

**2022 年度新疆巴州中共库尔勒市纪律检查委员会
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共库尔勒市纪律检查委员会，是党的纪律检查机关；库尔勒市监察委员会，是国家监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责，对自治州纪委监委和党委负责。主要负责党的纪律检查等工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调库尔勒市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市纪律检查委员会 2022 年度，实有人数 139 人，其中：在职人员 127 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，中共库尔勒市纪律检查委员会部门决算包括：中共库尔勒市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、组织宣传部、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、案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、派出市直机关纪检监察工委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2030.82 万元，其中：本年收入合计 2029.50 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1.32 万元。收入总计与上年相比，增加 306.43 万元，增长 17.77%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，人员经费比上年增加。

本年支出总计 2030.82 万元，其中：本年支出合计 2029.50 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.32 万元。支出总计与上年相比，增加 306.43 万元，增长 17.77%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，人员经费比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2029.50 万元，其中：财政拨款收入 2023.84 万元，占 99.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.66 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2029.50 万元，其中：基本支出 1923.72 万元，占 94.79%；项目支出 105.78 万元，占 5.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2023.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2023.84 万元。财政拨款

收入总计与上年相比，增加 300.77 万元，增长 17.46%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，人员经费比上年增加。

财政拨款支出总计 2023.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2023.84 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 300.77 万元，增长 17.46%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，人员经费比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2633.30 万元，决算数 2023.84 万元，预决算差异率-23.14%，主要原因是：年初预算已安排，因疫情影响各项工作公用类开支缩减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公用类支出减少。财政拨款支出总计年初预算数 2633.30 万元，决算数 2023.84 万元，预决算差异率-23.14%，主要原因是：年初预算已安排，因疫情影响各项工作公用类开支缩减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公用类支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.84 万元，占本年支出合计的 99.72%，与上年相比，增加 300.77 万元，增长 17.46%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1608.15 万元，占 79.46%。
2. 教育支出（类）0.2 万元，占 0.01%。

3.社会保障和就业支出（类）168.13 万元，占 8.31%。

4.卫生健康支出（类）107.79 万元，占 5.32%。

5.住房保障支出（类）139.58 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1479.16 万元，比上年决算增加 234.41 万元，增长 18.83%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，人员经费比上年增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 105.78 万元，比上年决算增加 27.31 万元，增长 34.8%，主要原因是：2021 年无此项资金，2022 年办理专案，专案相关支出增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 23.21 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 4.13%，主要原因是：2021 年本单位干部前往南疆支教，发放南疆支教生活补贴，2022 年南疆支教干部 7 月已完成支教工作，发放生活补助减少。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.2 万元，比上年决算减少 2.42 万元，下降 92.37%，主要原因是：因疫情影响集中培训及外出培训情况减少，培训支出减少。

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）：支出决算数为 4.11 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 91.16%，主要原因是：2022 年退休人员增加一个，退

休人员取暖补助、独生子女费增加。

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）：支出决算数为 161.43 万元，比上年决算增加 18.90 万元，增长 13.26%，主要原因是：工资津贴增加、社保基数调高，养老保险增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 2.59 万元，比上年决算减少 0.37 万元，下降 12.50%，主要原因是：2022 年比 2021 年少申请 2 个月公益性岗位单位部分社保，2 个月社保由单位垫付，待 2023 年补申请社保。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 76.99 万元，比上年决算减少 9.51 万元，下降 10.99%，主要原因是：2020 年单位医疗保险少申请，2021 年补申请 8.41 万元，2022 年未有补申请此项资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 30.8 万元，比上年决算增加 5.86 万元，增长 23.50%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 139.58 万元，比上年决算增加 25.64 万元，增长 22.50%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加，支出增加。

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 1918.06 万元,其中：

人员经费 1844.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 73.50 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.62 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 7.92%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 6.62 万元，占 100%，比上年减少 0.57 万元，增长下降 7.92%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，我单位无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.62 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险、燃油、维护维修。公务用车购置数 0 辆，

公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，我单位无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.20 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率-8.06%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算数，无公务用车购置支出；公务用车运行费全年预算数 7.20 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率-8.06%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费预算，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会（行政单位）机关运行经费支出 73.5 万元，比上年减少 92.75 万元，下降 55.79%，主要原因是：因疫情影响各项工作类开支缩减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公用类支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 26.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.44 万元。

授予中小企业合同金额 26.70 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 17.68 万元，占政府采购支出总额的 66.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 751.82 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 13 辆，价值 274.34 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 79.38 万元，全年执行数 24.61 万元。预算

绩效管理取得的成效：一是我单位部门支出满足了单位各项工作正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益；二是我单位客观、全面地完成了项目执行的实际情况和取得的成果的相关资料收集工作，并完成了资金实施偏差和项目完成可能性分析。发现的问题及原因：一是于个别项目资金使用不细致，未按进度执行预算资金，出现实际支出数少情况，项目资金结余数额多的情况；二是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；二是严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规

定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留

的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,023.84	一、一般公共服务支出	31	1,613.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.66	八、社会保障和就业支出	38	168.13
	9		九、卫生健康支出	39	107.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,029.50	本年支出合计	57	2,029.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	2,030.82	总计	60	2,030.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称				小计	其中： 教育			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 029. 50	2, 023. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 66
201			一般公共服务支出	1, 613. 80	1, 608. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 66
20111			纪检监察事务	1, 590. 59	1, 584. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 66
2011101			行政运行	1, 479. 16	1, 479. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	111. 44	105. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 66
20132			组织事务	23. 21	23. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	23. 21	23. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	168. 13	168. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	165. 54	165. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161. 43	161. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	107. 79	107. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	107. 79	107. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	76. 99	76. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	30. 80	30. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	139. 58	139. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	139. 58	139. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	139. 58	139. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,029.50	1,923.72	105.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,613.80	1,508.02	105.78	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,590.59	1,484.81	105.78	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,479.16	1,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	111.44	5.66	105.78	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	2,023.84	一、一般公共服务支出	33	1,608.15	1,608.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.13	168.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.79	107.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.58	139.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,023.84	本年支出合计	59	2,023.84	2,023.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,023.84	总计	64	2,023.84	2,023.84	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	11	
201			一般公共服务支出	1,608.15	1,502.37
20111			纪检监察事务	1,584.94	1,479.16
2011101			行政运行	1,479.16	1,479.16
2011199			其他纪检监察事务支出	105.78	0.00
20132			组织事务	23.21	23.21
2013299			其他组织事务支出	23.21	23.21
205			教育支出	0.20	0.20
20508			进修及培训	0.20	0.20
2050803			培训支出	0.20	0.20
208			社会保障和就业支出	168.13	168.13
20805			行政事业单位养老支出	165.54	165.54
2080501			行政单位离退休	4.11	4.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.43	161.43
20807			就业补助	2.59	2.59
2080705			公益性岗位补贴	2.59	2.59
210			卫生健康支出	107.79	107.79
21011			行政事业单位医疗	107.79	107.79
2101101			行政单位医疗	76.99	76.99
2101103			公务员医疗补助	30.80	30.80
221			住房保障支出	139.58	139.58
22102			住房改革支出	139.58	139.58
2210201			住房公积金	139.58	139.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,812.64	302	商品和服务支出	73.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.53	30201	办公费	29.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	637.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.43	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	4.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	139.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
自作主张		1,844.56	公用经费合计					73.50

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2022年度

金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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			
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据市委巡察工作部署，开展 2022 年库尔勒市巡察工作，聚焦“两个维护”，把政治建设摆在首位、落到实处。推动各级党组织和广大党员坚决落实“两个维护”；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，保持社会良好政治生态。完善巡察问题线索管理，细化线索受理、登记、管理、移交、督办。

2、主要内容及实施情况

主要内容：2022 年库尔勒市巡视巡察工作，巡察人员补助

实施情况：完成巡察问题线索数量：10 件；抽检覆盖率：80%；年度巡察任务按时完成率：90%；巡察问题线索整改落实率：90%；巡察工作人员被投诉次数（年/次）：0 次。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 70 万元，全年预算数 70 万元，实际总投入 70 万元，该项目资金落实到位 70 万元，资金来源

为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 70 万元，全年预算数 70 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 17.27 万元，预算执行率为 24.67%（预算执行率=全年执行数/全年预算数），用于：巡察期间巡察人员补助 17.27 万元（按成本指标填写）。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

目标 1：完成 2022 年库尔勒市巡察巡视工作， 目标 2：巡察频次 10 次，抽查覆盖 80%。 目标 3：全市巡察问题线索数量不少于 10 条，按时限处置。充分发现问题、形成震慑，推动改革、促进库尔勒市有序发展。

2、阶段性目标：

上半年完成库尔勒市巡察 5 个单位工作， 下半年完成库尔勒市巡察 5 个单位工作，

巡察频次每半年 5 次，1-6 月抽查覆盖 40%。 7-8 月抽查覆盖 40%。

全市巡察问题线索上半年数量不少于 5 条，下半年数量不少于 5 条，按时限处置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握部门专项一巡察工作人员补助经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

部门专项一巡察工作人员补助费

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行部门专项一巡察工作人员补助费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同

部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析方法。根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。指参照以前年度历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩

效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照因素法绩效评价原则，采用因素法评价方法，坚持因素法绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

部门专项一巡察工作人员补助经费项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 28 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 17 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 95 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 95 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据 2022 市委巡察办坚决贯彻落实中央、自治区、自治州巡视巡察工作要求，根据市委统一部署开展巡察工作。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

部门专项—巡察工作人员补助经费项目设立了项目绩效目标，与根据市委统一部署开展巡察工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

部门专项—巡察工作人员补助经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 70 万元，预算资金 70 万元，资金到位率 100.00%

（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

2、预算执行率

年初预算数 70 万元，全年预算数 70 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 17.27 万元，预算执行率为 24.67%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）

3、资金使用合规性

①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；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

- ②项目调整及支出调整手续完备;
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：巡察频次，指标值： ≥ 10 次，实际完成值 10 次，指标完成率 100%;

指标 2：完成巡察问题线索数量，指标值： ≥ 10 个，实际完成值 10 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：抽检覆盖率，指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：年度巡察任务按时完成率，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标 1：巡察结果反馈率，指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，指标完成率 100%%。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：指标 1：巡察问题线索整改落实率，指标值：90%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：巡察工作人员被投诉次数（年/次），

指标值：≤5 次，实际完成值 0 次，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：24.67%（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：97.14%（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数），总体偏差率为：72.47%（偏差率为预算执行率与总体完成率的差值，保留两位小数）。偏差原因：因疫情影响，疫情期间未进行支付，2023 年支付巡察期间人员补助。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在本年度整体绩效监控工作中，我单位客观、全面地完成了项目执行的实际情况和取得的成果的相关资料收集工作，并完成了资金实施偏差和项目完成可能性分析。

（二）存在的问题及原因分析

由于项目资金使用不细致，未按进度执行预算资金，出现实际支出数少情况，项目资金结余数额多的情况。

预算绩效管理水平仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理面对专业人手不足、绩效管理水

欠缺的情况下，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

七、有关建议

强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，本单位预算绩效管理工作水平有限，开展预算绩效管理有待提高，财政部门应对单位管理人员及财务人员预算绩效管理系统培训。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财行〔2021〕32号新财行〔2021〕66号下达2021年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）						
主管部门					实施单位	库尔勒市纪检委		
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	9.38	7.34	10	78.25%	7.83
		其中：当年财政拨款	0	9.38	7.34	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：引导和支持基层纪委监委开展业务工作，帮助提高基层纪委监委办案保障水平； 目标2：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出。				已完成：纪委监委17个科室办案装备5台电脑2台打印机，保障装备正常使用，采购纪委监委特殊办案设备7台，保证装备正常使用。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障纪委监委装备使用部室数量	=17个	17个	10	10	
		数量指标	纪委监委查办案件数量	≥300件	400件	10	10	
		质量指标	装备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	78.25%	10	8.24	原因：因疫情影响，部分装备未购买完成，下一步工作措施：对资金进行日常监督监控，保证资金使用效果
		成本指标	纪委监委部室使用装备平均成本	≤5505.88元/个	4317.64元/个	10	7.84	原因：因疫情影响，部分装备未购买完成，下一步工作措施：对资金进行日常监督监控，保证资金使用效果
	效益指标	社会效益指标	保证库尔勒市纪检监察办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护政治生态党青常绿	稳步提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.91	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项—巡察工作人员补助费						
主管部门					实施单位	库尔勒市纪检委		
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	70.00	70.00	17.27	10	24.7%	2.47
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	17.27	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成2022年库尔勒市巡察巡视工作， 目标2：巡察频次10次，抽查覆盖80%。 目标3：全市巡察问题线索数量不少于10条，按时限处置。充分发现问题、形成震慑，推动改革、促进库尔勒市有序发展。				已完成：按进度完成2022年库尔勒市巡察工作，巡察覆盖10个单位；全市巡察问题线索移交10件以上，并按时限处置。全年执行率：24.67%			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	巡察频次	≥10次	10次	10	10	
		数量指标	完成巡察问题线索数量	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	抽检覆盖率	≥80%	80%	10	10	受疫情影响
		时效指标	年度巡察任务按时完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巡察结果反馈率	≥80%	80%	15	12	原因：当年有部分单位未完成反馈，年底巡察单位在2023年进行返馈。下一步改进措施：形成专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止反 馈延期。
		可持续影响指标	巡察问题线索整改落实率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	巡察工作人员被投诉次数（年/次）	≤5次	0次	10	10	
总分						100	89.47	