投资总额、修建面积使用年限、满意率等，符合实际需求。

2.项目实施

项目主要实施内容为市纪委办案业务用房缺陷责任金，根据施工合同，该项目缺陷责任期已满，工程质保金予以支付。2022年度实际支出为277.12万元，主要用于拨付市纪委办案业务用房质保金。通过相关报账手续进行资金拨付，由廉政教育中心经办工作人员负责核对签字，再由廉政教育中心主任审核签字，最后由分管廉政教育中心的委机关领导和分管财务的委机关领导审签同意。所有的程序均按照财务管理制度执行，并层层把关严格监管。

 3.项目绩效

市纪委办案业务用房建设项目主要是为市纪委审查调查提供有力的硬件保障，为党风廉政建设提供了反腐倡廉的教育阵地。项目投资总额达9336万元，修建面积13300平米，使用年限超过10年，自投入使用以来，共接待了34500人次廉政教育参观学习，服务对象满意度超过95%。

三、存在主要问题

项目修建时，由于工期较短，部分区域有漏水、沉降现象。

四、相关措施建议

建议今后经过市场调研，指定一家专业土建维保单位对中心土建、装修部分进行维修保养。

项目支出绩效评价报告

（廉政教育中心运转经费项目）

一、评价工作开展及项目情况

1.选点

根据项目评价实施方案和自贡市纪委监委廉政教育中心职能，选择党风廉政教育、留置场所后勤保障两个点进行评价。

2.评价指标

通过项目的产出、效益、满意度指标进行客观、公正地评价，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面制定评价指标体系。按照相关文件要求和领导的批示精神，做好党风廉政教育和留置场所日常管理、安全保卫等工作，切实完成制定的项目绩效目标。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是实地调查法。根据《自贡市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（自财绩〔2023〕8号）文件中要求，结合单位特点和调研结果完善《单位整体支出绩效评价指标体系》，通过指标得分分析，以打分的方式对单位整体支出情况进行评价。

4.基础数据表

本项目总支出为236.65万元，主要用于拨付留置场所运转所产生的电费、水费、气费、物管费、通讯费、维修维护费等支出。项目各项经费支出均通过相关报账手续进行资金拨付，项目实际支出与项目预算用途相符。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评分结果自评满分，主要结论为更好地发挥廉政教育中心反腐败教育和廉政教育中心收置对象后勤保障服务职能。

（二）绩效分析

1.项目决策

通过对廉政教育中心内核心办案楼、综合服务楼、住宿楼及廉政教育楼办公费、物业费、网络服务费、水电等费用进行试运行测算，经2017年12月12日自贡市人民政府常务会议审议决定“从2018年起，安排市纪委、市监察局廉政教育中心全年运转经费300万元”。廉政教育中心在完成绩效目标产出、效益、满意度指标的情况下，加强日常经费使用管理，做到厉行节约。项目绩效目标是根据数量、效果、安全、社会效益、服务对象满意度等指标设置，符合实际需求。

2.项目实施

2022年度廉政教育中心运转经费项目主要实施内容包括：为市纪委监委审查调查工作人员提供住宿、餐饮服务，做好市纪委监委审查调查工作区域的强弱电维护、电梯维护，做好廉政教育中心室内外工作环境的绿化保养维护、保洁等。项目资金分配结果与规划计划一致。2022年度廉政教育中心运转经费项目资金实际支出为236.65万元，主要用于拨付留置场所运转所产生的的电费、水费、气费、物管费、通讯费、维修维护费等支出。项目各项经费支出均通过相关报账手续进行资金拨付。廉政教育中心运转经费项目组织实施过程中，涉及到留置场所日常产生的费用，由廉政教育中心内勤工作人员负责核对签字，再由廉政教育中心主任审核签字，最后由分管廉政教育中心的委机关领导和分管财务的委机关领导审签同意。涉及到留置场所其他费用的，由需求部门经办人和廉政教育中心工作人员共同核对签字，再由廉政教育中心主任审签同意，最后由分管廉政教育中心的委机关领导和分管财务的委机关领导审签同意。所有的程序均按照财务管理制度执行，并层层把关严格监管。

3.项目绩效

廉政教育中心运转经费项目主要是为党风廉政教育提供后勤保障；为市纪委监委审查调查工作提供后勤保障服务所需，确保留置场所的安全运转。预算执行率为100%，全年廉政教育参观场次超过120场次，机关事业单位廉政教育覆盖率为100%，对廉政教育产生的促进作用超过95%，廉政教育效果良好；同时为市纪委监委审查调查工作提供稳定的办案场所，留置场所办案安全率为100%，日常安保安全率为100%。

三、存在主要问题

1.由于预算绩效管理工作专业性强、精细化程度高，我单位无专业人员，绩效工作精细化程度有待提高。

2.廉政教育中心改扩建已于2021年全部投入使用，办公室增加13间，住宿房间增加21间，运转负荷加大，水电气物业费等增加，导致日常运行费用增加。

四 相关措施建议

1.加强工作人员财务方面的知识培训，进一步细化、量化绩效目标编制。

2.日常运行费用增加，建议追加预算。

项目支出绩效评价报告

（非税征收管理项目（管理）项目）

一、评价工作开展及项目情况

1.选点

根据项目评价实施方案，选择留置场所后勤配套区域改造、留置场所后勤服务保障两个点进行评价。

2.评价指标

通过项目的产出、效益、满意度指标进行客观、公正地评价，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面制定评价指标体系。按照相关文件要求和领导的批示精神，做好党风廉政教育和留置场所后勤服务保障等工作，完成留置场所后勤配套区域篮球场、羽毛球场、健身房升级改造，切实完成制定的项目绩效目标。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评分法和实地调查法。根据《自贡市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（自财绩〔2023〕8号）文件中要求，结合单位特点和调研结果完善《单位整体支出绩效评价指标体系》，通过指标得分分析，以打分的方式对单位整体支出情况进行评价。

4.基础数据表

本项目总支出为198.72万元，主要用于拨付留置场所后勤保障区域篮球场、羽毛球场、健身房升级改造项目及未能用“廉政中心运转经费”保障的物业费、电费等支出。项目各项经费支出均通过相关正规财务手续进行资金拨付，项目实际支出与项目预算用途相符。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评分结果自评满分，主要结论较好地保障了留置场所后勤服务职能。

（二）绩效分析

1.项目决策

非税征收管理项目主要是开展室外篮球场、羽毛球场及健身房的改造项目，适度增加健身器材；完成留置中心日常管理、后勤保障等工作。为解决留置场所室外篮球场、羽毛球场地坪变形情况，同时缓解驻点工作人员、公安辅警人员工作压力，满足公安辅警人员日常综合体能达标考核训练要求，经自贡市机关事务管理局《关于市纪委监委廉政教育中心室外球场和室内健身房改造的复函》（自机管函[2022]49号）和自贡市财政局、自贡市机关事务管理局《关于市纪委监委廉政教育中心新增资产配置的函》（2022-277）同意，对留置场所后勤区域（室外篮球场、羽毛球场、健身房）进行改造。。

2.项目实施

非税征收管理项目主要实施内容包括：改造室外篮球场、羽毛球场、健身房，增加健身器材，留置场所物业费、电费等后勤服务费用。项目资金分配结果与规划计划一致。2022年度实际支出为198.72万元，主要用于拨付留置后勤区域室外篮球场、羽毛球场、健身房装修改造，健身器材的增加，留置场所物业费、电费等支出。项目各项经费支出均通过相关报账手续进行资金拨付。项目组织实施过程中，涉及到留置场所日常产生的费用，由廉政教育中心内勤工作人员负责核对签字，再由廉政教育中心主任审签同意，最后由分管廉政教育中心的委机关领导和分管财务的委机关领导审签同意。涉及到留置场所其他费用的，由需求部门经办人和廉政教育中心工作人员共同核对签字，再由廉政教育中心主任审核签字，最后由分管廉政教育中心的委机关领导和分管财务的委机关领导审签同意。所有的程序均按照财务管理制度执行，并层层把关严格监管。

 3.项目绩效

廉政教育中心完成了绩效目标产出、效益、满意度指标的情况下，加强日常经费使用管理，做到厉行节约。绩效目标是根据数量、质量、时效、可持续影响、满意度等指标设置，符合实际需求。项目预算执行率为100%，保障了留置场所日常运转，守住了审查调查安全底线，安全率为100%。篮球场、羽毛球场及健身房的改造项目预期两个月内完工，并投入使用，保障了我市良好政治生态，服务对象满意度超过90%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

 在节约经费的情况下，提升物业服务水平，加强物业人员的素质培养，建立完善的物业服务考核制度。

# 附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51030022T000000336179-市纪委档案综合库房建设 |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中共自贡市纪律检查委员会 |
| 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 |
| 进一步推进对长期和永久保存的档案进行数字化加工、数据挂接以及做好备份工作。 | 完成了档案整理、档案数字化扫描、条目著录、新建成数字档案管理系统。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对现存档案进行扫描、清理、查漏排序、审核、鉴定、整理打码、处理及数据挂接。在规定时间内完成数字档案管理系统建设、业务档案德政利扫描、条目著录及上架等全部工作。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 96.00 | 23.79 | 23.79 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 96.00 | 23.79 | 23.79 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成档案收集数量 | ＝ | 1000 | 个 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 开展信息化宣传活动 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 可持续发展指标 | 档案影响年限 | ≥ | 20 | 年 | 20年 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此项目已按照合同约定内容保质保量完成。 |
| 存在问题 | 我国尚未成立明确的机构来规范和指导档案外包服务行业的发展。 |
| 改进措施 | 提高对档案服务外包工作重要性的认识，加强对档案服务外包单位的资质审查。 |
| 项目负责人：赵孝強 | 财务负责人：夏成翔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51030022T000000354101-市纪委办案工作经费（部门项目） |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中共自贡市纪律检查委员会 |
| 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 |
| 加大执纪审查和监察调查工作力度，强化纪律保障，提升群众满意度。 | 2022年问题线索处置率100%，谈话函询率99.1%，结案率96.3%，没有发生办案安全事故事件，全市政治生态持续向好，审查调查工作实现了政治效果、纪法效果、社会效果相统一。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办案工作经费主要用于办案过程中所需录音录像刻录硬盘购买，公安看护人员、驻点医务人员、驻点监督人员公杂费等办案过程所需费用的保障，采取定期或不定期进行支付。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 150.00 | 149.87 | 149.87 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 150.00 | 149.87 | 149.87 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 问题线索处置率 | ＝ | 70 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 谈话函询处置率 | ≥ | 50 | % | 99.1 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留置对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年度办案工作经费的及时足额落实到位，为我市执纪审查和监察调查各项工作有力、有序推进，提供了强有力保障，大大激发了工作积极性，进一步促进了审查调查工作高质量发展，有利于进一步净化全市政治生态。 |
| 存在问题 | 由于工作头绪多、人手不足的原因，有时经费兑现及时性还存在一定的差距。 |
| 改进措施 | 每月定人、定时负责经费发放工作，确保经费及时兑现到位。 |
| 项目负责人：吴海平 | 财务负责人：夏成翔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51030022T000006651745-市纪委办案业务用房建设项目 |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中共自贡市纪律检查委员会 |
| 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 |
| 市纪委监委廉政教育中心办案业务用房建设，根据施工合同约定缺陷责任期为24个月，该建设于2019年4月5日缺陷责任期满，缺陷责任期终止后，该工程质保金应予以支付。 | 支付廉政教育中心办案业务用房项目缺陷质保金，根据合同约定该项目已于2019年4月5日缺陷责任期满，现期满予以支付工程质保金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于2017年5月竣工并投入使用，按照合同约定缺陷责任期为24个月，目前缺陷责任期已满，予以支付该项目工程质保金。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 277.12 | 277.12 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 277.12 | 277.12 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展教育宣传活动 | ≥ | 30000 | 人次 | 34500 | 20 | 20 |  |
| 投资总额 | ＝ | 9336 | 万元 | 9336 | 20 | 20 |  |
| 修建面积 | ＝ | 13300 | 平米 | 13300 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目预算执行率为100%，项目建成后已开展了34500场廉政教育活动，投资总额达9336万元，修建面积13300平米，满意度达到95%，项目自评总分100分，项目的建成为党性教育、廉洁教育、廉政教育提供了重要阵地，也为办案安全提供了坚强的保障。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄凯 | 财务负责人：夏成翔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000322318-市纪委办案工作经费 |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中共自贡市纪律检查委员会 |
| 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 |
| 保障执纪审查，及时追缴违纪款，保证政治生态持续良好。 | 2022年问题线索处置率100%，谈话函询率99.1%，结案率96.3%，没有发生办案安全事故事件，全市政治生态持续向好，审查调查工作实现了政治效果、纪法效果、社会效果相统一。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办案工作经费主要用于办案过程中所需录音录像刻录硬盘购买，公安看护人员、驻点医务人员、驻点监督人员公杂费等办案过程所需费用的保障，采取定期或不定期进行支付。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 202.72 | 197.92 | 197.92 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 202.72 | 197.92 | 197.92 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 谈话函询率 | ≥ | 50 | % | 99.1 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 结案率 | ≥ | 95 | % | 96.3 | 20 | 20 |  |
| 安全指标 | 办案安全 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治生态持续良好 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 开展反腐败工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年度办案工作经费的及时足额落实到位，为我市执纪审查和监察调查各项工作有力、有序推进提供了强有力保障，大大激发了工作积极性，进一步促进了审查调查工作高质量发展，有利于进一步净化全市政治生态。 |
| 存在问题 | 由于工作头绪多、人手不足的原因，有时经费兑现及时性还存在一定的差距。 |
| 改进措施 | 每月定人、定时负责经费发放工作，确保经费及时兑现到位。 |
| 项目负责人：吴海平 | 财务负责人：夏成翔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51030022T000007461840-市纪委监委--非税征收管理项目（管理） |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市纪委监委廉政教育中心 |
| 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 |
| 为了保持反腐高压态势，保证留置中心顺利开展工作，完成留置中心日常管理、后勤保障、安全保卫等工作，强化纪律保障，提高群众满意度。开展室外篮球场、羽毛球场及健身房的改造项目，适度增加健身器材，缓解驻点工作人员、公安辅警人员工作压力，满足公安辅警人员日常综合体能达标考核训练要求。 | 完成廉政教育中心日常管理、后勤保障、安全保卫等工作，强化纪律保障，提高群众满意度，保障留置场所安全运行；建设篮球场、羽毛球场、健身房能基本满足公安看护人员综合体能达标考核训练要求，确保办案留置场所稳定发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 廉政教育中心的日常管理、后勤保障、安全保卫等工作。室外篮球场、羽毛球场改造以及室内健身房装修均已完成，配备了适当的健身器材。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 198.72 | 198.72 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调整其一是因为留置对象的增加，导致运转经费增加；其二是因为中心篮球场、羽毛球场、健身房设施设备陈旧，需要重新装修改造。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 198.72 | 198.72 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收置留置对象，为专案组、看护队伍、留置对象提供后勤保障 | ≤ | 200 | 万元 | 198.72 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障留置场所日常运转，守住审查调查安全底线 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目预期两个月内完工，并投入使用 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障我市良好政治生态 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专案组和看护人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目总投资198.72万元，预算执行率为100%，该项目包括留置场所篮球场羽毛球场改造、健身房装修以及留置场所后勤保障费用，满足在点办案人员的健身需求和公安看护人员的综合体能达标考核训练要求，保障了留置场所的日常运转，守住审查调查的安全底线，专案组和看护人员满意度达到90%，项目自评总分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄凯 | 财务负责人：夏成翔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000341892-廉政教育中心运转经费 |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市纪委监委廉政教育中心 |
| 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 |
| 完成党风廉政建设和社会服务保障工作；完成干部教育培训基地的管理服务工作；完成廉政教育中心日常管理、后勤保障、安全保卫等工作。 | 完成党风廉政建设和社会服务保障工作；完成干部教育培训基地的管理服务工作；完成廉政教育中心日常管理、后勤保障、安全保卫等工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障展厅水电设备的基本运转，承接各类国营企事业单位党员干部廉政教育培训；保障市纪委监委留置办案场所基本运转。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 263.20 | 236.65 | 236.65 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 263.20 | 236.65 | 236.65 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 廉政教育参观场次 | ≥ | 120 | 场次 | 120 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 廉政教育覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 安全指标 | 办案安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对廉政教育的促进作用 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 廉政教育效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 廉政教育满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目是为了保障展厅和留置场所的基本运转，预算执行率为100%，廉政教育场次完成120场次，廉政教育覆盖率达到100%，办案安全达到100%，廉政教育效果良好，满意度达到95%，项目自评总分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄凯 | 财务负责人：夏成翔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51030023Y000008195369-廉政教育中心政治生态建设社会评价工作专项经费 |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市纪委监委廉政教育中心 |
| 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 |
| 深入开展政治生态建设和营商环境调研第三方测评，收集掌握群众最期盼解决的政治生态方面的问题和改进政治生态建设工作的意见和建议，推动巩固发展良好政治生态。 | 按照项目方案要求的工作任务，有序督促第三方机构开展测评，每半月收集、汇总、反馈群众意见建议，市党廉办及时整理问题和意见建议，分类分层督促市级部门（单位）、县（区）限期整改，同时做好整改情况公开和对群众的解释沟通工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为推动各级认真履行管党治党政治责任，纵深推进全面从严治党，巩固发展风清气正的良好政治生态，持续提升群众满意度获得感，按照市党廉办有关工作要求，在全市开展政治生态建设和营商环境调研第三方测评，对73个市级部门（单位）开展7个方面（履行主体责任、依法履职、为民服务、清正廉洁、改进作风、营商环境和接受监督）、91个乡镇（街道）开展9个方面（政治生态建设成效、惩治贪污腐败力度、人民群众满意情况、为群众办实事成效、党员干部清正廉洁、选人用人风气清正、当地干部作风情况、优化营商环境情况、纪委监委履责情况）指标的满意度测评。项目分为四个阶段实施：准备阶段（2022年8月20日以前）制作测评方案，确定实施测评的第三方机构；实施阶段（2022年8月21日—11月30日）开展测评；汇总阶段（2022年12月1日—12月31日）根据测评情况汇总计算得分；结果运用阶段（2023年1月），测评结果纳入对高新区、各县（区）、市级部门（单位）2022年度党风廉政建设责任制考核内容。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查范围覆盖乡镇（街道） | = | 91 | 个 | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查范围覆盖所有市级部门 | = | 73 |  个 | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电话访问调查样本 | ≥ | 5825 | 个 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评100分，主要结论进一步推动全市各级各部门认真履行管党治党政治责任，不断提高群众的满意度、获得感、幸福感。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：吴婷婷 | 财务负责人：夏成翔 |

# 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