

2022 年度

中共阿坝州纪委电子监察技术中心

**阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留
置中心）单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概述	3 -
一、基本职能及主要工作	3 -
二、 机构设置	3 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5 -
一、收入支出决算总体情况说明	5 -
二、收入决算情况说明	5 -
三、支出决算情况说明	6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10 -
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	11 -
十、其他重要事项的情况说明	11 -
第三部分 名词解释	13 -
第四部分 附件	16 -
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 部门概述

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共阿坝州纪委电子监察技术中心负责制定电子监察系统发展规划并组织安全运行，对机关网络、系统的日常管理和维护，对全州纪检监察信息网的规划、建设、管理、维护和指导工作，推广应用各项业务软件；抓好网络等工作。

阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）负责收集党风廉政教育素材，制作党风廉政建设宣传教育资料，协助做好全州党员领导干部党风廉政警示教育活动，负责各留置场所对象收置、日常管理、安全保卫和后勤保障服务等相关工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

一是优化信息化保障水平。加强信息系统建设，更新全州纪检监察机关会议系统共 16 个点位，信息化建设水平更进一步，顺利完成网络的整改和维护，确保了机关网络正常运行。

二是优化后勤保障服务。做好各留置场所对象收置、日常管理运维、安全保卫和后勤保障服务，不断提升服务意识，多措并举确保后勤服务保障平稳有序。

二、机构设置

中共阿坝州纪委电子监察技术中心与阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）均属中共阿坝州纪委监委直属事

业单位，财务合并核算。其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

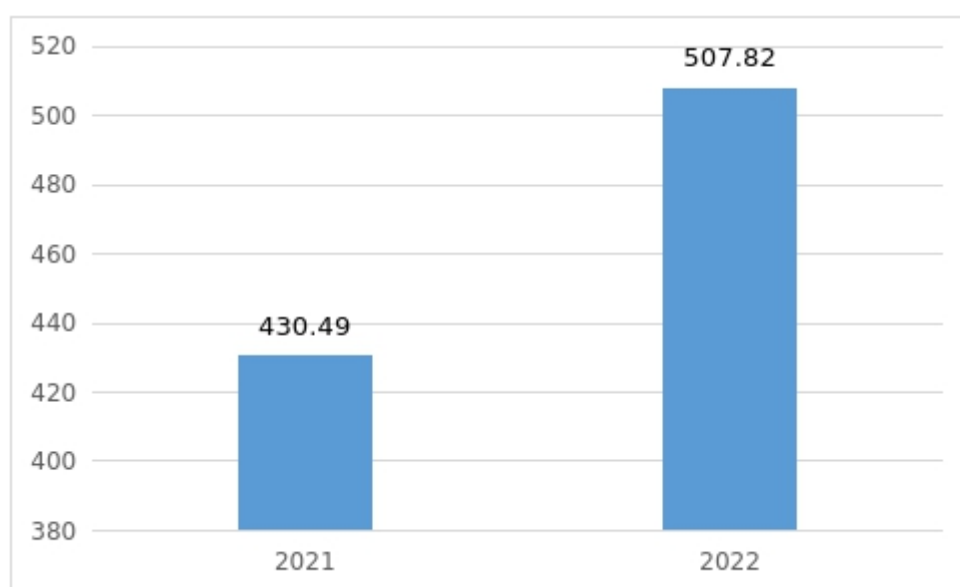
纳入四川省阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共阿坝州纪委电子监察技术中心
2. 阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）

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

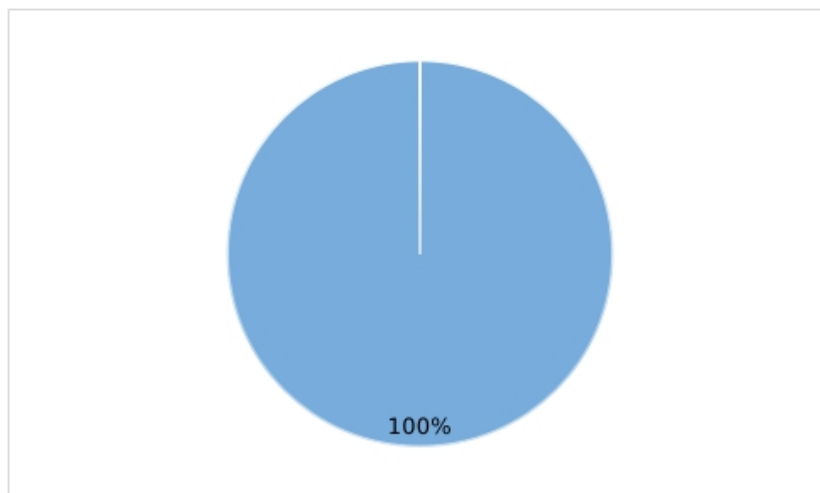
2022 年度收、支总计 507.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 77.33 万元，增长 17.96%。主要变动原因是人员增加、人员工资调增、人员社保缴费调增。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

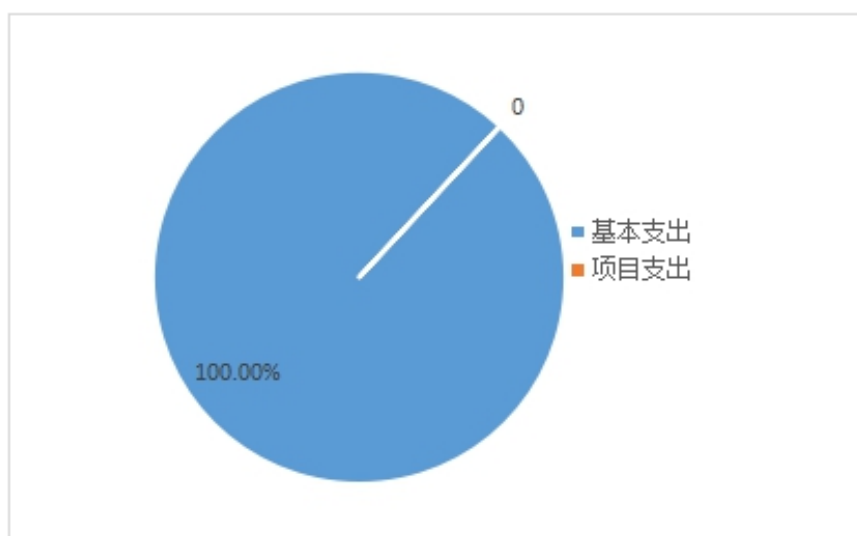
2022 年本年收入合计 507.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 507.82 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（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 507.82 万元，其中：基本支出 507.82 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

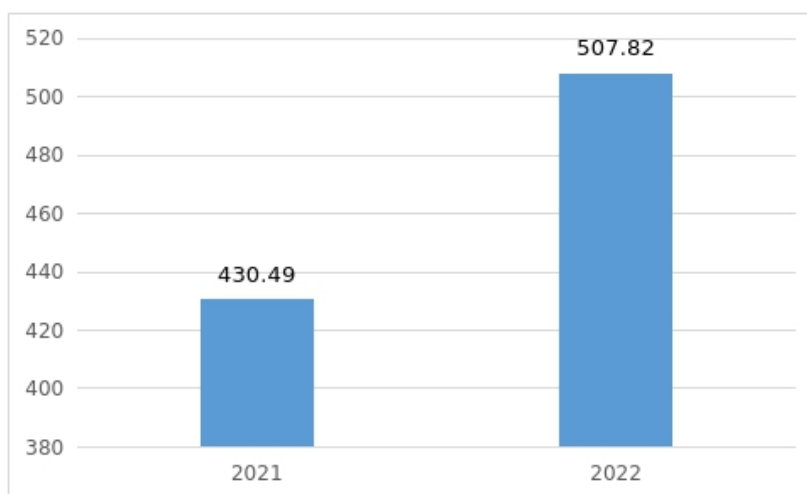


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 507.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 77.33 万元，增长 17.96%。主要变动原因是

人员增加、人员工资调增、人员社保缴费调增。

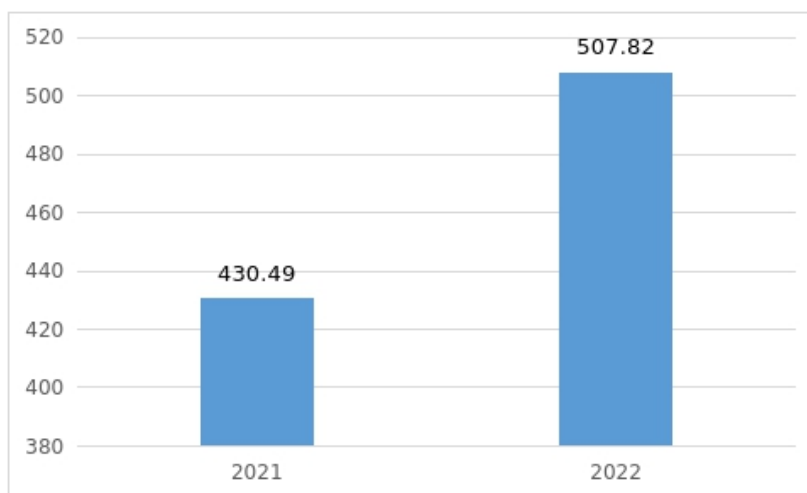


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

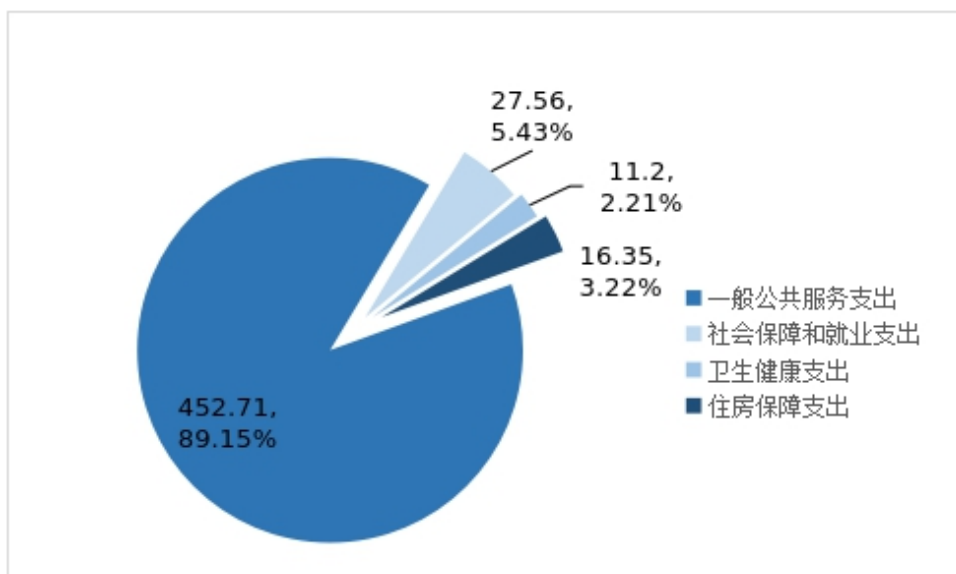
2022 年一般公共预算财政拨款支出 507.82 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 77.33 万元,增长 17.96%。主要变动原因是人员增加、人员工资调增、人员社保缴费调增。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 507.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 452.71 万元，占 89.15%；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）0.00 万元，占 0.00%；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 27.56 万元，占 5.43%；卫生健康支出（类）11.2 万元，占 2.21%；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）16.35 万元，占 3.22%；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)

(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 507.82，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 187.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 16.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：支出决算为 265 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 507.82 万元，其中：

人员经费 230.12 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 277.7 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、其他资本性支出等。

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 0 万元。与上年度相比无变化。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位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

本单位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

中共阿坝州纪委电子监察技术中心及阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共阿坝州纪委电子监察技术中心及阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）共有车辆 0 辆，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）。原因是直属事业单位的办公地点和人员与州纪委监委在一起，资产未单独核算和管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，单独申请了留置中心运维管理经费，纳入机关服务科目中核算。预算执行过程中，基本支出年终执行率 100%。

本单位按要求对 2022 年整体支出绩效评价情况开展自评，《2022 年整体支出绩效评价报告》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）事业运行（项）：指州纪委监委下属事业单位的基本支出。

10. 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）事业单位医疗（项）：指由事业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

2022 年电子监察技术中心及阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心） 单位整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。根据州委编办核定，中共阿坝州纪委电子监察技术中心和阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）为州纪委监委所属正科级公益一类事业单位。

（二）机构职能。电子监察技术中心主要承担提供电子监察技术服务和保障，负责网络建设和维护等职能职责。廉政教育中心主要承担收集整理党风廉政教育素材，协助做好全州党员干部党风廉政警示教育活动，负责各留置场所日常管理、安全保卫和后勤服务保障等相关工作。

（三）人员概况。截至 2022 年 12 月 31 日，电子监察技术中心编制人数 8 人，年末在编人数 8 人；廉政教育中心编制人数 5 人，年末在编人数 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

州纪委电子监察技术中心和州廉政教育中心(州监委留置中心)统一核算,2022 年全年收入决算总额 507.82 万元,其中:

2022 年度财政拨款明细

单位:州纪委电子监察技术中心、州监委留置中心

单位:万元

财政拨款科目名称明细项	财政拨款
2011150 事业运行	187.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.19
2101102 事业单位医疗	8.93
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.26
2210201 住房公积金	16.35
财政拨款收入合计	507.82

(二) 部门财政资金支出情况

截止 12 月 31 日,全年支出决算总额 507.82 万元,当年无无结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

总体情况。单位按照州财政统一部署并结合工作重点和工作任务精心编制三年预算规划,做到能编尽编。以工作实际出发,不编天文数字,不编“空”项目。

编制流程。每年 10 月按州财政局要求精心编制部门预算，部门预算编制工作按照各分管领导签字确认为原则下，并结合以前年度编制情况和明年工作重点，整合归类后，报经常委会集体研究通过，完成预算规划上报工作。每年 11 月在财政预算“一审”过程中，向财政积极争取资金额度，并及时将情况报告委领导，作好相关沟通协调和补报工作。

（二）执行管理情况

1. 总体安排。年初，财务部门根据财政预算指标下达情况，第一时间将支出分类汇总报委领导，请委领导掌握预算总体情况，及时尽早开展工作，合理抓好支出进度，确保各项任务顺利完成。

2. 项目安排。无项目安排。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理。我委无此项业务。

2. 非税收入执收。涉及利息收入按季度或年度一次性转州财政局指定存款专户。

3. 政府采购实施计划。2022 年无采购计划。

4. 资产管理。资产的管理由委机关统一负责。

（四）结果完成情况

（1）预算完成。2022 年全年预算总额 507.82 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计实现支出 507.82 万元，全年执行进度为 100%。

（2）违规记录。未接受审计监督和财政检查。接受内部监督 1 次，对发现的问题及时进行了纠正。

（3）信息公开。严格按照州财政局要求，按时间节点，对每年的部门预算下达和部门决算数据在机关门户网站上进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位自评 2022 年财政资金整体绩效为良好以上。

（二）预算执行、绩效管理等方面存在问题及建议措施

1. 绩效管理情况。存在问题 is 全过程预算绩效管理制度体系不健全。建议措施：积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

2. 当年预算安排和执行情况。存在问题 is 预算中编制时不能预判执行中的具体经济科目，财政应允许单位在一定范围内进行调整，这样才能真实反映项目经济事项。建议措施：在预算执行中可在一定范围内调整经济科目额度。

3. 对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。一是提高部门预算编制的科学性。通过对部门决算数据分析，能够检验预算编制的科学程度，了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致，查找差异产生的原因，为下年度部门预算编制提供依据，使其更

符合客观实际，更具科学性。二是提高财政资金的使用效益。通过对预算单位收支情况分析，提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施，可促使单位降低经费开支水平，提高财政资金的使用效益。

中共阿坝州纪委办公室

2023年8月25日

2022年度州级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得4分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得4分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√		√	√	6
		目标实现	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)		√		√	6
		编制准确	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))×指标分值,其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	√			√	7.38
	预算执行 (20分)	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	6
		动态调整	8	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取销额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)×8 2.当部门绩效监控调整取销额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10×结余注销额/年度预算总额)×8,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。3.当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	8
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	6
	完成结果 (16分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	8
		违规记录	8	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	8
专项预算管理 (20分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分,形成自评报告,本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂不需提供专项自评报告。评价组将对部门专项自评报告进行质量审核,根据质量审核得分,对专项自评得分进行调整,作为重点评价得分。									
绩效结果应用 (10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的,得4分。否则,酌情扣分。	√		√	√	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	√		√	√	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	√			√	

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)		阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）		
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					保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月支付工资，保证及时、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	90.41	159.49	159.49			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	90.41	159.49	159.49			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）	阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）			
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，保障社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按月及时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关部门要求，核算缴费基数，按月足额缴纳社会保障缴费。									
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	46.48	55.95		55.95		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	46.48	55.95		55.95		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		51000021Y000000011490-定额公用经费									
		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位 （盖章）		阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，严格管控支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
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	15.86	12.84		12.84		80.95%	10	8.95	预算执行存在偏差，主要原因是受疫情影响发生的费用未顺利支付。	
	其中：财政资金	15.86	12.84		12.84		80.95%	/	/		
	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	%	19%	22.5	11.25	
	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	%		22.5	22.5	
		合计							100	87.7
评价结论	保障单位正常运转，严格管控支出，项目自评 87.7 分。									
存在问题	产生的费用与实际支付的时间存在延后情况。									
改进措施	合理安排预算，序时推进支付。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51320021T000000047405-阿坝州监委留置中心运维经费							
主管部门		州纪委监委部门			实施单位 （盖章）		阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为保障业务专区正常运转，需支出门卫劳务、食堂劳务、水电气、电视网络、日常维护、物业管理等费用，主要为执纪审查工作提供后勤支持。			顺利保障业务专区正常运转，为执纪审查工作提供充足后勤支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据日常运维需要，保障水、电、网、设备、物管、劳务等正常运转。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	265.00	265.00	265.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	265.00	265.00	265.00	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	质量指标	资金使用方向	定性	符合项目内容	项	100.00%	80	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置专区工作人员满意度	≥	90	人次	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利保障业务专区正常运转，为执纪审查工作提供充足后勤支持，项目自评得分 100 分。									
存在问题	项目刚性支出需求较大。									
改进措施	提高预算资金的安排率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51320022R000005017162-2020 年绩效目标奖（事业）		
主管部门		州纪委监委部门	实施单位（盖章）	阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）
项目基本情况	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况
	目标完成情况	严格执行相关政策，保障绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格按照相关政策和工作要求，保障绩效及时发放、足额发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障绩效及时发放、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	14.55	14.55			100.00%	10	10	严格按照相关政策和工作要求，按照工作月数和人数核发绩效奖金。
	其中：财政资金	0.00	14.55	14.55			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	保障绩效奖金及时发放、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									

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