

2023 年度

中国共产党雅安市雨城区

纪律检查委员会

部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53

三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

纪委监督执纪问责，监委监督调查处置。纪委监委是确保党章党规党纪的有效执行，保证党组织的充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履行、秉公用权的组织。

（二）2023 年度重点工作完成情况。

1. 围绕“两个维护”深化政治监督。区纪委会带头深入学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，坚定在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕全市政治监督重点和雨城实际，紧盯成渝地区双城经济圈建设、川藏铁路建设和雅州新区建设等重大部署落实情况强化监督。

2. 抓实做细日常监督。把对“关键少数”特别是“一把手”和领导班子监督作为重点，2023 年，2 名区级领导和 8 名科级干部向区纪委六届三次全会进行了大会述责述廉并接受质询。聚焦乡村振兴、优化营商环境、农村集体经济合同清理等 20 项专项治理（整治），整合片区协作组力量，全面推行“一月一清单、一月一主题、一月一总结”监督检

查工作机制，着力突破“零立案”“零查处”。

3. 坚持“三不腐”一体推进。运用“四种形态”处理 247 人次，其中第一、二、三、四种形态分别占比 54.25%、37.25%、3.64%、4.86%。向全区正科级及以上党员领导干部发放警示教育读本《忏悔实录》180 本，组织全区正科级及以上领导干部 120 余人到省法纪教育基地开展警示教育，组织区级领导、部分区级单位和区属国企主要负责同志 40 余人到天府家风馆开展廉洁教育。积极参加全市“清风润雅州·雅安好家规”征集评选活动，全方位挖掘和征集收到好家规 10 余份，其中邓存琚家规、韩明炬家规被评选为雅安十佳“清风润雅州·雅安好家规”。

4. 持之以恒落实八项规定精神。锲而不舍贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则精神，紧盯反复顽固问题动真格，紧盯改头换面问题出实招，紧盯隐蔽隐性问题下深水，采取专项检查、重点抽查、明察暗访等方式，严肃查处党员领导干部违规收送礼品礼金、公款吃喝、公车私用等问题，对顶风违纪行为露头就打、从严处理。

5. 持续彰显政治巡察利剑作用。坚守政治巡察定位，全面贯彻巡视工作方针，修订完善《中共雅安市雨城区第六届委员会巡察工作规划（2022-2026 年）》，拟定区委 2023 年度巡察工作计划和六届区委第三轮、第四轮巡察工作方案。围绕“四个聚焦”，灵活运用常规巡察、联动巡察、机动巡察和延伸巡察等方式，优质高效推动区委巡察工作。

6. 坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。结合开展涉农资金项目“大盘点”专项监督和简易审批村庄建设项目专项治理，依托5个片区协作组和2个重点项目检查组，全覆盖排查涉农资金项目。

7. 扎实开展“转树作抓”巩固提升行动。聚焦“五提五拼”核心要义，将13项重点任务细化分解为26条具体措施，建立定期调度会商机制，召开领导小组办公室会4次。分层分类组织开展公开承诺，督促全区各级各部门建立承诺清单，实行“销账式”管理。

8. 锻造高素质专业化纪检监察铁军。统筹主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，开展政治机关、清廉机关、效能机关、服务机关、温馨机关建设。分层分类开展“纪检监察大讲堂”，通过以案代训、上挂学习、重点专项学习等方式全面提升全区纪检监察干部能力素质。

二、机构设置

中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，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0个。

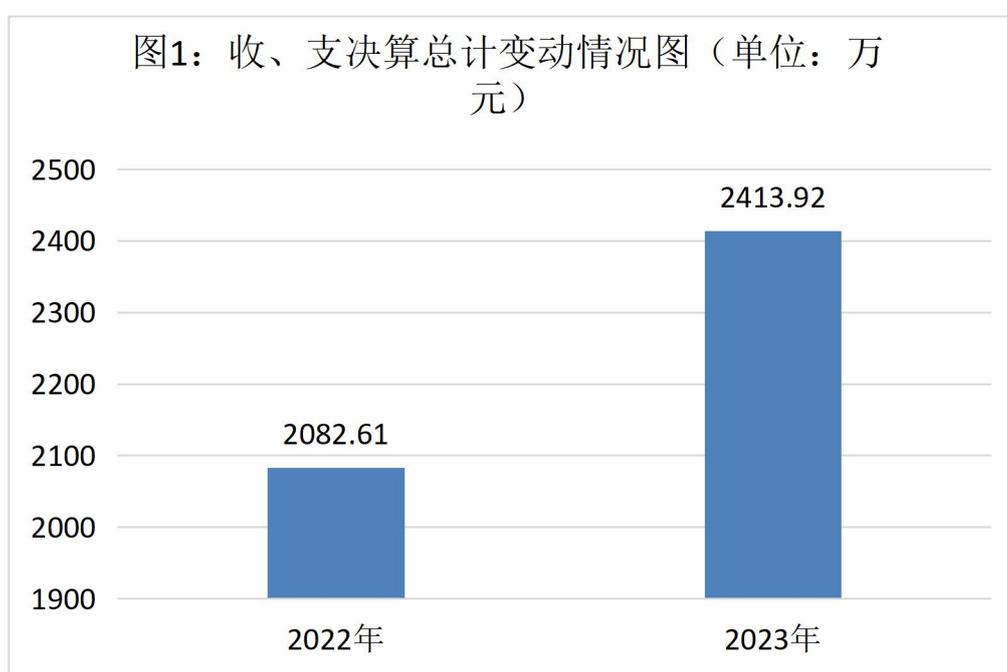
纳入中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

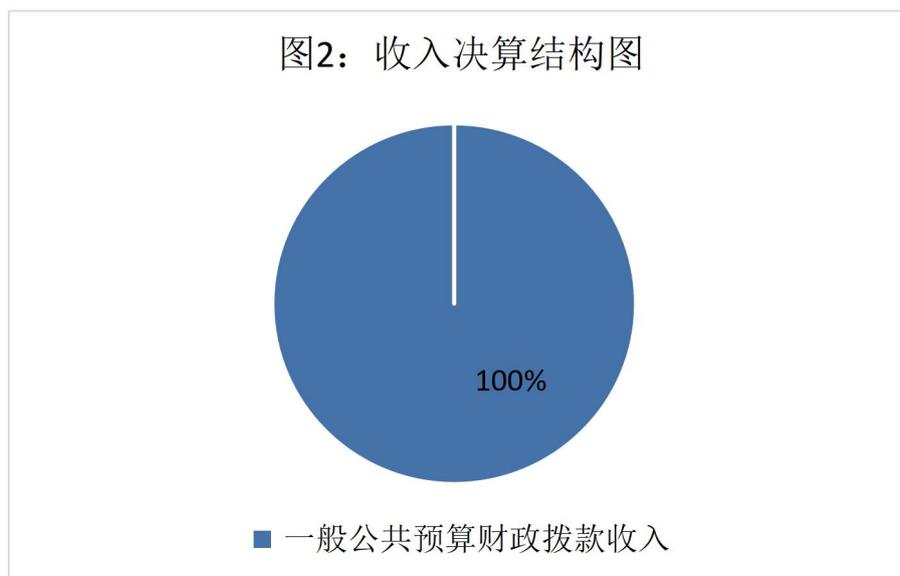
2023 年度收、支总计均为 2413.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 331.31 万元，增长 15.91%。主要变动原因一是人员增加随之人员经费增加；二是年度工作任务重监督检查多，纪检监察支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2413.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2413.92 万元，占 100%。

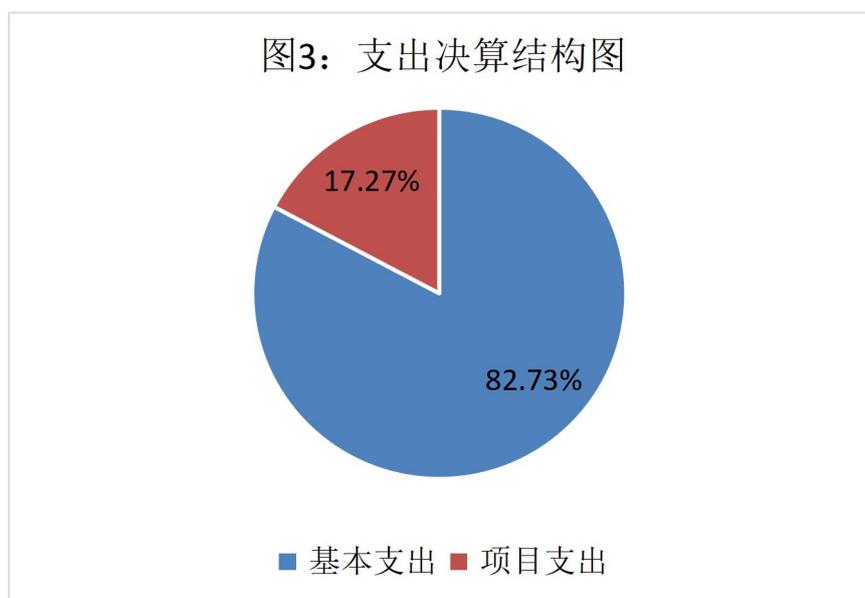
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2413.92 万元，其中：基本支出 1997.02 万元，占 82.73%；项目支出 416.9 万元，占 17.27%。

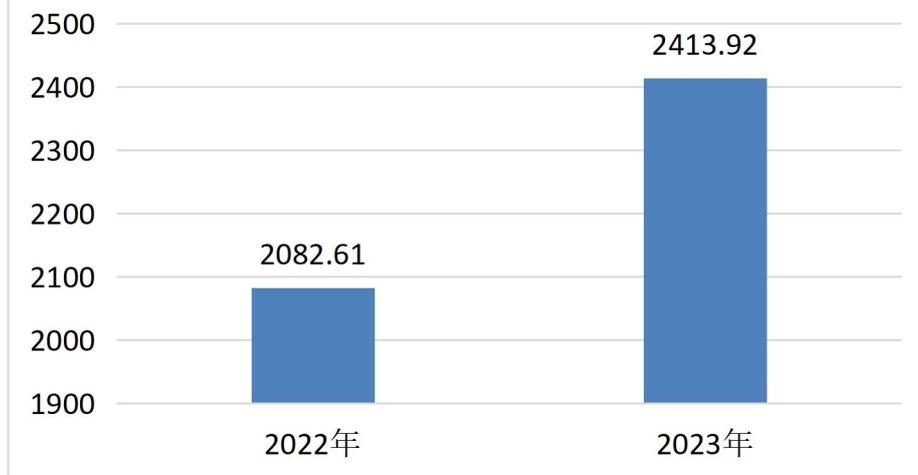
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2413.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.31 万元，增长 15.91%。主要变动原因一是人员增加随之人员经费增加，二是年度工作任务重监督检查多，纪检监察支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

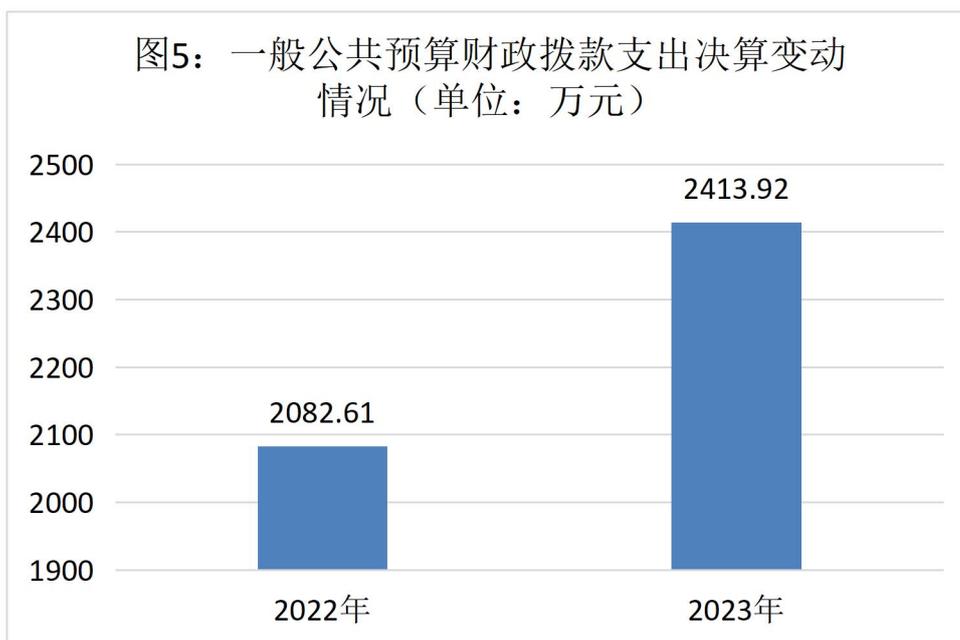


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

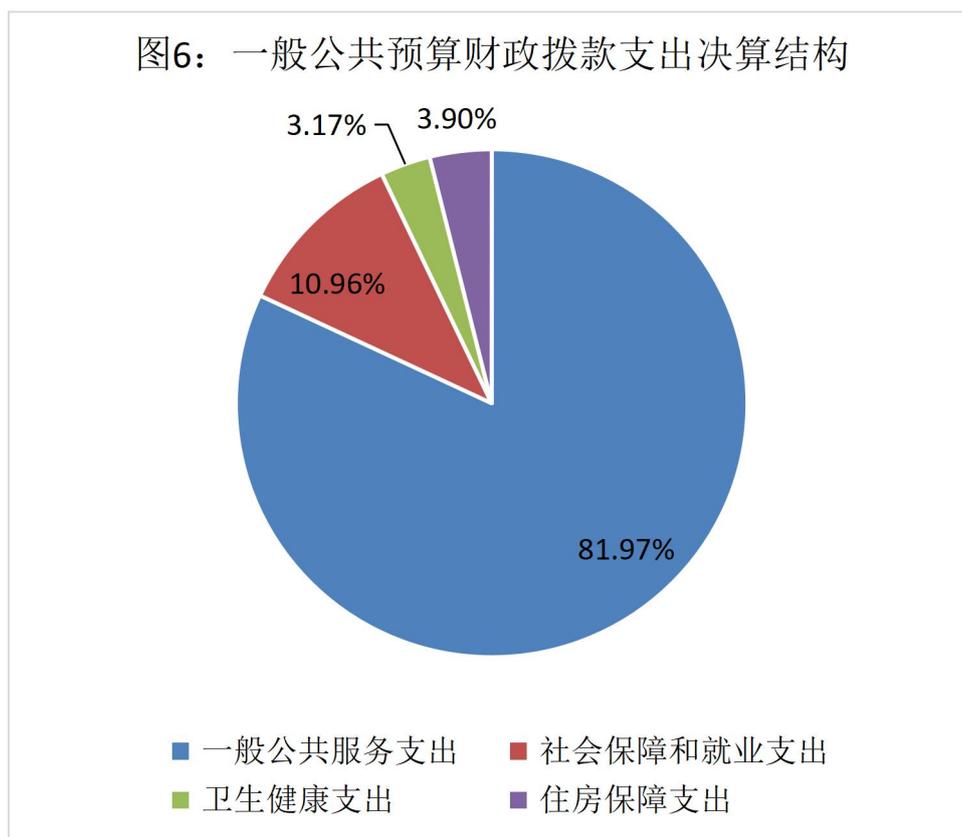
2023年度一般公共预算财政拨款支出2413.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.31万元，增长15.91%。主要变动原因一是人员增加随之人员经费增加，二是年度工作任务重监督检查多，纪检监察支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1978.8 万元，占 81.97%；社会保障和就业支出 264.64 万元，占 10.96%；卫生健康支出 76.44 万元，占 3.17%；住房保障支出 94.04 万元，占 3.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2413.92 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 1523.24 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 58.28 万元，完成预算 100%。

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 95 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 6.86 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 38.66 万元，完成预算 100%。

7. 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 236.76 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（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 210.22 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（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 48.52 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（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3.46万元,完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为57.71万元,完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.43万元,完成预算100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.15万元,完成预算100%。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为3.15万元,完成预算100%。

17.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94.04万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1997.02万元,其中:

人员经费1671.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费325.48万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用。

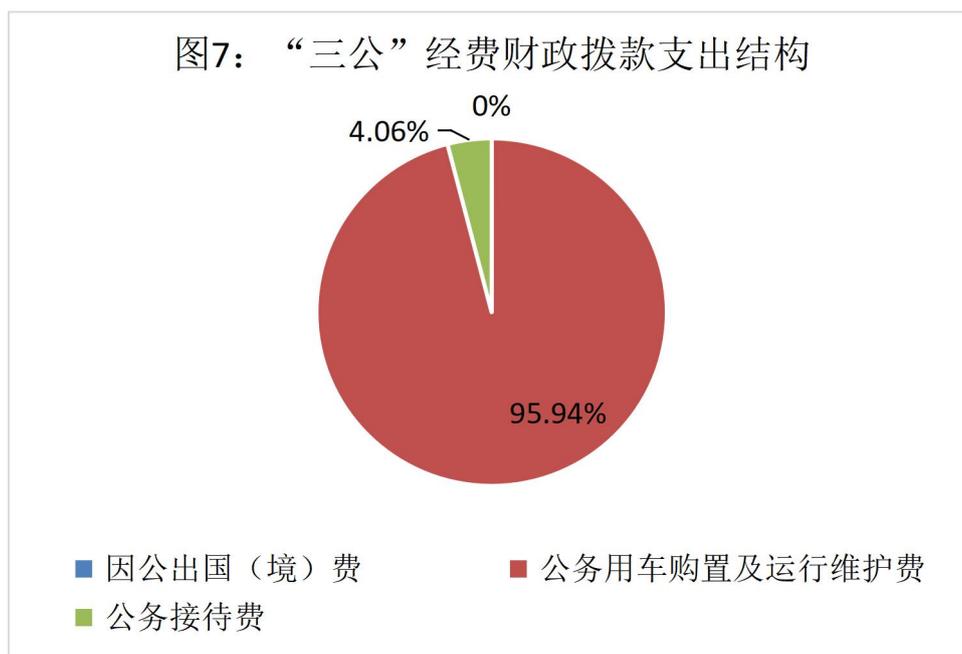
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.54万元，完成预算100%，较上年度增加12.13万元，增长860.28%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格按照预算执行，“三公”经费财政拨款实现收支平衡。决算数较上年增加的主要原因是年度工作量大，监督检查多，案件查办量增加，用车频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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12.99万元，占95.94%；公务接待费支出决算0.55万元，占4.06%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年度未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平，主要原因是本部门上下年均未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 11.99 万元，增长 1199%。主要原因是监督检查多，案件查办量大，导致车辆油费，维修维护，过路费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2023 年度未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、小型客车 1 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.99 万元。主要用于案件办理及监督检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 0.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 34.15%。主要原因是公务接待人次增加，纪检监察系统交流增加。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，57 人次，共计支出 0.55 万元，具体内容包括：（1）接待廉政瞭望工作人员学习考察 6 人次，支出用餐费 0.05 万元；（2）接待资阳雁江区纪委学习考察 9 人次，支出用餐费 0.09 万元；

(3) 接待天全县纪委学习考察 5 人次，支出用餐费 0.04 万元；(4) 接待芦山县纪委学习考察 25 人次，支出用餐费 0.24 万元；(5) 接待荣经县纪委学习考察 12 人次，支出用餐费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会机关运行经费支出 325.48 万元，比 2022 年度增加 9.69 万元，增长 3.07%。主要原因是监督检查及案件查办工作增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段未开展预算事前绩效评估，组织对“人员经费项目—工资福利支出”、“人员经费项目—商品和服务支出”、“人员经费项目—对个人和家庭的补助”、“人员经费项目—资本性支出”等 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等资金全面开展绩效自评。其中：

1. 部门整体（含部门预算项目）绩效自评情况。形成中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作开展，达到预期绩效目标。

2. 专项预算项目绩效自评情况。形成“案件查办”、“开展常规巡察专项巡察工作”专项预算项目绩效自评报告。

(1) 案件查办专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。全年共受理检举控告102件（次），处置问题线索376件，立案166件183人，营造了风清气正的政治生态环境。

(2) 开展常规巡察专项巡察工作专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目实施效果明显，保障了巡察工作的顺利开展，全年开展了2轮常规巡察、1轮提级联动巡察和1轮机动巡察。

2023年度中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会《部门预算绩效评价报告》和《专项预算项目绩效评价报告》详见附件（第四部分）。

第三部分 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. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指日常行政事务支出。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：指日常案件查办支出。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指镇街道纪检人员办案补贴。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：开展巡察巡视工作产生的支出。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：指日常事业事务支出。

8. 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)：指开展其他纪检监察事务方面工作任务的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指用于离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业支出(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)：指用

于机关人员机关养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指用于机关人员职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：财政供养编外人员基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：工伤保险和企业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳补充医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳住房公积金支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政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

2023 年度中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会为党委部门与中国共产党雅安市雨城区监察委员会合署办公，2022 年中国共产党雅安市雨城区委巡察领导小组办公室撤销一级预算单位，并入区纪委。

（二）机构职能。

纪委监督执纪问责，监委监督调查处置。纪委监委是确保党章党规党纪的有效执行，保证党组织的充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履行、秉公用权的组织。

（三）人员概况。

单位编制数为 123 人，截至 2023 年末，在职人员 115 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 1783.5 万元、决算报表收入 2413.92 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 1783.5 万元、决算报表支出 2413.92 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本单位按要求对 2023 年部门项目绩效开展绩效自评，从评价情况来看，从项目完成、项目效益、满意度等方面均设置了绩效指标，综合反映了项目的质量、数量、成本，时效、预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，效果良好。

1. 履职效能。加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，依法对区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，着力解决群众身边的腐败问题，有效推动巡察高质量发展。

2. 预算管理。严格按照要求编制预算、合理收入统筹、按进度支出、2023 年财政拨款各项收入为 2413.92 万元年终无结余。

3. 财务管理。我委设会计一名、出纳一名，由办公室管理，资金使用规范。

4. 资产管理。资产利用率为 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。2023 年无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 131.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 373.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目紧紧围绕单位工作实际建立，合理设置绩效目标。

2. 项目执行。一是科学合理设置目标任务。严格按照区财政局关于部门预算编制的相关工作要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；二是明确目标绩效指标。做到项目绩效目标编制明确、量化；三是认真开展绩效自评工作。

3. 目标实现。项目目标完成度为 100%，围绕“两个维护”深化政治监督，做深做实做细日常监督，持续巩固中央八项规定精神堤坝。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查将评价结果

作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动区纪委整体绩效管理不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，依法对区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，着力解决群众身边的腐败问题，有效推动巡察高质量发展。自评得分 96 分。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

51180221R000000026995-工资性支出（行政）											
项目名称		51180221R000000026995-工资性支出（行政）									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	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				按预算完成年度工资发放，社保缴纳工作。					
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	1,056.91	1,090.92		1,090.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,056.91	1,090.92		1,090.92		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	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	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度工资发放，社保缴纳工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦						财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000026996-工资性支出（事业）									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 工资及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	26.25	26.54	26.54		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	26.25	26.54	26.54		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	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		
合计									100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度事业工资发放工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027001-养老保险									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					完成年养老保险缴纳工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳养老保险。									
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	125.39	210.71	210.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	125.39	210.71	210.71		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	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		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年养老保险缴纳工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027002-职业年金									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职业年金。									
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	5.00	50.18		50.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	50.18		50.18		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	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	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度职业年金保险缴纳工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦						财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027005-基本医疗（行政）									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					按时足额缴纳医疗保险。				
2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳医疗保险。										
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	57.13	57.71	57.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	57.13	57.71	57.71		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	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		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度医疗保险缴纳工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51180221R000000027006-基本医疗（事业）									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					按时足额缴纳事业医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳事业基本医疗保险。									
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	2.43	2.43		2.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.43	2.43		2.43		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	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	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度事业医疗保险缴纳工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦						财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027007-公务员医疗补助									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额缴纳公务员医疗补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求及时足额缴纳公务员医疗补助。									
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	12.93	13.15	13.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.93	13.15	13.15		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	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		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按要求及时足额缴纳公务员医疗补助。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027035-住房公积金									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳住房公积金。					按时足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳住房公积金。									
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	94.04	94.04		94.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.04	94.04		94.04		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	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	
合计									100	100	
评价结论	自评总分 100 分，住房公积金及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦						财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027039-编外人员工资									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障编外人员工资及时、足额。					编外人员工资发放及时、足额。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时、足额发放编外人员工资。									
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	18.32	20.84		20.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.32	20.84		20.84		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	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	
合计									100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度编外人员工资发放工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦						财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027040-离退休支出									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障离退休支出科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 按要求完成离退休支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求支付离退休费用。									
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	得分	原因	
	总额	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95			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	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		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按要求完成离退休支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221Y000000027135-日常公用经费（行政）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 完成办公费、差旅费、邮电费等日常支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位实际需要支付各项费用，保障机关正常运转。								
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	228.38	233.67	233.67	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	228.38	233.67	233.67	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	科目调整次数	≤	5	次	14	20	0	
		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	%	0	30	30	
	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	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	80	
评价结论	自评总分 80 分，保障了机关正常运转。									
存在问题	预算编制不够合理。									
改进措施	根据单位实际业务开展情况合理编制预算，提高预算编制质量。									
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221Y000000027156-日常公用经费（事业）								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 完成资金支付工作，保障单位运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际业务开展请款支付各项费用								
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	得分	原因	
	总额	10.88	10.62	10.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.88	10.62	10.62		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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	
		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	%	0	30	30	
	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成资金支付工作，保障单位运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221Y000000027162-公务交通补贴									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					年度目标完成情况 完成年度公务交通补贴发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按照人员实际情况发放公务交通补贴。									
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	76.93	81.19	81.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	76.93	81.19	81.19			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成年度公务交通补贴发放工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222R000005371337-目标绩效资金								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策发放目标绩效奖。				年度目标完成情况 按要求发放目标绩效奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求发放目标绩效奖。								
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	98.12	98.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	98.12	98.12	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	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	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时要求完成目标绩效奖发放工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222T000000378857-基层纪检人员办案补贴								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 顺利开展纪检监察工作，确保基层纪检组织运行。				年度目标完成情况 顺利完成年度工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据镇(街道)纪检人员配备情况核发。由镇(街道)向我委开具非税票据申请拨付资金后分配到具体人员。								
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	6.86	6.86	6.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.86	6.86	6.86		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	宣讲培训次数	≥	1	次	67	5	5	
			相关会议调研次数	≥	1	次	12	5	5	
			问题线索处置率	≥	100	%	100	5	5	
			审查调查次数	≥	50	次	166	5	5	
		质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	100	10	10	
			立案案件办结率	≥	100	%	100	10	10	
			案件事故发生次数	≤	1	次	0	10	10	
	时效指标	案件办结时限达标率	≥	90	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境	定性	优良中低差	份/县	优	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	0	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目实施有效提高了基层纪检干部工作效率与实绩，提高了干部工作积极性。。									
存在问题	有的纪检监察干部能力素质还不够高，工作中存在畏难情绪。									
改进措施	深化全员实务培训，加强规范化建设，强化自我监督约束。									
项目负责人：崔慧					财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222T000000378868-系统维护								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保机关系统、纪检专网、巡察专网系统正常运行。				系统正常运行保障了机关工作顺利开展				
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	质量指标	系统运行情况	定性	优良中低差		良	40	30	
		时效指标	每年维护任务次数	≥	4	次	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护支出	≤	30	万元	15	20	20	
		可持续影响指标	对单位工作开展的影响	定性	优良中低差		良	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	85		
评价结论	目自评总分 85 分，保障了机关工作正常开展。									
存在问题	系统存在不稳定的情况。									
改进措施	及时联系技术人员，定期进行系统维护。									
项目负责人：杨旺					财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222T000000380174-案件查办									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会		
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				
		顺利开展案件查办，及时处理案件办理					案件查办工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共受理检举控告 102 件（次），处置问题线索 376 件，立案 166 件 183 人									
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	20.00	95.00	95.00			100.00%	10	10	案 件 量 增 加 ， 追 加 预 算	
	其中：财政资金	20.00	95.00	95.00			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	审查调查次数	≥	5	件/人	183	5	5		
			相关会议研判次数	≥	40	场次	166	5	5		
			宣讲培训次数	≥	5	场次	7	10	10		
		质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	100	10	10		
			信访举报办结率	≥	100	%	100	5	5		
			立案案件办结率	≥	100	%	100	10	10		
			案件事故发生次数	≤	0	起	0	10	10		
	时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	95	5	5			
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境	定性	优良中低差	份/县	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	5	人次	0	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，坚持有案必查、有腐必惩。全年共受理检举控告 102 件（次），处置问题线索 376 件，立案 166 件 183 人。										
存在问题	不敢腐、不能腐、不想腐一体推进制度机制不够健全，措施办法不够丰富。										
改进措施	一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。										
项目负责人：王军					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222T000006535910-违纪违法问题核查。								
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对巡察期间发现重大问题线索，形成情况专报，并提出处理意见。				年度目标完成情况 移送问题线索 34 个				
	2. 项目实施内容及过程概述	灵活运用常规巡察、联动巡察、机动巡察等方式开展巡察。开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察，对 22 个部门(单位)和 31 个村(社区)党组织进行政治体检。								
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	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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	查找问题线索率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时移送线索	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境	定性	优良中低差		优	30	30	
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	项目自评总分 100 分，坚定政治巡察，管党治党利剑作用不断彰显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗李媛					财务负责人：杨松弋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222T000006535919-开展常规巡察专项巡察工作									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察工作					年度目标完成情况 开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察				
	2. 项目实施内容及过程概述	灵活运用常规巡察、联动巡察、机动巡察等方式开展巡察。开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察，对 22 个部门(单位)和 31 个村(社区)党组织进行政治体检。									
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	开展巡查工作次数	≥	2	次	4	20	20		
			巡察组设置数	=	4	个	4	10	10		
		质量指标	巡察单位数量	≥	19	个	22	10	10		
		时效指标	常规巡察时间	≥	20	个工作日	80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	构建风清气正良好政治生态	定性	全力构建风清气正良好政治生态环境		良好	20	18		
成本指标	经济成本指标	巡查工作开展支出	≤	100	万元	15	20	20			
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分，开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察。										
存在问题	巡察工作有待更加深化。										
改进措施	深化拓展巡察工作，高质量推动巡察“全覆盖”。										
项目负责人：罗李媛					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180223R000007769013-补充医疗保险										
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。						及时足额缴纳补充医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人员情况，按时足额缴纳补充医疗保险。										
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	3.15		3.15		3.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.15		3.15		3.15		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		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	
合计										100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时足额缴纳补充医疗保险，保障单位职工权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曹怡悦						财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180223R000007789591-工伤保险									
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳。				年度目标完成情况 工伤保险及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人员情况，按时足额缴纳工伤保险。								
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	3.92	1.80	1.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.92	1.80	1.80		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	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		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分 100 分，及时足额缴纳补充工伤保险，保障单位职工权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180223T000009544840-纪检监察工作经费										
主管部门		中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市雨城区纪律检查委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 强化政治监督，做实监督首责，一体推进“三不腐”					年度目标完成情况 坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战					
	2. 项目实施内容及过程概述	安排部署反腐工作，始终坚持惩贪治腐高压态势，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。										
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	360.01	360.01			100.00%	10	10	监督检查及案件量增加		
	其中：财政资金	0.00	360.01	360.01			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	纪检监察宣传视频推广数量	≥	1	个	2	10	10			
			开展监督检查次数	≥	12	次	12	20	20			
			案件办理件数	≥	50	件	166	10	10			
			发现问题线索个数	≥	20	个	376	10	10			
效益指标	社会效益指标	政治生态持续向好	定性	持续向好发展	年	持续向好发展	20	20				
成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	200	万元	360.01	20	0				
合计								100	80			
评价结论	项目自评总分 80 分。强化了整治监督，提高监督能力提升监督效能。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曹怡悦					财务负责人：杨松弋							

附件 2

2023 年度案件查办专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

案件查办是纪委监委一项重要工作任务，每年年初申报项目，财政匹配资金用于项目实施。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金按照单位财务管理办法进行报销支付，项目实施目的是为了案件的顺利开展。

（三）预算安排及分配管理。

项目年初预算安排 20 万元，年内根据案件查办实际情况追加预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

项目资金主要用于案件查办过程中产生的留置场所使用费、案件调查支出、办案及陪护人员补助、办案用品购买等。项目应实现的具体绩效目标为完成本年内的案件查办线索处置工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

项目应实现的具体绩效目标为完成本年内的案件查办

线索处置工作。

（二）预设问题及评价重点。

项目实施效果明显，保障了案件审查调查的顺利开展，评价重点为案件质量。

（三）评价选点。

项目绩效自评样本为案管室统计的案件办理情况。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法和单位自评

（五）评价组织。

评价组人员为案管室主任及分管领导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置是否科学合理。

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施。

项目预算执行 100%，实施符合规定。

4. 项目结果。

项目按时完成，实现预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

1. 行政运转。资金按规定用途使用，管理程序符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 效益指标。营造了风清气正的政治生态环境。

四、评价结论

项目开展顺利，全年共受理检举控告 102 件（次），处置问题线索 376 件，立案 166 件 183 人。项目自评分为 100 分。

五、存在主要问题

每年案件办理量无法预估，导致开支无法准确估算。

六、改进建议

下一步在保障案件查办质量的情况下，缩减不必要的开支。

2023 年度开展常规巡察专项巡察工作 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。开展巡察工作是巡察办的一项重要职能职责，每年根据具体工作安排开展常规巡察、联动巡察、机动巡察。

（二）实施目的及支持方向。坚定政治巡察，管党治党利剑作用不断彰显。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排 15 万元，全部用于开展巡察工作支出。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效设有产出指标、效益指标、成本指标。项目应实现的具体绩效目标为开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察。

二、评价实施

（一）评价目的。评价目的为完成常规巡察及专项巡察工作。

（二）预设问题及评价重点。项目实施效果明显，保障了巡察工作的顺利开展，评价重点为巡察质量。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为已开展的开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察。

（四）评价方法。项目绩效自评采用绩效运行监控分析表填列的方式，通过各类绩效指标的执行成效，对项目进行

评价。

（五）评价组织。评价组组长为纪委副书记、副组长为巡察办主任、组员由巡察办和组织部构成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置是否科学合理。

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施。

项目预算执行 100%，实施符合规定。

4. 项目结果。

项目按时完成，实现预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

1. 行政运转。

资金按规定用途使用，管理程序符合专项资金管理要求。

（四）个性指标绩效分析。

1. 效益指标。

构建风清气正良好政治生态环境。

四、评价结论

开展 2 轮常规巡察、1 轮提级联动巡察和 1 轮机动巡察
自评分 98 分。

五、存在主要问题

巡察工作有待更加深化。

六、改进建议

深化拓展巡察工作，高质量推动巡察“全覆盖”。

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