

2023 年度  
中共达州市纪委  
达州市监察委员会  
部门决算

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	48

一、收入支出决算总表 .....	49
二、收入决算表 .....	50
三、支出决算表 .....	51
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	52
五、财政拨款支出决算明细表 .....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	62

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

中共达州市纪律检查委员会与达州市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，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和中共四川省纪委四川省监委双重领导下开展工作。

## 二、机构设置

达州市纪委监委下属二级预算单位 2 个，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。

纳入达州市纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市纪委监委网络政务与信息中心
2. 达州市党风廉政教育中心（涉密不公开）

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度市纪委监委机关收、支总计均为 3952.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 165.58 万元，降 4.02%。主要变动原因是 2023 年专项业务减少，相应专项业务经费减少。

2023 年网络政务与信息中心收入决算总计 52.45 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度市纪委监委机关本年收入合计 3952.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3844.83 万元，占 97.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 107.41 万元，占 2.72%。

2023 年度网络政务与信息中心收入为 52.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 52.45 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度市纪委监委机关本年支出合计 3948.12 万元，其中：基本支出 2041.25 万元，占 51.70%；项目支出 1906.87 万元，占 48.30%；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%。

2023 年度网络政务与信息中心总支出 52.45 万元。其中：基本支出 52.45 万元，占本年支出比重 100%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度市纪委监委机关财政拨款收、支总计均为 3844.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 119.94 万元，下降 3.02%。主要变动原因是 2023 年专项业务减少，相应专项业务经费减少。

2023 年度网络政务与信息中心财政拨款收、支总计均为 52.45 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度市纪委监委机关一般公共预算财政拨款支出 3844.83 万元，占本年支出合计的 97.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.94 万元，下降 3.02%。主要变动原因是 2023 年专项业务减少，相应专项业务经费减少。

2023 年度网络政务与信息中心一般公共预算财政拨款支出 52.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 52.45 万元，占比 100%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度市纪委监委机关一般公共预算财政拨款支出 3844.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

3351.23 万元，占 87.16%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 277.06 万元，占 7.21%；卫生健康支出 71.83 万元，占 1.87%；住房保障支出 144.71 万元，占 3.76%；

2023 年度网络政务与信息中心一般公共预算财政拨款支出 52.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.32 万元，占 78.78%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.74 万元，占 10.94%；卫生健康支出 1.68 万元，占 3.21%；住房保障支出 3.71 万元，占 7.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度市纪委监委机关一般公共预算支出决算数为 3844.83，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 1547.65 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 487.64 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 999.93 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 316 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项): 支出决算为 13 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(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(项): 支出决算为 172.61 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 10.26 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项): 支出决算为 81.20 万元, 完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 66.68 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 5.15 万元, 完成预算 100%。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 144.71 万元, 完成预算 100%。

2023 年度网络信息与政务中心一般公共预算支出决算数为 52.45 万元, 完成预算 100%。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 41.32 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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(项): 支出决算为 5.74 万元, 完成预算 100%。

3. 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 1.68 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.71 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

2023 年度市纪委监委机关一般公共预算财政拨款基本支出 2041.25 万元，其中：

人员经费 1712.29 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。

公用经费 328.96 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、因公出国（境）费用、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。

2023 年度网络政务与信息中心一般公共预算财政拨款基本支出 52.45 万元，其中：人员经费 47.77 万元，公用经费 4.68 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度市纪委监委机关“三公”经费财政拨款支出决算为 60.85 万元，完成预算 92.20%，较上年度减少 2.08 万元，下降 3.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度市纪委监委机关“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51 万元，占 83.81%；公务接待费支出决算 9.85 万元，占 16.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是主要原因是 2022 年和 2023 年未安排出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 0.08%。主要原因是执法执勤用车需求增加及车辆燃油价格增长。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 51 万元。主要用于监督检查、审查调查等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 9.85 万元，完成预算 65.67%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 2.12 万元，下降 17.71%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 9.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 74 批次，869 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.85 万元，具体内容包括：（用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导和市际同行学习交流等）上级部门、其他市州纪检监察部门来达指导交流系统治理等专项工作，公务接待费 4.3 万元；中央、省媒体、高校来达宣传、调研党风廉政建设工作，公务接待费 1.23 万元；监督执纪问责工作组等来达开展业务工作，公务接待费 4.32 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市纪委监委机关运行经费支出 328.96 万元，比 2022 年度增加 84.11 万元，增长 34.35%。主要原因是 2023 年机关人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，市纪委监委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市纪委监委机关共有车辆17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2辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于监督检查、审查调查等工作所需。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（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成中共达州市纪律检查委员会整体（含部

门预算项目）绩效自评报告，其中中共达州市纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.9 分，《2023 年中共达州市纪律检查委员会部门整体支出绩效评价报告》和 2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）：指市纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委开展专项工作的项目支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指市纪委监委查处大要（专）案的支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指市纪委监委其他纪检监察事务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：指由市纪委监委缴纳的基本养老保险支出。

15. 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）：指由市纪委监委实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指市纪委监委用于上述行政事业单位养老类项目之外的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市纪委监委用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市纪委监委用于公务员医疗补助经费支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市纪委监委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。

20. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

### 附件 1

## 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，下属独立核算预算二级单位 2 个：达州市党风廉政教育中心、达州市纪委监委网络政务与信息中心，两个单位都属其他事业单位。

（二）机构职能。中共达州市纪律检查委员会与达州市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，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和中共四川省纪委四川省监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末市纪委监委机关共有在职人员 86 人，其中：行政人员 78 人，非参公事业人员 0 人，工勤 8 人。截至 2023 年末网络政务与信息中心共有在职人员 3 人，其中：事业编制 3 人。

### （四）年度主要工作任务

一是服务大局更有为。紧跟学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、建设“万达开天然气锂钾综合利用集聚区”等开展精准监督，督促整改问题 1131 个。持续深化公共资源交易领域“1+2+3”监管体系建

设，在线监管项目 3998 个，大数据监管平台被工信部评为 2023 年先进计算机典型应用案例，相关改革经验入选“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”。

二是主责主业更聚焦。以钉钉子精神纠治“四风”，查处享乐主义、奢靡之风问题 175 个，处分 219 人，查处形式主义、官僚主义问题 53 个，处理处分 135 人。深入挖掘本土优良家风资源，周永开家规获评为四川省十佳“天府好家规”。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，聚焦国有企业、粮食购销等 7 个重点行业领域开展系统治理，推进征拆领域腐败问题专项治理，挽回财政损失 1.37 亿元，督促建立健全制度机制 14 项，工作成效被省纪委监委专刊推介。

三是为民服务更用心。以整治“群众最不满意的 10 件事”“千名纪检监察干部进万家”等活动为载体，有效解决群众诉求 10 余万条，全市信访举报、检举控告实现“五连降”。严肃查处乡村振兴领域不正之风和腐败问题 1375 个 1403 人，查处群众身边的腐败和作风问题 388 个 562 人。

四是保障全市检举举报平台基层版网络畅通，保障“12388”举报电话正常运行，保障机关各类网络及信息化设施设备的运维保障工作，认真履行网络安全防护主体责任。全年共计保障各类会议 275 余次，解决各类故障 670 余起。协助推进办建成火峰山留置基地信息化建设，通过反复论证设备性能、参数，协调机要、保密等部门通过信息化验收等工作。

### （五）部门整体支出绩效目标

2023 年度部门整体支出决算 4004.69 万元，财政拨款 3897.28 万元。全市纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦达州发展战略定位和高质量发展要求，锚定“清廉达州”建设目标，守正创新、勇毅前行，为谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章、建设“一区一枢纽一中心”提供了坚强保障。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年市纪委监委机关年初预算数收入为 3492.42 万元，较上年增加 552.94 万元；2023 年收入决算总计 3948.12 万元，比上年减少 169.70 万元。其中：财政拨款收入 3844.83 万元，比上年减少 119.94 万元,减少 3.02%。

2023 年网络政务与信息中心年初预算数收入为 53.54 万元；2023 年收入决算总计 52.45 万元。

（二）支出情况。2023 年市纪委监委机关年初预算支出为 3492.42 万元，较上年增加 552.94 万元；2023 年支出决算总计 3948.12 万元,比上年减少 169.70 万元,减少 4.12%。

2023 年网络政务与信息中心年初预算数支出为 53.54 万元；2023 年支出决算总计 52.45 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市纪委监委机关 2023 年决算报表结转结余 4.12 万元。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（61分）。自评得 56.6 分。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市纪委监委结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能（15分）。自评得 15 分。部门整体绩效目标中选定 5 个职能目标进行分析。数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、和服务对象满意度均已达标，经济成本指标成本在控制价范围内。

2. 预算管理（21分）。自评得 19 分。市纪委监委根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制比较准确，绩效目标填写比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理围绕预算编制质量。市委巡察办 2023 年度预算年终无结余，严控一般性支出。

3. 财务管理（10分）。自评得 10 分。市纪委监委建立了较为完善的财务制度和内部管理制度，确保平时各项工作严格按照各项规章制度执行。会计核算和账务管理按照《政府会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制各项资金的使用范围和开支标准，推进本单位财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到厉行节约的目的。

4. 资产管理（9分）。自评得 6.6 分。市纪委监委严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登

记入账，并录入四川省行政事业单位资产信息管理系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。于2024年3月做好了资产清查工作并上报了2023年资产报表。

市纪委监委2023年度人均资产变化率为0.08%、资产利用率100%，无闲置资产。

**5. 采购管理（6分）。**自评得6分。市纪委监委严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过公开招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

市纪委监委2023年度无政府采购项目，不涉及政府购买服务。

## （二）部门预算项目绩效分析（31分）。

**常年项目绩效分析。**自评得31分。该类项目总数32个（人员类项目24个、运转类项目8个），涉及预算总金额1861.91万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**阶段（一次性）项目绩效分析。**该类项目总数10个，涉及预算总金额1840.76万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1. 项目决策（8分）。**自评得8分。市纪委监委对专项保障经费、涉密专网系统运行维护费、监督执纪问责工作经费进行了事前评估。各项目在需求科室的申报下，经室务会

研究通过预算部分报送市财政局审核。市纪委监委紧紧围绕上级部门工作调度及全年中心业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

**2. 项目执行（12分）。**自评得12分。市纪委监委部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门常年项目预算和一次性项目预算执行情况均为100%。

**3. 目标实现（11分）。**自评得11分。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标质量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

市纪委监委2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

### （三）重点领域绩效分析

市纪委监委2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### （四）绩效结果应用情况（8分）。自评得8分。

**1.信息公开情况。**严格按照要求在财政部门批复二十日后，根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本单位部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

**2.绩效评价情况。**按照财政要求，市纪委监委对本单位整体支出绩效进行了评价，并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

**3.接受财政、审计等部门监督检查情况。**在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

从自评情况来看，中共达州市纪律检查委员会部门支出绩效水平较高，基本上完成了年度设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，降低了运行成本，促进了本单位工作持续发展，充分发挥了本单位财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

### **（二）存在问题**

1. 部门绩效管理不够科学。部分部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 绩效评价指标体系设置不够科学。一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指

标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。

### （三）改进建议

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

3. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

附表 1：

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	宣传工作 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		重点工作 履职效果					
		监督执纪 工作履职 效果					
		专项保障 工作履职 效果					

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		涉密网络 工作履职 效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	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分别得 2、2、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
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分, 累计不超过 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分, 累计不超过 2 分。	3
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的, 得 1 分。绩效管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得 1 分。财务管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣 1 分, 扣完为止。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: X≤N, 得3分; N<X≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	0.6
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立 是否按规定履行评 估论证、申报程序	比率分 值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						部门预算项目整体决策程序。	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							95.6

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			中共达州市纪律检查委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	3545.96		3545.96					
年度总体目标	全市纪检监察机关将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦达州发展战略定位和高质量发展要求，锚定“清廉达州”建设目标，守正创新、勇毅前行，为谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章、建设“一区一枢纽一中心”提供坚强保障。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	着力办案引领一体推进“三不”，以更坚意志打赢反腐败斗争攻坚战持久战。		坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决惩治新型腐败和隐性腐败，坚决整治群众身边的腐败和不正之风，做实以案促改、以案促治。加强党性教育、政德教育、警示教育和家风教育，推进新时代廉洁文化建设，构建清廉社会生态。					
	着力纠“四风”树新风，以更严基调深化正风肃纪。聚焦贯彻落实中央八项规定精神，推动纠治“四风”常态化长效化。		加强对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查，拓展群众监督渠道，让群众切实感受到全面从严治党的更多成果。					
	着力用党的创新理论凝心铸魂，以更高站位强化政治监督。		发挥政治监督的检视功能和政治巡察的利剑作用，及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决保障中央和省委、市委各项决策部署落地落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障荣誉津贴发放人数	=	1	人	10	100%
			录制播出“阳光问廉”节目期数	≥	4	期	10	100%
			全年监督检查次数	≥	100	次	10	100%
		质量指标	荣誉津贴及时率	=	100	%	5	100%

		录制《忏悔录》合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	项目支出完成时间	≤	2023	年	5	100%
	效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党，营造风清气正的政治生态	定性	良好	10	10
		可持续影响指标	建立健全反腐败长效机制	定性	良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	100%

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市纪委监委专项工作保障经费									
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级					实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会			
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	2023 年，计划 270 万元用于保障市纪委监委各项专项工作正常有序开展，主要用于机关办公区维护、运行等支出，确保市纪委监委专项工作安全顺利进行。					成功完成市纪委监委专项工作保障，保障了市纪委监委各项专项工作正常有序开展，确保了市纪委监委专项工作安全顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确系统业务技能大比武次数、保障机关开展专项工作人数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好业务技能大比武科室参与率、及时性、劳务费开支准确率、机关专项工作正常开展率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了成市纪委监委专项工作保障，满意度达到了 90%，业务技能大比武机制健全性为优，工作差旅补助报销率达到 100%，机关工作人员满意度达到了 95%。									
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	270	270		270		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	270	270		270		100.00 %				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	系统业务技能大比武次数		=	1	次	1	5	5	
			保障机关开展专项工作人数		≥	100	人	100	5	5	
		质量指标	业务技能大比武科室参与率		=	100	%	100	5	5	
			劳务费开支准确率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	水电费缴纳及时率		=	100	%	100	5	5	

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

		成本指标	委托业务预算数	≤	12	万元	12	5	5	
	产出指标	成本指标	机关水电费预算数	≤	46	万元	46	5	5	
			办公差旅费预算数	≤	15	万元	15	5	5	
			机关专项工作保障其他预算数	≤	60	万元	60	5	5	
			专项工作保障租赁预算数	≤	15	万元	15	5	5	
			机关维修维护预算数	≤	26.5	万元	26.5	5	5	
			机关劳务物管预算数	≤	95.5	万元	95.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助报销率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	机关专项工作正常开展率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	成功完成市纪委监委专项工作保障，保障了市纪委监委各项专项工作正常有序开展，确保了市纪委监委专项工作安全顺利进行，项目负责人员最终较好地成功完成了成市纪委监委专项工作保障，业务技能大比武机制健全性为优，机关工作人员满意度达到了 95%，得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人： 陈泽健					财务负责人： 赵东升					

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		纪检监察涉密专网系统运行维护费			
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会
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	
		2023 年，完成纪检监察系统涉密专网运行维护工作，保障数据安全，实现无纸化办公，提高工作效率。计划 200 万元用于开展委机关涉密专网工作所需的办公费、维修维护费、运维服务费、网络租用费、涉密设备购置费，以确保纪检监察系统涉密专网正常运行。		已完成纪检监察系统涉密专网运行维护工作，保障了数据安全，实现了无纸化办公，提高了工作效率，确保了纪检监察系统涉密专网的正常运行。	
	2. 项目实施内容及过程	首先召开会议明确购置涉密设备台数、涉密专网系统运维人数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好涉密专网使用率、涉密专网系统维护及时率、专网正常运行率、各项支			

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	概述	出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了纪检监察涉密专网系统的运行维护，读者满意度机关工作人员满意度达到了 95%，纪检监察系统涉密专网维护机制健全性为优，专网正常运行率达到 100%。								
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	200	200	200			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	200	200	200			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	购置涉密设备台数	≥	30	台套	100.00%	10	10	
			涉密专网系统运维人数	≥	2	人	2	10	10	
		质量指标	涉密专网使用率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	涉密专网系统维护及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
		成本指标	运维委托劳务租赁费预算数	≤	70	万元	70	10	10	
			涉密设备购置经费预算数	≤	14.2	万元	14.2	5	5	
			维修维护预算数	≤	15	万元	15	5	5	
			办公差旅印刷预算数	≤	40	万元	40	5	5	
			涉密专网维护其他支出预算数	≤	60.8	万元	60.8	5	5	
	效益指标	可持续影	财政监督机制	定性	优良中		优	5	5	

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

		响指标	健全性		低差					
		社会效益指标	专网正常运行率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成纪检监察系统涉密专网运行维护工作，保障了数据安全，实现了无纸化办公，提高了工作效率，确保了纪检监察系统涉密专网的正常运行，项目负责人员最终较好地成功完成了纪检监察涉密专网系统的运行维护，读者满意度机关工作人员满意度达到了 95%，纪检监察系统涉密专网维护机制健全性为优，专网正常运行率达到 100%，得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人： 陈泽健					财务负责人： 赵东升					

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级			实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会		
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			
		2023 年，计划用 5 万元保障 2 名驻村干部按政策规定的工作经费，以保障驻村工作正常开展。			已成功保障我单位本年度驻村工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确保障驻村干部人数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好驻村干部驻村出勤率、驻村补助发放及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，驻村干部工作正常开展率达到了 100%，驻村工作机制健全性为优，驻村干部满意度达到 100%。						
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	5	5	5	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5	5	5	100.00%			
	财政专户管理资金							

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	单位资金									
	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	保障驻村干部人数	=	2	人	100	10	10	
		质量指标	驻村干部驻村出勤率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	驻村补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	驻村干部差旅补助预算数	≤	5	万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部工作正常开展率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	驻村工作机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	
合计							100	100		
评价结论	已成功保障我单位本年度驻村工作的正常开展，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，驻村干部工作正常开展率达到了 100%，驻村工作机制健全性为优，驻村干部满意度达到 100%，得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈泽健					财务负责人：赵东升					

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		纪委重点工作经费			
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会
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	
		2023 年，计划用 15 万元保障市纪委重点工作正常有序开展，用于重点工作的办公费、差旅费开支。		已成功保障了我单位 2023 年重点工作的正常有序开展。	

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确出差最低次数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好差旅补助准确率、出差补助及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，重点工作开展率达到了 100%，重点工作机制健全性为优，开展重点工作受益人满意度达到 100%。									
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	15	15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15	15	15			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	出差次数	≥	40	次	40	10	10		
		质量指标	差旅补助准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	出差补助及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	重点工作办公费成本	≤	5	万元	5	5	5		
			差旅成本	≤	10	万元	5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重点工作开展率	=	100	%	100.00%	20	20		
		可持续影响指标	重点工作机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展重点工作满意度	≥	90	%	100.00%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	已成功保障了我单位 2023 年重点工作的正常有序开展，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，重点工										

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	作开展率达到了 100%，重点工作机制健全性为优，开展重点工作受益人满意度达到 100%，得分为 100 分。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：陈泽健		财务负责人：赵东升

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		宣传工作经费						
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级			实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会		
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			
		2023 年，市纪委监委通过廉洁达州网站、微信公众号、巡展、法纪教育基地等方式及平台，拟开支 181.06 万元在全市开展党风廉政建设和反腐败工作，做到教育一片，起到警示作用。正面宣传先进典型，起到营造风清气正的政治生态作用。			通过廉洁达州网站、微信公众号、巡展、法纪教育基地等方式及平台，成功开展党风廉政建设和反腐败工作，做到了教育一片，起到警示作用。正面宣传了先进典型，营造了风清气正的政治生态。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确录制忏悔录期数、制作警示教育片部数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好法规制度编印合格率、警示教育片制作合格率、微信公众号宣传及时率、拍摄警示教育片及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，先进事迹宣传社会知晓率达到了 95%，纪检监察重点课题研究机制健全性为优，服务对象满意度 100%。						
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	181.056	181.056	181.056	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	181.056	181.056	181.056	100.00%			
	财政专户管理资金							
	单位资金							

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	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	录制忏悔录期数	≥	2	期	2	5	5	
			制作警示教育片部数	≥	2	部	2	5	5	
		质量指标	法规制度编印合格率	=	100	%	100	5	5	
			警示教育片制作合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	微信公众号宣传及时率	=	100	%	100	10	10	
			拍摄警示教育片及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	廉洁达州系列栏目拍摄录制预算数	≤	55	万元	55	5	5	
			警示教育片拍摄预算数	≤	14	万元	14	5	5	
			先进典型宣传预算数	≤	15	万元	15	5	5	
			巡展等宣传预算数	≤	35	万元	35	5	5	
			法纪教育基地运行维护预算数	≤	30.056	万元	30.056	5	5	
			纪检监察课题研究及法规编印预算数	≤	20	万元	20	5	5	
			两报一刊订阅预算数	≤	12	万元	12	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	纪检监察重点课题研究机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	先进事迹宣传社会知晓率	=	95	%	95	5	5	
	满意度指	服务对象	宣传工作人员	≥	90	%	100.00%	10	10	

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

		满意度指标	满意度							
合计								100	100	
评价结论	通过廉洁达州网站、微信公众号、巡展、法纪教育基地等方式及平台，成功开展党风廉政建设和反腐败工作，做到了教育一片，起到警示作用。正面宣传先进典型，营造了风清气正的政治生态，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，先进事迹宣传社会知晓率达到了 95%，纪检监察重点课题研究机制健全性为优，服务对象满意度 100%，得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人： 陈泽健					财务负责人： 赵东升					

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		监督执纪问责工作经费							
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级			实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会			
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	2023 年，市纪委监委拟开展监督检查、审查调查、信访受理等工作，计划用 1000 万元保障全市党风廉政建设各项工作正常开展,以达到在全市营造风清气正的政治生态的目的。			通过开展监督检查、审查调查、信访受理等工作，本年度已成功保障了全市党风廉政建设各项工作正常开展，在全市成功营造了风清气正的政治生态。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确阳光问廉直播期数、监督检查次数、保障信访受理系统工作人员数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好重点监督检查报告合格率、差旅补助报销准确率、重点监督检查报告及时率、差旅补助报销及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，周重点监督检查结果利用率达到了 100%，监督检查工作机制健全性为优，信访举报受理机制健全性为优，监督检查人员满意度达到了 95%。							
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	1000	1000	1000	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1000	1000	1000	100.00%				

### 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	阳光问廉直播期数	≥	4	期	4	10	10	
			监督检查次数	≥	50	次	50	10	10	
			保障信访受理系统工作人员数	=	3	人	3	5	5	
		质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助报销准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	重点监督检查报告及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助报销及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	信访举报受理系统维护费预算数	≤	22	万元	22	10	10	
			监督执纪问责工作办公费预算数	≤	30	万元	30	5	5	
			监督检查、审查调查差旅预算数	≤	600	万元	600	5	5	
			监督执纪问责工作其他交通费预算数	≤	44	万元	44	5	5	
			监督执纪问责工作其他支出预算数	≤	304	万元	304	5	5	

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	效益指标	可持续影响指标	监督检查工作机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	点监督检查结果利用率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过开展监督检查、审查调查、信访受理等工作，本年度已成功保障了全市党风廉政建设各项工作正常开展，在全市成功营造了风清气正的政治生态，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，周重点监督检查结果利用率达到了 100%，监督检查工作机制健全性为优，信访举报受理机制健全性为优，监督检查人员满意度达到了 95%，得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人： 陈泽健					财务负责人： 赵东升					

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		荣誉津贴及慰问补助							
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级			实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会			
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				
		对离休人员周永开计划 13 万元的津贴补助发放			根据年初预算，全面完成本年目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月发放 1 万元荣誉津贴，年底发放慰问金 1 万元							
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	13	13	13	100.00%	10	10		

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	其中：财政资金	13	13	13			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	时效指标	经费保障率	≥	100	%	100	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。取得成果：逐月按时发放到位									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈泽健					财务负责人：赵东升					

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市纪委监委五届三次全会会议经费			
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会
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	
		根据市委工作安排，2023 年 1 月召开中共达州市纪委五届三次全会。主要任务是学习贯彻党的二十大和二十届中央纪委二次全会精神，总结 2022 年全市党风廉政建设和反腐败工作，安排部署 2023 年工作。会议分四次会，参会人员 700 余人次，会		通过开展监督检查、审查调查、信访受理等工作，本年度已成功保障了全市党风廉政建设和反腐败工作正常开展，在全市成功营造了风清气正的政治生态。	

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

		议经费按会议费管理办法执行。								
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确阳光问廉直播期数、监督检查次数、保障信访受理系统工作人员数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好重点监督检查报告合格率、差旅补助报销准确率、重点监督检查报告及时率、差旅补助报销及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，周重点监督检查结果利用率达到了 100%，监督检查工作机制健全性为优，信访举报受理机制健全性为优，监督检查人员满意度达到了 95%。								
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	26.64	26.64	26.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.64	26.64	26.64			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	会议次数	≥	1	次	1	10	10	
			会议人次	≥	700	人	700	10	10	
		质量指标	完成会议任务	定性	优良中低差		优	20	20	
		成本指标	会议费	≤	30	万元	26.64	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	健全会议管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	巩固反腐败成果，营造良好政治生态	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

评价结论	已成功开展市纪委五届三次全会，会议总结了 2022 年全市党风廉政建设和反腐败工作，安排部署了 2023 年工作。会议分四次会，参会人员达 700 余人次。项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，巩固反腐败成果，营造良好政治生态达到了优，健全会议管理机制为优，参与会议人员满意度达到了 100%，得分为 100 分	
存在问题		
改进措施		
项目负责人： 陈泽健		财务负责人： 赵东升

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年党风廉政建设和反腐败工作巡展全市党员领导干部警示教育大会经费						
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级			实施单位	中国共产党达州市纪律检查委员会		
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			
		根据市委工作安排，2023 年 1 月 3 日召开警示教育大会。主要任务是坚定不移推进全面从严治党，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，参会人员 293 人次，工作人员 50 余人，会议经费按会议费管理办法执行。			深入开展机关干部“四心”作风问题教育整顿，全力开展招标投标领域系统治理，配套建立公共资源交易监管体系，以管党治党的实际成效维护好全市政治生态的风清气正			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过参观“巴渠清风”巡展，集中了解 2022 年市本级和各县(市、区)全面从严治党开展情况、亮点工作、典型案例，通过观看警示教育片，通报全市违纪违法案件查办情况，参会人员满意度达到了 100%						
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	14.064	14.064	14.064	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.064	14.064	14.064	100.00%			
	财政专户管理资金							

### 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

	单位资金									
	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	会议次数	=	1	次	1	10	10	
			会议人次	≥	300	人	343	10	10	
		质量指标	完成会议任务	定性	优良中低差		优	20	20	
			会议费	≤	20	万元	14.064	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	健全会议管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	巩固反腐败成果，营造良好政治生态	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已成功开展 2022 年党风廉政建设和反腐败工作巡展暨全市党员领导干部警示教育大会，会议参会人员达 300 余人次。项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，巩固反腐败成果，营造良好政治生态达到了优，健全会议管理机制为优，参与会议人员满意度达到了 100%，得分为 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人： 陈泽健					财务负责人： 赵东升					

## 附件 2

# 2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 (电子数据调查室建设经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据单位工作职能，市纪委监委机关设立了“电子数据调查室建设经费”项目，2023 年市财政局下达该项目中央纪检监察转移支付资金 116 万元，用于在全市开展电子数据调查室建设工作。

### (二) 项目绩效目标。

根据年初安排，项目主要内容为：市纪委监委开展电子数据调查室建设工作。包括建设办案大数据分析平台、电子数据存储系统 B 类电子数据调查室设备开支。项目按时间进度推进，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法。

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

市财政局 2023 年下达该项目资金 116 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。“电子数据调查室建设经费”项目资金 116 万元，全部为中央纪检监察转移支付资金。

2. 资金到位。“电子数据调查室建设经费”项目资金 116 万元足额到位。

3. 资金使用。“电子数据调查室建设经费”项目资金”支出 116 万元，资金使用率 100%。资金使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按程序报销。

### **（三）项目财务管理情况。**

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市纪委办公室严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。账务处理及时，会计核算规范。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**“电子数据调查室建设经费”项目由市纪委监委机关信息保障室按照工作计划实施。

**（二）项目管理情况。**根据国家相关法律法规开展电子

数据工作，保障工作有健全的管理制度。

**（三）项目监管情况。**建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

着力开展各项大数据审查调查工作。资金完成率 100%，年终无结余。

##### **（二）项目效益情况。**

通过项目开展，充分发挥数据分析、电子数据调查等功能作用，以科技为案件查办赋能，提高办案质效。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

“电子数据调查室建设经费”项目完成目标。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标任务明确，组织实施有序，资金使用规范。通过全力保障，市纪委监委审查调查工作顺利完成。项目支出绩效总体自评优。

##### **（二）存在的问题。**

1. 资金支付进度不均衡。
2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容。

##### **（三）相关建议。**

1. 结合项目开展情况，合理安排支出进度。
2. 项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表

述，但应具有可衡量性。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		电子数据调查室建设经费			
预算单位		中共达州市纪律检查委员会			
项目类型		专项业务类项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	川财行【2023】80 号			
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	市县乡三级统筹			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）		年度资金总额：	116 万元		
		其中：财政拨款	116 万元		
		其他资金			

总体目标	年度目标							
	保障全市电子数据调查室建设工作顺利完成，全面提升数据化、科学化大数据办公							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设 B 类电子数据调查室	≥	1	个	30	20
		质量指标	保障及时率	≥	100	%	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2023 年底	年	25	20
	效益指标	可持续影响指标	电子数据调查等业务受益范围覆盖市县乡三级	定性	优良中差		25	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意率	≥	90	%	10	100

## 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

收入支出决算总表					
				财决公开01表	
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会		2023年度		单位:万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,897.28	一、一般公共服务支出	32	3,495.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	107.41	八、社会保障和就业支出	39	282.80
	9		九、卫生健康支出	40	73.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,004.69	本年支出合计	58	4,000.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.12
总计	31	4,004.69	总计	62	4,004.69
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
								财决公开02表		
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会					2023年度			单位:万元		
支出功能 分类科目 编码	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
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4004.69	3,897.28					107.41
201		一般公共服务支出		3,499.96	3,392.55					107.41
20111		纪检监察事务		3,499.96	3,392.55					107.41
2011101		行政运行		1,547.65	1,547.65					
2011102		一般行政管理事务		595.05	487.64					107.41
2011104		大案要案查处		999.93	999.93					
2011150		事业运行		41.32	41.32					
2011199		其他纪检监察事务支出		316.00	316.00					
208		社会保障和就业支出		282.80	282.80					
20805		行政事业单位养老支出		282.80	282.80					
2080501		行政单位离退休		13.00	13.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.34	178.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.26	10.26					
2080599		其他行政事业单位养老支出		81.20	81.20					
210		卫生健康支出		73.51	73.51					
21011		行政事业单位医疗		73.51	73.51					
2101101		行政单位医疗		66.68	66.68					
2101102		事业单位医疗		1.68	1.68					
2101103		公务员医疗补助		5.15	5.15					
221		住房保障支出		148.42	148.42					
22102		住房改革支出		148.42	148.42					
2210201		住房公积金		148.42	148.42					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表								
								财决公开03表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会				2023年度				单位：万元
支出功能 分类科目 编码	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	4,000.57	2,093.70	1,906.87				
201	一般公共服务支出	3,495.84	1,588.97	1,906.87				
20111	纪检监察事务	3,495.84	1,588.97	1,906.87				
2011101	行政运行	1,547.65	1,547.65					
2011102	一般行政管理事务	590.93		590.93				
2011104	大案要案查处	999.93		999.93				
2011150	事业运行	41.32	41.32					
2011199	其他纪检监察事务支出	316.00		316.00				
208	社会保障和就业支出	282.80	282.80					
20805	行政事业单位养老支出	282.80	282.80					
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.34	178.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.20	81.20					
210	卫生健康支出	73.51	73.51					
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51					
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
221	住房保障支出	148.42	148.42					
22102	住房改革支出	148.42	148.42					
2210201	住房公积金	148.42	148.42					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。								

财政拨款收入支出决算总表									
									财决公开04表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会			2023年度						单位：万元
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,897.28	一、一般公共服务支出	33	3,392.55	3,392.55			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.80	282.80			
	9		九、卫生健康支出	41	73.51	73.51			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	148.42	148.42			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,897.28	本年支出合计	59	3,897.28	3,897.28			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	3,897.28	总计	64	3,897.28	3,897.28			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会				2023年度				财决公开05表				
								单位：万元				
经济 分类 科目	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,897.28	3,897.28	2,093.70	1,803.58						
301	工资福利支出	2	1,665.78	1,665.78	1,665.78							
30101	基本工资	3	434.40	434.40	434.40							
30102	津贴补贴	4	269.01	269.01	269.01							
30103	奖金	5	526.61	526.61	526.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	9.89	9.89	9.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	178.34	178.34	178.34							
30109	职业年金缴费	9	10.26	10.26	10.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.36	68.36	68.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.15	5.15	5.15							
30112	其他社会保障缴费	12	0.06	0.06	0.06							
30113	住房公积金	13	148.42	148.42	148.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	15.29	15.29	15.29							
302	商品和服务支出	16	1,959.59	1,959.59	333.38	1,626.21						
30201	办公费	17	75.14	75.14	15.02	60.12						
30202	印刷费	18	79.60	79.60		79.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.22	6.22	0.22	6.00						
30206	电费	22	57.50	57.50	7.50	50.00						
30207	邮电费	23	1.77	1.77	1.77							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.50	0.50		0.50						
30211	差旅费	26	282.46	282.46	10.05	272.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.55	30.55		30.55						
30214	租赁费	29	291.07	291.07		291.07						
30215	会议费	30	44.54	44.54	26.64	17.90						
30216	培训费	31	52.21	52.21	20.27	31.94						
30217	公务接待费	32	9.85	9.85	9.85							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	102.07	102.07		102.07						
30227	委托业务费	37	93.15	93.15		93.15						
30228	工会经费	38	33.31	33.31	33.31							
30229	福利费	39	7.75	7.75	7.75							
30231	公务用车运行维护费	40	51.00	51.00	51.00							
30239	其他交通费用	41	134.50	134.50	82.26	52.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	606.40	606.40	67.74	538.66						
303	对个人和家庭的补助	44	94.28	94.28	94.28							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							

30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	94.20	94.20	94.20							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	177.62	177.62	0.26	177.37						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	176.22	176.22	0.26	175.97						
31003	专用设备购置	78	1.40	1.40		1.40						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。												

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						财决公开06表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	3,897.28	2,093.70	1,803.58
201			一般公共服务支出	3,392.55	1,588.97	1,803.58
20111			纪检监察事务	3,392.55	1,588.97	1,803.58
2011101			行政运行	1,547.65	1,547.65	
2011102			一般行政管理事务	487.64		487.64
2011104			大案要案查处	999.93		999.93
2011150			事业运行	41.32	41.32	
2011199			其他纪检监察事务支出	316.00		316.00
208			社会保障和就业支出	282.80	282.80	
20805			行政事业单位养老支出	282.80	282.80	
2080501			行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.34	178.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
210			卫生健康支出	73.51	73.51	
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51	
2101101			行政单位医疗	66.68	66.68	
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68	
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	148.42	148.42	
22102			住房改革支出	148.42	148.42	
2210201			住房公积金	148.42	148.42	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。						

项目	名称	规格	数量	单位	备注	材料费	人工费	机械费	管理费	利润	税金	合计
材料费	钢筋	Φ12	100	m		1000						1000
人工费	钢筋工		10	工日			100					100
机械费	电焊机		1	台班				50				50
管理费									10			10
利润										10		10
税金											10	10
合计						1000	100	50	10	10	10	1180

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
						财决公开09表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会				2023年度	单位:万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
			合计	1,803.57	1,803.58	
201			一般公共服务支出	1,803.57	1,803.57	
20111			纪检监察事务	1,803.57	1,803.57	
2011102			一般行政管理事务	487.64	487.64	
2011104			大案要案查处	999.93	999.93	
2011199			其他纪检监察事务支出	316.00	316.00	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会				2023年度					单位：万元
科目编码		科目名称		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							财决公开11表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会				2023年度			单位:万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会					2023年度		单位：万元		
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计		基本支出		项目支出
类	款	项	合 计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表																财政公开13表			
单位名称：中国共产党达州市纪律检查委员会										2023年度					单位：万元				
预算数										决算数									
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置费
66.00		51.00		51.00	15.00	66.85	51.00		51.00	9.85	60.85		51.00		51.00		9.85		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																			