2023年度

中共安岳县纪律检查委员会单位决算

目 录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 2**

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 15**

附件1 15

附件2 27

附件3 41

附件4 48

**第五部分 附表 55**

一、收入支出决算总表 55

二、收入决算表 55

三、支出决算表 55

四、财政拨款收入支出决算总表 55

五、财政拨款支出决算明细表 55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 55

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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；在中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委的领导下，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；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；完成县委和中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产党安岳县纪律检查委员会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，代管机构1个，派出机构10个，派驻机构17个。纳入县纪委2023年度部门决算编制范围的独立编制机构为安岳县纪委监委信息化和后勤服务中心。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**3095.17**万元。与2022年度3148.62万元相比，收、支总计各减少53.75万元，下降1.69%。主要变动原因：一是2023年度减少中央纪检监察转移支付资金和乡镇谈话室建设资金两个项目；二是县财政压减了专项经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3075.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3045.31万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入28.17万元，占0.92%；其他收入2.5万元，占0.08%。（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3075.48万元，其中：基本支出2755.68万元，占89.6%；项目支出319.8万元，占10.4%。

（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3073.48万元。与2022年度3142.29万元相比，财政拨款收、支总计各减少68.81万元，下降2.19%。主要变动原因：一是2023年度减少中央纪检监察转移支付资金和乡镇谈话室建设资金两个项目；二是县财政压减了专项经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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3045.31万元，占本年支出合计的99.01%。与2022年度2912.39万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.92万元，增长4.56%。主要变动原因是2022年纪委办案经费、党风廉政建设宣教及专项监督检查经费一部分是用政府性基金预算财政拨款安排的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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3045.31万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**2464.34万元，占80.92%；**社会保障和就业支出**286.56万元，占9.41%；**住房保障支出**195.91万元，占6.43%；**卫生健康支出**91.86万元，占3.02%；**农林水支出**6.64万元，占0.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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3045.31**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2100.07万元，完成预算100%。**

 **3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为284.99万元，完成预算100%。**

 **4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为78.94万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障和管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。**

**6.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（项）: 支出决算为13.60万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.84万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为235万元，完成预算100%。**

**9.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29.88万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。**

**11.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82.72万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%。**

**15.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195.91万元，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2753.68万元，其中：人员经费2307.45万元，主要包括：基本工资588.78万元、津贴补贴408.82万元、奖金682.79万元、绩效工资27.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费235万元、职业年金缴费29.88万元、职工基本医疗保险缴费85.52万元、公务员医疗补助缴费6.34万元、其他社会保障缴费24.71万元、生活补助19.44万元、奖励金0.12万元、住房公积金195.91万元、其他对个人和家庭的补助支出2.18万元。
　　公用经费446.23万元，主要包括：办公费26.72万元、印刷费14.76万元、水费2.18万元、邮电费14.51万元、差旅费55.51万元、维修（护）费4.98万元、租赁费6.49万元、会议费1.5万元、培训费4.43万元、公务接待费2.75万元、劳务费11.87万元、工会经费20.91万元、福利费36.95万元、公务用车运行维护费34.87万元、其他交通费117.97万元、其他商品和服务支出82.17万元、办公设备购置7.66万元。

## 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**37.62**万元，完成预算**100**%，与年初预算数47.72万元相比减少10.1万元，减少21.16%；较上年度39.24万元减少1.62万元，下降4.13%。主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。

**（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**34.87**万元，占**92.69**%；公务接待费支出决算**2.75**万元，占**7.31**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出34.87**万元,**完成预算100%。**比年初预算数35万元减少0.13万元，减少0.37%，比2022年度34.31万元增加0.56万元，增长1.63%。主要原因是本年因办理大案要案数量增加，导致过路费、油费及维修费等公车运行费用增长。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他车型4辆。

**公务用车运行维护费支出34.87**万元。主要用于用于案件查办巡察和执纪监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出2.75**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算数与年初预算数12.72万元相比减少9.97万元，减少78.38%，与上年度4.93万元相比减少2.18万元，减少44.22%。主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

**4.国内公务接待支出2.75**万元，主要用于上级纪检监察部门巡视巡察部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待34批次，296人次，共计支出2.75万元，具体内容包括一是省、市纪委开展督导及调研工作；二是其他县区纪委联系工作；三是其他省、市单位对接工作。

**外事接待支出0**万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**28.17**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，**中国共产党安岳县纪律检查委员会（本级）**机关运行经费支出**446.23**万元，比2022年度399.66万元增加46.57万元，增长11.65%。主要原因：一是本年度较上年度工会经费、福利费增加；二是本年度较上年度因人员增加机关运行经费相应的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**中国共产党安岳县纪律检查委员会（本级）**政府采购支出总额**3.77**万元，其中：政府采购货物支出**3.77**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于购买谈话室同步录音录像设备所需的不间断电源。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，**中国共产党安岳县纪律检查委员会（本级）**共有车辆**7**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0辆、其他用车0辆，其他用车**7**辆，主要是用于执法执勤。单价100万元以上设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县纪委办案专项经费、党风廉政建设宣教及专项监督检查经费等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，4个项目均开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，从自评情况来看，本单位严格按照工作要求和本单位实际科学编制项目预算，细化绩效指标，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。绩效自评表详见第四部分附件。

# 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是安岳县机关事务局转来的公务用车运行维护费等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

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

8.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。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指乡镇政府调入人员相关经费。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指委机关及下属事业单位开展纪检监察综合业务的项目支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指委机关及下属事业单位开展纪检监察综合业务等未单独设置项级科目的其他纪检监察事务的项目支出。

13.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）指委机关及下属事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）指委机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.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）:指委机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指驻村队员生活补助及相关经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

2023年度项目支出绩效自评报告

**（县纪委办案专项经费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等，县纪委监委负责开展全县党的纪律检查、监察工作，履行监督、执纪、问责职责和监督、调查、处置职责，为运用好监督执纪“四种形态”依纪依法查办案件，推进廉政建设和反腐败高压态势，特申请该项费用，纪委办案专项经费也是我单位长期使用的特定目标类项目，围绕单位职能而设，该项目经费主要用于保障办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备购置费、办公场所维修维护费、调查取证费、房租费、会议费、工作人员及审查对象伙食费等。

**2．预算资金来源及使用情况**

（1）项目资金来源情况

2023年办案工作经费主要源于财政拨款，无其他资金投入。

（2）项目资金使用情况

2023年财政安排纪委办案工作专项经费200.35万元，全部用于与办案工作直接相关的各项费用，保证做到专款专用，包括办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备购置费、办公场所维修维护费、调查取证费、房租费、会议费、工作人员及审查对象伙食费等。

本单位按项目实施进度在预算管理一体化系统编报用款计划，县财政局予以审核。本单位按实际发生的费用合理分配使用财政资金，严格把关支出，做到手续完备、程序合规，县财政根据财政资金安排，予以审核拨付。

**3.项目完成情况**

（1）目标完成情况

立案376件，处分353人，共留置14人，其中，立案科级干部34件，处分科级干部39人；初核成案率为86.6%；涉嫌犯罪移送检察机关审查起诉10人 ；收缴违纪违法资金918.4万元，挽回经济损失2134.57余万元。

（2）项目效益情况

一年来，运用监督执纪“四种形态”处置725人次。办案工作坚持稳中求进，保持审查调查力度，高质量办理留置案件，监察体制改革成效初显。一是问题线索管理更加科学高效；二是立案审查震慑效应更加突显；三是践行“四种形态”更加精准。

**4．项目组织及管理情况**

（1）项目组织情况

根据县财政局的具体要求，本单位高度重视，在年初召开会议，对办案工作做了具体安排部署，做到制度完善、职责明确、程序规范，有组织有计划有目的地开展办案工作。

（2）项目管理情况

一是项目资金管理情况。为进一步规范和加强项目资金的使用管理，制定完善了《安岳县纪检监察办案工作经费管理办法》，明确规定资金的使用范围、申报程序、审核标准、拨付流程，做到专款专用、单独核算，并做好过程监管和凭证管理工作，自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保障经费使用透明、合理和公开。

二是项目实际执行情况。我单位严格执行项目管理制度和专项资金管理办法，并在项目实施过程中，予以实时指导和监督，并及时通报项目进度，查找存在问题，及时做出整改。

**（二）绩效目标**

**1.项目绩效总目标**

通过全面从严治党，构建惩治和预防腐败体系，查办案件，抓好主责主业，落实好监督执纪问责责任，营造“干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新”的环境。

**2.项目具体绩效目标**

通过人力、物力、财力的投放，聚焦落实“两个责任”，紧盯重点领域，直指违纪典型问题，认真开展反腐败工作，对党内机关、党员干部和公职人员开展纪律检查和监察工作。通过对资金拨付和项目执行的监管，实现项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本控制率100%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

为了确保2023年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我单位专门成立了绩效评价工作领导小组，评价小组认真审核每笔开支，确保支出合规合法。

1. **自评方式、方法、重点等**

评价小组主要采取“听、查、看”的方式进行项目绩效自评工作。听取项目实施的主要做法、亮点工作和存在的问题及改进措施等内容。查阅项目实施工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、各种工作总结等有关的资料，看项目实施的人力、物力、财力投入，实时跟进项目进度，开展指导和监督。

三、评价结论

按照《安岳县财政支出绩效评价管理办法》规定，本着客观、真实、准确的原则开展项目支出绩效自评，经过综合评价，得分为100分，财政支出绩效为“优”。

四、绩效分析

**（一）项目经济性分析**

**1.项目成本控制情况。**使用合理，无超支。

**2.项目成本节约情况。**规范流程、严格审批，建立项目资金收支流水账，可以及时观察到计划支出与实际支出的偏差，便于合理调剂和成本控制。

**（二）项目的效率性分析**

**1.项目的实施进度。**以财政预算为基础，根据办案工作的实际情况，分阶段按流程开展项目实施。

**2.项目完成质量。**全面完成年初制订的项目指标，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效益。

**（三）项目的效益性分析**

**1.项目预期目标完成。**本年度项目绩效目标全部完成，无偏差，达到了预期目标。

**2.项目实施对经济和社会的影响。**坚持有腐必反、有贪必肃，始终保持惩治腐败的高压态势。贯彻落实中央“八项规定”精神，持续整治“四风”，党风廉政建设和反腐败各项工作取得了新进展、新成效，为我县经济社会健康发展提供强有力的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

办案工作经费由班子成员召开会议谋划测算，同时听取办案部门建议，合理编制项目预算。同时做好项目支出登记，具体到时间、报销人、事由，实时监测办案工作经费的使用情况。

**（二）存在的问题**

一是存在预算编制和执行偏差问题，我部门主要履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，监督对象和监察对象大大增加，办案工作业务量随之增大，且还要负责省、市交办案件，在上年度编制预算时无法准确预计，存在当年追加调剂预算的情况，导致预算调整幅度较大。二是由于财政困难，项目资金到位差，有时资金未能及时拨付。

**（三）建议和改进措施**

一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与办案单位做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，强化对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

附件：1-1 2023年度安岳县项目支出绩效自评计分表

 1-2 2023年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

附件1-1

2023年度安岳县项目支出绩效自评计分表

**（纪委办案专项经费）**

**预算单位名称：中国共产党安岳县纪律检查委员会 预算单位编码：103001 自评等级： 优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 该项目严格按照县财政局相关要求做好项目申请、入库、登记等流程，相关资料留存备查，事前进行绩效评估，并形成报告。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等实施项目，与党的纪律检查、监察职能职责密切相关，预期能有效惩治腐败、净化社会环境。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 根据市纪委监委下达的2023年审查调查工作考核指标细化项目绩效指标，做到可衡量，且符合实际。 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 实际到位200.35万元/计划投入200.35万元\*100%=100%。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=200.35/200.35\*100%=100%。 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 已制定《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《纪检监察机关监督检查审查调查统计工作规则》等文件,并严格落实。 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照法律法规实施项目,程序合规,资料完整归档,人财物保障到位。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 已制定《关于切实加强审查调查安全工作的意见》《纪检监察机监督检查审查调查措施使用规定》等文件,通过查阅卷宗资料,实地指导,知识测试等形式提高办案质量。 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定《安岳县纪检监察办案工作经费管理办法》。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合相关财经法规制度,严格审批程序,专款专用,未发现违规违纪行为。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 开展内部审计，实时监控分析财务收支流水账,全面掌握项目资金运行情况。 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 立案376件，处分353人，共留置14人，其中，立案科级干部34件，处分科级干部39人；初核成案率为86.6%；涉嫌犯罪移送检察机关审查起诉10人 ；收缴违纪违法资金918.4万元，挽回经济损失2134.57余万元。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 办案工作有计划,分阶段推进,分管领导,各室负责人督促办理进度。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 初核转立案率86.6%，人均查处数2.23人，办案安全事故0件，质量达标率为100%。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 260万元-200.35万元/260万元×100%=22.9% |
| 效果（30分） | 项目效益（20分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | “项目效益”应根据项目实际至少选择经济、社会、生态和可持续影响效益中的2项进行阐述说明，并确保与项目绩效目标完成情况表一致。分值由部门（单位）在20分总分内分配。） | 8 | 收缴违纪违法资金918.4万元，挽回经济损失2134.57余万元。 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | 惩贪治腐,营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 一体推进不敢腐,不能腐,不想腐,推进全面从严治党向纵深发展。 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 2023年度党风廉政建设满意度测评排名提升。 |
| 合计 | 100 |  |

附件1-2

2023年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 纪委办案专项经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ☑ |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党安岳县纪律检查委员会 | 预算单位编码 | 103001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 20035 | 20035 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 20035 | 20035 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 20035 | 20035 |  | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 20035 | 20035 |  | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 通过全面从严治党，构建惩治和预防腐败体系，查办案件，抓好主责主业，落实好监督执纪问责责任，营造"干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新"的环境。 | 纪检监察工作有序推进，各项工作达到时间进度要求，其中：2023年立案376件，同比下降0.3%，给予党纪政务处分353人，增长0.3%；留置14人，增长40%；移送司法机关10人，与去年持平；主动发现问题线索率68.3%，增长13.6%，初核成案率86.6%，提高18.4个百分点；人均查处数2.23 | 无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 要案数（件） | ≧30 | 34 | 无 |
| 移送审查起诉（件） | ≧8 | 10 | 无 |
| 立案审查调查（件） | ≧360 | 366 | 无 |
| 质量指标 | 初核转立案率（%） | ≥70 | 86.6 | 无 |
| 人均查处数（件） | ≥1.6 | 2.23 | 无 |
| 办案安全事故发生件数 | ＝0 | 0 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 无 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 社会效益指标 | 群众对党政机关的执行力及服务满意度（%） | ≧85 | 90 | 无 |
| 经济效益指标 | 清退追缴违纪违法款 | ≧500万元 | 918.4 | 无 |
| 生态效益指标 | 实现政治生态清朗，营造风清气正的政治生态 | 好 | 好 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度（%） | ≧90 | 96 | 无 |

附件2

2023年度项目支出绩效自评报告

**（党风廉政建设宣教及专项监督检查经费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1.立项背景及目的**

党风廉政建设宣传教育及专项监督检查经费是我单位长期使用的特定目标类项目，围绕单位职能而设，项目经费主要用于开展党风廉政建设宣传教育、日常监督检查和专项整治工作，坚定稳妥推进全县党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动经济社会高质量发展，开创社会主义现代化安岳新局面提供坚强保障。

**2.预算资金来源及使用情况**

（1）项目资金来源情况

2023年县财政安排专项经费91.95万元，资金主要来源于财政拨款（其中，一般公共预算拨款63.78万元，政府性基金预算拨款28.17万元），无其他资金投入。

（2）项目资金使用情况

2023年度党风廉政建设宣传教育及专项监督检查经费91.95万元，全部用于开展党风廉政建设宣传教育和专项监督检查工作中直接发生的各项费用，主要包括：一是开展专项督查所产生的办公费、差旅费、交通费以及其他费用；二是用于拍摄和制作党风廉政建设和反腐败工作综述片、警示教育视频短剧、微视频等业务费；三是制作机关氛围展板、拍摄公益广告等各类费用。

本单位按项目实施进度在预算管理一体化系统编报用款计划，县财政局予以审核。本单位按实际发生的费用合理分配使用财政资金，严格把关支出，做到手续完备、程序合规，县财政根据财政资金安排，予以审核拨付。

**3.项目完成情况**

2023年采取多方联动多领域开展监督检查，驰而不息正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作；通过开展“大宣传扬正气”系列活动，发挥电视、报刊、新媒体等作用，科学谋划，充分展示“清廉安岳”的进展动态，深入挖掘“清廉安岳”建设中的先进典型，特色亮点开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁法律意识，提升我县党风廉政建设和反腐败工作影响力。

（1）目标完成情况

党风廉政建设宣传教育：拍摄和制作综述片1个；创作警示教育视频短剧、微视频2个并在省纪委监委网站、微信平台进行刊播；联合制播我县党风廉政和反腐败工作成效方面的正面电视新闻12条；制作机关氛围展板8块、纪检监察（巡察）工作展示9块，标语10幅；与四川电视台联合编辑稿件14条；制作清廉包、清风扇、清廉安岳LOGO宣传产品，与县融媒体协助拍摄公益广告3部，拍摄“好风传家”微视频2部。

专项监督检查：聚焦乡村振兴、粮食安全、安全生产等“国之大者”开展立项监督12个，监督检查2700余次、督促整改问题2600余个；开展重点行业、重点领域及关键环节、关键对象，推动农村乱占耕地建房专项整治、村（社区）集体“三资”提级监督等专项整治16项；开展联合监督检查3轮，节假日监督检查3轮，开展成渝中线高铁、资大文旅融合等跨省项目监督30余次，以“小切口”专项治理的方式处理“挂证”公职人员35人、收缴违纪违法所得15.4万元，查处破坏营商环境问题36人。

（2）项目效益情况

该项目能够按照时间节点有序推进各项工作任务，结合实际不断优化畅通各个环节，严控开支，强化监管，各项支出均做到专款专用、审批程序合规、票据齐全规范，提高了资金使用的及时性、安全性、效益性。

**4.项目组织及管理情况**

（1）项目组织情况

提高思想认识，建立完善各项制度，制定项目实施方案，定期开会研究部署工作，召集各相关责任人沟通协调，了解项目进展情况，共同分析解决项目实施过程中存在的问题，确保项目在规定时间节点高质高效完成。

（2）项目管理情况

在编制项目预算时，召集项目各相关责任人开会研究部署项具体工作安排及资金使用计划，严格遵守“无预算、不支出”原则。并在项目实施过程中，按照项目方案积极推进各项工作，定期与项目责任人审查项目开支情况，据实进行预算调整，实时跟踪监督、调研评估项目绩效，并自觉主动接受财政、审计等部门和社会群众监督，保障经费管理使用的公开透明、合理公正，切实提高预算资金执行率和使用效益。

经自查，项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用的情况；不存在超标准超范围开支的情况。

**（二）绩效目标**

**1.项目绩效总目标**

通过做实日常监督检查和专项整治工作，加大党风廉政建设宣传引导，打造廉洁文化暨党风廉政建设示范点，持之以恒正风肃纪，坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造良好政治生态。

**2.项目具体绩效目标**

通过人力、物力、财力的投放，深入开展党风廉政建设宣传教育和专项监督检查，全年开展党风廉政建设专项整治、专项督查不少于12次，拍摄和制作综述片1个，创作警示教育视频短剧、微视频1部，联合制播我县党风廉政和反腐败工作成效方面的正面电视新闻12条，采写报刊新闻报道5条，制作宣传产品1个。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

为了确保2023年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我单位专门成立了项目绩效评价工作领导小组，了解党风廉政建设宣传教育和专项监督检查开展情况，对实际成效进行全面评估。

**（二）自评方式、方法、重点等**

评价小组主要采取“听、查、看”的方式进行项目绩效自评工作。听取项目实施的主要做法、亮点工作和存在的问题及改进措施等内容。查阅项目实施有关的资料，主要包括:工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、各种工作总结等。查看项目实施的人力、物力、财力投入，实时跟进项目进度，开展指导和监督。

三、评价结论

 该项目管理比较规范，资金到位稍有延迟但没给项目实施造成影响，整体效益较好。按照《安岳县财政支出绩效评价管理办法》规定，本着客观、真实、准确的原则开展项目支出绩效自评，经过综合评价，得分为100分，财政支出绩效为“优”。

四、绩效分析

**（一）项目经济分析**

**1.项目成本控制情况。**使用合理，无超支。

**2.项目成本节约情况。**规范流程、严格审批，建立项目资金收支流水账，可以及时观察到计划支出与实际支出的偏差，便于合理调剂和成本控制。

**（二）项目的效率性分析**

**1.项目的实施进度。**以财政预算为基础，根据项目进度及工作需要申请拨付资金。

**2.项目完成质量。**超额完成年初制订的项目指标，特别是党风廉政建设宣传教育工作经验做法被省纪委网站、四川电视台新闻频道、廉洁四川网站、廉政瞭望等省级以上网络平台采用推广，取得较好的社会效益。

**（三）项目的效益性分析**

**1.项目预期目标完成。**达到了预期目标。

**2.项目实施对经济和社会的影响。**持续整治“四风”，党风廉政建设和反腐败各项工作取得了新进展、新成效，为我县经济社会高质量发展提供强有力的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

党风廉政建设宣传教育及专项监督检查经费列入年度预算，确保了党风廉政建设工作正常开展，按照绩效管理工作制度，事前由纪委宣传部与党风政风监督室做好调研，精准测算，共同提出经费申请，并提供相应的初始指标及分值，由办公室统一指导修改和完善项目绩效目标设定、绩效指标结构、绩效指标内容、绩效指标权重，确保各项目绩效指标量化合理、科学可考核，事中做好绩效运行跟踪，实时监控项目实施情况及专项经费的使用情况。

**（二）存在的问题**

项目绩效指标设置不规范，指标值设置不够精准，导致项目绩效目标申报质量不高。

**（三）建议和改进措施**

一是做好项目申报，确保项目绩效目标设置精准；二是加强项目管理调度，确保项目按时顺利实施；三是定期进行绩效评估，高质高效实现项目绩效目标。

附件：2-1 2023年度安岳县项目支出绩效自评计分表

 2-2 2023年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

附件2-1

2023年度安岳县项目支出绩效自评计分表

**（党风廉政建设宣教及专项监督检查经费）**

**预算单位名称：中国共产党安岳县纪律检查委员会 预算单位编码：103001 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 严格按照县财政局相关要求做好项目申请、入库、登记等流程，相关资料留存备查。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合实际。 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 实际到位91.95万元/计划投入91.95万元\*100%=100%。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率（及时到位资金91.95万元/应到位资91.95万元）×100%=100%。 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 已制定项目相应的业务管理制度,并严格落实。 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照法律法规实施项目,程序合规,资料完整归档,人财物保障到位。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 制定了工作方案和考核办法。 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定项目经费使用和管理办法。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合相关财经法规制度,严格审批程序,专款专用,未发现违规违纪行为。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 开展内部审计，实时监控分析财务收支流水账,全面掌握项目资金运行情况。 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按照申报的项目绩效指标，全面超额完成。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 党风宣传及监督检查工作有计划,分阶段推进,分管领导,各室负责人督促办理进度，提前完成任务。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 专项督查及整治完成率100%；宣传稿件、宣传产品质量和采用率95%。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 厉行节约,严控成本，实际支出小于计划成本。 |
| 效果（30分） | 项目效益（20分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | “项目效益”应根据项目实际至少选择经济、社会、生态和可持续影响效益中的2项进行阐述说明，并确保与项目绩效目标完成情况表一致。分值由部门（单位）在20分总分内分配。 |  |  |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 正风肃纪持续深化。 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 2023年度党风廉政建设满意度测评排名提升。 |
| 合计 | 100 |  |

附件2-2

2023年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党风廉政建设宣教及专项监督检查经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ☑ |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党安岳县纪律检查委员会 | 预算单位编码 | 103001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 9195 | 9195 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 9195 | 9195 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 9195 | 6378 | 2817 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 9195 | 6378 | 2817 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 通过做实日常监督检查和专项整治工作，加大党风廉政建设宣传引导，打造廉洁文化暨党风廉政建设示范点，持之以恒正风肃纪，坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造良好政治生态。 | 2023年采取多方联动多领域开展监督检查，驰而不息正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作；通过开展“大宣传扬正气”系列活动，发挥电视、报刊、新媒体等作用，科学谋划，充分展示“清廉安岳”的进展动态，深入挖掘“清廉安岳”建设中的先进典型，特色亮点开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁法律意识，提升我县党风廉政建设和反腐败工作影响力。 | 无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 联合制播电视新闻（条） | ＝12 | 14 | 无 |
| 党风廉政建设专项整治、专项督查次数 | ≥12 | 13 | 无 |
| 拍摄和制作党风廉政建设和反腐败工作综述片 | ＝1 | 1 | 无 |
| 宣传产品（个） | ＝1 | 1 | 无 |
| 创作警示教育短剧、微视频（部） | ＝1 | 1 | 无 |
| 质量指标 | 宣传稿件、宣传产品质量和采用率 | ≥95 | 95 | 无 |
| 专项督查及整治完成率% | ≥90 | 100 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本率≥0 | 0 | 无 |
| 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我县党风廉政建设和反腐败工作影响力好 | 好 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度% | ≧90 | 95 | 无 |

附件3

安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表

**（ 纪检专网、集团专线信息系统维护和租用费）**

**预算单位名称： 中国共产党安岳县纪律检查委员会 预算单位编码：103001 自评等级：优**

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 严格按照县财政局相关要求做好项目申请、入库、登记等流程，相关资料留存备查。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标依据合同相关参数设定，符合客观实际。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合实际。 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 实际到位4.86万元/计划投入4.86万元\*100%=100%，全部到位。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 及时到位资金4.868万元/应到位资金4.86万元×100%=100%。。 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 已制定项目相应的业务管理制度,并严格落实。 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照法律法规实施项目,程序合规,资料完整归档,人财物保障到位。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 已制定项目经费使用和管理办法。 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 制定了工作方案和考核办法。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合相关财经法规制度,严格审批程序,专款专用,未发现违规违纪行为。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 实时监控分析财务收支流水账,全面掌握项目资金运行情况。 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按照合同规定及申报的项目绩效指标，全面完成任务。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时率100%。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标率100%。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 按照合同规定支付，未超预算支出。 |
| 效 果（30分） | 项目效益（20分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | “项目效益”应根据项目实际至少选择经济、社会、生态和可持续影响效益中的2项进行阐述说明，并确保与项目绩效目标完成情况表一致。分值由部门（单位）在20分总分内分配。 |  |  |
| 社会效益） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 纪检监察专网为机密级网络，有效保障问题线索的安全可靠性100% |
| 生态效益） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 信息系统稳定性好，能保障视频会议正常召开，纪检监察业务正常开展。 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 单位及职工满意度100%。 |
| 合计 | 100 |  |

安岳县2023年度项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 纪检专网、集团专线信息系统维护和租用费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ☑ |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党安岳县纪律检查委员会 | 预算单位编码 | 103001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 485.71 | 485.71 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 485.71 | 485.71 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 485.71 | 485.71 | 0 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 485.71 | 485.71 | 0 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 通过纪检专网服务项目的实施，确保视频会议正常召开，确保纪检专网正常运行。 | 网络信号稳定，视频会议有序高质量召开，纪检专网设备运行正常，确保文件接收等业务工作有序运转。 | 无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 纪检专网服务项目 | ＝7 | 7 | 无 |
| 质量指标 | 数据传输安全畅通 | 好 | 好 | 无 |
| 纪检专网运转率 | ＝100% | 100% | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本节约率≥0 | 0 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | =1年 | 1年 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检监察专网为机密级网络，有效保障问题线索的安全可靠性＝100% | 100% | 无 |
| 社会效益指标 | 加强和推动纪检监察工作提质增效好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 信息系统稳定性好 | 好 | 无 |
| ……. |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位用户满意度（%） | ≥95 | 100 | 无 |

附件4

安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表

**（临时聘用人员经费）**

**预算单位名称： 中国共产党安岳县纪律检查委员会 预算单位编码：103001 自评等级：优**

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 严格按照县财政局相关要求做好项目申请、入库、登记等流程，相关资料留存备查。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合实际。 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 实际到位16万元/计划投入16万元\*100%=100%。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 及时到位资金16万元/应到位资金16万元×100%=100%。 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 已制定项目相应的业务管理制度,并严格落实。 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照法律法规实施项目,程序合规,资料完整归档,人财物保障到位。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 已制定项目经费使用和管理办法。 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 制定了工作方案和考核办法。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合相关财经法规制度,严格审批程序,专款专用,未发现违规违纪行为。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 实时监控分析财务收支流水账,全面掌握项目资金运行情况。 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按照申报的项目绩效指标，全面超额完成。 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时率100%。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标率100%。 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 财政定额补助。 |
| 效 果（30分） | 项目效益（20分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | “项目效益”应根据项目实际至少选择经济、社会、生态和可持续影响效益中的2项进行阐述说明，并确保与项目绩效目标完成情况表一致。分值由部门（单位）在20分总分内分配。 | 10 | 聘用人员经费保障及时率100% |
| 社会效益） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 后勤保障持续加强 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 由于人员、经费保障到位，单位及职工满意度100% |
| 合计 | 100 |  |

安岳县2023年度项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 临时聘用人员经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | ☑ | □ | ☑ |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党安岳县纪律检查委员会 | 预算单位编码 | 103001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 为委机关正常运转提供后勤保障。 | 通过临时聘用人员经费保障，委机关后勤保障得到持续加强。 | 无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 聘用人员个数 | =5 | 5 | 无 |
| 数量指标 | 聘用人员经费补助标准 | =3.2万元/人/年 | 3.2 | 无 |
| 质量指标 | 驾驶技术达标率% | ＝100 | 100 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝1年 | 1年 | 无 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 聘用人员经费保障及时率 | =100% | 100% | 无 |
| 可持续影响指标 | 后勤保障持续加强 | 好 | 好 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 单位及职工满意度% | ≥90 | 100 | 无 |

# 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