

**黄石市纪委监委派出
黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术 开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

1. 主管党的纪律检查工作；协助党工委加强党风建设和组织协调反腐败工作；2. 主管全区行政监察工作；负责调查处理区直各部门、镇、街、管理区及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；3. 负责制定党风党纪教育规划，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；4. 会同各有关部门做好纪检监察干部的管理工作；5. 组织和指导全区纪检监察干部的培训；6. 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 34 人，其中在职在编人员 34 人（行政编 31 人，机关工勤 0 人，事业编 3 人），聘用人员 0 人。

**第二部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术
开发区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决
算表**

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,601.89	一、一般公共服务支出	32	284.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	982.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	306.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	27.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,601.89	本年支出合计	58	1,601.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,601.89	总 计	62	1,601.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,032.99	1,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.99	1,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,032.99	1,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	718.78	718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,032.99	718.78	314.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.99	718.78	314.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,032.99	718.78	314.21	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	718.78	718.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	314.21	0.00	314.21	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,032.99	一、一般公共服务支出	33	1,032.99	1,032.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,032.99	本年支出合计	59	1,032.99	1,032.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,032.99	总 计	64	1,032.99	1,032.99	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,032.99	718.78	314.21
201	一般公共预算服务支出	1,032.99	718.78	314.21
20111	纪检监察事务	1,032.99	718.78	314.21
2011101	行政运行	718.78	718.78	0.00
2011102	一般行政管理事务	314.21	0.00	314.21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费		
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	30201	办公费	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	
30103	奖金	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	30204	手续费	
30107	绩效工资	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	
30301	离休费	30216	培训费	
30302	退休费	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	30224	被装购置费	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	
30306	救济费	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	
30308	助学金	30228	工会经费	
30309	奖励金	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	
		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		612.58	公用经费合计	106.19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会				公开08表
				金额单位：万元
项	目			本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	12
3	4	5						9	10	11	
52.00	0.00	51.00	19.00	32.00	1.00	32.76	0.00	32.61	18.69	13.92	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**第三部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 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 年度决算总收入合计 1032.99 万元。与 2021 年决算收入 1037.16 万元相比减少 4.17 万元，下降 0.4%，减少主要原因是本年度压缩经费，人员经费减少较多。

2022 年度决算总支出合计 1032.99 万元。较 2021 年度决算支出 1040.84 万元减少 7.85 万元，下降 0.75%，减少主要原因是本年度压缩经费，人员经费减少较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1032.99 万元。与 2021 年相比，减少 4.17 万元，下降 0.4%。其中：财政拨款收入 1032.99 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本年一般公共服务支出 1032.99 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1032.99 万元。较 2021 年度相比，减少 7.85 万元，下降 0.75%。其中：基本支出 718.78 万元，占本年支出 69.58%；项目支出 314.21 万元，占本年支出 30.42%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年一般公共服务支出 1032.99 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1032.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 4.17 万元，下降 0.4%，减少主要原因是本年度压缩经费，人员经费减少较多。2022 年度财政拨款支出总计为 1032.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 7.85 万元，下降 0.75%。减少主要原因是本年度压缩经费，人员经费减少较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1032.99 万元，比 2021 年度决算数减少 4.17 万元，减少主要原因是本年度压缩经费，人员经费减少较多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.85 万元，下降 0.75%。减少主要原因是本年度压缩经费，人员经费减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.99 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 1032.99 万元。一般公共服务支出（类）支出 1032.99 万元，占 100%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1191.78 万元，支出决算为 1032.99 万元，完成年初预算的 86.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 737.46 万元，支出决算为 718.78 万元，完成年初预算的 97.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，实际使用的公用经费比预算有结余。

2. 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）。年初预算为 454.32 万元，支出决算为 314.21 万元，完成年初预算的 69.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是纪委监委办案经费项目相比预算有较多结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.78 万元，其中：

人员经费 612.58 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、业务委托费、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、税金及附加费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元，支出决算为 32.76 万元，完成预算的 63%。较上年减少 0.78 万元，下降 2.33%。决算数小于预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：1. 本年度和上年都购置了一台新车，今年的公务用车购置费低于上年；2. 运行费减少是本年厉行节约加强控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：原因是本年度无出国计划。决算数较上年保持不变的主要原因上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 51 万元，支出决算为 32.61 万元，完成预算的 63.94%；较上年减少 0.93 万元，下降 2.76%。决算数小于预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：1. 本年度和上年都购置了一台新车，今年的公务用车购置费低于上年；2. 运行费减少是本年厉行节约加强控制。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18.69 万元，主要是本年度有 1 台公务用车购置计划。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.92 万元，主要用于车辆维修、油费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14%，较上年增加 0.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是上年度未发生接待业务，本年度有一笔公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是省纪委，主要是开展调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 106.19 万元，比上年决算数 96.82 万元增加 9.38 万元，增长 9.68%。本年度相应的

办公费、维修（护）费、专用材料费、业务委托费、公务接待费、和培训费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.55 万元、政府采购工程支出 5.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.12 万元，占授予中小企业合同金额的 12.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆（由区机关事务局调配）、执法执勤用车 4 辆（办案车辆）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 314.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政资金的使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制，纪委监委办案经费、劳务派遣司机工作经费等项目成本控制指标均已完成。二是管理效率高。委机关工作规划与区委区政府战略高度匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。

《2022年度区纪（工）委监委整体绩效自评结果》摘要版和《2022年度区纪（工）委监委整体部门自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 纪委监委办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为354.57万元，执行数为265.88万元，完成预算75%。主要产出和效益：一是完成处置问题线索305件，立案95起，给予党纪政务处分108人，采取留置措施4人，移送检察机关审查起诉5人，持续严厉查处违纪违法案件。二是完成监督检查148次，推动解决面上问题129个。扎实开展群众身边腐败和作风问题专项

整治，开展监督检查 96 次，督促整改完成问题 365 个，追责问责 40 人，其中党纪政务处分 2 人，组织处理 38 人，持续加强作风监督。

发现的问题及原因：一是预算执行率存在偏差。原因：办案经费预算了部门设备采购费用，在实际工作中，本着勤俭节约的原则，未采购新的设备，导致预算执行率存在偏差。

下一步改进措施：编制 2024 年预算时，对项目涉及的费用支出综合考虑各方面因素，合理编制项目预算。

《2022 年度纪委监委办案经费项目自评结果》摘要版和《2022 年度纪委监委办案经费项目自评表》详见附件 2。

2. 基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成 2022 年村（社区）党组织纪检书记（监察信息员）工作经费支持，推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸，积极为群众挽回经济损失。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2022 年度基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目自评结果》摘要版和《2022 年度基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目自评表》详见附件 3。

3. 劳务派遣司机工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 6.76 元，完成预算 93.6%。主要产出和效益：确保劳务派遣司机每月工资足额发放，进一步推动纪检监察工作顺利开展。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2022 年度劳务派遣司机工作经费项目自评结果》摘要版和《2022 年度劳务派遣司机工作经费项目自评表》详见附件 4。

4. 区委巡察办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 9.29 元，完成预算 68.8%。主要产出和效益：做好全区党组织巡察工作，进一步推动全面从严治党，为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境。

发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高。原因：巡察办部分经费支出与委机关工作经费挂钩，其支出直接从委机关办案经费项目中列支。

下一步改进措施：在今后经费实际支出中，合理区分出巡察办工作支出，避免项目经费混用情况发生。

《2022 年度区委巡察办工作经费项目自评结果》摘要版和《2022 年度区委巡察办工作经费项目自评表》详见附件 5。

5. 宣教月工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

4.5 万元，执行数为 3.24 元，完成预算 72%。主要产出和效益：组织开展好全区党风廉政宣教月活动工作，持续开展警示教育活动，扎实推进清廉建设。

发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高。原因：宣教月项目经费支出与委机关工作经费挂钩，其支出直接从委机关办案经费项目中列支。

下一步改进措施：在今后经费实际支出中，合理区分出宣教月工作支出，避免项目经费混用情况发生。

《2022 年度宣教月工作经费项目自评结果》摘要版和《2022 年度宣教月工作经费项目自评表》详见附件 6。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及到的采购综合考量，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，避免出现指标值设置过高情况发生；三是充分运用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预

计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出。

本部门无转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

附件 1

2022 年度区纪（工）委监委部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 94 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成目标值，分别为“时效指标”、“质量指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标，均完成了目标值，均为“社会效益指标”。

3. 满意度指标

设置一个指标，已完成目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

个别绩效指标未完成。原因是绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。执行率有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2024年，部门将根据实际合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为2023年度预算调整和2024年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2022 年度区纪（工）委监委部门整体绩效自评表

单位名称：区纪（工）委监委

填报日期：9 月 8 日

单位名称	区纪（工）委监委						
基本支出总额	737.46			项目支出总额		454.32	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体 支出总额	454.32	314.21	69%	14		
年度目标: (100分)	忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区纪检监察工作高质量发展。						
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	群众对案件查办结果的满意程度		95%	95%	10
		时效指标	通过认真查处违纪违法案件，为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境。		100%	100%	10
		质量指标	群众对巡察工作的满意程度		95%	95%	10
		时效指标	通过开展全区干部廉洁教育活动，为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	查办案件作为反腐倡廉工作的重要组成部分，在反腐败工作中具有十分重要的地位和作用。通过查办违纪违法案件、严厉惩治腐败分子，最大限度保障群众的合法权利，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。		100%	100%	20
		社会效益 指标	推进全面从严治党、推进巡察机构、制度建设，完成党委一届任期内所管辖党组织的巡察工作		100%	100%	10

	社会效益指标	未发生由于舆论、网络谣言而产生公众对立情绪，激化社会矛盾	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意率	98%	98%	20
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率有待进一步提高					
改进措施及结果应用方案	合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度区纪（工）委监委办案经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度区纪（工）委监委办案经费项目绩效综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数为 354.57 万元，执行数为 265.88 万元，完成预算 75%。

2. 完成的绩效目标

区纪（工）委监委办案经费项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

3. 未完成的绩效目标

区纪（工）委监委办案经费项目未完成的绩效目标是执行指标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度区纪（工）委监委办案经费项目绩效自评结果优，

对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分绩效指标未完成，部分指标设定的目标值过高。执行率有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2022 年度区纪（工）委监委办案经费预算项目 绩效自评表

项目单位：区纪（工）委监委

填报日期：9 月 8 日

主管部门			项目实施单位	区纪（工）委监委		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	354.57	265.88	75%	15	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	按照既定目标完成违规 违纪案件查处	95%	95%	20
		时效指标	通过认真查处违纪违法 案件，为全区持续稳定 和谐发展创造良好的环 境。	100%	100%	20
		成本指标	办公费支出预算 20 万 元，印刷费支出预算 13 万元，物业管理费（租 赁）支出预算 10 万元， 差旅费支出预算 40 万 元，公务接待费支出预 算 1 万元，其他劳务费 支出预算 40 万元，委托 业务费支出预算 25 万 元，其他交通费用支出 预算 10 万元，专用设备 购置支出预算 90 万元， 基础设施建设支出预算 37 万元，信息网络及软	100%	100%	10

			件购置更新支出预算70万元，公务用车购置支出预算44万元。			
	效益指标	社会效益指标	查办案件作为反腐倡廉工作的重要组成部分，在反腐败工作中具有十分重要的地位和作用。通过查办违纪违法案件、严厉惩治腐败分子，最大限度保障群众的合法权利，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	98%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步加大办案查处力度，最大限度保障群众的合法权利，维护社会公平正义。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2022 年度基层党组织纪检书记（监察信息员） 工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目绩效综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 29.1 万元，执行数 29.1 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目绩效自评结果优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分指标设定的目标值偏低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2022 年度基层党组织纪检书记（监察信息员） 工作经费预算项目绩效自评表

项目单位（盖章）：区纪（工）委监委 填报日期：9月8日

项目名称		基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费					
主管部门		项目实施单位			区纪（工）委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	29.1	29.1	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	质量指 标	推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸、群众满意程度		100%	100%	10
		数量指 标	2022 年对村（社区）党组织纪检书记（监察信息员）工作经费支持		121 人	100%	10
		时效指 标	通过认真查处违纪违法案件，为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境		100%	100%	20
	效益 指标	经济效 益指标	为群众挽回经济损失		≥ 29.1	100%	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率		98%	98%	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2022 年度劳务派遣司机工作经费项目 绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度劳务派遣司机工作经费项目绩效综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 7.22 万元，执行数 6.76 万元，资金执行率 93.6%。

2. 完成的绩效目标

劳务派遣司机工作经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度劳务派遣司机工作经费项目绩效自评结果优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分指标设定的目标值偏低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2022 年度劳务派遣司机工作经费预算项目 支出绩效自评表

项目单位（盖章）：区纪（工）委监委 填报日期：9月8日

项目名称		劳务派遣司机工作经费					
主管部门		项目实施单位			区纪（工）委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	7.22	6.76	94%	18	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	2022年人众劳务派遣司机工作经费		1人	100%	10
		质量指标	确保劳务派遣司机工资每月足额发放，职工满意程度		100%	100%	10
		时效指标	委机关每半年拨付一次司机工资至劳务派遣公司，由劳务派遣司机每月10日前发放工资。		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	根据人社局工作要求，劳务派遣制招聘司机1名，确保招聘司机守法、加强人员经济效益有效管理		100%	100%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	司机个人满意率	100	100%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率未达到设定目标					
改进措施及结果应用方案	合理预算，推动预算绩效管理提质增效					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5

2022 年度区委巡察办工作经费项目 绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度区委巡察办工作经费项目绩效综合评分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 13.5 万元，执行数 9.29 万元，资金执行率 68.8%。

2. 完成的绩效目标

区委巡察办工作经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度区委巡察办工作经费项目绩效自评结果优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率有待进一步提高。原因是巡察办部分经费支出与委机关工作经费挂钩，其支出直接从委机关办案经费项目中列

支。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在今后经费实际支出中，合理区分出巡察办工作支出，避免项目经费混用情况发生。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2022 年度区委巡察办工作经费预算项目 绩效自评表

项目单位（盖章）：区纪（工）委监委 填报日期：9月8日

项目名称		区委巡察办工作经费					
主管部门		项目实施单位			区纪（工）委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	13.5	9.29	68.8%	14	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	质量指标	群众对巡察工作的满意程度		95%	95%	10
		时效指标	为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境		100%	100%	10
		成本指标	办公费支出预算2万元，印刷费支出预算2万元，劳务费支出预算5万元，其他商品和服务支出预算4.5万元		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	推进全面从严治党、推进巡察机构、制度建设，完成党委一届任期内所管辖党组织的巡察工作		100%	100%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	98%	20
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率低					
改进措施及结果应用方案	规范资金使用，提高预算项目执行率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6

2022 年度宣教月活动经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度宣教月活动经费项目绩效综合评分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 4.5 万元，执行数 3.24 万元，资金执行率 72%。

2. 完成的绩效目标

宣教月活动经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度宣教月活动经费项目绩效自评结果优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率有待进一步提高。原因是宣教月活动支出与委机关工作经费挂钩，其支出直接从委机关办案经费项目中列支。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在今后经费实际支出中，合理区分出经费支出，避免项目经费混用情况发生。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2022 年度宣教月活动经费预算项目绩效自评表

项目单位（盖章）：区纪（工）委监委 填报日期：9月8日

项目名称		宣教月工作经费					
主管部门		项目实施单位			区纪（工）委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	4.5	3.24	72%	14	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年组织开展纪检干部学习教育工作不少于10次		10次	100%	10
		质量指标	通过对纪检监察干部进行教育培训，不断提升干部纪律执行力，提高工作效率		100%	100%	10
		成本指标	办公费支出预算2万元，印刷费支出预算1.5万元，差旅费支出预算1万元		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	未发生由于舆论、网络谣言而产生公众对立情绪，激化社会矛盾		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		98%	98%	20

总分	94
偏差大或目标未完成原因分析	执行率有待进一步提高
改进措施及结果应用方案	规范资金使用，提高预算项目执行率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。