

中共峨边彝族自治县纪委
2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

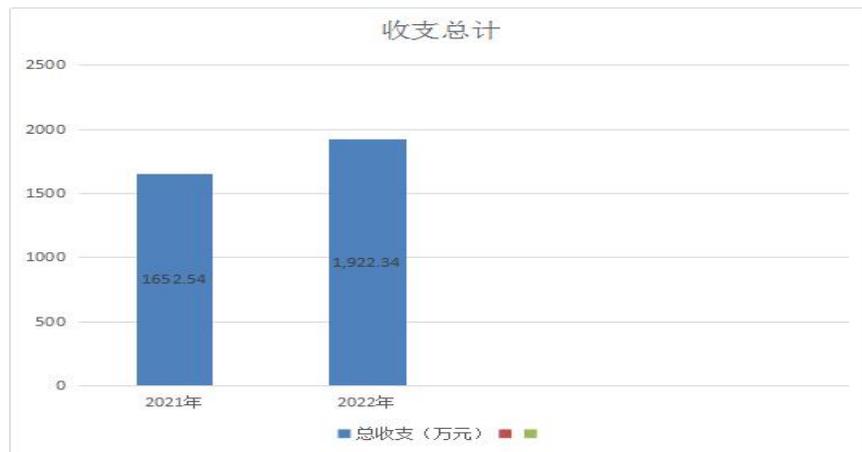
二、机构设置

中共峨边彝族自治县纪委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入中共峨边彝族自治县纪委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

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

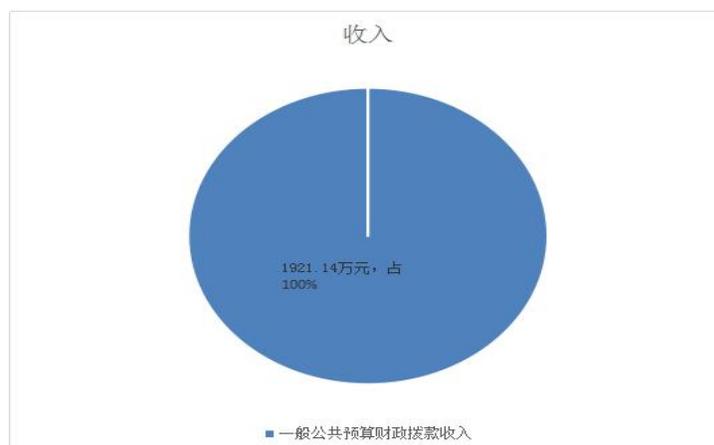
2022年度收、支总计1,922.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加269.8万元，增长16.3%。主要原因是基本工资调标、人员增加，费用增加。



(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1,921.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,921.14万元，占100%。

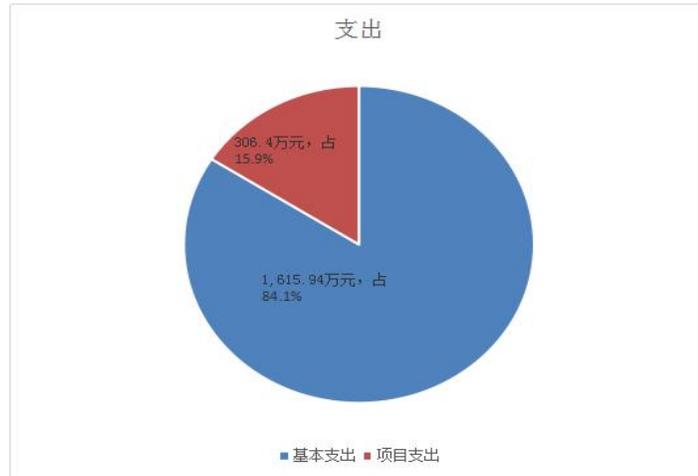


(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

(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1,922.34万元，其中：基本支出1,615.94万元，占84.1%；项目支出306.4万元，占15.9%。



(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(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1,922.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加269.8万元，增长16.3%。主要原因是基本工资调标、人员增加，费用增加。



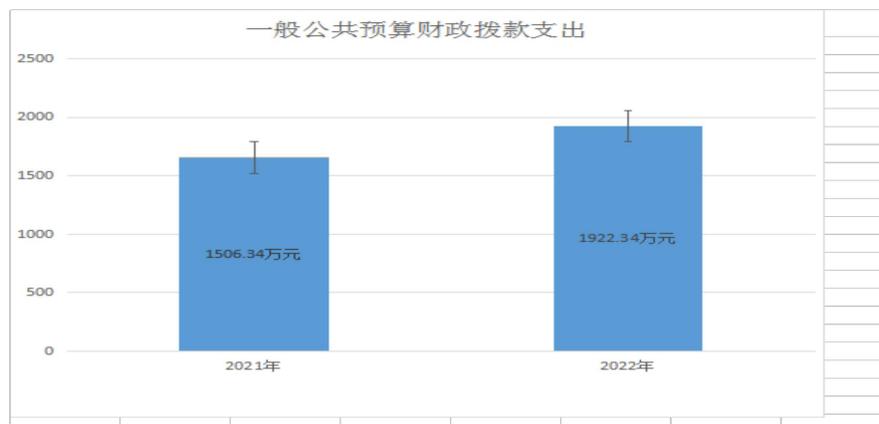
(注：数据来源于财决01-1表)

(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。

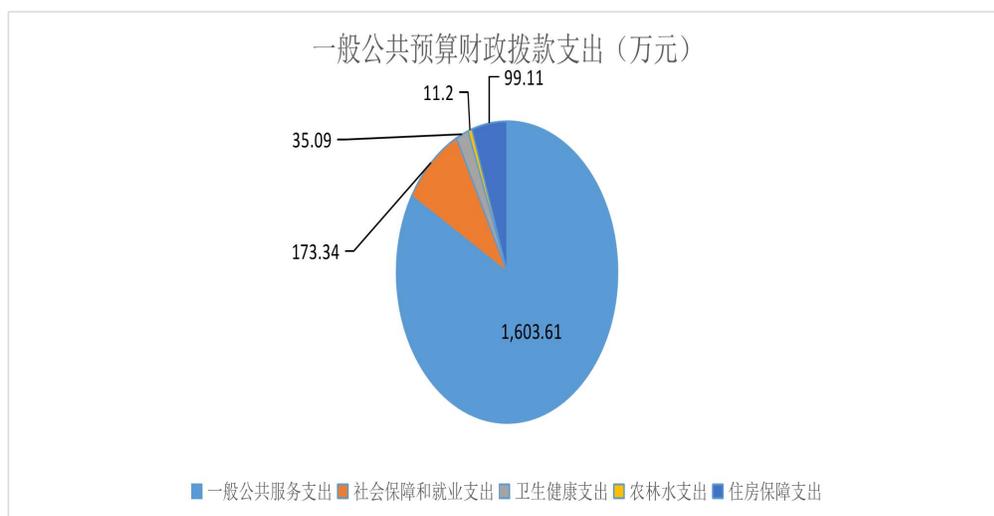
2022年一般公共预算财政拨款支出1,922.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加416万元，增长27.6%。主要原因是基本工资调标、人员增加，费用增加。



(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1,922.34万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,603.61万元,占83.4%; 社会保障和就业支出173.34万元,占9%; 卫生健康支出35.09万元,占1.8%; 农林水支出11.2万元,占0.6%; 住房保障支出99.11万元,占5.2%。



(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(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1,922.34万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行

(项): 支出决算为1230.21万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

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(款): 支出决算为10万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项): 支出决算为260万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 支出决算为78.19万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为25.2万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6. 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17.65万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

7. 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77.87万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

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）：支出决算为38.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为28.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 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30.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 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4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 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99.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1,615.94万元，其

中：

人员经费1,250.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费365.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

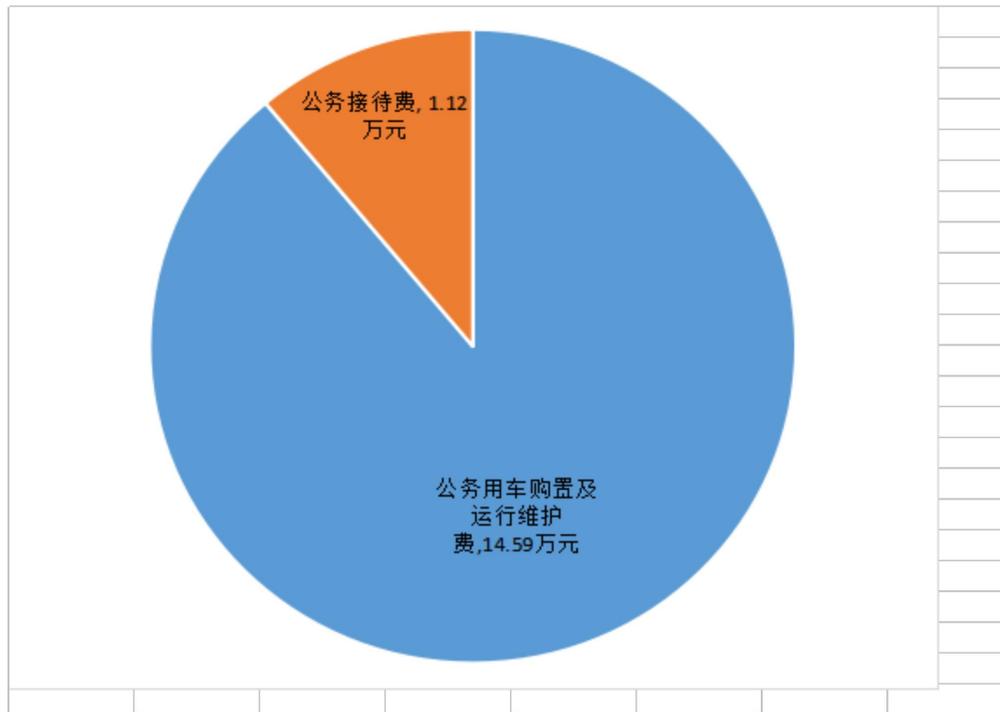
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.71万元，完成预算100%；较上年减少31.3万元，下降66.6%。决算数小于预算数的主要原因是务实节俭，严格标准。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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14.59万元，占92.9%；公务接待费支出决算1.12万元，占7.1%。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0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是2021年未安排该项支出预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.59万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少27.21万元，下降65.1%。主要原因是务实节俭，严格标准。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆7座、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出14.59万元。主要用于执法执勤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1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.09万元，下降78.5%。主要原因是务实节俭，严格标准。其中：

国内公务接待支出1.12万元。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24批次，209人次，共计支出1.12万元，具体内容包括上级部门到峨边开展调研指导工作发生接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

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

2022年，中共峨边彝族自治县纪委机关运行经费支出365.08万元，比2021年增加4.04万元，增长1.1%。主要原因是人员增加，费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中共峨边彝族自治县纪委政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购置3台打印机主要用于委机关办公。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共峨边彝族自治县纪委共有车辆3

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要是用于执法执勤。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对大案要案查处、派驻纪检监察组工作经费、巡察工作经费等3个项目编制了绩效目标，对大案要案查处项目开展了事前绩效评估。预算执行过程中，根据工作目标任务，向县财政申请将委机关年初预算派驻纪检监察组项目工作经费80万元，调整为大案要案查处经费，保障大要（专）案查处工作。选取大案要案查处、2022年中央纪检监察转移支付资金等2个项目开展绩效监控。因大案要案查处、2022年中央纪检监察转移支付资金为涉密项目资金，不予公开。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：县纪委监委在规定时间内按要求向财政部门反馈资金执行情况报告，绩效自评准确率达95%以上；大案要案查处、预算项目绩效自评得分为99分，绩效

自评综述：该项目属县级财政拨款项目，由本单位自行组织实施，实施完成后对该项目支出进行了绩效评价。经自查认为，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。因大案要案查处、2022年中央纪检监察转移支付资金为涉密项目资金，不予公开。部门整体绩效自评报告详见附件。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（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。

5. 一般公共服务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管事的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出: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(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、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件

中共峨边彝族自治县纪委 部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县纪委监委为独立核算行政单位，内设机构 11 个，分别是办公室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室，1 个股级事业单位。2022 年，深化纪检监察体制改革，优化内设机构设置，撤销组织部，新增 1 个纪检监察室。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

2. 人员概况。县纪委监委总编制 76 名（含县委巡察办、派驻部门纪检监察组、农村片区纪工委），其中：行政编制 69 名（含使用乡镇行政编制 6 名、黑竹沟景区管委会 2 名），工勤编制 2 名，事业编制 5 名。年末在职实有人员总数 68 名，其中：

在职行政 62 名、工勤 1 名、事业 5 名。离休 1 名，其他人员 10 名。2022 年狠抓人才力量建设，新录用 4 人，调入行政人员 4 人，部队转业事业人员 1 名，干部配备率 96.4%，达到省纪委要求。另聘用驾驶员 1 名。

（三）年度主要工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的工作导向，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展。忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持全面从严治党战略方针，确保县委“18345”总体发展方略贯彻到位，确保“重大产业项目攻坚年”各项工作高效推进，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

坚持 11245 工作思路，以“党的政治建设”为统领，以“推动纪检监察高质量发展”为主题，以“系统思维和守正创新”为抓手，贯通采用“边学习边调研边工作边总结”四边工作法，大力实施政治监督“落实行动”、生态强县美丽峨边高质量发展“护航行动”、监督力量“贯通行动”、审查调查质效“提升行动”、铁军铸魂“固本行动”五项行动。一是以强有力的

政治监督保障峨边建设发展大局；二是坚持以人民为中心，以精准监督促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是在“三不”一体推进中强力惩贪治腐；四是强化正风肃纪，确保任凭风吹浪打八项规定堤坝不动摇；五是推进基层党风廉政建设，以更大力度整治群众身边腐败和不正之风；六是深化政治巡察，推动新时代巡察工作提质增效；七是深化纪检监察体制改革，以改革创新锐意进取的精神争创一流；八是自觉接受最严格的约束和监督，锻造适应新时代要求的纪检监察铁军。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的工作导向，立足发展新阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展。忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持全面从严治党战略方针，确保县委“18345”总体发展方略贯彻到位，确保“重大产业项目攻坚年”各项工作高效推进，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。经费预算 1382.27 万元。

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 年一般公共预算财政拨款收入 1921.14 万元，上年结转结余资金 1.2 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出总计 1922.34 万元。

2. 部门总体结转结余情况

2022 年资金结转结余为 0。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 1921.14 万元，上年结转结余县级领导帮扶工作经费项目资金 1.2 万元。其中基本支出拨款 1615.94 万元，项目支出拨款 305.2 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。

2022 年财政拨款支出 1922.34 万元，其中基本支出 1615.94 万元，项目支出 306.4 万元。项目支出 4 个，其中，本单位专项预算管理项目 2 个，中央转移支付资金 1 个，农林水的其他扶贫支出 1 个。具体为：县纪委 2022 年县级乡村振兴补助资金（县级领导驻村帮扶工作经费）11.2 万元（含上年结转结余 1.2 万元），巡察工作经费 10 万元；大案要案查处、省级专项拨款（中央转移支付资金）为涉密项目资金，不予公开。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政资金结转结余为 0。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作

为本报告附件一并公开)

(一) 部门预算项目绩效分析。(分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题)

1. 年初总体目标: 坚持稳中求进工作总基调, 坚持以人民为中心的工作导向, 立足发展新阶段, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 融入新发展格局, 推动高质量发展。忠实履行党章和宪法赋予的职责, 坚持全面从严治党战略方针, 确保县委“18345”总体发展方略贯彻到位, 确保“重大产业项目攻坚年”各项工作高效推进, 以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

2. 绩效目标实现

(1) 人员类项目绩效分析

2022 年县纪委监委人员经费支出 1250.85 万元, 完成预算 100%, 主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费, 预算内据实支出, 无违规记录情况。

(2) 运转类项目绩效分析

2022 年县纪委监委机关运行费支出 365.08 万元, 完成预算 100%。主要用于福利和日常工作时的接待、办公支出, 保障单位基本运转, 预算内据实支出, 无违规记录情况。

(3) 特定目标类项目绩效分析

年初制定项目绩效目标 3 个: 大案要案查处经费 180 万元、

派驻纪检监察组工作经费 80 万元、巡察工作经费 10 万元。预算执行中期，根据工作目标任务，向县财政申请将委机关年初预算派驻纪检监察组项目工作经费 80 万元，调整为大案要案查处经费，保障大要（专）案查处工作。县财政下达中央转移支付资金 25.2 万元。确保 2022 年委机关工作顺利开展和完成，全年特定项目专款专用，预算内据实支出，无违规记录情况。大案要案查处、中央转移支付资金为涉密项目资金，不予公开。

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 306.4 万元，完成预算 100%。主要是用于除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。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，峨边彝族自治县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，牢牢扛起基本职责和主责主业，主动作为、精准履职，敢闯敢试、守正创新，坚持市纪委监委“148”工作思路，大力实施“五大行动”，实现了监督高效集成、调查质效提升、问责精准有力，全面完成市下目标任务并可实现加分，各项工作提质增效。“1+8+13”捆绑协作、“线上+线下”述廉被中纪委报道；“双高治理”监督、“红黄蓝”三色预警经验做法被省纪委监委采用；入围乐山市“践行十爱，德耀嘉州”先进集体。

一是系统思维谋划推动监督检查，以实际行动拥护“两个

确立”、做到“两个维护”。推进政治监督具体化，全局性谋划监督检查，做实做细日常监督。二是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利。强化“不敢腐”的惩治震慑，“不能腐”的制度约束，“不想腐”的觉悟提高，坚持以案促改、以案促建、以案促治。三是锲而不舍纠“四风”树新风，党风政风社风持续向上向好。深化作风建设，大抓基层基础，深入专项治理。四是做实做细“政治体检”，实现新一届县委巡察良好开局。深入落实政治巡察要求，充分发挥巡察利剑作用，创新培育基层巡察品牌。五是强化规范引领，锻造新时代纪检监察铁军。深化纪检监察体制改革，狠抓人才力量建设，提升干部履职能力。

（三）结果应用情况。

县纪委监委将部门整体支出、项目支出绩效自评等情况按要求在政府门户网站预决算公开专栏公开，在规定时间内按要求向财政部门反馈资金执行情况报告。

（四）自评质量。

县纪委监委整体支出自评准确率达 95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》要求，县纪委监委认真组

织开展了部门整体、项目支出绩效评价工作，自评得分：99分。

（二）存在问题及改进措施。

项目资金预算经费预算精细化不够，导致项目支出产生中期调整的情况。来年将进一步加强工作统筹，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，为委机关各项工作正常运转提供经费保障。

县级部门整体绩效自评打分表

一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	9	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整(15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时调整落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5扣分,直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
信息公开(5分)		自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)	√		√	√		
部门整体自评得分										99	

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