

中共长治市纪律检查委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共长治市纪律检查委员会是由中共长治市代表大会选举产生，是党内监督专责机关，在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改市内纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共计5个预算单位。分别为：中共长治市纪律检查委员会、长治市纪委监委教育培训信息化技术保障中心、长治市纪委监委来访接待大厅、长治市党纪教育基地管理中心、中共长治市委巡察工作办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	84252826.86	一、一般公共服务支出	32.00	73346576.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	72307.50
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4642049.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1740845.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	85340.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	4380255.24
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	84252826.86	本年支出合计	58.00	84267374.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	37359.00	年末结转和结余	60.00	22811.00
	30			61.00	
总计	31.00	84290185.86	总计	62.00	84290185.86

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

收入决算表

公开02表

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：
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		84252826.86	84252826.86					
201	一般公共服务支出	73332028.93	73332028.93					
20111	纪检监察事务	73332028.93	73332028.93					
2011101	行政运行	43629577.11	43629577.11					
2011102	一般行政管理事务	27343019.81	27343019.81					
2011150	事业运行	2359432.01	2359432.01					
205	教育支出	72307.50	72307.50					
20502	普通教育	72307.50	72307.50					
2050201	学前教育	72307.50	72307.50					
208	社会保障和就业支出	4642049.91	4642049.91					
20805	行政事业单位养老支出	4642049.91	4642049.91					
2080501	行政单位离退休	757012.00	757012.00					
2080502	事业单位离退休	14304.00	14304.00					
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3747593.30	3747593.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120140.61	120140.61					
210	卫生健康支出	1740845.28	1740845.28					
21011	行政事业单位医疗	1740845.28	1740845.28					
2101101	行政单位医疗	1632773.25	1632773.25					
2101102	事业单位医疗	108072.03	108072.03					
213	农林水支出	85340.00	85340.00					
21305	扶贫	85340.00	85340.00					
2130599	其他扶贫支出	85340.00	85340.00					
221	住房保障支出	4380255.24	4380255.24					
22102	住房改革支出	4380255.24	4380255.24					
2210201	住房公积金	4380255.24	4380255.24					

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

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：
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		84267374.86	56921355.05	27346019.81			
201	一般公共服务支出	73346576.93	46003557.12	27343019.81			
20111	纪检监察事务	73346576.93	46003557.12	27343019.81			
2011101	行政运行	43637836.81	43637836.81				
2011102	一般行政管理事务	27343019.81		27343019.81			
2011150	事业运行	2365720.31	2365720.31				
205	教育支出	72307.50	72307.50				
20502	普通教育	72307.50	72307.50				
2050201	学前教育	72307.50	72307.50				
208	社会保障和就业支出	4642049.91	4639049.91	3000.00			
20805	行政事业单位养老支出	4642049.91	4639049.91	3000.00			
2080501	行政单位离退休	757012.00	757012.00				
2080502	事业单位离退休	14304.00	14304.00				
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3747593.30	3747593.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120140.61	120140.61				
210	卫生健康支出	1740845.28	1740845.28				
21011	行政事业单位医疗	1740845.28	1740845.28				
2101101	行政单位医疗	1632773.25	1632773.25				
2101102	事业单位医疗	108072.03	108072.03				
213	农林水支出	85340.00	85340.00				
21305	扶贫	85340.00	85340.00				
2130599	其他扶贫支出	85340.00	85340.00				
221	住房保障支出	4380255.24	4380255.24				
22102	住房改革支出	4380255.24	4380255.24				
2210201	住房公积金	4380255.24	4380255.24				

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

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2023年度

金额单位：
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	84252826.86	一、一般公共服务支出	33	73346576.93	73346576.93		
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	72307.50	72307.50		
	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	4642049.91	4642049.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1740845.28	1740845.28		
	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	85340.00	85340.00		
	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	4380255.24	4380255.24		
	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				
	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	84252826.86	本年支出合计	59	84267374.86	84267374.86		
年初财政拨款结转和结余	28	37359.00	年末财政拨款结转和结余	60	22811.00	22811.00		
一般公共预算财政拨款	29	37359.00		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				
收入总计	32	84290185.86	总计	64	84290185.86	84290185.86		

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（一）

公开05表

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		84267374.86	56921355.05	27346019.81
201	一般公共服务支出	73346576.93	46003557.12	27343019.81
20111	纪检监察事务	73346576.93	46003557.12	27343019.81
2011101	行政运行	43637836.81	43637836.81	
2011102	一般行政管理事务	27343019.81		27343019.81
2011150	事业运行	2365720.31	2365720.31	
205	教育支出	72307.50	72307.50	
20502	普通教育	72307.50	72307.50	
2050201	学前教育	72307.50	72307.50	
208	社会保障和就业支出	4642049.91	4639049.91	3000.00
20805	行政事业单位养老支出	4642049.91	4639049.91	3000.00
2080501	行政单位离退休	757012.00	757012.00	
2080502	事业单位离退休	14304.00	14304.00	
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3747593.30	3747593.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120140.61	120140.61	
210	卫生健康支出	1740845.28	1740845.28	
21011	行政事业单位医疗	1740845.28	1740845.28	
2101101	行政单位医疗	1632773.25	1632773.25	
2101102	事业单位医疗	108072.03	108072.03	
213	农林水支出	85340.00	85340.00	
21305	扶贫	85340.00	85340.00	
2130599	其他扶贫支出	85340.00	85340.00	
221	住房保障支出	4380255.24	4380255.24	
22102	住房改革支出	4380255.24	4380255.24	
2210201	住房公积金	4380255.24	4380255.24	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	50522142.79	50522142.79	302	商品和服务支出	30797857.77	5027457.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	23684403.52	23684403.52	30201	办公费	11150236.71	576563.53	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10088651.52	10088651.52	30202	印刷费	378770.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	4857371.21	4857371.21	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	530.50	530.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	803735.45	803735.45	30205	水费	204000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3747593.30	3747593.30	30206	电费	661416.42		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	120140.61	120140.61	30207	邮电费	143538.15		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1734974.09	1734974.09	30208	取暖费	542975.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5871.19	5871.19	30211	差旅费	3675966.73	169802.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4380255.24	4380255.24	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1092942.83		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1099146.66	1099146.66	30214	租赁费	763588.00	18000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1407754.30	1371754.30	30215	会议费	49200.00	49200.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	149692.00	149692.00	30216	培训费	405075.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	619784.00	619784.00	30217	公务接待费	100000.00	100000.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1539620.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费	253000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	714720.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6830756.50	17500.00	31003	专用设备购置	824900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	654425.02	654425.02	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	174439.80	174439.80	30229	福利费	383279.56	383279.56	31006	大型修缮			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	423484.21	423484.21	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3084673.14	2634673.14	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	463838.50	427838.50	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		51929897.09	51893897.09	公用经费合计										32337477.77	5027457.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720000.00		620000.00		620000.00	100000.00	523484.21		423484.21		423484.21	100000.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2222358.84
货物	2	1457220.00
工程	3	
服务	4	765138.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5027457.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	33.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	30
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计84,290,185.86元、支出总计84,290,185.86元。与2021年相比，收入总计增加1,867,054.27元，增长2.27%，支出总计增加1,799,385.27元，增长2.18%。主要原因是财政供养人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84,252,826.86元，其中：财政拨款收入84,252,826.86元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84,267,374.86元，其中：基本支出56,921,355.05元，占比67.55%；项目支出27,346,019.81元，占比32.45%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共长治市纪律检查委员会2022年度财政拨款收入总计84,290,185.86元，支出总计84,290,185.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,867,054.27元，增长2.27%，财政拨款支出总计增加1,799,385.27元，增长2.18%。主要原因是财政供养人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共长治市纪律检查委员会2022年财政拨款决算支出84,267,374.86元，占本年支出合计的99.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,776,574.27元，增长2.15%。主要原因是财政供养人数增加。其中，人员经费51,929,897.09元，占比61.63%；日常公用经费32,337,477.77元，占比38.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共长治市纪律检查委员会2022年度财政拨款支出84,267,374.86元，主要用于以下方面：一、一般公共服务支出(类)73,346,576.93元，占比87.04%；五、教育支出(类)72,307.50元，占比0.09%；八、社会保障和就业支出(类)4,642,049.91元，占比5.51%；九、卫生健康支出(类)1,740,845.28元，占比2.07%；十二、农林水支出(类)85,340.00元，占比0.10%；十九、住房保障支出(类)4,380,255.24元，占比5.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共长治市纪律检查委员会2022年度财政拨款支出年初预算73,030,093.51元，支出决算84,267,374.86元，完成年初预算的115.39%。其中：一般公共服务支出年初预算6331.56万元，支出决算7334.66万元，完成年初预算的115.84%，用于职工社保支出。较2021年决算增加0.24%，主要原因是财政供养人数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共长治市纪律检查委员会2022年度财政拨款基本支出56,921,355.05元，其中：人员经费51,893,897.09元，主要包括基本工资、职工福利费、离退休人员费用等；公用经费5,027,457.96元，主要包括人头经费、公车运行维护费、第一书记工作经费、选调生驻村专项经费及保育教育费等。

七、一般公共预算财政拨款“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720,000.00元，支出决算523,484.21元，完成年初预算的72.20%，比上年度减少44,276.67元，下降7.8%。主要原因是：公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出423,484.21元，完成年初预算的68.30%，比上年度减少107,954.17元，下降20.31%。主要原因是：公务用车运行维护费减少；公务接待费支出100,000.00元，完成年初预算的95.24%，比上年度增加63,677.50元，增长175.31%。主要原因是：本单位接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出423,484.21元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共33辆车，主要用于：人员出差、下乡等。

4、公务接待费支出100,000.00元，共接待30批次，245人次。国内接待费100000元，共接待30批次，245人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省纪委专项督导检查，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共长治市纪律检查委员会2022年机关运行经费支出5,027,457.96元比2021年增加55,557.66元，增长1.12%，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

中共长治市纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额2,222,358.84元，其中：政府采购货物支出1,457,220.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出765,138.84元。政府采购授予中小企业合同金额2,222,358.84元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,222,358.84元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至中共长治市纪律检查委员会2022年12月31日，本部门共有车辆33辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是已经报废还未下账；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共长治市纪律检查委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金27343019.81元，占本部门（单位）项目支出总额的87.90%，其中一般公共预算项目支出27343019.81元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共长治市纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27343019.81元，其中一般公共预算支出27343019.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对办案及培训费等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金27343019.81元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大部分项目预算执行率较好。

（2）项目绩效自评结果

中共长治市纪律检查委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

中共长治市纪律检查委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金27176904.81元：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测，提高预算编报准确率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，部门所属单位应当选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。办案及培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.97分。项目全年预算数为928万元，执行数为832.752万元，执行率为89.74%。项目绩效目标完成情况：2022年度举办培训班次为61班次，办理案件数量为380件，培训人次为3870人次，整理案件档案数量为380个，租车辆数为13辆，补助基地办案陪护人员为480人，人员培训合格率为95%，案件受理率为80%，档案整理达标率为90%，项目总成本为832.75万元，其中办公费结余89.06万元，原因是年底疫情严重，未能及时支付，差旅费结余0.0141万元。发现的主要问题及原因：没有及时督促相关科室完成支付事项，导致年底结余90余万元。下一步整改措施：后续将合理设计项目预算，按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，做好项目实施进度跟踪，推动项目有序开展，项目完成后归纳总结。

徐王伟援疆补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：援疆补助人数为1人，补助发放方案的符合度为100%，援疆补助年度为2022年度，补助及时发放，成本为3.6万元，达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测，充分考虑实际情况，提高预算编报准确率。

办案设备购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3.4分。项目全年预算数为131.2万元，执行数为44.66万元，执行率为34.04%。项目绩效目标完成情况：购买14台打印机，未购买电脑，原因是购买涉密设备属于涉密项目，手续未办理合适。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：以规划引领为抓手，科学决策管理项目。优化项目决策流程，提高项目决策质量，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，优化财务管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益，全面了解项目管理过程，完成产出目标，为后续年度项目开展提供可行性建议。

餐饮外包及后勤管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为570万元，执行数为569.9万元，执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：餐饮伙食供应793人次，餐饮外包服务365天，外包机构数量1

个，开展会议服务次数350次，单位餐饮服务成本2.28万元/天，外包服务总成本569.9万元，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：以规划引领为抓手，科学决策管理项目。优化项目决策流程，提高项目决策质量，后续将合理设计项目预算，按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，做好项目实施进度跟踪，推动项目有序开展，项目完成后归纳总结，优化财务管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益。

党纪教育基地改造及设备购置费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为248.8万元，执行数为149.39万元，执行率为60.04%。项目绩效目标完成情况：购置视频前端存储扩容数量为8套，购置草坪喷淋系统1套，购置usp蓄电池扩容设备1套，购置抽水泵数量1台，维修设备合格率为98%，设备正常运转率为91%，均达成预期指标。其中购置餐厅椅子、购置餐桌及购置箱式发电机目前正在改造中，未完成年初设定指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：坚持每日安全巡查，杜绝意外发生，减少不必要的开支，合理预估维修费用。严格执行预算分配，不得突破预算，严格审批、严格监督、严格管理，加强过程监督，加强动态管理。

党纪教育基地维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.17分。项目全年预算数为40万元，执行数为36.69万元，执行率为91.72%。项目绩效目标完成情况：消防维护建筑面积为15082.64平方米，维护设备类型为5种，绿化维护平米数为6000平方米，防水面积为560平米，维修质量符合规定标准，消防及净水机维护成本为22.2万元，监控系统维修成本为3万元，防水维修成本为6万元，以上均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：坚持每日安全巡查，杜绝意外发生，减少不必要的开支；合理预估维修费用。严格执行预算分配，不得突破预算；严格审批、严格监督、严格管理；加强过程监督，加强动态管理。

纪检监察专网涉密信息化系统及大数据平台设备维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.64分。项目全年预算数为30万元，执行数为22.93万元，执行率为76.43%。项目绩效目标完成情况：维护硬件数量4个，维护软件系统数量5个，系统运行保障度为90%，设备故障率为10%，设备维修响应及时率为90%，以上指标均达成预期指标，一网六平台维护成本为8.6万元，涉密内网信息分级维护为19.8万元，内外网升级维护成本为0万元，大数据综合应用平台设备维护为0万元，低于年初设定指标值，原因是对项目预算不够精准。发现的主要问题及原因：部分设备因年限较长，容易发生故障。下一步整改措施：优化决策流程，提高决策效率，加强巡检，更新老旧设备，降低网络运行故障率；预算项目更加细化、

更具体；加强监督管理，确保资金使用合理规范；细化项目内容，提高项目管理质量。

纪检委派驻机构办案费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.03分。项目全年预算数为70万元，执行数为63.221万元，执行率为90.32%。项目绩效目标完成情况：委托鉴定业务机构数量3个，保障28个派驻纪检组，纪检组出差100人次，派驻纪检组30种办公耗材，每个纪检组办案成本2.26万元，派驻纪检组办案总成本为66.22万元，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：以规划引领为抓手，科学决策管理项目。优化项目决策流程，提高项目决策质量，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，优化财务管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益，全面了解项目管理过程，完成产出目标，为后续年度项目开展提供可行性建议。

警示教育宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.69分。项目全年预算数为50万元，执行数为38.454万元，执行率为76.91%。项目绩效目标完成情况：宣传教育片平均时长为10分钟，因前期工作谋划不精准，导致低于年初设定指标，委托宣传机构数量为2个，拍摄宣传片数量为3部，融媒体宣传成本为18.95万元，每部宣传片拍摄成本为7万元，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：优化财务管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益；按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理；优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序；后续将合理设计项目预算，按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，做好项目实施进度跟踪，推动项目有序开展，项目完成后归纳总结。

警示教育宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.69分。项目全年预算数为50万元，执行数为38.454万元，执行率为76.91%。项目绩效目标完成情况：宣传教育片平均时长为10分钟，因前期工作谋划不精准，导致低于年初设定指标，委托宣传机构数量为2个，拍摄宣传片数量为3部，融媒体宣传成本为18.95万元，每部宣传片拍摄成本为7万元，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：优化财务管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益；按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理；优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序；后续将合理设计项目预算，按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，做好项目实施进度跟踪，推动项目有序开展，项目完成后归纳总结。

全市12个县区统筹巡察年度保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为73.863万元，执行数为73.863万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：日常巡察覆盖了12个县区，差旅费保障了60人次，低于年初设定指标100人次，党风廉政巡察工作达标率为96%，巡察县区工作保障度为90%，达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：项目决策依据应更加充分，决策过程民主，决策程序合法，项目资金分配方法科学合理，分配及时；按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理；严格控制项目资金的支出范围，做到专款专用，提高项目资金使用效益；项目组织实施符合项目管理要求，确保日常办公用品开支、邮电费、印刷费等保障性支出。

信访大厅运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.428万元，执行率为87.14%。项目绩效目标完成情况：来访接待人数为959人次，用电数量为5.6万度，聘用临时工数量为3人，受理检举控告移送转办率为100%，业务完成率100%，保障了大厅的用电，及时处理信访投诉反馈，来访大厅经费总成本为17.43万元，均达成年初指标值。其中12388电话接听个数年初设指标为6650个，实际执行0个，原因是省纪委通知将12388电话转接至省纪委。发现的主要问题及原因：大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不连贯，编制2021年度预算时对项目预计实际使用估计不够准确，预算编报准确率有待提高。下一步整改措施：在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测，提高预算编报准确率。

宣传警示教育经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.01分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为10.016万元，执行率为80.13%。项目绩效目标完成情况：宣传方式数量为4个，反腐倡廉宣传资料为12册，宣传报道数量为180余篇，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达成预期指标。发现的主要问题及原因：项目决策依据应更加充分，决策过程民主，决策程序合法，项目资金分配方法科学合理，分配及时，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，严格控制项目资金的支出范围，做到专款专用，提高项目资金使用效益。

巡察办工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.69分。项目全年预算数为196.137万元，执行数为170.361万元，执行率为86.86%。项目绩效目标完成情况：购买2台扫描仪，2台打印复印一体机，巡视巡察开展2轮，巡视巡察180人次，外出参加培,300人次，质量指标、时效指标和成本指标均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：项目决策依据应更加充分，决策过程民主，决策程序合法，项目资金分配方法科学合理，分配及

时，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，严格控制项目资金的支出范围，做到专款专用，提高项目资金使用效益，项目组织实施符合项目管理要求，确保日常办公用品开支、邮电费、印刷费等保障性支出。

业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.72分。项目全年预算数为60万元，执行数为58.347万元，执行率为97.24%。项目绩效目标完成情况：专线租赁数量13条，长治纪检监察印刷份数7200份，购买办公用品种类63种，固定电话使用数量73部，办案专用加密手机数量30部，长治纪检监察每期印刷成，4.5元，专线租赁成本0.8万元/条，其他印刷业务成本10.5万元，办公用品总成本25万元，固定电话每月费用成本4461.67元，平均每月办案加密手机费用成本1885万元，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：邮电费预算结余较多，结余1.65万元，主要为前期规划不足，资金分配方法有待完善。下一步整改措施：项目决策依据应更加充分，决策过程民主，决策程序合法，项目资金分配方法科学合理，分配及时，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，严格控制项目资金的支出范围，做到专款专用，提高项目资金使用效益，项目组织实施符合项目管理要求，确保日常办公用品开支、邮电费、印刷费等保障性支出。

长治日报社正风反腐专版费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：刊物出版期数12期，每版刊发稿件、图片数量为12件，符合反腐正风专版方案，反腐正风专版单位出版成本为1.67万元/期。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：优化财务管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

执纪审查医疗保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设置留置病床床位数12张，医疗室留置医护人员人数6人，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：以规划引领为抓手，科学决策管理项目。优化项目决策流程，提高项目决策质量，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理。

党纪教育基地经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

9.96分。项目全年预算数为336万元，执行数为334.589万元，执行率为99.58%。项目绩效目标完成情况：留置44人，设置布草床位数447个，集中供热面积15082.64平方米，全年燃气用量43435立方米，全年用电量1387438度，全年用水量3.5583万立方米，互联网专线租赁数1条，有线电视使用数量134台，宽带租赁数量1条，消防系统维护个数5个，均达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，全面了解项目管理过程，完成产出目标，为后续年度项目开展提供可行性建议。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共长治市纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共长治市纪律检查委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、**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。
- 十一、**“三公”经费**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

办案及培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办案及培训费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	005001-中共长治市纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		850	850	928	832.752	95.248	89.74	8.97
市县区财政资金		850	850	928	832.752	95.248	89.74	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	强化2022年度纪委监委执纪问责,完成各项监督检查工作,保障各监督检查室、审查调查室等租车费用;根据中央纪委、省纪委关于2022年纪检监察干部培训工作计划,我委委派纪检监察干部参加各项培训所需费用;根据上级要求,2022年度我委还需增加多项自主纪检监察干部培训事项,完成原市煤业领域反腐败斗争领导小组和市工程领域突出问题专项治理领导小组档案移交整理费等专项委托业务费用。				强化2022年度纪委监委执纪问责,完成了各项监督检查工作,保障了各监督检查室、审查调查室等租车费用;根据中央纪委、省纪委关于2022年纪检监察干部培训工作计划,我委委派纪检监察干部参加各项培训所需费用;根据上级要求,完成了多项自主增加的培训事项及原市煤业领域反腐败斗争领导小组和市工程领域突出问题专项治理领导小组档案移交整理费等专项委托业务费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1000人次	≥1000人次	≥3870人次	3	3	
			举办培训班次	≥10次	≥10次	≥61次	3	3	
			办理案件数量	≥100起	≥100起	≥380起	3	3	
			补助基地办案人员、陪护人员及	≥300人	≥300人	≥480人	4	4	
			租车次数	≥10次	≥10次	≥46次	4	4	
			整理案件档案数量	≥2个	≥2个	≥380个	3	3	
	产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			案件受理率	≥80%	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			基地办案、陪护及安保人员补助	100	100	达成预期指标	2.5	2.5	
			档案整理达标率	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	产出指标	时效指标	培训年度	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	3	3	
			案件受理时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	4	4	
			保障基地办案人员、陪护人员及安保人员年度	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	3	3	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤850万元	≤850万元	≤832.75万元	10	10	
社会效益指标			党员干部拒腐防变能力	提升	提升	达成预期指标	10	10	
社会效益指标			纪检工作运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10
总分							98.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	年初预算为850万元,年中追加预算为78万元,实际执行为832.75万元,预算执行率为89.74%,预算执行情况较好。						
		产出情况及分析	2022年度举办培训班次为61班次,办理案件数量为380件,培训人次为3870人次,整理案件档案数量为380个,租车数量为13辆,补助基地办案陪护人员为480人,人员培训合格率为95%,案件受理率为80%,档案整理达标率为90%,项目总成本为832.75万元,其中办公费结余89.06万元,原因是年底疫情严重,未能及时支付,差旅费结余0.0141万元。						
		效益情况及分析	提升了党员干部的拒腐防变能力,保障了纪检工作的运转,完善了长效管理制度建设。						
		满意度情况及分析	培训人员满意度为90%。						
	主要经验做法	加强我市纪检监察干部廉洁自律,秉公执法,严格办案的专业化水平,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	设有及时督促相关科室完成支付事项,导致年底结余90余万元。							
下一步改进措施及管理建议	后续将合理设计项目预算,按照相关财务会计制度,严格把控项目资金支出,做好项目实施进度跟踪,推动项目有序开展,项目完成后归纳总结。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

徐王伟援疆补助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		徐王伟援疆补助经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	005001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.6	3.6	3.6		3.6	0	100	10
市区区财政资金	3.6	3.6	3.6		3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年度,为徐王伟同志每月随工资另行增发生活补助费3000元,保障该同志援疆工作的顺利,体现市纪委监委对援疆工作的高度重视,以及对援疆干部的关心激励,进一步鼓舞士气、提振信心、增强动力。				2022年度,为徐王伟同志每月随工资另行增发生活补助3000元,保障了该同志援疆工作的顺利进行,体现了市纪委监委对援疆工作的高度重视,以及对援疆干部的关心激励,进一步				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	援疆补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助发放方案符合度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	援疆补助年度	2022年	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	全年援疆补助成本	=3.6万元	=3.6万元	=3.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费节约度	节约	节约	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	援疆人员生活保障度	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	社会效益保障度	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	援疆人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算为3.6万元,执行3.6万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	援疆补助人数为1人,补助发放方案的符合度为100%,援疆补助年度为2022年度,补助及时发放,成本为3.6万元,达成预期指标。						
		效益情况及分析	保障了援疆人员的生活,完善了长效管理制度建设。						
		满意度情况及分析	援疆人员满意度为95%。						
	主要经验做法	保障援疆干部生活,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测,充分考虑实际情况,提高预算编报准确率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办案设备购置经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案设备购置经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	005001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		131.2	131.2	131.2	44.66	86.54	34.04	3.4
市县区财政资金		131.2	131.2	131.2	44.66	86.54	34.04	3.40	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为单位购置计算机、打印机、办公桌椅等办公设备,满足日常工作需要,进一步提升办公效率,加快办案进度,优化办公环境。					为单位购置计算机、打印机、办公桌椅等办公设备,满足日常工作需要,进一步提升了办公效率,加快了办案进度,优化了办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买打印机数量	=150台	=150台	=14台	10	10	手续不合适
			购买电脑数量	=164台	=164台	=0台	10	10	手续不合适
		质量指标	购买资产合格率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			购置资产利用率	≥90%	≥90%	≥95%	4	4	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3	
		时效指标	购置资产时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每台打印机成本	≤2353元	≤2353元	≤2350元	3	3		
		每台电脑成本	≤9371元	≤9371元	≤7900元	4	4		
		办公设备购置总成本	≤188.85万元	≤188.85万元	≤44.66万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	工作人员办公效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			单位运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
使用人员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							93.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算为131.2万元,实际执行44.66万元,预算执行率为34.04%,主要结余为专项设备购置,原因是购买涉密设备属于涉密项目,手续未办理合适。						
		产出情况	购买14台打印机,未购买电脑,原因是购买涉密设备属于涉密项目,手续未办理合适。						
		效益情况	保障了单位运转,提高了工作人员效率,完善了长效管理制度建设。						
		满意度情况	工作人员满意度为90%。						
	主要经验做法		编制2022年度预算时对项目预计实际使用估计不够准确,预算编报准确率有待提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		以规划引领为抓手,科学决策管理项目,优化项目决策流程,提高项目决策质量,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理,优化财务管理流程,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范,使项目资金发挥最大的社会效益,全面了解项目管理过程,完成产出目标,为后续年度项目开展提供可行性建议。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办案专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案专项经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	5001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		252	252	252	221.49	30.51	87.89	8.79
市县区财政资金		252	252	252	221.49	30.51	87.89	8.79	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	据全市纪检监察工作需要,贯彻党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作,保障市纪委监委机关监督审查调查工作顺利进行。				根据全市纪检监察工作需要,贯彻党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作,保障了市纪委监委机关监督审查调查工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托鉴定机构数	≥3个	≥3个	≥3个	3	3	
			补助办案人员数	≥100人	≥100人	≥120人	3	3	
			鉴定案件数	≥3个	≥3个	≥3个	4	4	
			补助办案人员天	≥150天	≥150天	≥240天	3	3	
			工作人员参加培	≥10次	≥10次	≥61次	3	3	
		购买耗材种类数	≥156种	≥156种	≥156种	4	4		
		质量指标	鉴定机构资质	合格	合格	达成预期指标	2.5	2.5	
			办案耗材利用率	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			补助方案符合度	100	100	达成预期指标	2.5	2.5	
			培训方案符合度	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	时效指标		委托鉴定机构时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2.5	2.5	
		办案人员补助时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2.5	2.5		
		办案耗材购置期限	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2.5	2.5		
		培训时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2.5	2.5		
成本指标		办案专项经费	≤252万元	≤252万元	≤221.49万元	10	10		
效益指标	经济效益	国家经济损失	减少	减少	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	党风廉政建设	提升	提升	达成预期指标	5	5		
		日常办公运转保障	保障	保障	达成预期指标	5	5		
	案件结案率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	生态效益	社会效益保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
可持续发展	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度	服务对象	工作人员满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
总分							98.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 年初预算为252万元,实际执行221.49万元,预算执行率为87.89%。							
	产出情况及分析	, 购买耗材种类为156种, 鉴定案件数为3件, 办案耗材利用率为90%, 培训方案符合度为90%, 鉴定							
	效益情况及分析	减少了国家经济损失, 提升了党风廉政建设, 保障了日常办公运转, 完善了长效制度管理建设。							
	满意度情况及分析	提升了工作人员的满意度。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未能及时支付导致结余资金30余万元。							
	下一步改进措施及管理建议	在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测, 提高预算编报准确率, 优化财务管理流程, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时, 会计核算规范, 使项目资金发挥最大的社会效益。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

餐饮外包及后勤管理费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		餐饮外包及后勤管理费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	5001-中共长治市纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		570	570	570	569.9	0.1	99.98	10
市县区财政资金		570	570	570	569.9	0.1	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为党纪教育基地人员及案件审理人员提供餐饮,为市纪委监委机关提供物业管理等服务,增强党纪教育基地及机关工作运转保障度。				为党纪教育基地人员及案件审理人员提供餐饮,为市纪委监委机关提供物业管理等服务,增强了党纪教育基地及机关工作运转保障度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	≥1000人	≥1000人次	≥793人次	5	5	
			餐饮外包服务天数	≥250天	≥250天	≥365天	5	5	
			开展会议服务次数	≥50次	≥50次	≥350次	5	5	
			外包机构数量	≥1个	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	食品安全合格率	≥90%	≥90%	≥92%	4	4	
			外包方案符合度	≥90%	≥90%	≥92%	3	3	
			会议服务保障度	保障	保障	达成预期指标	3	3	
	时效指标	餐饮会务外包服务及时性	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	5	5		
		会议服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	单位餐饮服务成本	≤2.28万元/天	≤2.28万元/天	≤2.28万元/天	5	5		
		外包服务总成本	≤570万元	≤570万元	≤569万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位后勤工作保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
单位正常运转保障			保障	保障	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析 全年预算570万元,实际执行569.9万元,实际执行率为99.98%,执行情况较好。							
	产出情况及分析	365天,外包机构数量1个,开展会议服务次数350次,单位餐饮服务成本2.28万元/天,外包服务							
	效益情况及分析	保障了单位后勤工作,保障了单位正常运转,完善了长效管理制度建设。							
	满意度情况及分析	服务对象满意度为95%。							
	主要经验做法	为党纪教育基地人员及案件审理人员提供餐饮,为党纪教育基地及市纪委监委机关提供后勤管理等							
项目管理中存在的突出问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	以规划引领为抓手,科学决策管理项目。优化项目决策流程,提高项目决策质量,后续将合理设计项目预算,按照相关财务会计制度,严格把控项目资金支出,做好项目实施进度跟踪,推动项目有序开展,项目完成后归纳总结,优化财务管理流程,严格执行财务管理制度,财务处理								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党纪教育基地改造及设备购置费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党纪教育基地改造及设备购置费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	005001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		318.8	318.8	248.8	149.39	99.41	60.04	6
市县区财政资金		318.8	318.8	248.8	149.39	99.41	60.04	6.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据中纪委、省纪委对留置场所的要求,规范留置场所同步录音录像系统建设,保证留置场所全程录音录像合法、真实,提高运用信息化手段执法能力				根据中纪委、省纪委对留置场所的要求,规范了刘志场所同步录音录像系统的建设,保证了留置场所全程录音录像合法、真实,提高了运用信息化手段执法的能力。				
绩效指标	产出指标	数量指标	购置餐桌数量	=70张	=70张	=0张	2		正在改造中
			购置餐厅椅子数量	=280把	=280把	=0把	3		正在改造中
			购置箱式发电机	=1台	=1台	=0台	3		正在改造中
			购置视频前端存储扩容数量	=8套	=8套	=8套	3	3	
			购置抽水泵数量	=1台	=1台	=1台	3	3	
			购置草坪喷淋系统	=1套	=1套	=1套	3	3	
			购置usp蓄电池扩容设备	=1套	=1套	=1套	3	3	
		质量指标	设备正常运转率	≥90%	≥90%	≥91%	4	4	
			维修设备合格率	≥95%	≥95%	≥98%	3	3	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3	
		时效指标	故障维修响应时间	≤1小时	≤1小时	≤0.5小时	3	3	
			改造及维护时间	2022.01.01- -	2022.01.01- 2022.12.31	达成预期指标	3	3	
			设备购置时间	2022年度	2022年度	达成预期指标	4	4	
		成本指标	购置设备总成本	≤185.8万 元	≤185.8万元	≤149.39万元	10	10	
基地留置场所保障度	保障		保障	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	留置人员安全保障度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分						88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算248.8万元,实际执行149.39万元,实际执行率为60.04%,主要为设备购置和维修维护费结余,原因是因为疫情设备购置未能及时,导致资金结余。					
		产出情况		购置视频前端存储扩容数量为8套,购置草坪喷淋系统1套,购置usp蓄电池扩容设备1套,购置抽水泵数量1台,维修设备合格率为98%,设备正常运转率为91%,均达成预期指标,其中购置餐厅椅子、购置餐桌及购置箱式发电机目前正在改造中,未完成年初设定指标值。					
		效益情况		提升了留置人员安全性,保障了留置场所的安全,完善了长效管理制度。					
		满意度情况		工作人员满意度为98%。					
	主要经验做法		加强安全隐患排查,及时维护维修,防止小问题变成大问题,防止小费用变成大费用。						
	项目管理中存在的问题		无						
	下一步改进措施及管理建议		坚持每日安全巡查,杜绝意外发生,减少不必要的开支,合理预估维修费用,严格执行预算分配,不得突破预算,严格审批、严格监督、严格管理,加强过程监督,加强动态管理。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党纪教育基地维护费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党纪教育基地维护费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	5001-中共长治市纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	40		36.69	3.31	91.72	9.17
市县区财政资金	40	40	40		36.69	3.31	91.72	9.17	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障市纪委监委党纪教育基地正常运转的维护经费,包括监控系统、消防设施、绿化、净水机、防水、太阳能等设施维护,对全市推进党风廉政建设和反腐败工作提供强有力的纪律保证。				保障了市纪委监委党纪教育基地正常运转的维护经费,包括监控系统、消防设施、绿化、净水机、防水、太阳能等设施维护,对全市推进党风廉政建设和反腐败工作提供了坚				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护设备类型	≥5类	≥5类	≥5类	5	5	
			绿化维护平方米数	≥6000平方米	≥6000平方米	≥6000平方米	5	5	
			消防维护建筑面积	=15082.64平方米	=15082.64平方米	=15082.64平方米	5	5	
			防水面积	≥500平方米	≥500平方米	≥560平方米	5	5	
		质量指标	维修质量	符合规定标准	符合规定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维护时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5	
	成本指标	系统维护时间期限	2022年度	2022年度	达成预期指标	5	5		
		绿化维护成本	≤5.8万元	≤5.8万元	≤3万元	2.5	1.29	项目预算不精准,导致实际有偏差	
		防水维修成本	≤6万元	≤6万元	≤6万元	2.5	2.5		
消防及净水机维护成本		≤22.2万元	≤22.2万元	≤22.2万元	2.5	2.5			
效益指标	监控系统维修成本	≤6万元	≤6万元	≤6万元	2.5	2.5			
	社会效益指标	基地留置场所运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分						97.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算为40万元,实际执行36.69万元,预算执行率为91.72%,维修(护)费结余3.31万元,原因是项目预算不够精准。						
		产出情况及分析	消防维护建筑面积为15082.64平方米,维护设备类型为5种,绿化维护平方米数为6000平方米,防水面积为560平方米,维修质量符合规定标准,消防及净水机维护成本为22.2万元,监控系统维修成本为3						
		效益情况及分析	保障了基地留置场所的运转,完善了长效管理制度建设。						
		满意度情况及分析	工作人员满意度为95%。						
	主要经验做法	加强安全隐患排查,及时维护维修,防止小问题变成大问题,防止小费用变成大费用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	坚持每日安全巡查,杜绝意外发生,减少不必要的开支;合理预估维修费用,严格执行预算分配,不得突破预算;严格审批、严格监督、严格管理;加强过程监督,加强动态管理。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比的

纪检监察专网涉密信息化系统及大数据平台设备维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		纪检监察专网涉密信息化系统及大数据平台设备维护费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	005001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	68	68	30		22.93	7.07	76.43	7.64
市县区财政资金	68	68	30		22.93	7.07	76.43	7.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目经费主要用于维护长治市纪委监委网站及全省纪检监察信息网站群及各市专网网站。					该项目经费维护了长治市纪委监委网站及全省纪检监察信息网站群及各市专网网站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护硬件数量	=4个	=4个	=4个	10	10	
			维护软件系统数量	=5个	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%	≤10%	5	5	
			系统运行保障度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	维修响应及时率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	系统运行维护时间	2022年度	2022年度	达成预期指标	5	5		
		涉密内网信息安全等级保护	=27.4万元	=27.4万元	=19.8万元	2.5	1.81	对项目预计实际使用估计不够准确	
		内外网站升级维护成本	≤3万元	≤3万元	≤0万元	2.5		对项目预计实际使用估计不够准确	
		大数据综合应用平台设备维护成本	≤3万元	≤3万元	≤0万元	2.5		对项目预计实际使用估计不够准确	
		一网六平台维护成本	=34.6万元	=34.6万元	=8.6万元	2.5	0.62	对项目预计实际使用估计不够准确	
	效益指标	经济效益指标	节约办公费用率	≥20%	≥20%	≥60%	7.5	7.5	
		社会效益指标	工作人员办公效率	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			工作运转保障度	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							90.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为30万元,实际全年执行22.93万元,实际执行率为76.43%,主要结余7.07万元为维修(护)费,原因是项目预算不够准确,导致项目产生结余。					
		产出情况		维护硬件数量4个,维护软件系统数量5个,系统运行保障度为90%,设备维修响应及时率为90%,以上指标均达成预期指标,一网六平台维护成本为8.6万元,涉密内网信息安全等级维护为19.8万元,内外网升级维护成本为0万元,大数据综合应用平台设备维护为0万元,低于年初设定指标值,原					
		效益情况		节约办公费用率为60%,保障工作运转,完善了长效管理制度建设。					
		满意度情况		提高了工作人员的满意度。					
	主要经验做法		做好设备设施日常巡检工作,把设备故障率、维修率降到最低,从而提高了工作效率,节约了维修成本。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分设备因年限较长,容易发生故障。						
	下一步改进措施及管理建议		优化决策流程,提高决策效率,加强巡检,更新老旧设备,降低网络运行故障率;预算项目更加细化、更具体;加强监督管理,确保资金使用合理规范;细化项目内容,提高项目管理质量。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

纪检委派驻机构办案费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检委派驻机构办案费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	5001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		110	110	70	63.221	6.779	90.32	9.03
市县区财政资金		110	110	70	63.221	6.779	90.32	9.03	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了全面保障28个纪检组工作落实,细化纪检派驻工作落实,监察科级以上干部廉政工作,对于收到的举报线索进行收集、查处、问责,督促单位抓好党风廉政建设,加强派驻监督,推进全面从严治党、强化党内监督。				为了全面保障28个纪检组工作落实,细化纪检派驻工作落实,监察科级以上干部廉政工作,对于收到的举报线索进行收集、查处、问责,督促单位抓好党风廉政建设,加强派驻监督,推进全面从严治党、强化党内监督				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障派驻纪检组	=28个	=28个	=28个	5	5	
			委托鉴定业务机	≥3个	≥3个	≥3个	5	5	
			纪检组出差人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	5	5	
			派驻纪检组办公耗材种类	≥30种	≥30种	≥30种	5	5	
		质量指标	监督检查工作完	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			委托业务机构资	合格	合格	达成预期指标	2.5	2.5	
			派驻纪检组工作	保障	保障	达成预期指标	2.5	2.5	
			委托机构鉴定达	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		时效指标	查办案件及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			纪检组人员出差时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2	2	
	委托鉴定服务时间		2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2	2		
	办公耗材购买时间		2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2	2		
	成本指标	每个纪检组办案	≤3.92万元	≤3.92万元	≤2.26万元	5	5		
		派驻纪检组办案	≤110万元	≤110万元	≤63.22万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	强化党内监督保	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		党员干部拒腐防	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	可持续发展影响	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象	派驻单位人员满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						99.03	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算70万元,实际执行63.22万元,实际执行率为90.31%,执行情况较好。					
		产出情况及分析		委托鉴定业务机构数量3个,保障28个派驻纪检组,纪检组出差100人次,派驻纪检组30种办公耗材,每个纪检组办案成本2.26万元,派驻纪检组办案总成本为66.22万元,均达成预期指标。					
		效益情况及分析		完善了党员干部拒腐防变意识,强化了党内监督,完善了长效管理制度建设。					
		满意度情况及分析		派驻单位人员满意度为90%。					
	主要经验做法		编制2022年度预算时对项目预计实际使用估计不够准确,预算编报准确率有待提高。						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议		以规划引领为抓手,科学决策管理项目。优化项目决策流程,提高项目决策质量,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理,优化财务管理流程,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范,使项目资金发挥最大的社会效益,全面了解项						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

警示教育宣传经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		警示教育宣传经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	5001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50		38.454	11.546	76.91	7.69
	市县区财政资金	50	50	50		38.454	11.546	76.91	7.69
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据党风廉政建设要求,坚持正确的舆论导向,及时宣传报道我市全面从严治党从新成效、新经验、新做法;宣传普及党纪法规知识,弘扬廉洁文化和廉政理念;推动全上下形成崇廉尚洁、干事创业的良好社会氛围,本项目经费主要用于2部警示教育片、融媒体宣传等宣传经费。				根据党风廉政建设要求,坚持正确的舆论导向,及时宣传报道我市全面从严治党从新成效、新经验、新做法;宣传普及党纪法规知识,弘扬廉洁文化和廉政理念;推动全上下形成崇廉尚洁、干事创业的良好社会氛围。本项目经费主要用于2部警示教育片、融				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	≥2部	≥2部	≥2部	7	7	
			宣传教育片平均时长	≥15分钟	≥15分钟	≥10分钟	6	5	前期工作部署不够精准
			委托宣传机构数量	≥2个	≥2个	≥3个	7	7	
		质量指标	宣传片审核通过率	≥90%	≥90%	≥100%	4	4	
			委托拍摄机构资质	合格	合格	达成预期指标	3	3	
			委托警示教育方案符合度	≥90%	≥90%	≥95%	3	3	
	时效指标	宣传片拍摄时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	5	5		
		警示教育片拍摄及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	每部宣传片拍摄成本	≤20万元/部	≤20万元/部	≤18.93万元/部	5	5		
融媒体宣传成本		≤10万元	≤10万元	≤7万元	5	5			
效益指标	社会效益指标	党员干部拒腐防变意识	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	融媒体平台宣传普及率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							96.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算50万元,实际执行38.45万元,预算执行率为76.91%,委托业务费结余5.55万元,办公费结余6万元,由于疫情原因,暂定的宣传方式未能及时完成,导致资金结余。						
		产出情况	宣传教育片平均时长为10分钟,因前期工作谋划不精准,导致低于年初设定指标,委托宣传机构数量为2个,拍摄宣传片数量为3部,融媒体宣传成本为18.93万元,每部宣传片拍摄成本为7万元,均提升了党员干部的拒腐防变能力,融媒体平台宣传普及率为95%。						
		效益情况	提升了党员干部的拒腐防变能力,融媒体平台宣传普及率为95%。						
		满意度	群众满意度为98%。						
		主要经验做法	全面了解项目管理过程,完成产出目标,为后续年度项目开展提供可行性建议。						
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及管理建议	优化财务管理流程,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范,使项目资金发挥最大的社会效益;按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理;优化审批程序,强化流程管理,确保支出及时有序;后续将合理设计项目预算,按照相关财务会计制度,严格把控项目资金支出,做好项目实施进度跟踪,推动项目有序开展,项目完成后归纳							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全市12个县区统筹巡察年度保障经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全市12个县区统筹巡察年度保障经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	005-中共长治市委巡察工作办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	90	90	73.863		73.863	0	100	10	
市市区财政资金	90	90	73.863		73.863	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展全市12个县区巡察工作是新形势下贯彻落实党中央全面从严治党向基层延伸的重大举措和重要抓手,本项目主要为了进一步做好党内政治体检,作风的专项会诊,精神的集中补钙和思想的深刻警醒,全面保障县区巡察工作,提升巡察实效,推动巡视监督在党和国家监督体系中发挥重要支撑作用。				开展全市12个县区巡察工作是新形势下贯彻落实党中央全面从严治党向基层延伸的重大举措和重要抓手,本项目主要为了进一步做好党内政治体检,作风的专项会诊,精神的集中补钙和思想的深刻警醒,全面保障县区巡察工作,提升巡察实效,推动巡视监督在党和国家监督体系中发挥重要支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡察覆盖县区数	=12个	=12个	=12个	10	10	
			差旅费保障人次	≥100人	≥100人次	≥60人次	10	6	对项目预计实际使用估计不够
		质量指标	党风廉政巡察工作达	≥95%	≥95%	≥96%	5	5	
			巡察县区工作保障度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			巡视巡察工作开展及	及时	及时	达成预期指	5	5	
	效益指标	时效指标	巡视巡察期限	2022年度	2022年度	达成预期指	5	5	
			成本指标	巡视巡察工作费用成	≤90万元	≤90万元	≤73.86万元	10	10
		社会效益指标	党组领导廉政建设	推动	推动	达成预期指	10	10	
			县区党风廉政工作	促进	促进	达成预期指	10	10	
长效管理制度建设			完善	完善	达成预期指	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10		
总 分						96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算为78.63万元,实际执行为78.63万元,预算执行率为100%,执行情况较好。					
		产出情况及分析		日常巡察覆盖了12个县区,差旅费保障了60人次,低于年初设定指标100人次,党风廉政巡察工作达标率为96%,巡察县区工作保障度为90%,达成预期指标。					
		效益情况及分析		推动了党组领导廉政建设,提升了县区巡察监督质效,完善长效管理制度建设。					
		满意度情况及分析		群众满意度为96%。					
	主要经验做法		按照年初预算合理安排资金的支出情况,较好的完成年度各项工作任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		项目决策依据应更加充分,决策过程民主,决策程序合法,项目资金分配方法科学合理,分配及时;按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理;严格控制项目资金的支出范围,做到专款专用,提高项目资金使用效益;项目组织实施符合项目管理要求,确保日常办公用品开支、邮电费、印刷费等保障性支出。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

信访大厅运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访大厅运行经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	005001-中共长治市纪律检查			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	20	20	20		17.428	2.572	87.14	8.71	
市县区财政资金	20	20	20		17.428	2.572	87.14	8.71	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障2022年度来访接待大厅的工作运转,畅通群众民意表达渠道。					保障了2022年度来访接待大厅的工作运转,畅通群众民意表达渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	来访接待人次	>528人	>528人	>959人	5	5	
			12388电话接听个数	≥6650个/	≥6650个/年	≥0个/年	5	5	
			用电数量	≥4.89万度	≥4.89万度	≥5.6万度	5	5	
			聘用临时工数量	≥3人	≥3人	≥3人	5	5	
			受理检举控告件移送转办	≥95%	≥95%	≥100%	3	3	
	质量指标	来访大厅业务完成率	≥90%	≥90%	≥100%	3	3		
		来访大厅用电保障度	保障	保障	达成预期指标	4	4		
		处理信访投诉反馈率	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	时效指标	来访大厅用电期限	2022.01.01-	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	5	5		
		水电燃气费成本	执行国家标准	执行国家标准	达成预期指标	5	5		
	成本指标	来访大厅经费总成本	≤20万元	≤20万元	≤17.43万元	5	5		
		社会效益指标	反馈检举控告结果	提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
效益指标	信访举报数量	降低	降低	达成预期指标	7.5	7.5			
	社会廉洁文化氛围提	提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5			
可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							98.71	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算为20万元,2022年度实际执行17.43万元,实际执行率为87.15%,主要为办公费结余0.29万元,维修(护)费结余为2.28万元,原因是编制2022年度预算时对项目预计实际使用估计不够准确,预算编报准确率有待提高。						
	产出情况及分析		来访接待人数为959人次,用电数量为5.6万度,聘用临时工数量为3人,受理检举控告移送转办率为100%,业务完成率100%,保障了大厅的用电,及时处理信访投诉反馈,来访大厅经费总成本为17.43万元,均达成年初指标值。其中12388电话接听个数年初指标为6650个,实际执行0个,原因是省纪委通知将12388电话转接至省纪委。						
	效益情况及分析		信访举报数量降低,反馈检举控告结果及时,社会廉洁文化氛围提升,达成预期指标。						
	满意度情况及分析		来访群众满意度为100%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		大部分资金使用集中在第四季度,支出序时进度不连贯,编制2021年度预算时对项目预计实际使用估计不够准确,预算编报准确率有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测,提高预算编报准确率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传警示教育经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传警示教育经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	12.5		10.016	2.484	80.13	8.01
市县区财政资金	20	20	12.5		10.016	2.484	80.13	8.01	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作,保障反腐败宣传教育及廉洁文化建设工作。				组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作,保障反腐败宣传教育及廉洁文化建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传方式数量	=4个	=4个	=4个	7	7	
			反腐倡廉宣传资料印刷册数(册)	=12册	=12册	=12册	6	6	
			宣传报道数量	≥5个	≥5个	≥180个	7	7	
		质量指标	宣传地区覆盖率(%)	≥90%	≥90%	≥98%	3	3	
			宣传方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3	
			宣传资料印刷合格	≥95%	≥95%	≥98%	4	4	
			宣传活动开展及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	宣传时间	2022.01.01- -	2022.01.01- 2022.12.31	达成预期指标	5	5	
			成本指标	每年宣传活动费用	≤20万元	≤20万元	≤175159万元	3	3
	每期长治纪检监察			≤5420元/	≤5420元/期	≤5400元/期	4	4	
		其他渠道宣传成本	≤134960元	≤134960元	≤130000元	3	3		
	效益指标	经济效益	经费节约度	节约	节约	达成预期指标	6	6	
		社会效益	反腐倡廉宣传效果	提升	提升	达成预期指标	6	6	
			反腐倡廉政策知晓	≥90%	≥90%	≥95%	6	6	
生态效益		社会效益保障度	保障	保障	达成预期指标	6	6		
可持续影响		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6		
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							98.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	全年预算为12.5万,实际执行10.02万元,预算执行率为80.16%,主要为办公费结余2.48万元,主要为前期规划不足,资金分配方法有待完善。						
		产出情况及分析	宣传方式数量为4个,反腐倡廉宣传资料为12册,宣传报道数量为180余篇,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达成预期指标。						
		效益情况及分析	提升了反腐倡廉效果,反腐倡廉知晓率为95%,完善了长效管理制度建设。						
		满意度情况及分析	群众满意度为95%。						
		主要经验做法	按照年初预算合理安排资金的支出情况,较好的完成年度各项工作任务。						
		项目管理中存在的问题及改进措施	无						
	下一步改进措施及管理建议	项目决策依据应更加充分,决策过程民主,决策程序合法,项目资金分配方法科学合理,分配及时,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理,严格控制项目资金的支出范围,做到专款专用,提高项目资金使用效益。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡察办工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巡察办工作经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	005-中共长治市委巡察工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	180	180	196.137		170.361	25.776	86.86	8.69
市县区财政资金	180	180	196.137		170.361	25.776	86.86	8.69	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目主要为了严格落实市委巡察工作责任，强化我市各级党委党要管党、从严治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督，强化从严治党全覆盖，从而保障加强和改进巡视监督工作的落实以及巡察工作的正常运转，达到推进巡察工作向纵深发展的总目标。				本项目为了严格落实市委巡察工作责任，强化我市各级党委党要管党、从严治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督，强化从严治党全覆盖，从而保障加强和改进巡视监督工作的落实以及巡察工作的正常运转，达到推进巡察工作向纵深发展的总目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡视巡察开展	=2轮	=2轮	=2轮	3	3	
			购买打印机数	≥17台	≥17台	≥0台	3		考虑到不实用故未买
			购买打印复印	≥2台	≥2台	≥2台	4	4	
			购买扫描仪数	≥2台	≥2台	≥2台	4	4	
			巡视巡察人次	≥100人次	≥100人次	≥180人次	3	3	
			外出参加培训	≥100人次	≥100人次	≥300人次	3	3	
	质量指标	巡视巡察工作	≥95%	≥95%	≥96%	2	2		
		购买固定资产	≥95%	≥95%	≥96%	2	2		
		培训业务掌握	≥90%	≥90%	≥92%	2	2		
		培训方案符合	≥90%	≥90%	≥95%	2	2		
	时效指标	固定资产运转	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
		巡视巡察工作	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5		
		购买固定资产	2022年6-9月	2022年6-9月	达成预期指标	2.5	2.5		
	成本指标	巡视巡察工作	2022年度	2022年度	达成预期指标	2.5	2.5		
参加培训时间		2022年度6-12	2022年度6-12月	达成预期指标	2.5	2.5			
巡视巡察工作		≤180万元	≤180万元	≤170.36万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	基层工作思想	强化	强化	达成预期指标	10	10		
	巡视巡察警示	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	可持续影响	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							95.69	10	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算为196.14万元，实际执行170.36万元，预算执行率为86.86%。						
	产出情况	分析	复印一体机，巡视巡察开展2轮，巡视巡察180人次，外出参加培，300人次，质量指标、时效指标和成本指标						
	效益情况	分析	提升巡视巡察警示效果，强化了基层工作思想觉悟，新完善修订制度28项。						
	满意度	情况	群众满意度92%。						
	主要经验做法	按照年初预算合理安排资金的支出情况，较好的完成年度各项工作任务。							
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及	管理建议							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会			预算单位	5001-中共长治市纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	60	60	60		58.347	1.653	97.24	9.72	
市区财政资金	60	60	60		58.347	1.653	97.24	9.72	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件的实际问题,全市纪检监察系统在市委的坚强领导下,坚持以更高标准、更实作风、更新效果、更好形象、更严纪律抓好纪检工作落地见效,为推动从严治党提供坚实保障。				各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件的实际问题,全市纪检监察系统在市委的坚强领导下,坚持以更高标准、更实作风、更新效果、更好形象、更严纪律抓好纪检工作落地见效,为推动从				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长治纪检监察印刷份	≥7200本	≥7200本	≥7200本	4	4	
			专线租赁数量	≥13条	≥13条	≥13条	4	4	
			固定电话使用数量	≥73台	≥73台	≥73台	4	4	
			办案专用加密手机数	≥29个	≥29个	≥30个	4	4	
			购买办公用品种类	≥63种	≥63种	≥63种	4	4	
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			办案电话通常率	通畅	通畅	达成预期指标	2.5	2.5	
			办公用品采购合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			专线租赁达标率	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		时效指标	印刷工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			租赁使用时间	2022.01.01	2022.01.01	达成预期指标	4	4	
			办公用品使用年度	2022.01.01	2022.01.01	达成预期指标	3	3	
		成本指标	长治纪检监察每期印刷成本(元/册)	≤4.5元	≤4.5元	≤4.5元	1.6	1.6	
			专线租赁成本(万元/条)	≥0.80万元/条	≥0.80万元/条	≥0.8万元/条	1.7	1.7	
其他印刷业务成本	≤10.5万元		≤10.5万元	≤10.5万元	1.7	1.7			
固定电话每月费用成本	≤4000元/月		≤4000元/月	≤4461.67元/月	1.7	1.7	对项目预算不够准确,		
平均每月办案加密手机	≤1885元/月		≤1885元/月	≤1885元/月	1.6	1.6			
办公用品总成本	≤25万元	≤25万元	≤25万元	1.7	1.7				
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.72	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	全年预算为60万元,实际执行58.35万元,预算执行率为97.25%,执行情况较好。						
	产出情况及分析	专线租赁数量13条,长治纪检监察印刷份数7200份,购买办公用品种类63种,固定电话使用数量73部,办案专用加密手机数量30部,长治纪检监察每期印刷成4.5元,专线租赁成本0.8万元/条,其他印刷业务成本10.5万元,办公用品总成本25万元,固定电话每月费用成本							
	效益情况及分析	保障了日常工作正常运转,完善了长效管理制度建设。							
	满意度情况及分析	工作人员满意度为90%。							
	主要经验做法	按照年初预算合理安排资金的支出情况,较好的完成年度各项工作任务。							
项目管理中存在的问题	邮电费预算结余较多,结余1.65万元,主要为前期规划不足,资金分配方法有待完善。								
下一步改进措施及管理建议	项目决策依据更加充分,决策过程民主,决策程序合法,项目资金分配方法科学合理,分配及时,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理,严格控制项目资金的支出范围,做到专款专用,提高项目资金使用效益,项目实施符合项目管理要求,确保日常办公用品开支、邮电费、印刷费等保障性支出。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治日报社正风反腐专版费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长治日报社正风反腐专版费用							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	05001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		20	0	100	10
市、县、区财政资金	20	20	20		20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目为适应我市党风廉政建设和反腐败工作需要,推动新时代纪检监察工作高质量发展,做好我市党风廉政建设和反腐败宣传工作,为持续构建和巩固长治市良好的政治生态提供坚强的舆论保障,本项目经费主要用于支付长治日报正风反腐专版费用。				本项目为适应我市党风廉政建设和反腐败工作需要,推动新时代纪检监察工作高质量发展,做好我市党风廉政建设和反腐败宣传工作,为持续构建和巩固长治市良好的政治生态提供坚强的舆论保障,本项目经费主要用于支付长治日报正风反腐专版费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刊物出版期数	=12期/年	=12期/年	=12期/年	10	10	
			每版刊发稿件、图片数量	≥10件	≥10件	≥12件	10	10	
		质量指标	刊物质量验收通过率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			反腐正风专版方案出版符合	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	刊物按时出版率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			反腐正风专版编辑年度	2022年	2022年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	刊物发行成本	≤20万元/年	≤20万元/年	≤20万元/年	5	5		
		反腐正风专版单位出版成本	1.67万元/期	≤1.67万元/期	≤1.67万元/期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	宣传受众普及效果	提高	提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算为20万元,实际执行20万元,预算执行率为100%,执行情况较好。						
		产出情况	刊物出版期数12期,每版刊发稿件、图片数量为12件,符合反腐正风专版方案,反腐正风专版单位						
		效益情况	提高了宣传受众普及效果。						
		满意度情况	社会公众满意度为95%。						
	主要经验做法	全面了解项目管理过程,完成产出目标,为后续年度项目开展提供可行性建议。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	优化财务管理流程,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范,使项目资金发挥最大的社会效益,按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算,严格按照预算执行,强化预算支出管理,优化审批程序,强化流程管理,确保支出及时有序。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

执纪审查医疗保障经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执纪审查医疗保障经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	005001-中共长治市纪律检		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50		50	0	100	10
市县区财政资金	50	50	50		50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	与相关单位签订《执纪审查医疗保险合作协议》，具体包括留置场所的建设与运行，涉案人员紧急救治“绿色通道”建立、保密制度等内容，以期建立医疗保障协作长效机制。				与相关单位签订了《执纪审查医疗保险合作协议》，具体包括留置场所的建设与运行，涉案人员紧急救治“绿色通道”建立、保密制度等内容，建立医疗保障协作长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置留置病床床位数	=12张	=12张	=12张	10	10	
			医疗室留置医护人员人数	=6人	=6人	=6人	10	10	
		质量指标	委托医疗队伍人员资质符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			留置病房运转保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			留置人员医疗救治年度	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	5	5	
	时效指标	留置人员救治及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	建设、运行“留置病房”总成本	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	留置人员生命安全保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算50万元，实际执行50预算，预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		设置留置病床床位数12张，医疗室留置医护人员人数6人，均达成预期指标。					
		效益情况及分析		保障了留置人员生命安全，完善了长效管理制度建设。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度为90%。					
	主要经验做法		本项目支出较为规范，根据2020年省纪委召开的《全省留置场所和看护队伍建设汇报会》相关精神，设立项目经费，解决留置对象的就医的安全问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		以规划引领为抓手，科学决策管理项目。优化项目决策流程，提高项目决策质量，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理，优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序，按照往年预算和来年的需求详细做好当年预算，严格按照预算执行，强化预算支出管理。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党纪教育基地经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党纪教育基地经费							
主管部门及代码		005-中共长治市纪律检查委员会				预算单位	001-中共长治市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	266	266	336		334.589	1.411	99.58	9.96
市市区财政资金	266	266	336		334.589	1.411	99.58	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
本项目经费主要为审查调查组、纪检监察业务培训提供服务保障, 交纳用于党纪教育基地的水、电、燃气、供热、网络等正常运转的工作经费。					为审查调查组、纪检监察业务培训提供了服务保障, 保障了基地的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	设置布草床位数	=444个	=444个	=447个	2	2		
		留置人数	≥20人	≥20人	≥44人	2	2		
		集中供热面积	=15082.64平方米	=15082.64平方米	=15082.64平方米	2	2		
		全年燃气用量	≤7.5万立方米	≤7.5万立方米	≤4.34万立方米	2	2		
		全年用电量	≤91.8万度	≤91.8万度	≤138.74万度	2	2		
		全年用水量	≤3.78万立方米	≤3.78万立方米	≤3.58万立方米	2	2		
		互联网专线租赁数	≥1条	≥1条	≥1条	2	2		
		有线电视使用数量	≥134台	≥134台	≥134台	2	2		
		宽带租赁数量	≥1条	≥1条	≥1条	2	2		
		消防系统维护个数	≥5个	≥5个	≥5个	2	2		
		质量指标	基地水电暖燃气保障度	保障	保障	达成预期指标	2.5	2.5	
			基地互联网无故障率	≥90%	≥90%	≥95%	2.5	2.5	
			有线电视及宽带通畅率	≥95%	≥95%	≥96%	2.5	2.5	
			消防系统质量合格率	100	100	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标	供暖时长	5个月	5个月	达成预期指标	2	2		
		水电燃气保障期限	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2	2		
		党纪教育工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		基地互联网、有线电视及宽带保障年度	2022年度	2022年度	达成预期指标	2	2		
	成本指标	消防系统运行保障年度	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	2	2		
		每平方米供热成本	=7.2元	=7.2元	=7.2元	1	1		
		每立方米用水成本	=6.6元	=6.6元	=6.6元	1	1		
		每立方米燃气成本	=3.3元	=3.3元	=3.3元	1	1		
		每度电成本	=0.49元	=0.49元	=0.49元	1	1		
		互联网专线租赁成本	≤10万元/年	≤10万元/年	≤10万元/年	1.5	1.5		
		平均每台电视成本	≤276元/年/台	≤276元/年/台	≤276元/年/台	1	1		
		宽带租赁成本	≤1.2万元/年	≤1.2万元/年	≤1.2万元/年	1.5	1.5		
	效益指标	平均消防系统维护成本	≤3.1万元/年	≤3.1万元/年	≤3.1万元/年	1	1		
		项目总成本	≤266万元	≤266万元	≤266万元	1	1		
经济效益指标		工作经费节约度	节约	节约	达成预期指标	7.5	7.5		
社会效益指标	基地日常工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5			
生态效益指标	可持续发展保障度	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5			