

2022 年度

中国共产党临夏市纪律检查委员会部门决算

中国共产党临夏市纪律检查委员会部门

2022 年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查；负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作

的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

二、机构设置

中国共产党临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室、信息技术中心共 11 个正科级建制内设机构和机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心 3 个内设机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1292.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 452.71 万元，增长 53.93%，主要原因是新增纪检派驻机构，人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1291.18 万元，其中：财政拨款收入 1291.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1292.16 万元，其中：基本支出 1097.90

万元,占 84.97%;项目支出 194.26 万元,占 15.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1292.16 万元。与上年相比,各增加 452.71 万元,增长 53.93%。主要原因是新增纪检派驻机构,人员增加,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.16 万元,较上年决算数增加 453.69 万元,增长 54.11%。主要原因是新增纪检派驻机构,人员增加,人员经费增加。主要用于以下几个方面:

1、一般公共服务支出年初预算数为 730.63 万元,支出决算为 1155.94 万元,完成年初预算的 158.21%,决算数大于预算数的主要原因是新增纪检派驻机构,人员增加,人员经费增加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为 74.10 万元,支出决算为 84.60 万元,完成年初预算的 114.18%,决算数大于预算数的主要原因是新增纪检派驻机构,人员增加,人员经费增加。

3、卫生健康支出年初预算数为 37.05 万元,支出决算为 51.62 万元,完成年初预算的 139.32%,决算数大于预算数的主要原因是新增纪检派驻机构,人员增加,人员经费增加。

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 1097.90 万元。

其中：

人员经费 964.44 万元，较上年决算数增加 319.64 万元，增长 49.57%，主要原因是新增纪检派驻机构，人员增加，人员经费增加。人员经费用途基本工资、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、奖励金。

公用经费 133.46 万元，较上年决算数减少 60.2 万元，下降 31.09%，本年度公用经费使用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 133.46 万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 60.2 万元，下降 31.09%，主要原因是本年度机关运行费减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。八、政府采购支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 17.95 万元，其中：政

府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.54 万元。授予中小企业合同金额 17.95 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 17.64 万元,占政府采购支出总额的 98.27%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.98 万元,支出决算为 2.98 万元,决算数小于预算数的主要原因是年末结余 0.02 万元未形成支出,较上年决算数增加 1.52 万元,增长

103.78%，主要原因是2021年度车辆预算数为1辆，2022年度车辆预算数为2辆。

(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)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.98万元，支出决算为2.98万元，决算数小于预算数的主要原因是年末结余0.02万元未形成支出，较上年决算数增加1.52万元，增长103.78%，主要原因是2021年度车辆预算数为1辆，2022年度车辆预算数为2辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.98万元，支出决算为2.98万元，决算数小于预算数的主要原因是年末结余0.02万元未形成支出，较上年决算数增加1.52万元，增长103.78%，主要原因是2021年度车辆预算数为1辆，2022年度车辆预算数为2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 201.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对纪检会议经费、驻市直单位纪检监察组工作经费等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 201.5 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,基层纪检监察机关办案经费保障水平明显改善,监督检查、审查调查结案率在 95%以上,专项治理工作高效推进,干部廉洁自律性增强,基层纪检监察机关履职能力提高,社会公众满意度提升。达到预期绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映纪检会议经费、驻市直单位纪检监察组工作经费等 8 个项目绩效自评结果。

纪检会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开十四届市纪委第六次全会。

驻市直单位纪检监察组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全市市直纪检监察组购买办公办案设备8套；二是全力保障市直纪检监察组运转经费。

纪检干部业务培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.1万元，完成预算的81%项目绩效目标完成情况：召开领导干部警示教育大会。

中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是支持市纪委监委信息化建设，保障纪检监察机关有效开展检举举报平台深化应用、纪检监察网络建设、视频会议系统升级改造等全省纪检监察信息化建设项目，提升基层纪检监察机关信息化装备水平。；二是支持市纪委监委办案设

备购置、留置看护等经费支出。

监察委执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为33.5万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是有效减少职务违法和职务犯罪问题；二是全力保障市监委开展监督调查处置工作。

办案专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是立法成效显著提升；二是单位执法办案效率提高。

纪检办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.9万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是提升案件受理及时性；二是单位执法办案效率提高。

办案补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升案件受理及时性；二是单位执法办案效率提高。

(三) 部门绩效评价结果

我部门组织对纪检会议经费、驻市直单位纪检监察组工作

经费等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出201.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基层纪检监察机关办案经费保障水平明显改善,监督检查、审查调查结案率在95%以上,专项治理工作高效推进,干部廉洁自律性增强,基层纪检监察机关履职能力提高,社会公众满意度提升。达到预期绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,

以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位整体支出绩效自评表》

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,291.18	一、一般公共服务支出	32	1,155.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.60
	9		九、卫生健康支出	40	51.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,291.18	本年支出合计	58	1,292.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,292.16	总计	62	1,292.16

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,291.18	1,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,154.95	1,154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,146.13	1,146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,059.63	1,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	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	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	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。

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,292.16	1,097.90	194.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,155.94	961.68	194.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,147.12	952.86	194.26	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,060.62	952.52	108.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	86.50	0.34	86.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	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	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,291.18	一、一般公共服务支出	33	1,155.94	1,155.94	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	0.00	0.00	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	84.60	84.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.62	51.62	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	0.00	0.00	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	1,291.18	本年支出合计	59	1,292.16	1,292.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,292.16	总计	64	1,292.16	1,292.16	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

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,292.16	1,097.90	194.26
201	一般公共服务支出	1,155.94	961.68	194.26
20111	纪检监察事务	1,147.12	952.86	194.26
2011101	行政运行	1,060.62	952.52	108.10
2011199	其他纪检监察事务支出	86.50	0.34	86.16
20129	群众团体事务	8.82	8.82	0.00
2012906	工会事务	8.82	8.82	0.00
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.94	302	商品和服务支出	133.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.42	30201	办公费	44.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	8.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	128.94	30229	福利费	3.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.62	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	964.44		公用经费合计				133.46

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。

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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。

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委监委办案专项经费 20 万元。
绩效目标：全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委监委办案专项经费 20 万元，全部用于临夏市纪委机关办案补助经费。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了支持基层纪检监察机关办案补助经费保障水平，下达中共临夏市纪委监委办案经费 20 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、改善了基层纪检监察机关办案经费保障水平
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委会议经费 10 万元。绩效目标：为 2022 年全市党风廉政建设和反腐败工作凝聚共识，奠定基础，安排部署全年工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委会议经费 10 万元，全部用于召开十四届市纪委第六次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为召开十四届市纪委第六次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会，下达中共临夏市纪委会议经费 10 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、十四届市纪委第六次全体会议圆满召开
- 2、临夏市领导干部警示教育大会顺利召开
- 3、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 4、高效推进专项治理工作推进
- 5、干部廉洁自律意识增强
- 6、违纪案件发生率下降
- 7、基层纪检监察机关履职能力提高

8、社会公众满意度提升

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委监委办案经费 25 万元。绩效目标：全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委监委办案经费 25 万元，全部用于临夏市纪委机关办案补助经费。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了支持基层纪检监察机关办案补助经费保障水平，下达中共临夏市纪委监委办案经费 25 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、改善了基层纪检监察机关办案经费保障水平
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委监委办案补助经费 1.5 万元。绩效目标：全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委监委办案补助经费 1.5 万元，全部用于临夏市纪委监委机关办案补助经费。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了支持基层纪检监察机关办案补助经费保障水平，下达中共临夏市纪委监委办案补助经费 1.5 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、改善了基层纪检监察机关办案经费保障水平
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委监委执法经费 35 万元。绩效目标：全力保障市监委开展监督调查处置工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2120 年度中共临夏市纪委监委执法经费 35 万元，全部用于保障市监委开展监督调查处置工作。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了全力保障市监委开展监督调查处置工作，下达中共临夏市纪委监委执法经费 35 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、全力保障市监委开展监督调查处置工作
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委监委培训经费 10 万元。绩效目标：为 2022 年开展纪检监察干部理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委会议经费 10 万元，全部用于召开 2022 年开展纪检监察干部理论和业务知识培训。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为 2022 年开展纪检监察干部理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平，下达中共临夏市纪委监委培训经费 10 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、全市纪检监察干部培训大会圆满召开
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委中央纪检监察转移支付资金项目经费 10 万元。绩效目标：支持市纪委监委信息化建设，保障纪检监察机关有效开展检举举报平台深化应用、纪检监察网络建设、视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设项目，提升基层纪检监察机关信息化装备水平。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委中央纪检监察转移支付资金项目经费 10 万元，全部用于支持市纪委监委信息化建设，保障纪检监察机关有效开展检举举报平台深化应用、纪检监察网络建设、视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设项目，提升基层纪检监察机关信息化装备水平。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了推进全市纪检监察系统检举举报平台部署应用和纪检监察专网安全运行，下达中共临夏市纪委中央纪检监察转移支付资金项目经费 10 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、完成市纪委监委内网升级改造和设备安可替代
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$

- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

(四) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2022 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会 2022 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2022 年度中共临夏市纪委监委驻市直单位纪检监察组工作经费项目 90 万元。绩效目标：全力保障驻市直单位纪检监察组开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2022 年度中共临夏市纪委监委驻市直单位纪检监察组工作经费项目 90 万元，全部用于临夏市纪委监委驻市直单位纪检监察组办案补助经费。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了支持驻市直单位纪检监察组办案补助经费保障水平，下达中共临夏市纪委监委驻市直单位纪检监察组工作经费项目 90 万元。截止 2022 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、改善了驻市直单位纪检监察组办案经费保障水平
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、驻市直单位纪检监察组履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

(四) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
截止 2022 年 12 月, 已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附: 项目资金绩效目标自评表

中国共产党临夏市纪律检查委员会部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作,对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查；负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；)负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵

守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

（二）部门组织机构及人员情况

中国共产党临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室、信息技术中心共 11 个正科级建制内设机构和机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心 3 个内设机构。

截止 2022 年 12 月底，共有行政人员 61 人，事业人员 27 人，合计在职 88 人。退休人员 6 人。

当年变动情况:在职职工比上年增加 27 人,新增退休 2 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1097.90 万元。其中:人员经费 964.44 万元,较上年决算数增加 319.64 万元,增长 49.57%,主要原因是新增纪检派驻机构,人员增加,人员经费增加。人员经费用途基本工资、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、奖励金。

公用经费 64.34 万元,用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(三) 项目支出。

我单位 2022 年共计项目八个,合计金额 197.8 万元。

1、纪检会议经费项目支出 10 万元,用于召开十四届市纪委第六次全会。

2、驻市直单位纪检监察组工作经费项目 90 万元,用于一是为全市市直纪检监察组购买办公办案设备 8 套;二是全力保障市直纪检监察组运转经费。

3、纪检干部业务培训经费项目 8.1 万元,用于召开领导干部警示教育大会。

4、中央纪检监察转移支付资金项目 9.8 万元,用于提升基层纪检监察机关信息化装备水平。

5、监察委执法经费项目 33.5 万元,用于全力保障市监委开展

监督调查处置工作。

6、办案专项经费项目 20 万元，用于单位执法办案工作。

7、纪检办案经费项目 24.9 万元，用于单位执法办案工作。

8、办案补助经费项目 1.5 万元，用于单位执法办案工作。

（三）“三公”经费情况。

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.98 万元,支出决算为 2.98 万元,决算数小于预算数的主要原因是年末结余 0.02 万元未形成支出,较上年决算数增加 1.52 万元,增长 103.78%,主要原因是 2021 年度车辆预算数为 1 辆,2022 年度车辆预算数为 2 辆。

三、部门整体支出绩效情况

我单位 2022 年共计项目八个，预算金额 201.5，实际支出金额 197.8 万元。支出率 98%。

四、绩效评价工作情况

本单位绩效评价工作情况：对绩效评价工作进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行绩效评价工作按时完成,认真如实填报。

五、存在的主要问题

内部管理制度不健全，预算执行不严格、预算调整随意性强。原因：内部管理疏漏，因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要，部分预算资金随意调整。

六、改进措施和有关建议

增强预算编制的科学性和可行性。建立健全部门单位内部控制制度。加强单位的财务监督。

附:自评相关表和依据

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		办案专项经费项目			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20万元	20万元		20	100%	20
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	推动全面从严治党向纵深发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
			质量指标	全力保障纪检干部开展监督执纪工作, 有效促进全市纪检监察工作。	25	25	25	25
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障经济社会健康发展	30	30	30	30
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		会议经费		项目负责人及电话	马小花13993002131			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	中共临夏市纪委			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10万元	10万元	20	100%	20	
		其中: 本年财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	凝聚共识, 奠定基础, 安排部署全年工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
			质量指标	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作, 有力推进全市反腐败工作。	25	25	25	25
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障经济社会健康发展	30	30	30	30
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
							
	总分				100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		纪检干部业务培训经费项目			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10万元		8.1万元	20	81%	18
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	提高全市纪检监察干部履职能力				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展全市纪检监察干部培训	25	25	25	25	
	质量指标	开展1次全市纪检监察干部进行理论和业务知识培训,提高纪检监察干部执纪和执法能力。	25	25	25	25		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升各纪检监察组织工作质量	30	30	30	30	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分				100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		监委执法经费			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	35万元	33.5万元		20	96%	19
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	有效减少职务违法和职务犯罪问题				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
	质量指标	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作,有力推进全市反腐败工作。	25	25	25	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		中央纪检监察转移支付资金项目		项目负责人及电话	马小花13993002131			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	中共临夏市纪委			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	10万元	9.8万元	20	98%	20	
		其中:本年财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
			实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖,有力推进全市反腐败工作。	25	25	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
		社会效益指标						
			生态效益指标					
	可持续发展指标							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
.....								
总分				100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		纪检办案经费项目			项目负责人及电话		马小花13993002131			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		中共临夏市纪委			
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:			25万元	24.9万元		20	100%	20
		其中: 本年财政拨款						-		-
		其他资金						-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	推动全面从严治党向纵深发展				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务		25	25	25	25		
			全力保障纪检干部开展监督执纪 工作, 有效促进全市纪检监察工 作		25	25	25	25		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标								
			保障经济社会健康发展		30	30	30	30		
		社会效 益指 标								
		生态效 益指 标								
	可持续 影响 指标									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标									
总分					100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		办案补助经费			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.5万元	1.5万元	20	100%	20	
		其中: 本年财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	推动全面从严治党向纵深发展				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
			全力保障纪检干部开展监督执纪工作, 有效促进全市纪检监察工作。	25	25	25	25	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
			保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
		社会效益 指标						
			生态效益 指标					
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
.....								
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		驻市直单位纪检监察组工作经费项目			项目负责人及电话		马小花13993002131				
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		中共临夏市纪委				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			90万元		90万元		20	100%	20
		其中:本年财政拨款							-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	推动全面从严治党向纵深发展				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25				
			全力保障驻市直单位纪检监察组开展监督执纪工作,有效促进全市纪检监察工作。	25	25	25	25				
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
			保障经济社会健康发展	30	30	30	30				
		社会效益指标									
			生态效益指标								
		可持续影响指标									
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标									
.....											
总分				100							

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		中国共产党临夏市纪律检查委员会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	纪检会议经费项目	召开十四届市纪委第六次全会	10	10	10	10
	驻市直单位纪检监察组工作经费项目	全力保障市直纪检监察组运转经费	90	90	90	90
	纪检干部业务培训经费项目	召开领导干部警示教育大会	10	10	8.1	8.1
	中央纪检监察转移支付资金项目	提升基层纪检监察机关信息化装备水平。	10	10	9.8	9.8
	监察委执法经费项目	全力保障市监委开展监督调查处置工作。	35	35	33.5	33.5
	办案专项经费项目	单位执法办案效率提高。	20	20	20	20
	纪检办案经费项目	单位执法办案效率提高。	25	25	24.9	24.9
	办案补助经费项目	提升案件受理及时性。	1.5	1.5	1.5	1.5
金额合计			201.5	201.5	197.8	197.8
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：召开十四届市纪委第六次全会 目标2：为全州市直纪检监察组购买办公办案设备8套 目标3：全力保障市监委开展监督调查处置工作 目标4：立法成效显著提升		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	为八个市直纪检监察组购买办案设备	完成	完成	
		质量指标	进一步提高发现问题形成震慑、推动改革促进发展作用	高质量完成	高质量完成	
		时效指标	案件受理及时性	≥95%	≥95%	
			违法违规行为的控制率	≥95%	≥95%	
	成本指标	严格按照财政支出制度支出	按照财经制度支出	严格按照财经制度支出		
	……					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步提高了市直纪检监察组监督行为，提高了效果满意度	进一步提升	进一步提升		
		单位执法办案效率显著提高				
生态效益指标	震慑、群众认同		进一步提升	进一步提升		

	可持续影响 指标	单位执法办案效率是否提高	进一步提升	进一步提升	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%
				