

2023 年度

达州市达川区纪律检查委员会

单位决算

(公开范本)

公开时间：2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，本部门职责主要包括：

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照宪法、监察法和其他法律、法规，对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法犯罪，使公权力置于人民监督之下，用来为人民谋利益。

（3）督促全区各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（4）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（5）检查和处理全区各级党组织、党员和监察对象违反党的章程和其他党内法规及国家法律法规比较严重或复杂的案件，决定或取消涉案党员的处分。

（6）对全区公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务

违法和职务犯罪行为进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对职权行使中存在的问题提出监察建议；对履职不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（7）受理和处置党组织、党员干部和监察对象违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理党员的申诉，保障党员权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（8）制定全区党风廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（9）研究全区党组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性问题以及监察工作中具体法律应用问题，向有关方面提出相关建议；建立完善全区党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全区有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（11）领导全区各级纪检监察机关的工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（12）区纪委监委和区委、区人大及其常委会授权和交办的其他事宜。

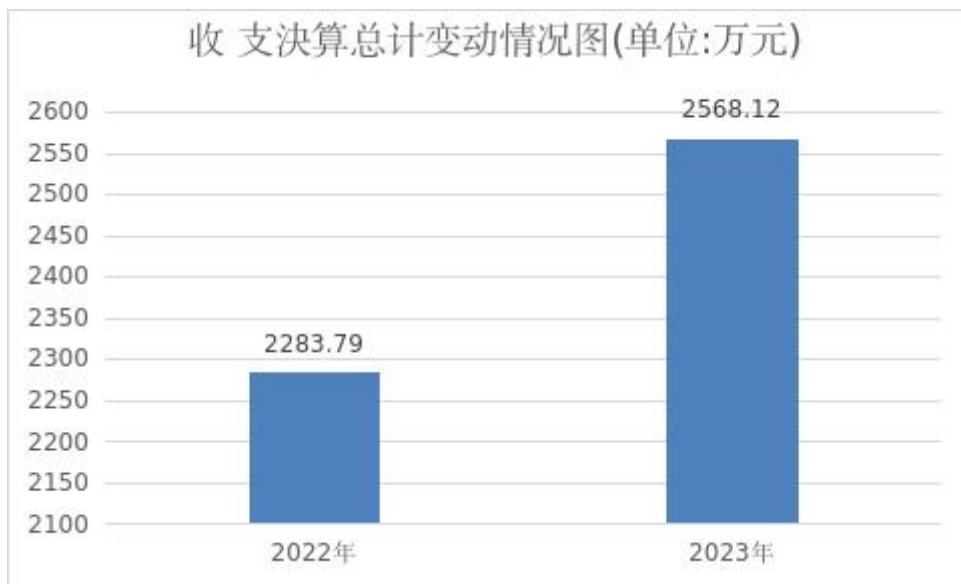
二、机构设置

达川区纪委、监委内设机关党委、办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检干部监督室，下属正科级事业单位1个（县党风廉政教育中心）。

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 年度收、支总计均为 2568.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 284.33 万元，增长 11.07%。主要变动原因是指定案件较多及人员增加。



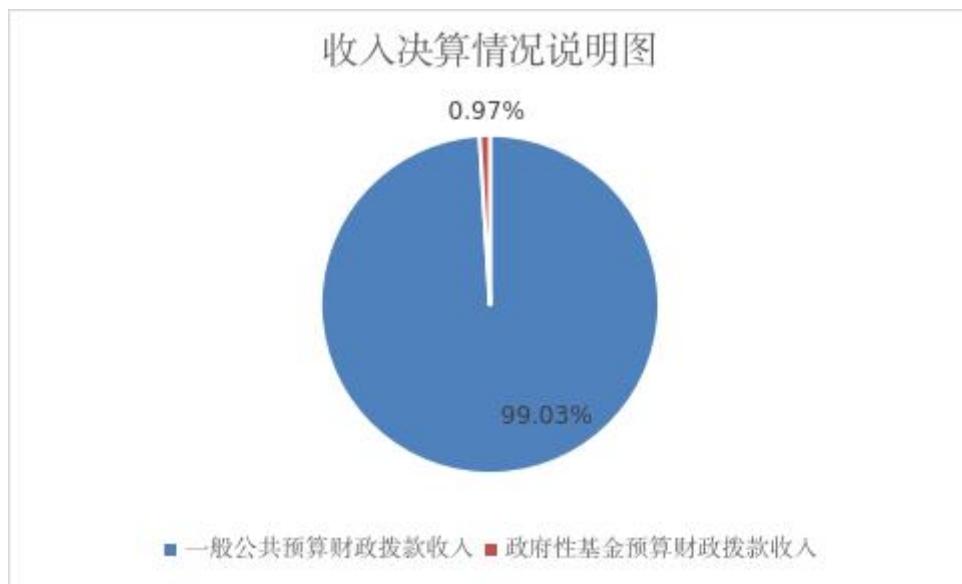
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2568.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2543.23 万元，占 99.03%；政府性基金预算财政拨款收入 24.89 万元，占 0.97%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



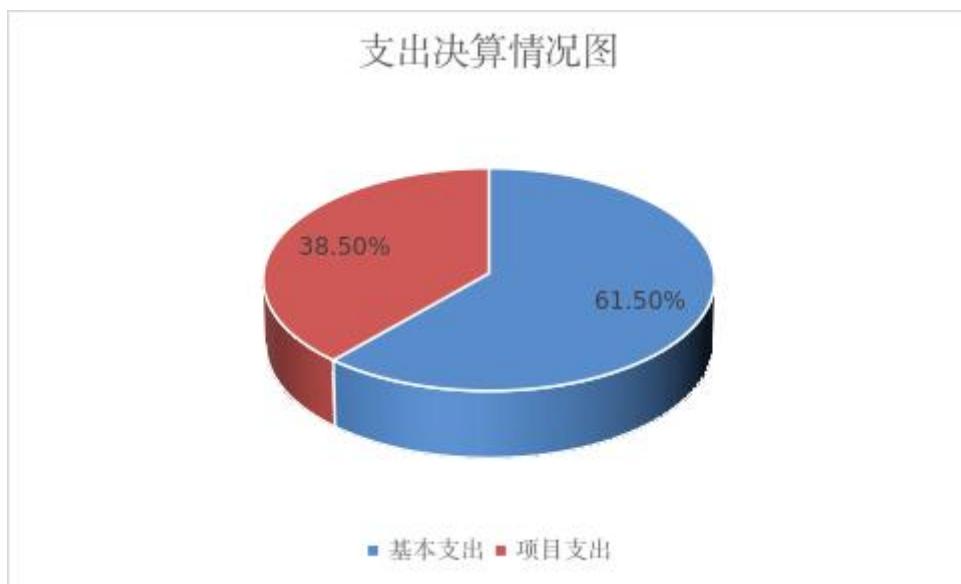
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2568.12 万元，其中：基本支出 1579.37 万元，占 61.50%；项目支出 998.75 万元，占 38.50%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

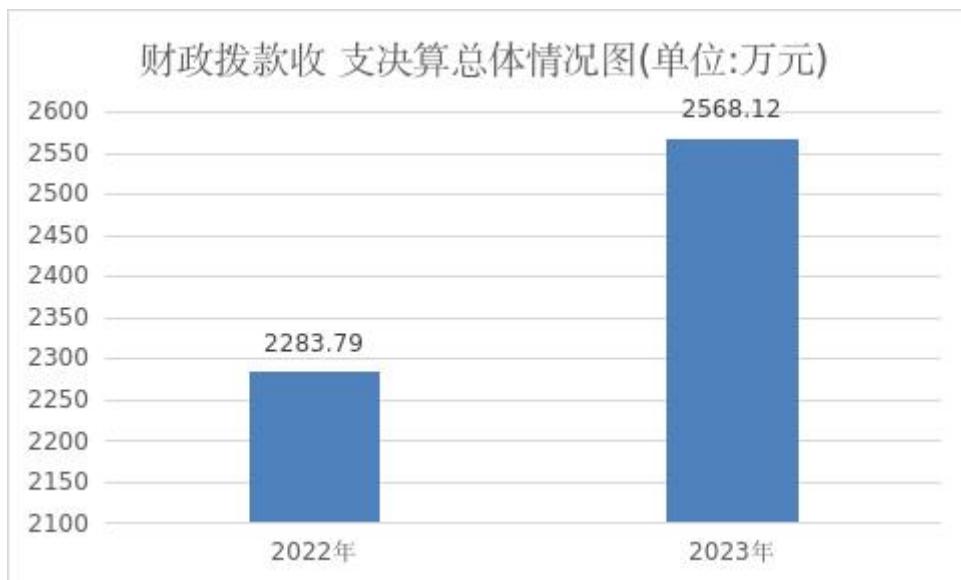
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2568.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.33 万元，增长 11.07%。主要变动原因是指定案件较多及人员增加。

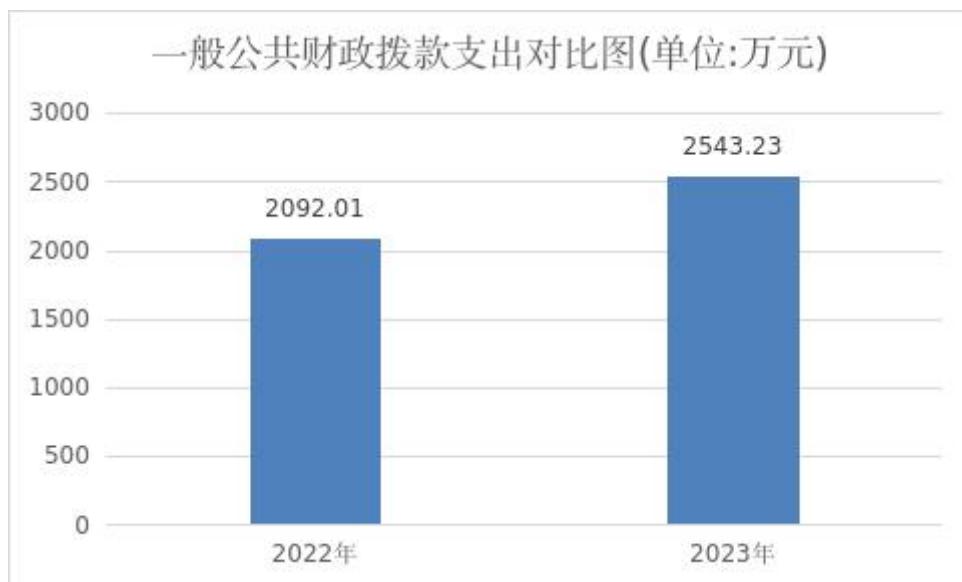
（注：数据来源于财决 01-1 表）



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

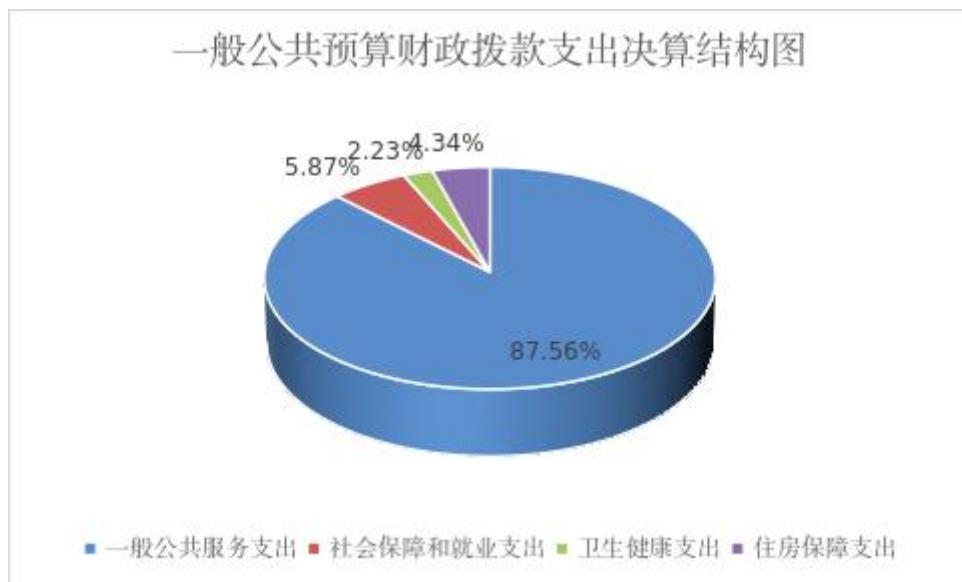
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.23 万元, 占本年支出合计的 99.03%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 451.22 万元, 增长 17.74%。主要变动原因是人员增加及指定案件增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.23 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 2226.84 万元, 占 87.56%; 社会保障和就业支出 149.23 万元, 占 5.87%; 卫生健康支出 56.77 万元, 占 2.23%; 住房保障支出 110.39 万元, 占 4.34%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 2543.23，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 1262.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算。

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 763.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算。

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 2000000 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

的主要原因是合理编制预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）：支出决算为 128.19 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是合理编制预算。

5.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支出（项）：支出决算为 31.41 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是合理编制预算。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.04 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是合理编制预算。

7.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 47.42 万元，完成预算 100%，等于预算数的主要原因是...。

8.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 9.35 万元，完成预算 100%，等于预算数的主要原因是...。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 110.40 万元，完成预算 100%，等于预算数的主要原因是合理编制预算。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算

数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1579.37 万元，其中：

人员经费 1390.05 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 189.32 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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“三公”经费财政拨款支出决算为 49.85 万元，完成预算

100%，较上年度增加 24.95 万元，增长 50.05%。或与预算数持平的主要原因是.....。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“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 49.75 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.21%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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%。主要原因是本单位无出国(境)经费。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.75 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 24.98 万元，增长 50.21%。主要原因是购换一台执法车辆。

其中：公务用车购置支出 24.89 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.89 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于办案。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 24.86 万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 **0.10** 万元，完成预算 100*%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 30%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于公务餐。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：用餐费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出**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 24.89 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，机关运行经费支出 189.32 万元，比 2022 年度增加 38.02 万元，增长 25.13% (或与 2022 年度决算数持平)。主要原因是人员增加。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况。2023 年度，政府采购支出总额 38.17 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。主要用于... (具体工作)。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%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达川区纪委共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于办案用车。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)。

(注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(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，组织对监督检查经费、党风廉政建设、反腐败工作经费、大要案查处经费专网建设及维护维修经费，派

驻法院、检察院纪检组项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

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、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
- 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
- 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...（收入类型）等。
- 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的金额。
- 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）...（款）...（项）：指.....。
- 10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。
- 11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

- 12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

.....

.....

.....

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，
不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》
增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

31.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。

32.....。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件 1

中共达州市达川区纪律检查委员会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共达州市达川区纪律检查委员会（简称区纪委）与达州市达川区监察委员会（简称区监委）合署办公，区纪委监委机关内设机关党委、办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检干部监督室，下属正科级事业单位 1 个（县党风廉政教育中心）。

（二）机构职能

中共达州市达川区纪律检查委员会机关与达州市达川区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和达州市监委

双重领导下开展工作。

（三）年度主要工作任务

2023年以来，在市纪委监委和区委的坚强领导下，区纪委监委始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务和重大政治责任抓在手上、扛在肩上，深入贯彻党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，省委十二届三次、四次全会精神，市委五届六次、七次全会精神，认真落实中、省、市纪委监委和区委三届六次、七次全会安排部署，以省纪委“三大专项”、市纪委“五大工程”为统揽，对标我区纪检监察“336”工作思路，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚强纪律保障。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年区纪委预算资金2568.12万元(其中人员经费1390.05万元，公用经费189.32万元，项目经费1180.52万元。)将依托检查室及综合室来完成全年目标工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2023年总体收入2568.12万元，主要包括：1.财政拨款收入2568.12万元(其中：年初预算1963.73万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算604.39万元，)，事业收入0万元，其他收入0万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 2568.12 万元, 其中: 基本支出 1579.37 万元(人员经费支出 1390.05 万元, 公用经费支出 189.32 万元), 项目支出 988.75 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1963.73 万元, 年初结转和结余 0 万元, 年中追加预算 604.39 万元, 年终决算收入 2568.12 万元。

其中: 一般公共预算收入 2543.23 万元、政府性基金预算收入 24.89 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2568.12 万元; 基本支出 1579.37 万元(人员经费支出 1390.05 万元, 公用经费支出 189.32 万元), 项目支出 988.75 万元。

其中: 一般公共预算支出 2543.23 万元、政府性基金预算支出 24.89 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化体系”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数1185.16万元，决算数为1390.05万元，预决算偏差程度为17.28%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行：对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为49.86%、

74.59%、87.05%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1185.16万元，执行金额1390.05万元，占全年预算数的117.28%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化体系”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

2023年运转类项目年初预算数62.68万元，决算数为62.68万元，预决算偏差程度为0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行：对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 49.86%、74.59%、87.05%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 254.57 万元，执行金额 254.57 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100 %。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化体系”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

2023年特定类项目年初预算数988.75万元，决算数为988.75万元，预决算偏差程度为0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对特定类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行：对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定类项目6、9、11月预算执行进度分别为45.15%、62.85%、73.78%。

（6）预算完成情况

2023年特定类项目预算金额为1180.52万元，执行金额988.75万元，占全年预算数的83.75%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，在区委的坚强领导下，在上级部门关心下，区纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示批示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效完成情况如下：一是按时按量发放保障人员个人各项经费支出，二是保障区纪委机构正常工作运转，三是依托各检查室及围绕区委、区政府中心工作专项督查，确保按期完成年度目标任务。

结果应用情况

1. 内部应用

区纪委加强各检查室及、业务股室（中心）与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工资考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

区纪委高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室（中心）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，区委巡察办整体支出绩效自评得分 98 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

1. 特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

2. 财务管理及会计核算方面。相关财务制度需更健全细化，进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

（三）改进建议

1. 2024 年，区纪委将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办，

股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论述，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控。把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

2. 进一步强化队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精准化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精准化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表： 1. 部门整体支出绩效评价指标体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达川区纪委单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
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	
得分合计			98					说明: 自评时满分为 90 分, 此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。			
部门预算项目绩效管理(50分)	目标管理(25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分, 优得分大于 4 分, 良得 3-4 分, 差低于 3 分。		√	√		√	
			10	根据年度绩效目标实现情况, 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。		√	√	√	√	10
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标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*5。		√			√	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算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)*5。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√			√	5
	动态调整(15分)	支出控制	5	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 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 2 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。		√			√	5
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分, 直至扣完。		√			√	5
		执行进度	5	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分别得 1 分、2 分、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。		√			√	5

完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	5
专项资金预算项目绩效管理(30分)		30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√	4
	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 (4分)	问题整改	2	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,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	2
		应用反馈	2	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 2 分,否则不得分。	√		√	2
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	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(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	9
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现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,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	9

附表 1-2

达川区纪委单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
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	
得分合计									说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。		
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10		根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	10		评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。	√			√	
			10		评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算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)*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√			√	

动态调整(15分)	支出控制	5		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5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√		√		
	及时处置	5		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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√		√		
	执行进度	5		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分别得1分、2分、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。	√		√		
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5		评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	
		违规记录	5		根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√	√	√	
绩效结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10		部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√	√		
	信息公开(5分)	自评公开	5		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5分，否则不得分。	√	√		
	整改反馈(10分)	问题整改	5		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，得5分，否则酌情扣分。	√	√	√	
		应用反馈	5		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5分，否则不得分。	√	√	√	
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	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(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√	√	√	
扣分项(10分)		10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√	√	√		

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		中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	1,963.73	1,963.73		0.00					
年度总体目标	<p>2023年，使用本级预算资金19637263.41元（其中：公用经费2545794.56元、人员类经费11391468.85元、派驻法院、检察院纪检组工作经费400000元、监督检查经费2000000元、党风廉政建设和反腐败经费1000000元、大要案查处经费2000000元、网络维护及使用项目经费300000元。我们将认真贯彻中央、省、市纪委及区委各项决策部署，进一步运用好“大学习、大讨论、大调研”活动成果，着力抓好以下五个方面的工作。</p> <p>一是强化责任落实，切实压紧压实“两个责任”。二是强力正风肃纪，严肃整治侵害群众利益问题。三是强力惩贪治腐，持续加大纪律审查力度。四是注重源头防控，深入抓好党纪法规宣传教育。五是强化自身建设，不断推动纪检监察</p>								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	派驻法院、检察院纪检工作	<p>监督检查所监督单位贯彻执行党的路线方针、政策和决议。监督检查所监督单位开展党风廉政建设和反腐败工作，研究，制定从源头上预防和治理腐败工作的有效措施；受理对所监督单位党组织、党员和行政监察对象的检举，控告。</p>							
	公用经费支出	<p>日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支</p>							
	监督检查经费工作	<p>依纪依法监督检查联系单位（地区）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。</p>							
	大要案查处经费工作	<p>保障全区大要（专）案件查处工作顺利进行</p>							
	专网建设及维护维修工作	<p>保障网络使用和维护，保障“阳光村务”的服务器、终端系统维护。</p>							
	党风廉政建设和反腐败经费工作	<p>加强党风廉政建设的宣传教育，保持党同人民群众的血肉相连，厚植党的执政基础，着力营造清风正、崇廉尚实的政治生态，提升人民群众的满意度。</p>							
	基本支出	<p>确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。</p>							
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			
	产出指标	数量指标	案件办理出差人次	≥	84	人			
			案件立案数	≥	12	件			
			大要案查处租车天数	≥	20	天			
			监督检查出差人数	≥	150	人			
			开展党风廉政建设出差人数	≥	58	人			

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51170323T000008151104-大要案查处经费项目							
主管部门	中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	
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	
		应于2023年用200万元来办理全区大要案件，实现政治生态清廉的效果					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2. 项目实施内容及过程概述	全区大要案案件外调人员的花费，留置场所使用、看护费用，办案人员的培训，办案工作需要的设备装备等花费						
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
	总额	200.00	200.00	200.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00		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
	产出指标	数量指标	案件办理出差人次	≥	84	人次		5
			案件立案数	≥	12	件		10
			全年办理大要案案件数	≥	12	件		5
			大要案查处租车天数	≥	20	天		5
	质量指标	质量指标	案件查处准确率	=	100	%		10
			差旅费支付准确率	=	100	%		5
			租车费支付准确率	=	100	%		5
		时效指标	案件查处及时率	=	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	保障风清气正的政务环境	定性	优			10
		可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	优			10
	满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	案件查处预算	=	200	万元		5

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。
有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：XXX)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

- 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
- 2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省市区相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
- 3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
- 4.资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标

- 1.项目主要内容。
- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
- 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

XXX 单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称 XXX）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标		计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
						方法归类	0	0.3	0.6	0.8												
得分合计																						
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%				规划合理★		项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√			

3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√	√	√	
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√			
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√	√	

2%					执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√	√	√	√	√	√
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。		√	√	√	√			
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。		√	√	√	√			
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√	√	√	√	√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√	√	√	√	√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规						

20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值		根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度		√	√	√	√	√	√	√	
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分		根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√	√	√	√	√	√	√	
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理		√	√	√	√	√	√	√
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分		√	√	√	√	√	√	√
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况		√	√	√	√	√	√	√	
		基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完		主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√	√	√	√	√	√	

					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)		√	√	√	√	√	√
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√	√	√	√	√	√
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√	√	√	√	√	√
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√	√	√	√	√	√
			农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√	√	√	√	√	√
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算）					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√	√	√	√	√	√
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√	√	√	√	√	√
																		

				经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分				重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分				√	√	√	√	√		
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况				√	√	√	√	√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断				√	√			
																			
		社会保障与就业	社会管理	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况				√	√	√	√	√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况				√	√	√	√	√		
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性				√	√				
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况				√	√				
																			

			基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√					
	教育文化	项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比				√	√	√	√	√	√	
																		
		完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分				√	√	√	√	√		
	基础设施(设备购置)项目	交通运输	社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)				通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算				√	√			√	
																		
			完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分				√	√	√	√	√	
		住房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%				√	√	√		√	
																		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

(3) 比率分值法: 对存在连续性比率的指标, 按比率乘以指标分值计算得分。(4) 缺(错)项扣分法: 按照要求所具备的事项计算, 全部具备得满分, 缺少一项扣X分。(5) 满意值赋分法: 设置一个满意值, 指标值达到满意值得满分, 未达到不得分或扣分。(6) 按数累加法: 若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1) 定性指标标准: 根据客观依据判断指标得分, 一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

国家标准：由国家质量技术监督局与国家标准化管理委员会制定。行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准在没有国家标准和行业标准的情况下，由地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准。可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

并在此基础上修订。在修订过程中，对新实施的政策项目，根据其基础数据，逐项进行调整，从而确保数据的准确性和完整性。

③ **★为核心指标** 需要评价组重心关注并深入分析未涉及及个性指标的项目，其分债权重按比例调整，直到其他效率指标

3、★为核心指标，需要计价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效标指标。

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:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

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	2,543.23	一、一般公共服务支出	32	2,226.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.89	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		八、社会保障和就业支出	39	149.22
	9		九、卫生健康支出	40	56.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.89
	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	110.40
	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	2,568.12	本年支出合计	58	2,568.12
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	191.78	年末结转和结余	60	191.78
总计	31	2,759.89	总计	62	2,759.89

备注: 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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

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
类	款	项	合计	2,568.12	2,568.12				
201		一般公共服务支出	2,226.84	2,226.84					
20111		纪检监察事务	2,226.84	2,226.84					
2011101		行政运行	1,262.98	1,262.98					
2011102		一般行政管理事务	763.86	763.86					
2011104		大案要案查处	200.00	200.00					
208		社会保障和就业支出	149.22	149.22					
20805		行政事业单位养老支出	128.19	128.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41					
20808		抚恤	21.04	21.04					
2080801		死亡抚恤	21.04	21.04					
210		卫生健康支出	56.77	56.77					
21011		行政事业单位医疗	56.77	56.77					
2101101		行政单位医疗	47.42	47.42					
2101103		公务员医疗补助	9.35	9.35					
212		城乡社区支出	24.89	24.89					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89	24.89					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89	24.89					
221		住房保障支出	110.40	110.40					
22102		住房改革支出	110.40	110.40					
2210201		住房公积金	110.40	110.40					

备注：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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

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	合计	2,568.12	1,579.37	988.75		
201		一般公共服务支出	2,226.84	1,262.98	963.86			
20111		纪检监察事务	2,226.84	1,262.98	963.86			
2011101		行政运行	1,262.98	1,262.98				
2011102		一般行政管理事务	763.86		763.86			
2011104		大案要案查处	200.00		200.00			
208		社会保障和就业支出	149.22	149.22				
20805		行政事业单位养老支出	128.19	128.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41				
20808		抚恤	21.04	21.04				
2080801		死亡抚恤	21.04	21.04				
210		卫生健康支出	56.77	56.77				
21011		行政事业单位医疗	56.77	56.77				
2101101		行政单位医疗	47.42	47.42				
2101103		公务员医疗补助	9.35	9.35				
212		城乡社区支出	24.89		24.89			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89		24.89			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89		24.89			
221		住房保障支出	110.40	110.40				
22102		住房改革支出	110.40	110.40				
2210201		住房公积金	110.40	110.40				

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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

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	2,543.23	一、一般公共服务支出	33	2,226.84	2,226.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.89	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	149.22	149.22		
	9		九、卫生健康支出	41	56.77	56.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.89		24.89	
	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	110.40	110.40		
	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	2,568.12	本年支出合计	59	2,568.12	2,543.23	24.89	
年初财政拨款结转和结余	28	191.78	年末财政拨款结转和结余	60	191.78	191.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	191.78		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	2,759.89	总计	64	2,759.89	2,735.01	24.89	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	2,568.12	2,543.23	1,579.37	963.86	24.89		24.89			
301	工资福利支出	2	1,170.96	1,170.96	1,170.96							
30101	基本工资	3	373.00	373.00	373.00							
30102	津贴补贴	4	193.47	193.47	193.47							
30103	奖金	5	271.33	271.33	271.33							
30106	伙食补助费	6	37.80	37.80	37.80							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.77	96.77	96.77							
30109	职业年金缴费	9	31.41	31.41	31.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.42	47.42	47.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.35	9.35	9.35							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	110.40	110.40	110.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,139.89	1,139.89	189.32	950.57						
30201	办公费	17	358.79	358.79	16.92	341.86						
30202	印刷费	18	29.32	29.32	12.11	17.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	9.33	9.33		9.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	168.14	168.14	19.86	148.29						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.96	1.96	0.43	1.53						
30214	租赁费	29	23.72	23.72	3.48	20.24						
30215	会议费	30	21.40	21.40		21.40						
30216	培训费	31	18.39	18.39	0.31	18.08						
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
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	24.34	24.34	10.97	13.38						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.13	12.13	12.13							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	7.47	7.47	7.47							
30231	公务用车运行维护费	40	24.86	24.86	24.86							
30239	其他交通费用	41	127.72	127.72	52.56	75.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	312.22	312.22	28.12	284.09						
303	对个人和家庭的补助	44	219.10	219.10	219.10							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	21.04	21.04	21.04							
30305	生活补助	49	33.61	33.61	33.61							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	164.45	164.45	164.45							
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										
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	38.18	13.29		13.29	24.89		24.89			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.29	13.29		13.29						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78										
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	24.89				24.89			24.89		
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的补助	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组织补贴	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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

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
类	款	项		1	2	3
			合计	2,543.23	1,579.37	963.86
201			一般公共服务支出	2,226.84	1,262.98	963.86
20111			纪检监察事务	2,226.84	1,262.98	963.86
2011101			行政运行	1,262.98	1,262.98	
2011102			一般行政管理事务	763.86		763.86
2011104			大案要案查处	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	149.22	149.22	
20805			行政事业单位养老支出	128.19	128.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
20808			抚恤	21.04	21.04	
2080801			死亡抚恤	21.04	21.04	
210			卫生健康支出	56.77	56.77	
21011			行政事业单位医疗	56.77	56.77	
2101101			行政单位医疗	47.42	47.42	
2101103			公务员医疗补助	9.35	9.35	
221			住房保障支出	110.40	110.40	
22102			住房改革支出	110.40	110.40	
2210201			住房公积金	110.40	110.40	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,543.23	1,170.96	373.00	193.47	271.33	37.80		96.77	31.41	47.42	9.35		110.40	
201	20111	一般公共服务支出	2,226.84	875.60	373.00	193.47	271.33	37.80								
2011101	2011102	纪检监察事务	2,226.84	875.60	373.00	193.47	271.33	37.80								
201110101	201110201	行政运行	1,262.98	875.60	373.00	193.47	271.33	37.80								
201110201	201110202	一般行政管理事务	763.86													
201110202	201110203	大案要案查处	200.00													
208	20805	社会保障和就业支出	149.22	128.19						96.77	31.41					
2080505	2080506	行政事业单位养老支出	128.19	128.19						96.77	31.41					
208050505	208050601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77						96.77						
208050601	20808	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41							31.41					
2080801	210	抚恤	21.04													
208080101	21011	死亡抚恤	21.04													
2101101	2101102	卫生健康支出	56.77	56.77								47.42	9.35			
210110101	210110201	行政事业单位医疗	56.77	56.77								47.42	9.35			
210110201	221	行政单位医疗	47.42	47.42								47.42				
22102	2210201	公务员医疗补助	9.35	9.35									9.35			
221020101	2210202	住房保障支出	110.40	110.40											110.40	
221020201	221020202	住房改革支出	110.40	110.40											110.40	
22102020201	22102020202	住房公积金	110.40	110.40											110.40	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			1,139.89	358.79	29.32					9.33			168.14		
201		一般公共服务支出			1,139.89	358.79	29.32					9.33			168.14		
20111		纪检监察事务			1,139.89	358.79	29.32					9.33			168.14		
2011101		行政运行			189.32	16.92	12.11								19.86		
2011102		一般行政管理事务			750.57	323.36	7.20					9.33			85.79		
2011104		大案要案查处			200.00	18.50	10.00								62.50		
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
20808		抚恤															
2080801		死亡抚恤															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码		科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	1.96	23.72	21.40	18.39	0.10				24.34		12.13	7.47	24.86	127.72	
201		一般公共服务支出	1.96	23.72	21.40	18.39	0.10				24.34		12.13	7.47	24.86	127.72	
20111		纪检监察事务	1.96	23.72	21.40	18.39	0.10				24.34		12.13	7.47	24.86	127.72	
2011101		行政运行	0.43	3.48		0.31	0.10				10.97		12.13	7.47	24.86	52.56	
2011102		一般行政管理事务	1.53	20.24	21.40	18.08					5.44					31.95	
2011104		大案要案查处									7.93					43.22	
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
20808		抚恤															
2080801		死亡抚恤															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		312.22	219.10				21.04	33.61				164.45		
201	一般公共服务支出			312.22	198.06					33.61				164.45		
20111	纪检监察事务			312.22	198.06					33.61				164.45		
2011101	行政运行			28.12	198.06					33.61				164.45		
2011102	一般行政管理事务			226.24												
2011104	大案要案查处			57.85												
208	社会保障和就业支出				21.04				21.04							
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤			21.04					21.04							
2080801	死亡抚恤			21.04					21.04							
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
201	一般公共服务支出																
20111	纪检监察事务																
2011101	行政运行																
2011102	一般行政管理事务																
2011104	大案要案查处																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

单位:万元

项 目		资本性支出(基本建设)							资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计								13.29		13.29					
201		一般公共服务支出								13.29		13.29					
20111		纪检监察事务								13.29		13.29					
2011101		行政运行															
2011102		一般行政管理事务								13.29		13.29					
2011104		大案要案查处															
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
20808		抚恤															
2080801		死亡抚恤															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

单位:万元

项 目		资本性支出										对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201	一般公共服务支出																
20111	纪检监察事务																
2011101	行政运行																
2011102	一般行政管理事务																
2011104	大案要案查处																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

单位:万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
201	一般公共服务支出																
20111	纪检监察事务																
2011101	行政运行																
2011102	一般行政管理事务																
2011104	大案要案查处																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称: 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

财决公开 09 表

单位: 万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
		合计		963.86	963.86
201		一般公共服务支出		963.86	963.86
20111		纪检监察事务		963.86	963.86
2011102		一般行政管理事务		763.86	763.86
2011104		大案要案查处		200.00	200.00

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:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

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		24.89	24.89		24.89	
212			城乡社区支出		24.89	24.89		24.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		24.89	24.89		24.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.89	24.89		24.89	

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:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023 年度

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		

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位名称: 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2023年度

财决公开 12 表

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	

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资产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

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
49.85		49.74	24.89	24.86	0.10	49.85		49.74	24.89	24.86	0.10

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
24.96		24.86		24.86	0.10	24.89		24.89	24.89	24.89	

备注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。