

2023 年度
中共临夏市纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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：11个正科级建制内设机构：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；3个内设机构：机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心；7个综合派驻纪检组、1个纪检监察工委。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1268.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.99 万元，下降 1.86%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1268.18 万元，其中：财政拨款收入 1267.51 万元，占 99.95%；其他收入 0.66 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1268.18 万元，其中：基本支出 1148.09 万元，占 90.53%；项目支出 120.09 万元，占 9.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1267.51 万元。与上年相比，各减少 24.65 万元，下降 1.91%。主要原因是项目经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.51 万元，较上年决算数减少 24.65 万元，下降 1.91%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1111.59 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 102.35 万元，占 8.07%；卫生健康支出 53.57 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1429.24 万元，支出决算为 1267.51 万元，完成年初预算的 88.68%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1198.75 万元，支出决算为 1111.59 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 151.69 万元，支出决算为 102.35 万元，完成年初预算的 67.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 78.80 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 67.98%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.09 万元。其中：

人员经费 999.30 万元,较上年决算数增加 34.86 万元,增长 3.61%,主要原因是人员增减变动,经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费 148.78 万元,较上年决算数增加 15.32 万元,增长 11.48%,主要原因是人员增减变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会会费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算数为 23 万元,支出决算为 22.41 万元,决算数小于预算数的主要原因是预算内购买公务车辆一辆,公务用车运行维护费比上年增加。较上年决算数增加 19.43 万元,增长 650.87%,主要原因是预算内购买公务车辆一辆,公务用车运行维护费比上年增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为 23 万元,支出决算为 22.41 万元,决算数小于预算数的主要原因是预算内购买公务车辆一辆,较上年决算数增加 19.43 万元,增长 650.87%,主要原因是预算内购买公务车辆一辆,公务用车运行维护费比上年增加。

其中:公务用车购置费预算数为 20 万元,支出决算为 19.83 万元,决算数小于预算数的主要原因是预算内购买公务车辆一辆,公务用车运行维护费比上年决算数增加 19.83 万元,增长 100%,主要原因是预算内购买公务车辆一辆,公务用车运行购置费比上年增加。

公务用车运行维护费全年预算数为 3 万元,支出决算为 2.58 万元,决算数小于预算数的主要原因是对应的年末公车保有量 2 辆,车均运行维护费支出 1.5 万元。公务用车运行维护费比上年减少 0.4 万元,下降 13.42%,主要原因是预算内购买公务车辆一辆,公务用车运行维护费比上年减少。

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

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

1. 纪委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96分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.85万元,完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况:召开十五届市纪委第一次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会。

2. 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98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。

3. 公务用车购置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19.83万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:根据《临夏市公务用车制度改革实施细则》,购置公务用车一辆。

4. 纪检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98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:全力保障全市“三抓三促”工作顺利开展,完成全年工作任务。

5. 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96分。项目全年预算数为30万元,执行数为24.85万元,完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况:全力保障市监委开展监督调查处置工作,2023年度完成职务违法和职务犯罪案件1-2件。

6. 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98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: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;年内举办2次全市纪检监察干部培训,邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。

7. 全市廉政文化建设项目项目绩效自评情况: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30万元,执行数为29.7万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:在全市范围内建设廉政文化教育基地一座。

8. 疫情防控突出人员奖励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98分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:疫情防控突出表现人员奖励金按时发放,增强了工作人员积极性。

附件 10:2023 年部门整体支出绩效自评报告、整体支出绩效自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、项目支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

我部门组织对纪委会议经费、纪检办案经费等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出126.05万元。从评价情况来看,提高了监督执纪问责能力和水平,进一步提升了全市纪检监察干部在新形势、新常态下依纪依法依规履职能力,不断推动全市廉洁文化建设实起来、强起来,培育以清为美、以廉为荣的社会风尚,推动全市纪检监察干部创先争优、工作提质增效。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配:指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表

附件 2: 收入决算表

附件 3: 支出决算表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10: 2023 年部门整体支出绩效自评报告、整体支出绩效自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、项目支出绩效自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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	12,675,113.33	一、一般公共服务支出	32	11,115,911.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6,640.00	八、社会保障和就业支出	39	1,030,146.56
	9		九、卫生健康支出	40	535,695.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,681,753.33	本年支出合计	58	12,681,753.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,681,753.33	总计	62	12,681,753.33

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。

附件2

收入决算表

公开02表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,681,753.33	12,675,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00
201	一般公共服务支出	11,115,911.14	11,115,911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,115,911.14	11,115,911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10,418,777.26	10,418,777.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	697,133.88	697,133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030,146.56	1,023,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030,146.56	1,023,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00
2080501	行政单位离退休	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,506.56	1,023,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535,695.63	535,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535,695.63	535,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	421,654.35	421,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96,110.85	96,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,930.43	17,930.43	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。

附件3

支出决算表

公开03表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,681,753.33	11,480,859.28	1,200,894.05			
201	一般公共服务支出	11,115,911.14	9,921,657.09	1,194,254.05			
20111	纪检监察事务	11,115,911.14	9,921,657.09	1,194,254.05			
2011101	行政运行	10,418,777.26	9,921,657.09	497,120.17			
2011199	其他纪检监察事务支出	697,133.88		697,133.88			
208	社会保障和就业支出	1,030,146.56	1,023,506.56	6,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,030,146.56	1,023,506.56	6,640.00			
2080501	行政单位离退休	6,640.00		6,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,506.56	1,023,506.56				
210	卫生健康支出	535,695.63	535,695.63				
21011	行政事业单位医疗	535,695.63	535,695.63				
2101101	行政单位医疗	421,654.35	421,654.35				
2101103	公务员医疗补助	96,110.85	96,110.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,930.43	17,930.43				

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：中共临夏市纪律检查委员会

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	12,675,113.33	一、一般公共服务支出	33	11,115,911.14	11,115,911.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,023,506.56	1,023,506.56		
	9		九、卫生健康支出	41	535,695.63	535,695.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	12,675,113.33	本年支出合计	59	12,675,113.33	12,675,113.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,675,113.33	总计	64	12,675,113.33	12,675,113.33		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

金额单位：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		12,675,113.33	11,480,859.28	1,194,254.05
201	一般公共服务支出	11,115,911.14	9,921,657.09	1,194,254.05
20111	纪检监察事务	11,115,911.14	9,921,657.09	1,194,254.05
2011101	行政运行	10,418,777.26	9,921,657.09	497,120.17
2011199	其他纪检监察事务支出	697,133.88		697,133.88
208	社会保障和就业支出	1,023,506.56	1,023,506.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,023,506.56	1,023,506.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,506.56	1,023,506.56	
210	卫生健康支出	535,695.63	535,695.63	
21011	行政事业单位医疗	535,695.63	535,695.63	
2101101	行政单位医疗	421,654.35	421,654.35	
2101103	公务员医疗补助	96,110.85	96,110.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,930.43	17,930.43	

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明细表

公开06表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

金额单位：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	9,961,212.19	302	商品和服务支出	1,487,847.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,854,870.00	30201	办公费	483,368.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,056,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,780,740.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	710,400.00	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	1,023,506.56	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	73,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	517,765.20	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	17,930.43	30211	差旅费	226,956.11	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	31,800.00	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	0.00	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	77,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	31,800.00	30229	福利费	59,451.00	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	25,771.14	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	541,400.00	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	9,993,012.19		公用经费合计				1,487,847.09

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

公开07表
金额单位：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							

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

金额单位：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	

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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
224,081.81	0.00	224,081.81	198,310.67	25,771.14	0.00	224,081.81	0.00	224,081.81	198,310.67	25,771.14	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 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：11个正科级建制内设机构：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；3个内设机构：机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心；7个综合派驻纪检组、

1 个纪检监察工委。2023 年年末实有人数 86 人。

（三）2023 年度重点工作计划

一是加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

二是召开十五届市纪委第四次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会、纪检干部培训会议；

三是全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出 1148.085928 万元，其中：人员经费支出 999.301219 万元，公用经费支出 148.784709 万元。

（三）项目支出。

项目支出 119.425405 万元

（三）“三公”经费情况。

中共临夏市纪律检查委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 22.4081.81 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

三、部门整体支出绩效情况

一是加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务

实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

二是召开十五届市纪委第四次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会、纪检干部培训会议；

三是全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。

四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开。

五、存在的主要问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，

接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023 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
	基本支出	已完成		1314.25	1314.25	1148.09	1148.09
	项目支出	已完成		131	131	119.43	119.43
	金额合计			1445.25	1445.25	1267.52	1267.52
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标1: 加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设, 促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。</p> <p>目标2: 召开十五届市纪委第四次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会、纪检干部培训会议;</p> <p>目标3: 全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>			
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	指标1: 全年开展纪检监察会议次数、培训次数	100%	100%		
			指标2: 设备购置数量	71	71		
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	98%	98%		
			指标2: 立法成效	98%	98%		
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	98%		
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	98%	98%		
			指标2: 震慑、群众认同	98%	98%		
		生态效益指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%		
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 监督行为及效果满意度	98%	98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%			
		指标2:					

纪检会议经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照《中国共产党章程》《十五届市纪委第三次全会方案》《临夏市纪委监委机关财务管理制度》，召开十五届市纪委第一次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会。

2.项目实施情况

召开十五届市纪委第一次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入纪检会议经费 10 万元，已支出 8.8501 万元。

（二）项目绩效目标

召开十五届市纪委第一次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立起长效机制，促进单位规范使用项目资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

绩效自评工作由办公室牵头，组织所涉及项目的各部室成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。绩效评价工作组根据部室实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门支出绩效自评报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023 年，纪检会议经费项目绩效自评得分：96 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，纪检会议经费项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，全年开展纪检监察会议次数等各项数量指标均达到要求；全力保障会议召开、业务人员工作水平提升情况、监督行为及效果满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）建议和改进举措

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检会议经费			
主管部门及代码				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	8.8501
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	8.8501
		其他资金		其他资金	
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: 召开十五届市纪委第一次全体会议 目标2: 召开临夏市领导干部警示教育大会			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展纪检监察会议次数	2次	2次
			指标1: 全力保障会议召开	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目资金支付	98%	98%
			成本指标	指标1: 纪检会议经费	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 业务人员工作水平提升情况	98%	98%
			指标2: 监督行为及效果满意度	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

纪检办案经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照《中国共产党章程》、《2023 年度纪检监察工作要点》，切实加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。

2.项目实施情况

严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入纪检办案经费 15 万元，已支出 15 万元。

（二）项目绩效目标

严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使

用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、

绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023 年，纪检办案经费项目绩效自评得分：98 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，纪检办案经费项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，问题线索处置率、立案案

件办结率等各项质量指标均达到要求；震慑、群众认同、加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围、人民群众满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检办案经费				
主管部门及代码				实施单位	市纪委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15	
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标1: 加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设, 促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标2: 严肃查处各种违法违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。</p> <p>目标3: 全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	提升	提升	
			指标2: 立法成效	显著提升	显著提升	
			指标3: 立案案件办结率	95%	95%	
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	98%	98%	
		成本指标	指标1: 纪检办案经费	15万元	15万元	
		社会效益指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效	长效	
			指标2: 震慑、群众认同	进一步提升	进一步提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

公务用车购置费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为推进全市反腐败工作提供有力保障,根据《临夏市公务用车制度改革实施细则》，购置公务用车一辆。

2.项目实施情况

根据《临夏市公务用车制度改革实施细则》，购置公务用车一辆。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入公务用车购置费 20 万元，已支出 19.83 万元。

（二）项目绩效目标

根据《临夏市公务用车制度改革实施细则》，购置公务用车一辆。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼

顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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，在可实现的条件应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、

公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023 年，公务用车购置费项目绩效自评得分：**98**分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，公务用车购置费项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，公务用车购置数等各项数量指标均达到要求；提供的服务保障、有力推进全市反腐败工

作、办案人员公车使用满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位前期项目立项编制工作精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。三是绩效管理能力亟待提升。

建议和改进举措

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车购置费			
主管部门及代码				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	19.83
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	19.83
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 根据《临夏市公务用车制度改革实施细则》, 购置公务用车一辆。			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标
	产出指标	数量指标	指标1: 公务用车购置数	1辆	1辆
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	改善	改善
			指标2: 有力推进全市反腐败工作	95%	95%
		成本指标	指标1: 公务用车购置费	20万元	19.83万元
		社会效益指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案人员公车使用满意度	95%	95%

纪检工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照省州市“三抓三促”工作方，全力保障全市“三抓三促”工作顺利开展，完成全年工作任务。

2.项目实施情况

按照省州市“三抓三促”工作方，全力保障全市“三抓三促”工作顺利开展，完成全年工作任务。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入纪检工作经费 10 万元，已支出 9.98 万元。

（二）项目绩效目标

按照省州市“三抓三促”工作方，全力保障全市“三抓三促”工作顺利开展，完成全年工作任务。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼

顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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，在可实现的条件应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、

公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023 年，纪检工作经费项目绩效自评得分：98 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，纪检工作经费项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，设备购置数量等各项数量指标均达到要求；提供的服务保障、设备采购及时到位、震慑、

群众认同、“三抓三促”工作成效、工作人员满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位前期项目立项编制工作精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。三是绩效管理能力亟待提升。

建议和改进举措

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	9.98
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	9.98
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设, 促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标2: 严肃查处各种违法违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。</p> <p>目标3: 全力保障市纪委开展“三抓三促”工作及购置办案设备。</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设备购置数量	12件	12件
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	改善	改善
		时效指标	指标1: 设备采购及时到位	到位	到位
		成本指标	指标1: 纪检工作经费	10万元	9.98万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 震慑、群众认同	进一步提升	进一步提升
			指标2: “三抓三促”工作成效	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升

监委执法经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照《中华人民共和国监察法》，全力保障市监委开展监督调查处置工作，2023 年度完成职务违法和职务犯罪案件 1-2 件。

2.项目实施情况

全力保障市监委开展监督调查处置工作，2023 年度完成职务违法和职务犯罪案件 1-2 件。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入监委执法经费 30 万元，已支出 24.85 万元。

（二）项目绩效目标

全力保障市监委开展监督调查处置工作，2023 年度完成职务违法和职务犯罪案件 1-2 件。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼

顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、

公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023 年，纪检干部业务培训经费项目绩效自评得分：96 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，监委执法经费项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，设备购置数量等各项数量指标均达到要求；设备采购及时到位、提供的服务保障、派驻机

构党风廉政建设水平、社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位前期项目立项编制工作精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。三是绩效管理能力亟待提升。

建议和改进举措

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监察委执法经费			
主管部门及代码				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	24.85
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	24.85
		其他资金		其他资金	
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: 全力保障市监委开展监督调查处置工作, 2023年度完成职务违法和职务犯罪案件1-2件			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设备购置数量	71件	71件
			指标1: 提供的服务保障	改善	改善
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
			指标2: 设备采购及时到位	到位	到位
		成本指标	指标1: 监察委执法经费	30万元	24.85万元
		社会效益指标	指标1: 派驻机构党风廉政建设水平	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升
			指标2: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

纪检干部业务培训经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《甘肃省纪委监委关于开展纪检监察干部培训教育工作的通知》《临夏市纪检监察干部培训方案》《临夏市纪委监委机关财务管理制度》,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,年内举办 2 次全市纪检监察干部培训,邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。

2.项目实施情况

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,年内举办 2 次全市纪检监察干部培训,邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入纪检干部业务培训经费 10 万元,已支出 10 万元。

（二）项目绩效目标

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,年内举办 2 次全市纪检监察干部培训,邀请省、州教授

和业务骨干讲授专业知识。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立起长效机制，促进单位规范使用项目资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

绩效自评工作由办公室牵头，组织所涉及项目的各部室成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。绩效评价工作组根据部室实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门支出绩效自评报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、

绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023 年，纪检干部业务培训经费项目绩效自评得分：98 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，纪检干部业务培训经费

项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，培训次数等各项数量指标均达到要求；培训参与度、培训计划按期完成率、参加相关培训学员满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）建议和改进举措

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检干部业务培训经费			
主管部门及代				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 年内举办2次全市纪检监察干部培训, 邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	2次	2次
		质量指标	指标1: 培训参与度	98%	98%
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	98%	98%
		成本指标	指标1: 纪检监察培训经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加相关培训学员满意度	98%	98%

全市廉政文化建设项目项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照市委办发〔2022〕59号《中共临夏市委办公室关于印发〈关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案〉的通知》，在全市范围内建设廉政文化教育基地一座（在烈士陵园建设有廉洁文化元素雕像 2-3 座、展板 10 块）、廉洁文化元素公园一个（制作展板 10 块、绘墙 10 面、展架 1 块）、廉政文化广场一座（制作浮雕展板 10 块）、廉洁文化道路一条（在路灯悬挂文化宣传牌 100 个，宣传栏 10 个）、廉洁文化长廊一条（制作墙绘 6 面）。

2.项目实施情况

在全市范围内建设廉政文化教育基地一座（在烈士陵园建设有廉洁文化元素雕像 2-3 座、展板 10 块）、廉洁文化元素公园一个（制作展板 10 块、绘墙 10 面、展架 1 块）、廉政文化广场一座（制作浮雕展板 10 块）、廉洁文化道路一条（在路灯悬挂文化宣传牌 100 个，宣传栏 10 个）、廉洁文化长廊一条（制作墙绘 6 面）。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入全市廉政文化建设项目 30 万元，已支出 29.7 万元。

（二）项目绩效目标

在全市范围内建设廉政文化教育基地一座（在烈士陵园建设有廉洁文化元素雕像 2-3 座、展板 10 块）、廉洁文化元素公园一个（制作展板 10 块、绘墙 10 面、展架 1 块）、廉政文化广场一座（制作浮雕展板 10 块）、廉洁文化道路一条（在路灯悬挂文化宣传牌 100 个，宣传栏 10 个）、廉洁文化长廊一条（制作墙绘 6 面）。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务

人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原

因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，全市廉政文化建设项目项目绩效自评得分：98 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，全市廉政文化建设项目项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，在全市范围内建设廉政文化教育基地、在全市范围内建设廉政文化广场一座等各项数量指标均达到要求；大力宣传廉政文化，有力推进全市反腐败工作、加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围、服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。

2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。

3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位前期项目立项编制工作精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。三是绩效管理能力亟待提升。

建议和改进举措

（三）有关建议

1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训

2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市廉政文化建设项目			
主管部门及代码				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	29.7
	其中:财政拨款	30		其中:财政拨款	29.7
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 在全市范围内建设廉政文化教育基地一座 目标2: 廉洁文化元素公园一个 目标3: 廉政文化广场一座			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 在全市范围内建设廉政文化教育基地	一座	一座
			指标2: 在全市范围内建设廉政文化广场一座	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力宣传廉政文化, 有力推进全市反腐败工作。	95%	95%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 全市廉政文化建设项目经费	30万元	29.7万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	显著提升	显著提升
			指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度	提升	提升

疫情防控突出表现人员奖励金 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照【2023】市财预字【094】号文件精神，疫情防控突出表现人员奖励金共计 7 人，每人奖励金 1500 元，合计 10500 元，按时发放到位。

2.项目实施情况

按照【2023】市财预字【094】号文件精神，疫情防控突出表现人员奖励金共计 7 人，每人奖励金 1500 元，合计 10500 元，按时发放到位。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入疫情防控突出表现人员奖励金 1.05 万元，已支出 1.05 万元。

（二）项目绩效目标

按照【2023】市财预字【094】号文件精神，疫情防控突出表现人员奖励金共计 7 人，每人奖励金 1500 元，合计 10500 元，

按时发放到位。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进

行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。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。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：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。1.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。2.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。3.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。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二） 评价结论

1.评分结果

2023年，疫情防控突出表现人员奖励金项目绩效自评得分：98分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，疫情防控突出表现人员奖励金项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，疫情防控突出表现人员人数等各项数量指标均达到要求；疫情防控突出表现人员奖励金按时发放、加强工作人员积极性、受益人员满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位前期项目立项编制工作精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。三是绩效管理能力亟待提升。

建议和改进举措

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市纪委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.05	执行数:	1.05
		其中:财政拨款	1.05	其中:财政拨款	1.05
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计7人, 每人奖励金1500元, 合计10500元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	7人	7人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	1.05万元	1.05万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%