

2022年度

**中共平顶山市石龙区纪律检查委员会部门决
算**

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共平顶山市石龙区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市石龙区纪律检查 委员会概况

一、部门职责

中共平顶山市石龙区纪律检查委员会的主要职责是负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

二、机构设置

中共平顶山市石龙区纪律检查委员会内设机构13个，包括：办公室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督办公室。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市石龙区纪律检查委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.47	一、一般公共服务支出	32	837.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.53
	9		九、卫生健康支出	40	32.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	992.47	本年支出合计	58	992.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	992.47	总计	62	992.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	992.47	992.47					
201	一般公共服务支出	837.09	837.09					
20111	纪检监察事务	837.09	837.09					
2011101	行政运行	665.43	665.43					
2011102	一般行政管理事务	57.77	57.77					
2011104	大案要案查处	9.85	9.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	104.04	104.04					
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53					
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53					
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21					
210	卫生健康支出	32.32	32.32					
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32					
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54					
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	52.53	52.53					
22102	住房改革支出	52.53	52.53					
2210201	住房公积金	52.53	52.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	992.47	820.81	171.66			
201	一般公共服务支出	837.09	665.43	171.66			
20111	纪检监察事务	837.09	665.43	171.66			
2011101	行政运行	665.43	665.43				
2011102	一般行政管理事务	57.77		57.77			
2011104	大案要案查处	9.85		9.85			
2011199	其他纪检监察事务支出	104.04		104.04			
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53				
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53				
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21				
210	卫生健康支出	32.32	32.32				
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32				
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	52.53	52.53				
22102	住房改革支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积金	52.53	52.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	992.47	一、一般公共服务支出	33	837.09	837.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.53	70.53		
	9		九、卫生健康支出	41	32.32	32.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.53	52.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	992.47	本年支出合计	59	992.47	992.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	992.47	总计	64	992.47	992.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	992.47	820.81	171.66
201	一般公共服务支出	837.09	665.43	171.66
20111	纪检监察事务	837.09	665.43	171.66
2011101	行政运行	665.43	665.43	
2011102	一般行政管理事务	57.77		57.77
2011104	大案要案查处	9.85		9.85
2011199	其他纪检监察事务支出	104.04		104.04
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
210	卫生健康支出	32.32	32.32	
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.38	302	商品和服务支出	44.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.96	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	15.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.32	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.78			
	人员经费合计	775.70					公用经费合计	45.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

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			

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

2022年度

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.38		36.00		36.00	0.38	12.01		11.63		11.63	0.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为992.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.99万元，下降9.40%，主要原因是：财政结转和结余资金减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计992.47万元，其中：财政拨款收入992.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计992.47万元，其中：基本支出820.81万元，占82.70%；项目支出171.66万元，占17.30%。

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、支总计均为992.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.99万元，下降9.40%，主要原因是：财政结转和结余资金减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出992.47万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.99万元，下降9.40%，主要原因是：财政结转和结余资金减少，经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出992.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.09万元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出70.53万元，占7.11%；卫生健康（类）支出32.32万元，占3.26%；住房保障（类）支出52.53万元，占5.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.15万元，支出决算为992.47万元，完成年初预算的99.43%。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579.89万元，支出决算为665.43万元，完成年初预算的114.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加与工资调整，基本支出增加。

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1.00万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的5777.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的8.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，财政拨款减少与压缩支出。

4. 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）。年初预算为145.70万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的71.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少与压缩支出。

5. 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）。年初预算为1.89万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的175.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加退休人员。

6. 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）。年初预算为70.38万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调整与单位人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.20万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金基数调整与单位人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为3.96万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的10.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育金、工伤保险、大病统筹金支出调整与单位人员调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.78万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整与单位人员调动。

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820.81万元。其中：人员经费775.70万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费45.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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36.38万元，支出决算为12.01万元，完成预算的33.01%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位缩减相应的公务用车运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.63万元，完成预算的32.31%，占96.84%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的100.00%，占3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为36.00万元，支出决算为11.63万元，完成预算的32.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位缩减相应的公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.63万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38万元，主要用于召开2022年度石龙区纪委全会、各纪检监察室办案支出等。2022年共接待国内来访团组25个、来宾65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出45.11万元，与上年度相比，增加23.24万元，增长106.26%，主要原因是：保障纪委全会召开、各纪检监察室办案支出与日常办公基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12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、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9辆，其他用车主要是：有些车辆是统一调配使用，资产未划拨；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将

预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为992.47万元，其中基本支出820.81万元，项目支出171.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金171.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为76.86分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、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）：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。

二十四、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）：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。

二十五、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：

魏晓娜 7069526

部门名称		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
		998.15	1275.71	992.47	10	77.80%	7.78			
	资金来源	政府预算资金	998.15	1275.71	—	—				—
		财政专户管理资金			—	—				—
其他资金				—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标	<p>目标1：深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。</p> <p>目标2：贯彻落实省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，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。</p> <p>目标3：大案要案查处项目用于区纪委监委办案日常支出、购置办案相关设备与车辆，主要包括办案产生的差旅费、交通费、办公设备购置、看护人员补助等支出，保障纪检监察机关案件查办进行顺畅，提升办案执纪与安全能力。</p> <p>目标4：纪委办案场所及来访接待中心改造升级项目，用于区纪委监委办案场所改造升级、来访接待中心改造升级，主要包括购置谈话室所需相关办公设备，购置来访接待中心所需相关办公设备与来访接待系统，房屋维修等，以此改造完善办案谈话场所与信访接待场所，提升办案执纪与安全能力，提高信访接待职能。</p>			<p>贯彻落实省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，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。完成了区纪委监委办案日常支出、购置办案相关设备与车辆，主要包括办案产生的差旅费、交通费、办公设备购置、看护人员补助等支出，保障纪检监察机关案件查办进行顺畅，提升办案执纪与安全能力。完成了区纪委监委办案场所改造升级、来访接待中心改造升级，主要包括购置谈话室所需相关办公设备，购置来访接待中心所需相关办公设备与来访接待系统，房屋维修等，以此改造完善办案谈话场所与信访接待场所，提升办案执纪与安全能力，提高信访接待职能。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	大案要案查处	大案要案查处，用于区纪委监委办案日常支出、购置办案相关设备与车辆，主要包括办案产生的差旅费、交通费、办公设备购置、看护人员补助等支出，保障纪检监察机关案件查办进行顺畅，提升办案执纪与安全能力。			完成了区纪委监委办案日常支出、购置办案相关设备与车辆，主要包括办案产生的差旅费、交通费、办公设备购置、看护人员补助等支出，保障纪检监察机关案件查办进行顺畅，提升办案执纪与安全能力。					
	纪委办案场所及来访接待中心改造升级项目	纪委办案场所及来访接待中心改造升级项目，用于区纪委监委办案场所改造升级、来访接待中心改造升级，主要包括购置谈话室所需相关办公设备，购置来访接待中心所需相关办公设备与来访接待系统，房屋维修等，以此改造完善办案谈话场所与信访接待场所，提升办案执纪与安全能力，提高信访接待职能。			完成了区纪委监委办案场所改造升级、来访接待中心改造升级，主要包括购置谈话室所需相关办公设备，购置来访接待中心所需相关办公设备与来访接待系统，房屋维修等，以此改造完善办案谈话场所与信访接待场所，提升办案执纪与安全能力，提高信访接待职能。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇	90%	2	1.8		
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数	27.8%	2	0.00		
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数	22.2%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经	19%	2	0.4		
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/	0.0%	1	0.00		
			决算真实性	真实可靠	反映本部门决算工作情况。决算编制	真实可靠	2	2		
			资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	公开	1	1		
		资产管理规范性	专人管理	反映固定资产管理是否规范。	专人管理	1	1			
		绩效管理	事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评估项目数量/部门应	0	1	0		
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数	100%	1	1		
部门绩效评价完成率	100%		部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效	100%	1	0				
评价结果应用率	100%		评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%	0%	1	0				

产出指标	25	重点工作任务完成	大案要案查处	100%		9.0%	6.5	0.6	
			纪委办案场所及来访接待中心改造升级项目	100%		100.0%	6.5	6.5	
		履职目标实现	大案要案查处	100%		9.0%	6	0.6	
			纪委办案场所及来访接待中心改造升级项目	100%		100.0%	6	6	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	保障区域社会治安稳定	保障	保障	10	10	
		对创建法治政府、法制宣传的提升或促进程度		明显	明显	10	8.2		
		满意度	办案人员满意度	≥90%		90%	7.5	7.5	
			工作人员满意度	≥90%		90%	7.5	7.5	
分值及得分合计							100	76.86	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		2021年度招商引资工资奖励						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0.0%	0.00
		其中：政府预算资金	15	15	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度政策资金争取和招商奖励,用于保障开展单位相关工作的支出,主要包括办公费、差旅费、办公设备购置费等。				2021年度政策资金争取和招商奖励,用于保障开展单位相关工作的支出,主要包括办公费、差旅费、办公设备购置费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	0	20	0	疫情原因,影响了招商引资。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励单位数量	≤1个	1个	10	10	
		质量指标	工作完成效率	≥95%	96%	15	15	
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	70.00	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		纪检监察警示片拍摄						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	0	10	0.0%	0.00
		其中：政府预算资金	2	2	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	警示片拍摄，保障工作正常有序开展。				警示片拍摄，保障工作正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0	20	0	疫情原因，影响了警示片拍摄。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拍摄纪检监察警示片数量	≥1部	0部	10	10	
			资金支付年度	1年	1年	10	10	
		质量指标	警示片制作合格率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	警示片拍摄时效性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升纪检监察宣传力度	有效提升	有效提升	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	70.00	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		纪委监委场所及来访接待中心改造升级						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	25	25	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办案场所改造升级，保障相关工作有序开展，改造完善办案谈话场所，提升办案执纪与安全能力。				完成了办案场所改造升级，保障相关工作有序开展，改造完善办案谈话场所，提升办案执纪与安全能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金支付年度	1年	1年	10	10	
			房屋修缮面积	100平方米	100平方米	10	10	
		质量指标	资金足额支付率	≥98%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%			
	时效指标	采购完成时效	2022年10月31日前	2022年7月	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改造完善办案谈话场所，提升办案执纪与安全能力	明显	明显提升	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称	四风民生大数据监督平台建设							
主管部门	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	其中：政府预算资金	5	5	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民生大数据监督平台建设，保障工作正常有序开展。			民生大数据监督平台建设，保障工作正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	0	20	0	疫情原因影响了平台建设。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息网络与软件购置	1套		10	0	疫情原因影响了平台建设。
			平台建设支付年度	1年	1年	10	10	
		质量指标	平台建设资金足额支付率	100%	100%	10	10	
			时效指标	采购完成时效	2022年12月30日前		10	0
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	50.00	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		纪委监委职工书屋建设项目						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0.0%	0.00
		其中：政府预算资金	5	5	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关档案室建设。				机关档案室建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	0	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设面积	40平方米	40平方米	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	采购完成时间	2022年12月30日前			15	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	55.00	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		经委办公场所维修项目						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	0	10	0.0%	0.00
		其中：政府预算资金	25	25	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	纪委办公场所维修及食堂改造升级，改善干部职工的办公环境，提高办公效率。来访接待中心改造升级，保障工作正常有序开展。				完成了纪委办公场所维修及食堂改造升级，改善干部职工的办公环境，提高办公效率。来访接待中心改造升级，保障工作正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所维修成本	≤25万元	0	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公场所维修面积	2500平方米	2500平方米	10	10	
		质量指标	办公场所维修验收通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	维修完成时间	2022年12月30日前			15	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善干部职工的办公环境	明显	明显改善	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	55.00	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		信息化建设（安可替代）						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	25.28	10	84.3%	8.43
		其中：政府预算资金	30	30	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息化建设（安可替代），加强纪检监察工作的保密性，保障信息安全。			信息化建设（安可替代），加强纪检监察工作的保密性，保障信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	≤30万元	25.28	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购计算机及软件数量	≥10台	10台	10	9	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	采购完成时效性	2022年10月31日前	2022年7月	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升信息安全程度	有效提升	有效提升	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95.43		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		大案要案查处						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	110	110	9.85	10	9.0%	0.90
		其中：政府预算资金	110	110	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大案要案查处项目用于纪检监察办案，保障纪检监察办案正常开展。			保障纪检监察办案正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤110万元	9.85	20	2	疫情原因，影响了大案要案查处
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大案要案破获数量	≥3个	1个	10	9	疫情原因，影响了大案要案查处
		质量指标	大案要案破获率	≥80%	80%	10	10	
			大案要案查处经费足额支付率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	大案要案破获时效	≥5月	6月	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障纪检监察办案正常开展	有效保障	有效保障	10	10		
		营造清正廉洁的环境	有效提升	有效提升	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	71.90		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		2021年中央纪检监察支付资金预算（平财预【2021】158号）						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.89	0.89	0.89	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	0.89	0.89	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年结转结余资金，纪委-2021年中央纪检监察支付资金预算（平财预【2021】158号），保障单位相关工作有序开展，办公费等			保障了单位相关工作有序开展，办公费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.89万元	0.89万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		2020年度政策资金争取工作先进奖励						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	1	1	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年结转结余资金，纪委-2020年度政策资金争取工作先进奖励，保障单位相关工作有序开展，办公费等			保障了单位相关工作有序开展，办公费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	1万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金支付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		办案经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	145.31	145.31	108.63	10	74.8%	7.48
		其中：政府预算资金	145.31	145.31	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年结转结余资金，纪委-办案经费，保障单位日常办案经费，办公费、差旅费等。				保障了单位日常办案经费，办公费、差旅费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤145.31万元	108.64万元	20	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纪检监察部门数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	案件破获率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	办案经费支付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正风肃纪影响力	显著	显著	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	92.48	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共平顶山市石龙区纪律检查委员会

填表人及联系方式：魏晓娜 7069526

项目名称		2020年度目标管理工作先进奖励						
主管部门		中共平顶山市石龙区纪律检查委员会		实施单位	中共平顶山市石龙区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	1	1	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年结转结余资金，纪委-2020年度目标管理工作先进奖励，保障单位相关工作有序开展，办公费等			保障了单位相关工作有序开展，办公费等的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	1万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	先进奖励资金支付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。