

**2022 年度
中共阿坝州纪律检查委员会
阿坝州监察委员会
单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 28 -
一、收入支出决算总表	- 28 -
二、收入决算表	- 28 -
三、支出决算表	- 28 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 28 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 28 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 28 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 28 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 28 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 28 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 28 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 28 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 28 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 28 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共阿坝州纪律检查委员会机关与阿坝州监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。在四川省纪委监委和中共阿坝州委双重领导下开展工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年在省纪委监委和州委的坚强领导下，州纪委监委带领全州各级纪检监察机关把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把捍卫“两个维护”作为首要政治纪律，推动政治监督具体化精准化常态化，坚决确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在阿坝落地落实。

一是强化政治监督，坚决拥护“两个确立”，践行“两个维护”。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神、中央省委州委决策部署，持续推进黄河流域生态保护、森林草原防灭火、全域旅游示范区创建、耕地保护、虚拟货币“挖矿”、统计造假等专项监督，坚决做到党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。

二是全力推进“三不腐”，反腐败斗争取得压倒性胜利并进一步巩固。高悬反腐利剑，全州纪检监察机关共接收信访举报 786 件次，处置问题线索 1593 件，立案 845 件 941

人，给予党纪政务处分 839 人，移送检察机关审查起诉 50 人，挽回经济损失 1.2 亿余元，推动完善制度机制 189 个。

三是驰而不息推进作风建设，以优良党风政风引领社风民风进一步向好。严肃查处违反中央八项规定精神问题 144 人，扎实开展“四为”作风体检诊治，查处“躺平式”干部 60 人；开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治，督促主动说清问题 239 人次，退缴费用 125 万元，追责问责 9 人；开展节日监督，纠治问题 546 个，通报曝光典型案例 16 起；创新实施“青廉护航”工程，全州年轻干部违纪违法案件同比下降 40%。

四是坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，群众满意度获得感进一步提升。开展专项监督，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续深化“阳光问廉”“坝坝会”，切实解决群众急难愁盼问题 2832 个。全年查处群众身边不正之风和腐败问题 111 人次，发现问题线索 114 件。

五是全面加强自身建设，纪检监察干部忠诚干净担当品格进一步锤炼。对新进、提拔、交流的纪检监察干部全覆盖开展监督提醒谈话，处置纪检监察干部问题线索 18 件，给予党纪政务处分和组织处理 13 人。全面完成乡镇纪委“两专三兼”“一专两兼”配备，充实乡镇纪检监察干部 623 人；开展实务培训 5 期 850 余人次，全覆盖提级培训新任乡镇纪委书记。

二、机构设置

四川省阿坝州纪律检查委员会（本级）下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

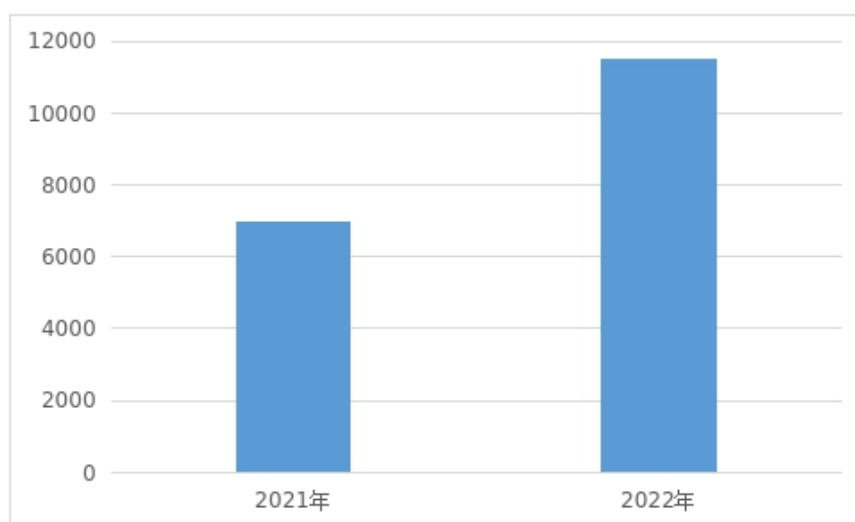
纳入四川省阿坝州纪律检查委员会（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共阿坝州纪律检查委员会

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

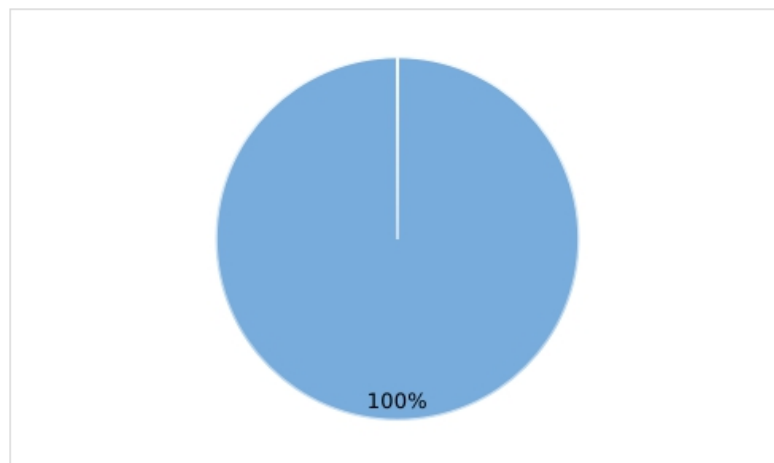
2022 年度收、支总计 11495.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4488.42 万元，增长 67.07%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、新增阿坝州纪委监委留置中心建设项目等符合政策、制度规定的变动事项。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

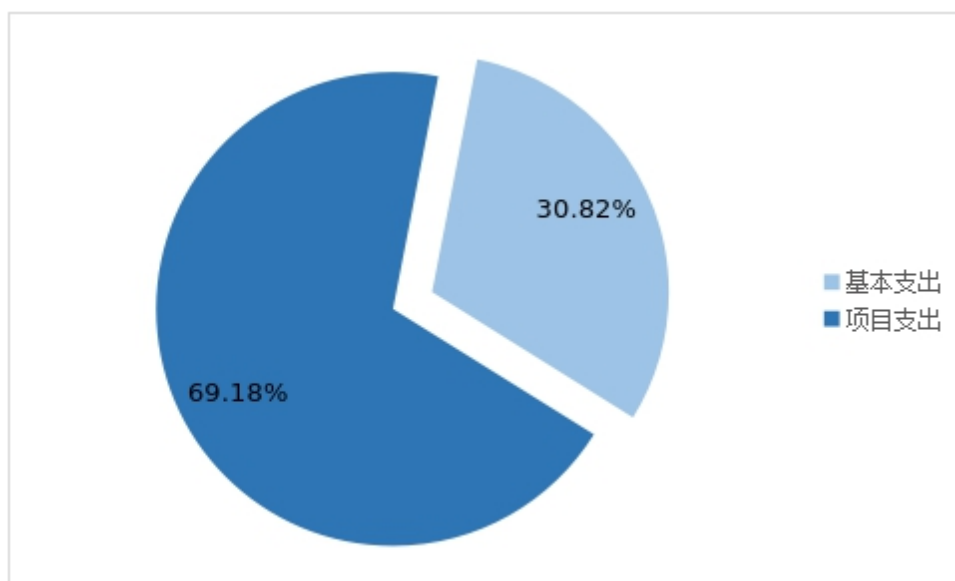
2022 年本年收入合计 11495.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11495.6 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11495.6 万元，其中：基本支出 3,543.18 万元，占 30.82%；项目支出 7952.42 万元，占 69.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

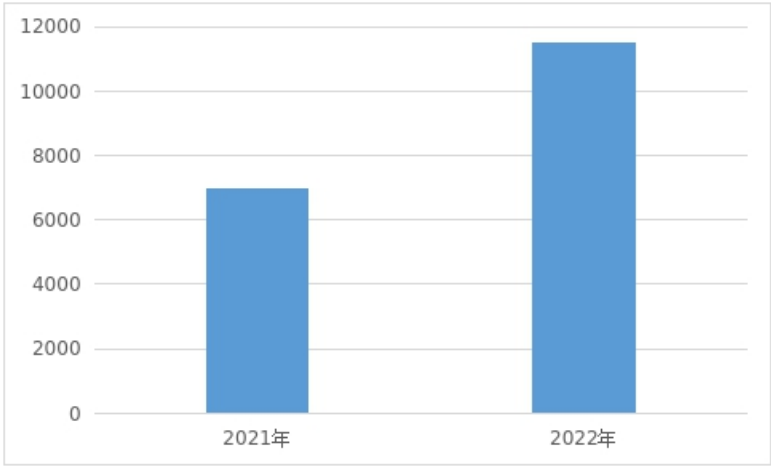


(图 3: 支出决算结构图)

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 11495.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4488.42 万元，增长 67.07%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、新增阿

坝州纪委监委留置中心建设项目等符合政策、制度规定的变动事项。

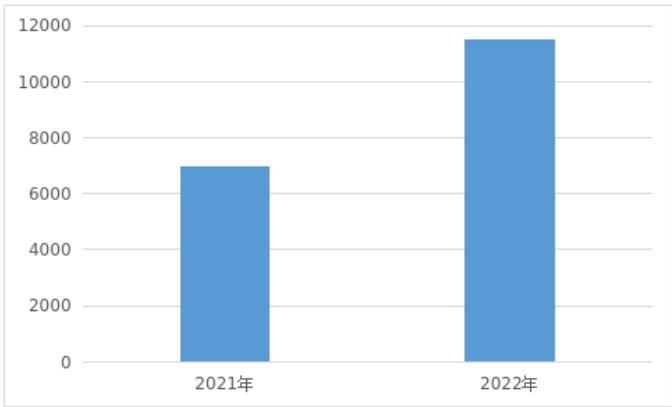


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

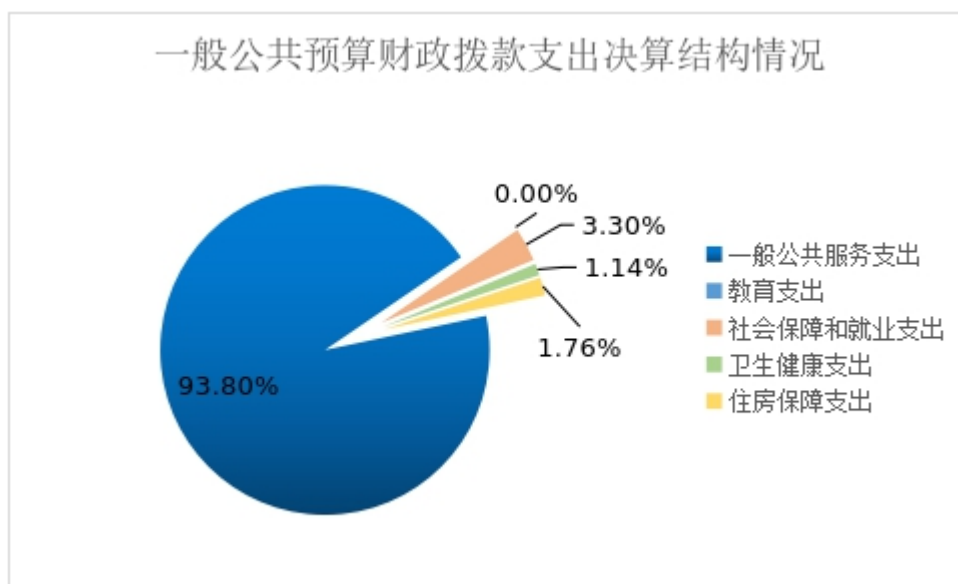
2022 年一般公共预算财政拨款支出 11495.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4488.42 万元，增长 67.07%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、新增阿坝州纪委监委留置中心建设项目等符合政策、制度规定的变动事项。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11495.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10783.4 万元，占 93.8%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%，国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.3 万元，占 0.002%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 379.14 万元，占 3.29%；卫生健康支出（类）130.91 万元，占 1.14%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）201.85 万元，占 1.76%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 11495.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为 2831.28 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7884.4 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 67.72 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 238.39 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）关

事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 140.75 万元,完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 105.55 万元,完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 25.36 万元,完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 196.75 万元,完成预算 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 5.1 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3543.18 万元,其中:

人员经费 3040.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 502.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

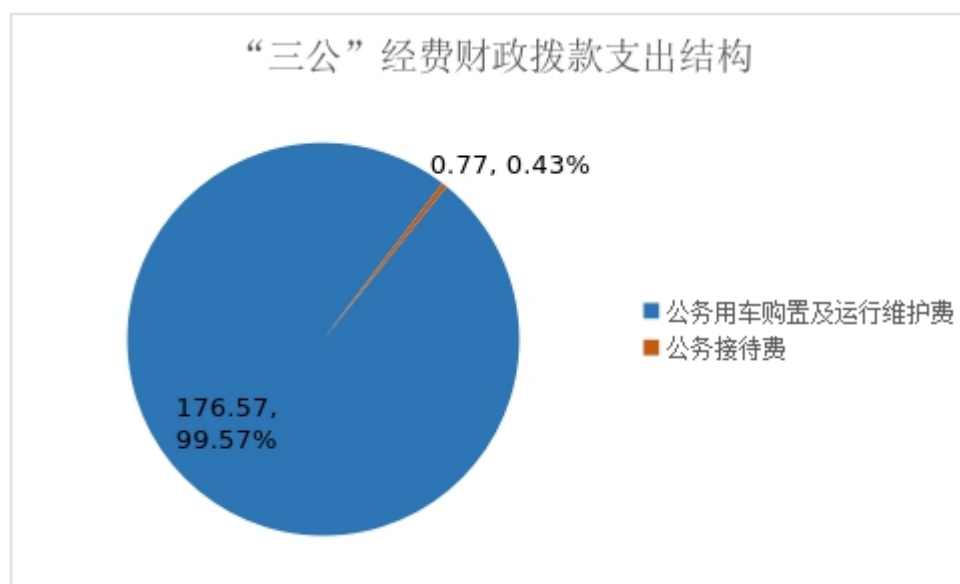
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 176.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 175.8 万元，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 0.44%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出决算结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。上年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 176.57 万元，完成预

算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 75.28 万元，降低 29.98%。主要原因是减少公车购置经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元，支出决算较 2021 年年减少 64.54 万元，减少 100%。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元（含税）。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 3 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。

公务用车运行维护费支出 175.8 万元，支出决算比 2021 年减少 10.75 万元，压减 5.76%。主要用于履行纪检监察职能所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，支出决算比 2021 年减少 1.89 万元，减少 70.99%。主要原因是受疫情影响，来访人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：用于接待各级业务部门专题工作考察、调研、检查指导和同行学习交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

州纪委监委机关无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

州纪委监委机关无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，州纪委监委机关运行经费支出 502.53 万元，比 2021 年减少 214 万元。主要原因是将上年新增业务专区的运行支出调整为项目经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年中共阿坝州纪律检查委员会政府采购支出总额 6800.53 万元，其中政府采购货物和服务支出 97.34 万元，政府采购工程支出 6703.19 万元。主要用于设备购置、购买服务、基本建设等。授予中小企业合同金额为 6800.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。授予小微企业合同金额为 6800.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共阿坝州纪律检查委员会共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 3 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。主要是用于执行公务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度对基本支出和项目支出开展了绩效监控，年终执行完毕后，对非涉密项目开展了绩效自评，2022 年部门预算项目支出绩效自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指州纪委监委机关的基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：履行纪检监察职能职责开展专项工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指由行政单位缴纳的医疗保险费支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

19. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时发放、足额发放									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,448.48	2,192.83	2,192.83			100.00 %	10	10	预算增加原因：工资调增、人员增加、社保缴费基数调增、追加绩效奖金。	
	其中：财政资金	1,448.48	2,192.83	2,192.83			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	保障工资及时发放、足额发放，年末无结余资金，项目自评 100 分。										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障社保及时发放、足额发放，无结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障社保及时发放、足额发放									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	649.74	728.37		728.37		100.00%	10	10	预算增加原因：工资调增、人员增加、社保缴费基数调增、追加社会保障缴费资金。	
	其中：财政资金	649.74	728.37		728.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	保障社保及时发放、足额发放，年末无结余资金，项目自评 100 分。										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时发放、足额发放									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.40	8.15	8.15			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是临聘人员工资变动。	
	其中：财政资金	8.40	8.15	8.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	2.97	22.5	22.5		
合计								100	100		

评价结论	保障工资及时发放、足额发放，年末结余资金≤5，项目自评 100 分。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021Y0000000011490-定额公用经费									
		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，包括办公费、差旅费、水费、电费等日常性支出。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	457.56	502.53		502.53		100.00%	10	10	保障单位日常运转	
	其中：财政资金	457.56	502.53		502.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障日常运转，项目自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51320021T000000047189-州纪委监委派驻纪检监察组工作经费								
主管部门		州纪委监委部门				实施单位 （盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障各派驻纪检组开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作				各派驻纪检组顺利开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各派驻纪检组在开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作过程中发生的差旅费、办公费等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	各派驻纪检组按工作任务开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作。		
	总额	68.00	67.72	67.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	68.00	67.72	67.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	项目完成指标	成本指标	差旅费	定性	按照阿坝州财政局相关文件执行		根据工作安排出差，差旅费报销标准与规定相符。	30	30	
	项目完成指标	成本指标	差旅费控制在预算内	数量	≤68 万元	万元	实际支出差旅费 67.32 万元	30	30	
	项目完成指标	成本指标	为开展工作所必需发生的办公费、短期租赁费等	数量	费用控制在预算内	万元	根据工作安排情况，实际支出租赁费 0.043 万元，培训费 0.36 万元。	30	30	
合计								100	100	
评价结论	各派驻纪检组顺利开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作，该项目自评总分 100。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51320021T000000047225-宣传教育经费		
主管部门		州纪委监委部门	实施单位（盖章）	州纪委监委
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		为全州纪检监察工作高质量发展和纵深推进全面从严治党提供坚实的舆论支撑和精神动力。		通过“阳光阿坝”网站、微信公众号、抖音号及拍摄警示教育片、在主流媒体刊载新闻报道等工作，开展主题宣传教育活动等，进一步加强了纪检监察工作的宣传力度，助推形成风清气正的政治生态。
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度本项目完成情况较好，基本达到相关指标要求。通过保障“阳光阿坝”微信网站、公众号和抖音号正常运营；拍摄制作警示教育片、编辑制作警示教育读本，多渠道开展警示教育活动；组织开展政治纪律大宣讲；组织上演廉洁主题剧等，加强舆情监控、提高重大舆情处置能力，进一步做好党风廉政建设、监督检查等工作的宣传报道。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初 预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.0 0	49.85	49.85			100.00%	10	10	受疫情影响，年 未发生预算调 整。
	其中：财政 资金	60.0 0	49.85	49.85			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指 标	数量 指标	开展警 示教育 活动受 众人数	数量	“四个 面 对 面”警 示教育 会	项	警示教育会受 教育干部职工 达 15000 余人	22.5	20	
	项目完成指 标	数量 指标	制作警 示教育 片	数量	≥1 部	部	拍摄制作《权力 “围城”》警示 教育片 1 部、拍 摄 vlog 系列短 视频 5 部	22.5	20	
	项目完成指 标	数量 指标	开展特 色宣传 活动	数量	≥1 次	次	《案说纪法》栏 目 5 期，案件权 威发布 62 期， 其中以“忏悔视 频+文字剖析” 观阅模式 13 期， 开展“阳光阿 坝·清廉万家” 系列活动 150 余 场次，覆盖 2.3 万余人	22.5	20.2	
	项目完成指 标	数量 指标	运行 “阳光 阿坝” 网站、 微信公 众号、 抖音号	数量	典型案 例通报 率	次	公开曝光典型 案例 34 起，通 报曝光乡科级 以上领导干部 严重违纪违法 案件 32 人次	22.5	20	
合计								100	90.2	

评价结论	扎实做好新时代党风廉政建设宣传教育工作，拍摄 vlog 系列短视频，制作《权力“围城”》警示教育片，开设《案说纪法》栏目，实行案件权威发布“忏悔视频+文字剖析”观阅模式，打造线上廉洁文化教育基地；召开“四个面对面”警示教育会，受教育干部职工 9000 余人；开展“阳光阿坝·清廉万家”系列活动，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。
存在问题	预算执行主体和绩效管理主体责任意识有待进一步提高。一是项目预算执行进度略滞后，不能达到财政要求的序时进度；二是对于项目预算重视数额预算但绩效目标的编制较为简单，绩效执行存在强调结果、忽视过程的问题。
改进措施	绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也算部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，进一步加强绩效目标的审核，敦促各业务科室开展前期调研，做好工作计划，科学合理测算绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51320021T000000047232-车辆大修									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对公务用车的发动机等重要部分进行维修。					完成 1 辆公车发动机等重要部分的维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对需大修的公务用车，安排在定点修车厂进行维修。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	16.00	15.90			99.35%	10	10	预算执行 15.9 万元，结余资金退货财政。	
	其中：财政资金	16.00	16.00	15.90			99.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	项目完成指标	成本指标	成本控制 在预算内	数量	小于等于 16 万元	万元	15.9	90	90		
合计								100	100		
评价结论	完成 1 辆公车发动机等重要部分的维修，保障了行驶安全，项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51320022R000005203810-追加州级部门建房补贴									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格根据相关政策核发退休干部一次性建房补助					完成4名退休干部一次性建房补助的核发工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据相关政策核发退休干部一次性建房补助									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.10	5.10			100.00%	10	10	在职干部转退休时，根据退休时的职务职级追加相应级别的一次性建房补助。	
	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	项目完成指标	成本指标	按一次性建房补助标准核发	定性	副县级1.2万，副厅1.5万	项	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	顺利向退休的4名干部发放一次性建房补助共5.1万元，项目自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51320022R000005969462-追加州级部门编内退休人员一次性退休补贴								
主管部门		州纪委监委部门					实施单位 (盖章)	州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格根据相关政策核发退休干部一次性退休补贴					完成 4 名退休干部一次性退休补贴核发工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据相关政策核发退休干部一次性退休补贴								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.64	37.64			100.00%	10	10	在职干部转退休时, 根据相关政策核发一次性退休补贴。
	其中: 财政资金	0.00	37.64	37.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	成本指标	按核发的标准发放	定性	按政策比例, 发放 240 个月退休补贴	项	完成 4 名退休干部一次性退休补贴核发工作	90	90	
合计								100	100	
评价结论	顺利向退休的 4 名干部发放一次性退休补助共 37.64 万元, 项目自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51320022R000006776232-2022 年退休人员生活补助		
主管部门		州纪委监委部门	实施单位 (盖章)	州纪委监委
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障退休干部生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					我委全体退休干部生活补助及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休干部生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	68.56	68.56			100.00%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到 100%
	其中：财政资金	0.00	68.56	68.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	成本指标	按核发的标准发放	定性	核发的标准	项	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	顺利向全体退休干部发放定额生活补助共 68.56 万元，项目自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

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