

五河县纪委监委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县纪委监委 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

第三部分 五河县纪委监委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 五河县纪委监委概况

一、部门职责

根据中共五河县委办公室《关于印发〈中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（五办〔2017〕105号）文件规定，主要职责是：

（一）履行纪检职责

1. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3. 对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4. 会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1. 维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2. 履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政纪处分的申诉。

3. 变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县纪委监委 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较无变化。

纳入蚌埠市五河县纪委监委 2022 年度部门决算编制范围的仅包括五河县纪委监委本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县纪委监委本级

第二部分 五河县纪委监委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市中国共产党五河县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,312.34	一、一般公共服务支出	32	815.54
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	192.55
	9		九、卫生健康支出	40	34.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.44
	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	130.73
	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	1,312.34	本年支出合计	58	1,312.34
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	7.18	年末结转和结余	60	7.18
	30			61	
总计	31	1,319.52	总计	62	1,319.52

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
部门：蚌埠市中国共产党五河县纪律检查委员会										
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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			1,312.34	1,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	815.54	815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	813.54	813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：蚌埠市中国共产党五河县纪律检查委员会								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,312.34	1,060.34	252.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.54	563.54	252.00	0.00	0.00	0.00		
20111	纪检监察事务	813.54	563.54	250.00	0.00	0.00	0.00		
2011101	行政运行	793.54	563.54	230.00	0.00	0.00	0.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	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	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表								
金额单位：万元								
部门：蚌埠市中国共产党五河县纪律检查委员会								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,312.34	一、一般公共服务支出	30	815.54	815.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	192.55	192.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.08	34.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	139.44	139.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	130.73	130.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,312.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.87	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,312.34	1,312.34	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.87	0.87	0.00	0.00
总计	29	1,313.21	总计	58	1,313.21	1,313.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市中国共产党五河县纪律检查委员会				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,312.34	1,060.34	252.00
201			一般公共服务支出	815.54	563.54	252.00
20111			纪检监察事务	813.54	563.54	250.00
2011101			行政运行	793.54	563.54	230.00
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	192.55	192.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	141.54	141.54	0.00
2080501			行政单位离退休	32.49	32.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11	0.00
20808			抚恤	43.00	43.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43.00	43.00	0.00
20828			退役军人管理事务	8.01	8.01	0.00
2082804			拥军优属	8.01	8.01	0.00
210			卫生健康支出	34.08	34.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101101			行政单位医疗	34.08	34.08	0.00
212			城乡社区支出	139.44	139.44	0.00
21205			城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00
221			住房保障支出	130.73	130.73	0.00
22102			住房改革支出	130.73	130.73	0.00
2210201			住房公积金	84.49	84.49	0.00
2210202			提租补贴	46.24	46.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年纪委监委无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：蚌埠市中国共产党五河县纪律检查委员会				公开08表 金额单位：万元		
科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

2022 年纪委监委无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县纪委监委 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 年度收入总计 1,319.52 万元（含年初结转结余

7.18 万)、支出总计 1,319.52 万元(含年末结转结余 7.18 万元)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 83.81 万元,增长 6.35%,主要原因:人员增加相应支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1312.34 万元,其中:财政拨款收入 1312.34 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1213.34 万元,其中:基本支出 1,060.34 万元,占 80.8%;项目支出 252 万元,占 19.2%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1313.21 万元(含年初财政拨款结转结余 0.87 万元),支出总计 1313.21 万元(含年末财政拨款结转和结余 0.87 万元)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 83.8 万元,增长 6.35%,主要原因:人员增加相应支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.34 万元,占

本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.81 万元，增长 6.35%。主要原因人员增加相应支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 815.54 万元，占 62.14%；社会保障和就业（类）支出 192.55 万元，占 14.67%；卫生健康（类）支出 34.05 万元，占 2.60%；城乡社区支出（类）支出 139.44 万元，占 10.63%；住房保障（类）支出 130.73 万元，占 9.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.71 万元，支出决算为 1312.34 万元，完成年初预算的 134.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出 1060.34 万元，占 80.8%；项目支出 252 万元，占 19.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 713.43 万元，支出决算为 793.54 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，

决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了项目 20 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 321.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 127.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加，人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 181.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，人员增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 0 元，支出决算为 43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位两名退休职工去世，发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放双拥慰问金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.25 万元，支出决算为 34.08 万

元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.43 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 54.69 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数，提租补贴发放金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1060.34 万元，其中：人员经费 930.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 130.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年纪委监委无政府性基金收入，也无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

五河县纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县纪委监委机关运行经费支出 130.26 万元，比 2021 年减少 171.5 万元，下降 131.66%，主要原因是五河县纪委监委 2021 年编制决算时机关运行经费支出包括公用经费支出及专项业务经费支出，2022 年编制决算时机关运行经费支出仅包括公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县纪委监委政府采购支出总额 2.88 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县纪委监委共有车辆 4 辆，全部为执法执勤用车。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 232 万元。从评价情况看，本单位共有“案件专项”“巡察专项”和“党建活动经费”三个项目。案件专项预算总金额为 160 万元，项目主要是保障单位案件工作顺利开展；巡察专项预算总金额为 70 万元，项目主要是保障单位巡察工作顺利开展；党建活动经费预算总金额为 2 万元，项目主要是保障单位党建活动的开展。我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证了项目顺利执行，提高了财政预算资金的使用效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，整体支出绩效全年预算数 998.71 万元，执行数 1312.34 万元。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障单位各项工作顺利运转。

组织对“案件专项”、“巡察专项”、“党建活动经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 232 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门能够合理有效的使用预算资金，保障了部门正常运转。

(2022年度)

009-中国共产党五河县纪律检查委员会									
部门(单位)名称									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数(A,万元)	其中:财政拨款	全年执行数(B,万元)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	案件专项	已完成	160	160	160	160	-	-	-
	保障机关运行	已完成	746.717	746.717	1060.343	1060.343	-	-	-
	党建经费	已完成	2	2	2	2	-	-	-
	巡察专项	已完成	70	70	70	70	-	-	-
	案件专项项目	已完成	20	20	20	20	-	-	-
	金额合计			998.717	998.717	1312.343	1312.343	10	131.40%
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1.保障机关运行正常运转和人员开支;2.保障案件顺利查办;3.保障巡察工作顺利开展;4.保障党建工作顺利开展。				1、保障了机关正常运转和人员开支;2.保障了案件顺利查办;3.保障了巡察工作顺利开展;4.保障了党建工作顺利开展。				
					整改的措施与建议:无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	受理案件数量	5	应收尽收	达成预期指标	5		
			巡察单位数量	5	根据巡察情况确定	达成预期指标	5		
			党员教育活动	5	≥12次	12	5		
			人员基本经费保障	5	各项收入保障	达成预期指标	5		
		质量指标	案件办理合法合理	5	=100%	100	5		
			巡察整改情况	5	全部完成	达成预期指标	5		
			党建活动实际开展情况	5	12次支部学习会等	达成预期指标	5		
		时效指标	经费支出时效性	2	按时进度	达成预期指标	2		
			被巡察单位问题整改时效性	2	整改期内全部完成	达成预期指标	2		
			党性认识提高	2	吸收合格党员	达成预期指标	2		
	成本指标	项目总成本	9	=9787174.07元	9787174.07	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	挽回社会经济损失	5	收缴违纪款、退款	达成预期指标	5		
		社会效益指标	风清气正的廉洁环境	3	风清气正的廉洁环境	达成预期指标	3		
			对单位履职的影响程度	3	被巡察单位的履职情况	达成预期指标	3		
			党员思想和行动风貌	3	增强党组织影响力	达成预期指标	3		
		可持续影响指标	社会评价	4	良好	达成预期指标	4		
正规权力运行			4	正规有序的开展工作	达成预期指标	4			
党员思想教育和进步			4	提高党组织凝聚力	达成预期指标	4			
生态效益指标	保障社会各项事务运行	4	保障社会各项事务运行	达成预期指标	4				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	=100%	100	10			
总分			100			103.14			

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项

目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我部门在 2022 年度部门决算中反映“案件专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

案件专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了案件工作顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够系统。下一步改进措施：通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到的预算执行情况，通过自评工作促进单位认真谋划项目，提高预算资金的使用效率。接下来我单位根据预算自评的结果，分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。

案件专项项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		案件专项						
主管部门		009-中国共产党五河县纪律检查委员会			实施单位 09001-中国共产党五河县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160	160	160	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	160	160	160	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障案件查办工作				保障了单位案件查办工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量指标	所办案件合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	规定时限内尽快办结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=1600000元	1600000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保持风清气正的社会效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《县纪委监委部门绩效自评工作情况总结》见“第五部分附件”。

《2022年度案件专项支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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：2022年度项目支出绩效自评表、县纪委监委部门绩效自评工作情况总结及案件专项项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		案件专项						
主管部门		009-中国共产党五河县纪律检查委员会			实施单位	09001-中国共产党五河县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	160	160	160	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障案件查办工作			保障了单位案件查办工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量指标	所办案件合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	规定时限内尽快办结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=1600000元	1600000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保持风清气正的社会效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巡察专项						
主管部门		009-中国共产党五河县纪律检查委员会			实施单位	09001-中国共产党五河县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70	70	70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	70	70	70	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县委巡察工作的顺利开展				2022年共开展三轮巡察工作,巡察单位91个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=60个	91	20	20	
		质量指标	质量指标	保质保量完成整改	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	规定时间内完成问题	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=700000元	700000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	促进各项权利公开	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障社会事业阳光运行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	党建活动经费							
主管部门	009-中国共产党五河县纪律检查委员会			实施单位	09001-中国共产党五河县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2	2	2	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位党组织活动的开展			完成预期目标,单位党组织活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	≥12次	12	20	20	
		质量指标	质量指标	保障党组织活动的开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性指标	每月保质保量完成支部	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	发扬党组织凝聚精神	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高党性认识,发挥党	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

县纪委监委部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《五河县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（五财〔2023〕79号）文件要求，五河县纪委监委开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况总结如下：

1、部门整体支出概况。

五河县纪委监委2022年预算总金额998.74万元，项目实际支出252万元。预算项目共4个，项目预算总金额252万元，具体项目分别是案件专项、党建经费、巡察专项、案件专项项目（年中新增项目）

2、部门整体支出绩效目标。

为做好绩效自评工作，成立了由主要负责人任组长、分管领导任副组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作小组，认真开展了整体支出绩效自评工作。本次部门绩效自评工作共涉及4个项目，预算金额252万元，具体工作如下：

（1）预决算公开情况。2022年度预决算情况均按要求公示，其数据与财务账务数据总额一致。

（2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效自评。

（3）制度建设情况。建立了日常管理、财务管理等方

面的管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，对部门预决算管理、预算资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《物品采购制度》、《公务接待制度》等规章制度开展工作。

（4）资金管理。各项资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

二、部门预算支出情况

五河县纪委监委 2022 年预算总金额 998.74 万元，实际支出 1312.34 万元。预算项目共 4 个，具体项目分别是案件专项全年预算 160 万元，实际支出 160 万元；巡察专项全年预算 70 万元，实际支出 70 万元；党建经费全年预算 2 万元，实际支出 2 万元；案件专项项目全年预算 20 万元，实际支出 20 万元。

三、项目自评结果及分析

案件专项绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障案件工作顺利开展。

巡察专项绩效自评概述：项目自评得分 9 分，全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障巡察工作顺利开展。

党建活动经费绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障党建活动工作顺利开展。

案件专项项目绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障案件工作顺利开展。

四、下一步工作措施

通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到的预算执行情况，通过自评工作促进单位认真谋划项目，提高预算资金的使用效率。下一步我单位将进一步强化预算管理意识，提高预算编制科学性、合理性准确性和可控性；同时做好预算资金的执行监管情况，提高财政资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差	自评结果应用
	案件专项	160	160	100	100	无	一、存在问题：无。 二、结果应用： 1、与预算安排挂钩：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元 2、改进管理：按照要求，全面完成工作
	党建活动经费	2	2	100%	100	无	一、存在问题：无。 二、结果应用： 1、与预算安排挂钩：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元 2、改进管理：按照要求，全面完成工作。
	巡察专项	70	70	100%	100	无	一、存在问题：无。 二、结果应用： 1、与预算安排挂钩：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元 2、改进管理：按照要求，全面完成工作。
	案件专项项目	20	20	100%	100	无	一、存在问题：无。 二、结果应用： 1、与预算安排挂钩：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元 2、改进管理：按照要求，全面完成工作。

项目支出绩效评价报告

案件专项支出绩效评价报告

2023年5月

部门案件专项项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定（五办【2017】105号文件），特申请设立“案件专项”此项目。2021年度年初预算160万元均用于案件查办中办公费、公务用车运行维护费、差旅费等费用，使用执行率为100%，顺利保障了单位2021年度案件查办工作的开展。

（二）项目绩效目标。

保障案件顺利查办。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围。评价案件查办专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	受理案件数量	20
		质量指标	案件办理合法合规	10
		时效指标	经费支出时效性	10

		成本指标	项目总成本	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	风清气正的廉洁环境	15
		可持续影响指标	社会评价	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。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%合理确定分值。总分共计 100 分。

4、评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。我单位高度重视，由办公室、审理室、干监室等部门人员组成自评小组，在案件专项的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 160 万元，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

案件专项的实施保障了案件的顺利查办，促进了全县党风廉政建设工作的开展，营造了风清气正的社会环境。

案件专项立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目名称		案件专项						
主管部门		009-中国共产党五河县纪律检查委员会			实施单位 09001-中国共产党五河县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160	160	160	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	160	160	160	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障案件查办工作				保障了单位案件查办工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量指标	所办案件合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	规定时限内尽快办结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=1600000元	1600000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保持风清气正的社会效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

根据中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定（五办【2017】105

号文件），特申请设立“案件专项”此项目。2021年度年初预算160万元均用于案件查办中办公费、公务用车运行维护费、差旅费等费用，使用执行率为100%，顺利保障了单位2021年度案件查办工作的开展。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、审理室、干监室等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，审理室负责案件等相关数据的评价，干监室负责办案过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于2022年12月31日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障案件工作顺利开展。

（四）项目效益情况。

案件专项的实施保障了案件的顺利查办，促进了全县党风廉政建设工作的开展，营造了风清气正的社会环境。

五、主要经验及做法

办案经费列入年度预算，确保了纪检监察部门工作正常开展，解决了办案力量和办案能力问题。由纪检监察室和办公室共同提出经费申请，明确了办案经费的开支和掌握经费

的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

无

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。