

**新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会与昌吉回族自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责(其他内容不予公开)。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会 2022 年度，实有人员 243 人，其中：在职人员 214 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会决算。我单位处室情况不予公开。

## 第二部分 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 9,023.03 万元，其中：本年收入合计 8,604.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 418.97 万元。收入总计与上年相比，减少 216.55 万元，下降 2.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，纪检监察工作业务经费较上年有所减少。

本年支出总计 9,023.03 万元，其中：本年支出合计 8,601.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 421.17 万元。支出总计与上年相比，减少 216.55 万元，下降 2.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，纪检监察工作业务经费较上年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8,604.06 万元，其中：财政拨款收入 8,516.49 万元，占 98.98%；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 87.57 万元，占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 8,601.86 万元，其中：基本支出 4,709.27 万元，占 54.75%；项目支出 3,892.59 万元，占 45.25%；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%。

#### **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 8,922.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 406.21 万元，财政拨款本年收入 8,516.49 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 273.87 万元，下降 2.98%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，纪检监察工作业务经费较上年有所减少。

财政拨款支出总计 8,922.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 406.21 万元，财政拨款本年支出 8,516.49 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 273.87 万元，下降 2.98%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，纪检监察工作业务经费较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 6,334.85 万元，决算数 8,922.70 万元，预决算差异率 40.85%，主要原因是：年中追加廉政警示教育基地项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 6,334.85 万元，决算数 8,922.70 万元，预决算差异率 40.85%，主要原因是：年中追加廉政警示教育基地项目资金。

#### **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 8,516.49 万元，占本年支出合计的 99.01%，与上年相比，减少 273.87 万元，

下降 3.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，纪检监察工作业务经费较上年有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)7,597.18 万元,占 89.21%。
2. 社会保障和就业支出(类)332.46 万元,占 3.90%。
3. 卫生健康支出(类)264.60 万元,占 3.11%。
4. 住房保障支出(类)291.82 万元,占 3.43%。
5. 其他支出(类)30.43 万元,占 0.35%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为 3,645.66 万元,比上年决算减少 1,919.45 万元,下降 34.49%,主要原因是:本年有退休人员,相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为 89.37 万元,比上年决算增加 74.43 万元,增长 498.19%,主要原因是:本年人员工资调薪,相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 3,862.16 万元,比上年决算增加 1,250.20 万元,增长 47.86%,主要原因是:本年业务专项资金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):支出决算数为 4.99 万元,比上年决算增加 4.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

5. 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):支出决算数为 327.47 万元,比上年决算增加 24.51 万元,增长 8.09%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 194.53 万元,比上年决算减少 0.78 万元,下降 0.40%,主要原因是:本年有退休人员,行政单位医疗费用减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.21 万元,比上年决算增加 5.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 63.47 万元,比上年决算增加 1.52 万元,增长 2.45%,主要原因是:公务员随着年龄增长,享受公务员医疗标准随之增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 1.39 万元,比上年决

算增加 1.22 万元,增长 717.65%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,其他社会保障缴费增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 291.82 万元,比上年决算增加 291.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 30.43 万元,比上年决算增加 6.61 万元,增长 27.75%,主要原因是:本年增加工作经费。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排民族团结先进个人奖金。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.75 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,职业年金缴费在主科目列支,无此科目支出。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排抗击新冠肺炎先进个人奖金。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排安全生产考核奖经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,623.90 万元,其中:

人员经费 4,089.35 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 534.56 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 97.60 万元,比上年减少 100.62 万元,下降 50.76%,主要原因是:厉行节约,压减不必要经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及

运行维护费支出 94.50 万元，占 96.82%，比上年减少 96.72 万元，下降 50.58%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出 3.10 万元，占 3.18%，比上年减少 3.90 万元，下降 55.71%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 94.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 94.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 33 辆。

公务接待费 3.10 万元，开支内容包括接待上级部门开展监督检查、调研工作等食宿费用。单位全年安排的国内公务接待 40 批次，300 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 97.60 万元，决算数 97.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车

运行费全年预算数 94.50 万元，决算数 94.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 3.10 万元，决算数 3.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 534.56 万元，比上年减少 2,168.50 万元，下降 80.22%，主要原因是：本年纪检监察业务经费由基本支出调整至项目支出，经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 180.21 万元，其中：政府采购货物支出 117.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 62.67 万元。

授予中小企业合同金额 180.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 180.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,596.10 万元，房屋 4,679.52 平方米，价值 2,787.07 万元。车辆 33 辆，价值 782.93 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 33 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2,226.36 万元，全年执行数 2,001.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以迎接和服务保障党的二十大胜利召开为主线，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“十四五”规划、“三新一高”、“两个统筹”等“国之大者”，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略，强化政治监督，有力保障党中央决策部署落地落地；二是以严的主基调强化正风肃纪反腐，锲而不舍纠“四风”树新

风，深入整治群众身边腐败和不正之风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固；三是坚定稳妥深化纪检监察体制改革，持续加强规范化、法治化、正规化建设，推动各类监督贯通融合，着力加强对权力运行的制约和监督，纪检监察工作高质量发展取得新的成效。发现的问题及原因：项目绩效业务水平有待进一步提高，填报标准把握不够精准。下一步改进措施：加强项目绩效业务知识学习，建立良好的沟通协调机制，与业务部室相互配合，共同做好项目绩效工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                       | 2022 年巡察工作经费     |            |            |                                                                                                                        |    |        |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                       | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 |            | 实施单位       | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会                                                                                                       |    |        |             |
| 项目资金<br>(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           | 213.36     | 213.36     | 193.14                                                                                                                 | 10 | 90.52% | 9.05 分      |
|                            |                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款        | 213.36     | 213.36     | 193.14                                                                                                                 | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                       | 上年结转资金           | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                                                                   | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                       | 其他资金             | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                                                                   | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                  |                  |            |            | 实际完成情况                                                                                                                 |    |        |             |
|                            | 及时发现并推动解决影响制约涉农惠农及城市规划建设方面的腐败问题和风险隐患，充分发挥和提升监督保障执行、促进完善发展作用，牢固树立以人民为中心思想，着力发现和推动解决干部群众反映涉农惠农方面最强烈、最突出的问题，增强基层干部群众的获得感 |                  |            |            | 及时发现并推动解决影响制约涉农惠农及城市规划建设方面的腐败问题和风险隐患，充分发挥和提升监督保障执行、促进完善发展作用，牢固树立以人民为中心思想，着力发现和推动解决干部群众反映涉农惠农方面最强烈、最突出的问题，增强基层干部群众的获得感。 |    |        |             |
|                            | 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 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标             | 专项巡察组数量    | ≥10 个      | 10 个                                                                                                                   | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                       |                  | 巡察单位数量     | ≥13 个      | 13 个                                                                                                                   | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                       |                  | 保障开展巡察工作人次 | ≥212 人次    | 212 人次                                                                                                                 | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                       | 质量指标             | 问题线索移交率    | ≥90%       | 95%                                                                                                                    | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                       | 时效指标             | 工作完成时限     | ≤3 个月      | 100%                                                                                                                   | 10 | 10     |             |
|                            |                                                                                                                       | 成本指标             | 项目成本       | ≤213.36 万元 | 193.14 万元                                                                                                              | 10 | 10     |             |
|                            |                                                                                                                       |                  | 预算成本控制率    | ≤100%      | 100%                                                                                                                   | 10 | 10     |             |

|    |       |         |                                                              |      |     |     |         |  |
|----|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                                              |      |     |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 及时发现并推动解决影响制约涉农惠农及城市规划建设方面的腐败问题和风险隐患,充分发挥和提升监督保障执行、促进完善发展作用。 | 提升   | 提升  | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 牢固树立以人民为中心思想,着力发现和推动解决干部群众反映涉农惠农方面最强烈的、最突出的问题,增强基层干部群众的获得感。  | 提升   | 提升  | 15  | 15      |  |
|    |       | 可持续影响指标 |                                                              |      |     |     |         |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                                        | ≥90% | 95% | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                                                              |      |     | 100 | 99.05 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                        | 2022 年访惠聚活动经费（州本级资金） |                 |        |                                                                                        |    |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                        | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会     |                 | 实施单位   | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会                                                                       |    |         |             |
| 项目资金<br>（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               | 3.00            | 3.00   | 3.00                                                                                   | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                                                        | 其中：当年财政拨款            | 3.00            | 3.00   | 3.00                                                                                   | —  | —       | —           |
|              |                                                                                        | 上年结转资金               | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                                   | —  | —       | —           |
|              |                                                                                        | 其他资金                 | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                                   | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                   |                      |                 |        | 实际完成情况                                                                                 |    |         |             |
|              | 2022 年度访惠聚工作用于落实新时代驻村四项重点工作要求，统筹好村级各支力量，为民办好事实事，巩固党的执政基础，奋力开创新时代驻村工作新局面，脱贫工作向乡村振兴有序衔接。 |                      |                 |        | 2022 年度访惠聚工作用于落实新时代驻村四项重点工作要求，统筹好村级各支力量，为民办好事实事，巩固党的执政基础，奋力开创新时代驻村工作新局面，脱贫工作向乡村振兴有序衔接。 |    |         |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                   | 数量指标                 | 慰问四老人员人次        | ≥30 人次 | 30 人                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                        |                      | 组织开展各类群众性活动次数   | ≥2 次   | 100%                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                        |                      | 全年为民办好事件数       | ≥3 件   | 100%                                                                                   | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                        | 质量指标                 | 脱贫攻坚工作向乡村振兴有序衔接 | 巩固提升   | 巩固提升                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                        | 时效指标                 | 完成时限            | =12 个月 | 100%                                                                                   | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                        | 成本指标                 | 工作运行成本          | ≤3 万元  | 100%                                                                                   | 10 | 10      |             |

|    |       |         |                                          |       |      |     |          |  |
|----|-------|---------|------------------------------------------|-------|------|-----|----------|--|
|    |       |         | 预算成本控制率                                  | ≤100% | 100% | 5   | 5        |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 协调购买鸡苗 1500 只发展庭院经济，为 40 户低收入家庭提升庭院养殖收入。 | 提升    | 提升   | 15  | 15       |  |
|    |       | 社会效益指标  |                                          |       |      |     |          |  |
|    |       | 生态效益指标  | 协调清理村垃圾场及废弃厂房，种植 1400 株榆树，改善村小组人居环境。     | 改善    | 改善   | 15  | 15       |  |
|    |       | 可持续影响指标 |                                          |       |      |     |          |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                    | ≥90%  | 95%  | 10  | 10       |  |
| 总分 |       |         |                                          |       |      | 100 | 100.00 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                            | 2022 访惠聚活动经费（自治区级资金） |                 |        |                                                                            |    |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                            | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会     |                 | 实施单位   | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会                                                           |    |         |             |
| 项目资金<br>(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               | 10.00           | 10.00  | 10.00                                                                      | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                                            | 其中：当年财政拨款            | 10.00           | 10.00  | 10.00                                                                      | —  | —       | —           |
|              |                                                                            | 上年结转资金               | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                       | —  | —       | —           |
|              |                                                                            | 其他资金                 | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                       | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                       |                      |                 |        | 实际完成情况                                                                     |    |         |             |
|              | 落实新时代驻村四项重点工作要求，统筹好村级各级力量，为民办实事好事，巩固党的执政基础，奋力开创新时代驻村工作新局面，脱贫攻坚工作向乡村振兴有序衔接。 |                      |                 |        | 落实新时代驻村四项重点工作要求，统筹好村级各级力量，为民办实事好事，巩固党的执政基础，奋力开创新时代驻村工作新局面，脱贫攻坚工作向乡村振兴有序衔接。 |    |         |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                       | 数量指标                 | 开展党内激烈关怀帮扶活动次数  | ≥10 场次 | 10 场                                                                       | 5  | 5       |             |
|              |                                                                            |                      | 组织开展各类群众性活动     | ≥4 次   | 4 次                                                                        | 5  | 5       |             |
|              |                                                                            |                      | 全年为民办实事好事事件数    | ≥10 件  | 10 件                                                                       | 5  | 5       |             |
|              |                                                                            | 质量指标                 | 脱贫攻坚工作向乡村振兴有序衔接 | 巩固提升   | 巩固提升                                                                       | 10 | 10      |             |
|              |                                                                            | 时效指标                 | 完成时限            | =12 个月 | 12%                                                                        | 10 | 10      |             |
|              |                                                                            | 成本指标                 | 工作运行成本          | ≤10 万元 | 100%                                                                       | 10 | 10      |             |
|              |                                                                            |                      | 预算成本控制率         | ≤100%  | 100%                                                                       | 5  | 5       |             |

|    |       |         |                                            |      |     |     |          |  |
|----|-------|---------|--------------------------------------------|------|-----|-----|----------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                            |      |     |     |          |  |
|    |       | 社会效益指标  | 解决 40 户相对低收入家庭 100 吨冬煤，解决生活困难问题，提升农牧民生活水平。 | 提升   | 提升  | 15  | 15       |  |
|    |       |         | 维修完善村庄主干道 8.2 公里道路硬化，解决农村道路交通不畅问题。         | 改善   | 改善  | 15  | 15       |  |
|    |       | 生态效益指标  |                                            |      |     |     |          |  |
|    |       | 可持续影响指标 |                                            |      |     |     |          |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                      | ≥90% | 96% | 10  | 10       |  |
| 总分 |       |         |                                            |      |     | 100 | 100.00 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                             | 纪检监察及巡察业务经费项目    |                      |          |                                                                                                                                                                |    |        |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                             | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 |                      | 实施单位     | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会                                                                                                                                               |    |        |             |
| 项目资金<br>(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           | 2,000.00             | 2,000.00 | 1,795.63                                                                                                                                                       | 10 | 89.78% | 8.98 分      |
|                            |                                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款        | 2,000.00             | 2,000.00 | 1,795.63                                                                                                                                                       | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                                                                             | 上年结转资金           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                           | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                                                                             | 其他资金             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                           | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                        |                  |                      |          | 实际完成情况                                                                                                                                                         |    |        |             |
|                            | 目标一：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代纪检监察工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行，促进完善发展作用，坚持不懈推动纪检监察工作高质量发展。<br>目标二：保障纪检监察巡察等业务工作的正常开展。 |                  |                      |          | 及时发现并推动解决了制约影响制约涉农惠农及城市规划建设方面的腐败问题和风险隐患，充分发挥和提升监督保障执行、促进完善发展作用，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行，促进完善发展作用，坚持不懈推动纪检监察工作高质量发展。保障纪检监察巡察等业务工作的正常开展。 |    |        |             |
|                            | 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 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标             | 保障纪检监察工作人数           | ≥200 人   | 200 人                                                                                                                                                          | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                                                                             |                  | 保障巡察工作人数             | ≥20 人    | 20 人                                                                                                                                                           | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                                                                             |                  | 保障纪检监察工作车辆数          | ≥20 辆    | 39 辆                                                                                                                                                           | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 质量指标             | 坚持不懈推进纪检监察工作高质量发展完成率 | =100%    | 100%                                                                                                                                                           | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 时效指标             | 工作完成时限               | =12 个月   | 11 个月                                                                                                                                                          | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                                                                             |                  | 纪检监察及巡察工作完成及时率       | ≥90%     | 95%                                                                                                                                                            | 5  | 5      |             |

|    |       |         |                                                            |          |            |     |         |  |
|----|-------|---------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|---------|--|
|    |       | 成本指标    | 保障纪检监察工作正常运转成本                                             | ≤1700 万元 | 1495.63 万元 | 10  | 10      |  |
|    |       |         | 保障巡察工作正常运转成本                                               | ≤300 万元  | 300 万元     | 10  | 10      |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                                            |          |            |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。 | 提升       | 提升         | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |                                                            |          |            |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 发挥监督保障执行、促进完善发展作用，努力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。       | 改善       | 改善         | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                                      | ≥90%     | 95%        | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                                                            |          |            | 100 | 98.98 分 |  |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》