2022年度

中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc663)

[一、 主要职责 3](#_Toc20364)

[二、机构设置 3](#_Toc20496)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc27663)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc1117)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc26562)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc9492)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc12624)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc4084)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 6](#_Toc14901)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 6](#_Toc14427)

[（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 7](#_Toc6367)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc12640)

[七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc6370)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc29115)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc26590)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc24870)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc26607)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc2917)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc2691)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc24020)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc2639)

[（四）预算绩效管理情况。 12](#_Toc2117)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc24609)

[第四部分 附件 15](#_Toc3974)

[第五部分 附表 54](#_Toc12092)

[一、收入支出决算总表 54](#_Toc1885)

[二、收入决算表 54](#_Toc25176)

[三、支出决算表 54](#_Toc12029)

[四、财政拨款收入支出决算总表 54](#_Toc22847)

[五、财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc28441)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc24600)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc25638)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54](#_Toc18120)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54](#_Toc14000)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc13054)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc24500)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc9124)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc11468)

# **第一部分 部门概况**

## 主要职责

区委巡察办承担《四川省（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）》规定的相关职责。区委巡察办是区委巡察工作领导小组日常办事机构，为区委工作部门，承担统筹协调、指导督导、服务保障职责，统筹、协调、指导巡察组工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作，区委巡察机构共设常规巡察组四个、巡察信息中心一个。

## 二、机构设置

区委巡察办属一级预算部门，总编制15名，其中行政编制10名，事业编制5名。2022年底实有在职人员总数20人，其中行政人员15人，事业人员5人。区委巡察办内设机构：区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组、综合室、巡察信息中心。

# 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398.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加136.52万元，增长52.2%。主要变动原因是人员增加、工资调标、发放基础性绩效等。

（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393.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.76万元，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398.26万元，其中：基本支出354.72万元，占89.1%；项目支出43.54万元，占10.9%。

**（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398.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加136.52万元，增长52.2%。主要变动原因是人员增加、工资调标、发放基础性绩效等。

**（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398.26万元，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136.52万元，增长52.2%。主要变动原因是人员增加、工资调标、发放基础性绩效等。

（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398.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出329.28万元，占82.7%；社会保障和就业支出28万元，占7%；卫生健康支出13.66万元，占3.4%；住房保障支出27.33万元，占6.9%。

**（注：数据来源于财决01-1表。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1. **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398.26万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）基本工资（项）:** 支出决算为98.82万元，完成预算100%。
2. **一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）:** 支出决算为56.10万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）奖金（项）:** 支出决算为73.73万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）:** 支出决算为14.00万元，完成预算100%。

**5.一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）其他社会**

**保障缴费（项）:** 支出决算为0.99万元，完成预算100%。

**6.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）办公费（项）:** 支出决算为58.39万元，完成预算100%。

**7.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）印刷费（项）:** 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

**8.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）水费（项）:** 支出决算为0.20万元，完成预算100%。

**9.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）电费（项）:** 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

**10.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）邮电费（项）:** 支出决算为0.30万元，完成预算100%。

**11.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）:** 支出决算为6.00万元，完成预算100%。

**12.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）:** 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

**13.一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）:** 支出决算为17.21万元，完成预算100%。

**14.一般公共服务支出（类）对个人和家庭的补助（款）奖励金（项）:** 支出决算为0.05万元，完成预算100%。

**15.社会保障和就业支出（类）工资福利支出（款）机关事业部门基本养老保险费（项）:**支出决算为28.00万元，完成预算100%。

**16.卫生健康支出（类）工资福利支出（款）职工基本医疗保险缴费（项）:**支出决算为13.66万元，完成预算100%。

**17.住房保障支出（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为27.33万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）**

## 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354.72万元，其中：

**人员经费**312.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**42.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）**

## **“**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1万元，完成预算100%；较上年增加0.03万元，增长3.1%。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。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年无变化。主要原因是年初未安排。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。主要原因是年初未安排。

**3.公务接待费**支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长3.1%。主要原因是疫情放开，上级检查增加。其中：**国内公务接待**支出1万元。主要用于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12批次，84人次，共计支出1万元。

## 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，中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出42.06万元，比2021年增加16.56万元，增长64.9%。主要原因是人员增加，新增内设巡察信息中心，业务增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2022年，中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元。**（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，中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆。

**（注：数据来源于财决附03表。）**

### （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，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公设备购置等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.08分，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：指部门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.结余分配：指事业部门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。

4.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政部门的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指一般行政管理事务，反映行政部门未单独设置项级科目的其他支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运行，反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

8.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门基本养老保险缴费，反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指行政部门医疗，反映财政部门的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

10.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。

11.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。

12.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

# 2022年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室是行政部门，属一级预算部门。下设巡察信息中心，属独立编制机构。

### （二）机构职能

（1）贯彻落实中央、省委、市委和区委有关决议、决定；

（2）研究提出区委巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；

（3）组织完成一届任期内区委巡察全覆盖任务；

（4）研究提出每轮区委巡察对象建议名单，巡察组组长、副组长任选以及任务分工；

（5）听取区委巡察组的巡察情况汇报；

（6）研究区委巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见、建议；

（7）向区委报告巡察工作情况；

（8）对区委巡察组进行管理和监督；

（9）根据领导小组安排，领导小组成员参加区委巡察组的巡察进驻动员会和巡察情况反馈会；

（10）研究处理巡察工作中的其他重要事项。

**（三）人员概况**

2022年末实有工作人员20名，其中15名公务员，5名事业人员。

## 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

全年财政拨款收入393.76万元。其中：基本支出拨款376.46万元、项目支出拨款37.80万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

全年财政拨款支出393.76万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算项目绩效管理**

一是全面完成八届区委任期内巡察工作。群众反映良好，营造了良好的社会政治生态，全面推进了从严治党，全力提高了群众满意度，让群众幸福指数不断提高，提升了获得感、幸福感。

**（二）专项预算管理**

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我们严格按照相关财经法规、财务管理制度以及区委巡察办内部管理制度，严格按照区财政资金管理办法建帐，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

**（三）结果应用情况**

我部门按照财政局绩效管理要求严格控制资金使用，按照要求及时开展自评并及时公开，暂无收到任何问题清单。

**（四）自评质量**

（1）报送时效

按财政部门预算编制要求按时报送至部门预算。

（2）编制质量

部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

## 四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为区委工作部门，承担统筹协调、指导督导、服务保障职责，统筹、协调、指导巡察组工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作，全面完成八届区委第二轮、第三轮巡察工作的目标任务。

区委巡察办坚决贯彻落实中央关于建立巡察制度的决策部署，把中央、省委、市委和区委对巡察工作的原则性、概括性的规定具体化、程序化，与时俱进发现新情况、总结新经验、解决新问题，稳中求进推动了巡察制度在朝天落地生根、开花结果，推动新时代巡察工作高质量发展。

1. **存在问题**

一是巡察工作面广、量大，自身能力建设力度仍需进一步加大。二是巡察工作专业人员发展不平衡，资金还有所欠缺。

1. **改进建议**

一是我们将进一步完善资金的预算申报及使用管理办法，增强资金预算编制的科学性，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动朝天巡察工作又好又快的发展。二是建议财政进一步加大对巡察工作业务经费的投入，以满足实际工作的需要。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门年度考核优秀奖励。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门职工独子费津贴。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门15名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 50.40 | 59.92 | 59.92 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 50.40 | 59.92 | 59.92 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门15名公务员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.48 | 17.21 | 17.21 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 15.48 | 17.21 | 17.21 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 保障部门日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门15名公务员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 113.82 | 142.52 | 142.52 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 113.82 | 142.52 | 142.52 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.97 | 33.40 | 33.40 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 11.97 | 33.40 | 33.40 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门15名公务员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.13 | 22.70 | 22.70 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 18.13 | 22.70 | 22.70 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.89 | 5.30 | 5.30 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.89 | 5.30 | 5.30 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门15名公务员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.66 | 10.99 | 10.99 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 8.66 | 10.99 | 10.99 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.95 | 2.67 | 2.67 | | | 100% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.95 | 2.67 | 2.67 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门15名公务员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 13.00 | 21.76 | 21.76 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 13.00 | 21.76 | 21.76 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.42 | 5.57 | 5.57 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.42 | 5.57 | 5.57 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005571657-巡察工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 完成上级下达的专项巡察任务，保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成上级下达的专项巡察任务，保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | = | 1 | *万元* | 90 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005938416-巡察工作培训费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：注重巡前培训，强化巡察干部充电蓄能，培训数量达到≥19人/次。 目标2：通过能手带新手，引领、知道新任巡察干部将巡察理论与实践有机结合，提高巡察干部工作技能。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 重巡前培训，强化巡察干部充电蓄能，通过能手带新手，引领、知道新任巡察干部将巡察理论与实践有机结合，提高巡察干部工作技能。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | ≥ | 19 | 人/次 | *19* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | *2022* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 2 | 万元 | *2* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高巡察干部工作技能 | 定性 | 优良中低差 | 定性 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005938479-办公设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：保障巡察机构日常工作的正常运转，购置办公设备数量≥7台电脑设备，≥5台办公桌椅等。 目标2：提高办公效率。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障巡察机构日常工作的正常运转，提高办公效率。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 |  | *无* |
| 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% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备数量 | ≥ | 7 | 台 | *7* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | *2022* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 购置成本 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 定性 | 优良中低差 | 定性 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005938986-涉密网络运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 根据中央、省、市要求，市纪委监委组建磋商小组对市县（区）巡察机构、县区纪委监委涉密信息系统（安可替代）分级保护建设项目。促进朝天区委巡察办涉密系统正常运行。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据中央、省、市要求，市纪委监委组件磋商小组对市县（区）巡察机构、县区纪委监委涉密信息系统（安可替代）分级保护建设项目。促进朝天区委巡察办涉密系统正常运行。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密系统 | ＝ | 1 | 个 | *1* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | ≤ | 2022 | 年 | *2022* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 维护成本 | ≤ | 2 | 万元 | *2* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进朝天区委巡察办涉密系统正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 定性 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005939037-巡察办业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：保障巡察机构工作人员稳定，确保巡察工作正常开展。 目标2：确保巡察工作正常运转，按期完成八届区委2022年度两轮常规巡察工作（24个部门）。 目标3：完成上级下达的专项巡察任务，保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障巡察机构工作人员稳定，确保巡察工作正常开展。按期完成八届区委2022年度两轮常规巡察工作，完成上级下达的专项巡察任务，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察部门数量 | ≥ | 24 | 个 | *24* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | *2022* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 巡察工作成本 | ≤ | 12.8 | 万元 | *12.8* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。 | 定性 | 优良中低差 | 定性 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对巡察工作满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007159951-巡视巡察信息化建设视频终端经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 纪委监委纪检监察涉密信息系统（安可替代）分级保护建设替换（含新增）涉密网络的计算机终端、操作系统等软硬件基础建设,保证朝天区委巡察办涉密系统正常运行。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 纪委监委纪检监察涉密信息系统（安可替代）分级保护建设替换（含新增）涉密网络的计算机终端、操作系统等软硬件基础建设,保证朝天区委巡察办涉密系统正常运行,2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.50 | 4.50 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | = | 4.5 | 万元 | *4.5* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 17.45 | 17.45 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 14.00 | 17.45 | 17.45 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | *5* | 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 | % | *5* | 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 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 7.40 | 7.40 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 7.40 | 7.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 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 | *5* | 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 | % | *5* | 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 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008141464-八届区委第二轮巡察工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室部门 | | | | | 实施部门 （盖章） | 中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 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 | | | |
| 确保巡察工作正常运转，按期完成八届区委第二轮常规巡察工作。完成上级下达的专项巡察任务，保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保巡察工作正常运转，按期完成八届区委第二轮常规巡察工作。完成上级下达的专项巡察任务，保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好社会政治生态，全面推进从严治党。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 部门资金 | 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 | 度量部门 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | = | 16 | 万元 | *16* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任学义 | | | | | 财务负责人：卢婷 | | | | | |

# 巡察工作培训项目支出绩效评价报告

## 

## 一、项目概况

为规范中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）工作，根据《中国共产党巡视工作条例》、中共中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》和《四川省市（州）县（市、区）党委巡察工作办法》、区委《关于全面开展巡察工作的实施意见》等党内法规制度规定，结合我区实际，制定本规则。

区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为区委工作部门，承担统筹协调、指导督导、服务保障等职责，统筹、协调、指导巡察组工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

根据常规巡察工作需要，每启动新一轮巡察，将组织全区巡察干部开展培训，印发相关培训资料，并会邀请市上老师现场讲课、指导等，会产生相关费用。

## 二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。2022年巡察工作培训经费预算2.00万元，实际到位资金2.00万元，到位率100%，到位资金及时。

2.资金使用。2022年全年支出巡察工作培训经费2.00万元，主要用于巡察前期的培训、教材及资料印刷、劳务费及差旅费等支出。教材及资料印刷等支出都严格按照要求，进行了价格比选，差旅费等费用均按区人民政府标准执行，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

**（二）项目财务管理情况**

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

**（三）项目组织实施情况**

1.制定巡察工作培训方案。在每轮巡察启动前，对各巡察专员进行一轮系统性的培训，包括政策法规、“三个聚焦”、“五个紧盯”等方面问题。

2.积极搭建“巡察微课堂”，每期安排1名巡察干部结合工作经历，就巡察团队建设、巡察工作沟通协调、巡察报告的撰写和修改等方面开奖，以讲促学，并交流讨论作出总结。

## 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

全年共集中培训2次，约25人/次。

**（二）项目效益情况**

将领导小组审定的巡察机构纪律作风综合评估结果作为巡察干部日常监督管理、评先评优和抽调、挂职干部考核鉴定的重要依据。

## 四、问题及建议

**（一）存在的问题**

无存在的问题。

**（二）相关建议**

要继续从严监督管理，严格按照巡察程序办事，建立完善巡察人才库，建立培训考核制度和激励约束机制，培养骨干力量，增强队伍生机活力。加强机构规范化建设，适应巡察工作新形势新任务，加强巡察机构组织队伍建设。

# 办公设备购置项目支出绩效评价报告

## 

## 一、项目概况

为规范中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）工作，根据《中国共产党巡视工作条例》、中共中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》和《四川省市（州）县（市、区）党委巡察工作办法》、区委《关于全面开展巡察工作的实施意见》等党内法规制度规定，结合我区实际，制定本规则。

区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为区委工作部门，承担统筹协调、指导督导、服务保障等职责，统筹、协调、指导巡察组工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2021年度，因工作需要，我部门涉及到人员增加调整，同步需新增办公设备。一是新增加3级调研员李开彬、何岸虎2人；二是新增加区巡察信息中心增加5名事业编制，因此需要增加办公用房和办公设备等。

## 二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。2022年办公设备购置经费预算5.00万元，实际到位资金5.00万元，到位率100%，到位资金及时。

2.资金使用。2022年全年支出办公设备购置经费5.00万元，主要用于项目办公桌椅等支出。办公桌椅等支出都严格按照要求，进行了价格比选，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

**（二）项目财务管理情况**

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

**（三）项目组织实施情况**

1.工会主席、综合室负责人、会计共同参与办公设备采购工作。

2.三方比价后，报主要负责人上会决议供货商。

## 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.目标任务量完成情况。共配备4间办公室的办公桌椅等设备。

2.目标质量完成情况。保障了巡察机构的正常工作开展。

3.目标进度完成情况。已完成本年度办公设备采购工作。

## 四、问题及建议。无

# 巡察业务经费项目支出绩效评价报告

## 

## 一、项目概况

为规范中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）工作，根据《中国共产党巡视工作条例》、中共中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》和《四川省市（州）县（市、区）党委巡察工作办法》、区委《关于全面开展巡察工作的实施意见》等党内法规制度规定，结合我区实际，制定本规则。

区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为区委工作部门，承担统筹协调、指导督导、服务保障等职责，统筹、协调、指导巡察组工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

## 二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。2022年巡察工作经费预算28.80万元，实际到位资金28.80万元，到位率100%，到位资金及时。

2.资金使用。2022年全年支出巡察工作经费28.80万元，主要用于项目办公费、项目宣传、教材及资料印刷、耗材购置、劳务费及差旅费等支出。教材及资料印刷、耗材购置等支出都严格按照要求，进行了价格比选，差旅费等费用均按区人民政府标准执行，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

**（二）项目财务管理情况**

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

**（三）项目组织实施情况**

1.制定巡察工作方案。区委巡察办根据巡察工作五年规划和年度巡察工作计划及阶段性任务安排，研究制定《八届区委第二、三轮巡察工作方案》，19个拟巡察对象、巡察内容、巡察方式、时间安排、人员需求及抽调方式、召开动员部署会等工作建议，报区委巡察工作领导小组（以下简称“领导小组”）审批。

2.召开巡察工作联席会议。从成员部门中收集拟被巡察对象在党风廉政建设、行政效能测评、政风行风评议、选人用人工作、信访投诉举报、工程项目建设、“三公”经费管理等方面的相关信息资料，并按年度顺序分类归纳整理，一个被巡察党组织形成一套资料。巡察工作动员部署会后，巡察办按程序分送相应区委巡察组（以下简称“巡察组”）。

3.抽调巡察工作人员。根据领导小组审批的巡察工作方案和每轮巡察任务实际，由巡察办统筹协调，按照巡察工作人员模块化配置需要，商请有关部门抽调纪检、组工、财会、审计和项目管理等人员参加巡察工作。

4.申报回避事项，签订纪律承诺书。巡察办制定《巡察工作公务回避申请表》《巡察工作纪律承诺书》，组织巡察组全体巡察工作人员申报回避事项，主要包括巡察干部及其配偶、直系亲属在被巡察部门任职或工作情况，以及巡察干部本人认为需要申报回避的其他事项，同时签订巡察工作纪律承诺书。

5.制定分工分组方案。巡察办按照“一次一授权”“三个不同定”（巡察组组长不固定、巡察部门不固定、巡察组与巡察对象关系不固定）要求，结合巡察工作人员的回避情况及年龄、性别、学历、专长等特点，制定巡察组组长、副组长授权任职及巡察组巡察任务分工和人员分组的方案，报领导小组领导审批。

## 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.目标任务量完成情况。2022年度对13个部门（党组织）和17个村（社区）完成巡察。

2.目标质量完成情况。保障巡察机构工作正常运转，营造风清气正的良好政治生态环境，全面推进从严治党。

3.目标进度完成情况。全面完成八届区委任期内巡察工作。

**（二）项目效益情况**

将领导小组审定的巡察机构纪律作风综合评估结果作为巡察干部日常监督管理、评先评优和抽调、挂职干部考核鉴定的重要依据。

## 四、问题及建议

**（一）存在的问题**

无存在的问题。

（二）相关建议

要继续从严监督管理，严格按照巡察程序办事，建立完善巡察人才库，建立培训考核制度和激励约束机制，培养骨干力量，增强队伍生机活力。加强机构规范化建设，适应巡察工作新形势新任务，加强巡察机构组织队伍建设。

# 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