

2024 年度

**达州市达川区纪律检查委员会**

**单位决算**

(公开范本)



# 目 录

公开时间：2024 年 月 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 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）制定全区党风党纪教育规划，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**

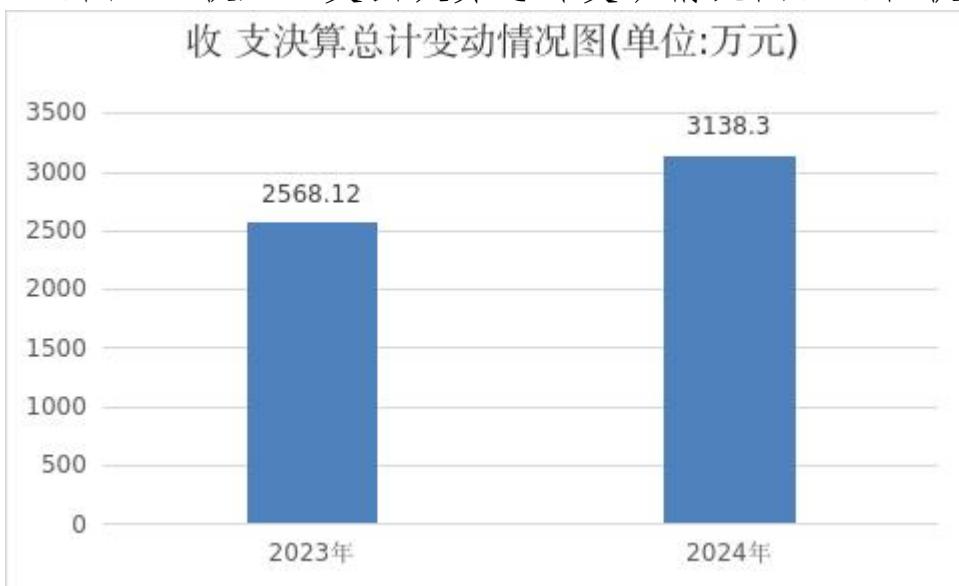
达川区纪委、监委内设机关党委、办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检干部监督室，下属正科级事业单位1个（区党风廉政教育中心）。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3138.3 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 570.18 万元，增长 18.17%。主要变动原因是人员增加及各派驻纪检组收回机关。

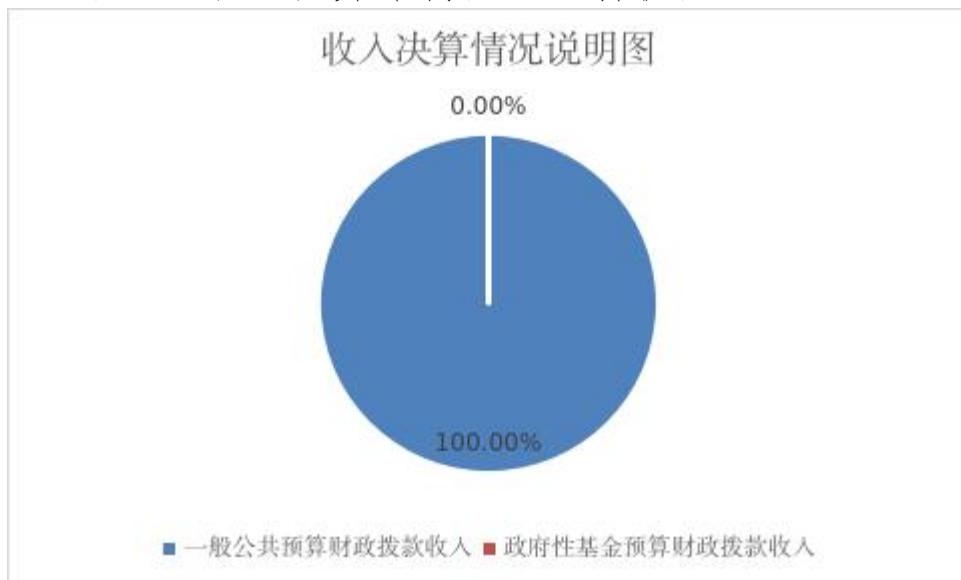
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2946.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2946.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2946.53 万元, 其中: 基本支出 1986.5 万元, 占 67.41%; 项目支出 960.02 万元, 占 32.58%; 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: 仅罗列本部门涉及的支出)

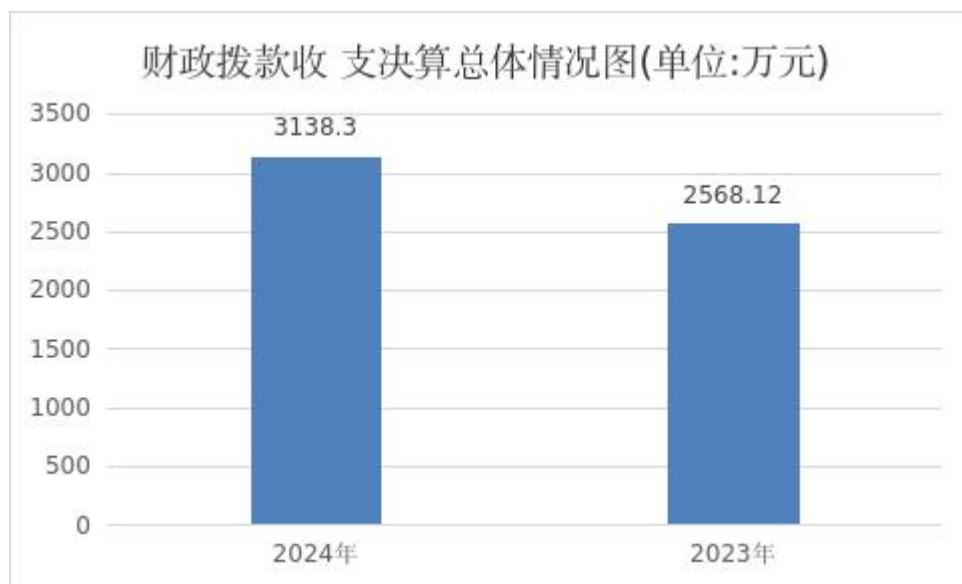
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3138.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 570.18 万元，增长 18.17%。主要变动原因是各派驻纪检组集中办公和人员增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

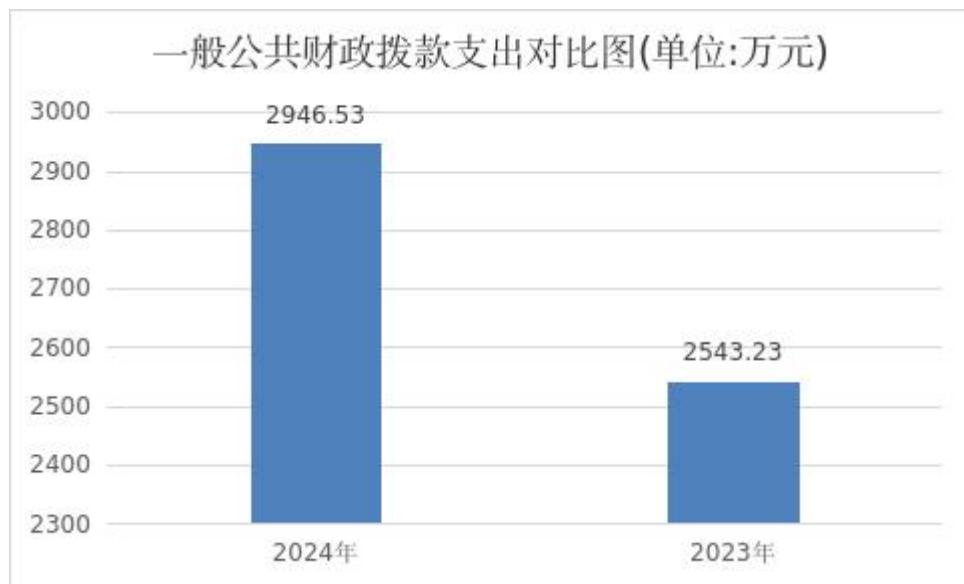


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2946.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.3 万元，增长 13.69%。主要变动原因是人员增加及各派驻纪检组集中办公。

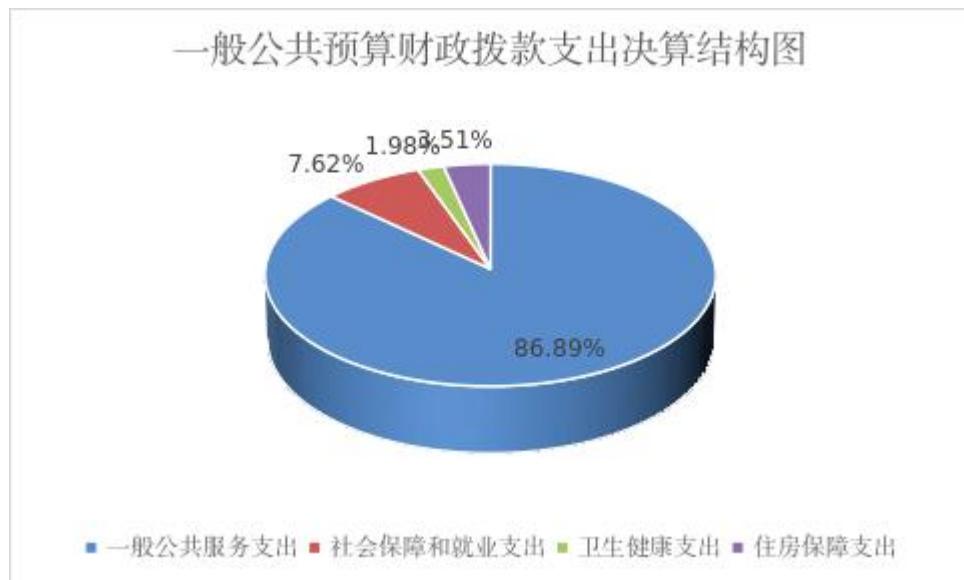
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2946.53 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 2560.11 万元, 占 86.89%; 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 224.59 万元, 7.62 占%; 卫生健康支出 58.5 万元, 占 1.98%; 住房保障支出 103.33 万元, 占 3.51%; ..... (注: 仅罗列本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2946.53, 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 1600.08 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。
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 726.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。
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 200.11 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 33.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 176.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 47.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

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 58.5 万元，完成预算 100%，算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

8. 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 103.33 万元，完成预算 100%，算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

（注：仅罗列本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1986.5 万元，其中：

人员经费 1776.68 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 209.82 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：仅罗列本部门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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.86 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增长 0.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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

2024 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有因公出差。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 49.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.12 万元，增加 0.24%。主要原因是公务车价格随市场行情波动。

其中：公务用车购置支出 24.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 24.92 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于办案。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 5 辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出 24.94 万元。主要用于纪委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 万元，完成预算 0%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.10 万元，减少 100%。主要原因是 2025 年无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党达州市达川区纪律检查委员会机关运行经费支出 209.82 万元，比 2023 年度增加 20.5 万元，增长 9.77%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党达州市达川区纪律检查委员会政府采购支出总额 39.97 万元，其中：政府采购货物支出 39.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于纪委监委办案（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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于纪委监委办案。单价 100 万元（含）以上设备（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，区纪委在 2024 年度预算编制阶段，组织对大要案（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，

对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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\*\*\*部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、\*\*\*等专项预算项目绩效自评报告，其中，\*\*\*部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为\*\*\*分，绩效自评综述……；\*\*\*专项预算项目绩效自评得分为\*\*\*分，绩效自评综述……。绩效自评报告详见附件。（注：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.....

.....

（注：解释本部门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《2024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。

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.....

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门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 2024 年部门整体绩效自评报告

## 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、纪检监察干部监督室，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、第十纪检监察室，下属正科级事业单位 1 个（区党风廉政教育中心）。

### （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。

### （三）人员概况

编制情况：区纪委监委机关共有人员编制 160 名，其中行政编制 134 名，事业编制 20 名，工勤编制 6 名。2024 年度实有在职 144 人，其中：行政编制 122 人，工勤人员 4 人，事业人员 18 人；退休人员 17 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024 年财政拨款收入 2946.53 万元，主要包括：2024 年年初预算收入 1916.96 万元，年中追加预算 1029.57 万元，年终决算收入 0 万元。其中：一般公共预算收入 2946.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### （二）支出情况

2024 年决算总体支出 2946.53 万元；基本支出 1986.53 万元（人员经费支出 1776.70 万元，公用经费支出 209.83 万元），项目支出 960.02 万元。其中：一般公共预算支出 2946.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

下属单位未单独核算，2024 年收入支出总额 0 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

2024 年本级单位结转下年资金 0 万元，结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

## 1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 13 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）加强财务管理。编制 2024 年区纪委监委年初部门预算，出台《内控管理办法》等制度办法，严明财政预算、支出环节要求。指标自评得分 4 分。

（2）案件查处管理。根据区纪委监委工作要求，全年完成立案 383 件共 406 人，同比分别增长 42.4%、46.5%；党纪政务处分 413 人，同比增长 79.6%；留置 16 人，移送司法 8 人 2 个单位，追赃挽损 1.97 亿元。指标自评得分 4 分。

（3）开展党风廉政宣传教育。聚焦项目建设、营商环境，开播“阳光问廉”节目 2 期，问责不作为、慢作为、乱作为 21 人。指标自评得分 5 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 2946.53 万元，财政拨款年初预算数 2946.53 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 45 万元，资产配置年初预算数 45 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 99.5 万元，政府采购年初预算 105 万元，政府采购预算偏离度为 5.2%。指标自评得分 11 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 1238.51 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%，支出进度 41.2%；

1—10月部门预算执行数2300.33万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%，支出进度76.5%。指标自评得分4分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为0。指标自评得分2分。

（4）严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款预算数1600.08万元，；2024年一般性支出财政拨款预算执行数1600.08万元。指标自评得分5分。

### 3. 财务管理（总分10分，自评得分10分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区纪委监委财务管理制度》等制度办法，并督促指导各室（下属单位）严格执行。指标自评得分4分。

（2）财务岗位设置。综合股（股室）负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。

（3）资金使用规范。我部门（单位）资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

### 4. 资产管理（总分9分，自评得分9分）。

（1）人均资产变化率。2024年我部门（单位）人均资产变化率0.05，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（N为0.24）。

指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.85，达川区行政事业单位平均值 0.19 (N 为 0.19)，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.82，达川区行政事业单位平均值为 N (N 为 0.63)，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 或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，指标自评得分 3 分。

## 5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 5 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 3 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 105 万元，其中：授予小微企业合同金额 105 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 99.5 万元，政府采购总预算数为 105 万元，当年已完成采购项目节约金额 5.5 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 2 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类--其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 960.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，

## 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 11 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，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）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 3 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 11 分）。

（1）执行同向。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 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 3 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 4 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评

得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为  $100\% = (0\% + 0\% + 0\% + 1 \times 100\%) \div (1 + 0)$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 4 = 4$  分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 N 个项目的完成率分别为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为  $100\% = (0\% + 0\% + 0\% + 1 \times 100\%) \div (1 + 0)$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 4 = 4$  分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%、B%、C%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为  $100\% = (0\% + 0\% + 0\% + 1 \times 100\%) \div (1 + 0)$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 3 = 3$  分。

### （三）重点领域绩效分析。无

### （四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室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地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。
2. 信息公开情况。按规定将 2024 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。
3. 整改反馈情况。我部门（单位）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。督促相关责任单位（股室）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，并在规定时间内向财政局反馈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《2025 年部门整体绩效评价指标体系》，区纪委监委整体支出绩效自评得分 92 分（满分为 100 分）。

### （二）存在问题

1. 特定目标类项目 6、9 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、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. 2025 年，区纪委监委将采取以下措施，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 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。三是加快预算执行进度，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。四是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（2024 年度）  
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

## 2025 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
得分合计					92.00												
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	加强财务管理	15	13	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门，反映该项职能部门完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门，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。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		案件查处管理															
		开展党风廉政宣传															
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	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%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√	√	√	√	√	√	√	√
		支出执行进度	6	4	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√		√							√

		预算年终结余	2	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。	√		√							√
		严控一般性支出	5	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，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 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。	√		√						√	√
财务管理 <b>(10分)</b>	财务管理制度	4	4	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2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				
	财务岗位设置	2	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，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				
	资金使用规范	4	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。		√	√				√				
资产管理 <b>(9分)</b>	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则：X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√		√		√	√	√	

		资产利用率	3	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, 达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19), 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, 达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63), 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。	√	√	√	√	√	√
总体绩效(65分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	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。	√	√	√	√	√	
	采购管理(6分)	支持中小企业发展	3	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。	√	√	√	√		
		采购执行率	3	2	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。	√	√	√	√	√	
项目绩效(35分)	项目决策(12分)	决策程序	4	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。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√	√	

项目执行 (12分)	目标设置	4	3	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。	√	√	√	√	√				
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√				
	执行同向	4	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。	√	√		√					
	项目调整	4	3	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。	√	√	√	√	√				
	执行结果	4	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。	√		√		√				
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√		√				

		目标偏离	4	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	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。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。	√	√	√	√					
项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√				
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。	√	√	√						√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：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				
	2946.53		2946.53								
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 29465289.26 元（其中：公用经费 2098203.01 元、人员类经费 17766846.84 元、项目经费 9600239.41 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。 一是强化责任落实，切实用压紧压实“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，不断推动纪检监察工作。）										
年度主要任务	任务名称		主要内容								
	派驻纪检组工作		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。								
	公用经费支出		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。								
	党风廉政建设和反腐败工作		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，着力营造清风气正、崇廉尚实的政治生态，提升人民群众的满意度。								
	基本支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。								
	监督检查工作		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。								
	大要案查处工作		保障全区大要（专）案件查处工作顺利进行								
	专网建设及维护维修工作		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。								
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	完成检查报告数量	≥	60	个	2	>60			
			违规违纪案件查处数	≥	4	件	2	>4			
			案件办理出差人次	≥	79	人	2	>79			
			案件立案数	≥	12	件	2	>12			
			大要案查处租车天数	≥	20	天	2	>20			

		监督检查出差人数	≥	150	人	2	>150
		开展党风廉政建设出差人数	≥	58	人	2	>38
		开展监督检查购置办公设备	≥	20	件	2	>20
		开展警示教育次数	≥	2	次	2	>2
		开展全区乡镇片区协作会议次数	≥	20	次	2	>2
		廉政巡展次数	≥	2	次	2	>2
		派驻法院、检察院办理案件出差人数	≥	12	人	2	>12
		全年办理大要案案件数	≥	12	件	2	>12
		全年开展监督检查次数	≥	600	次	2	>2
		全年全区所有乡镇网络维护次数	≥	12	次	2	>2
质量指标		网络故障率	≤	1	%	2	<1
		宣传教育覆盖率	=	100	%	2	=100
		驻法院、检察院案件查办准确率	=	100	%	2	=100
		租车费支付准确率	=	100	%	2	=100
		案件查处准确率	=	100	%	2	=100
		采购物质质量合格率	=	100	%	2	=100
		差旅费支付准确率	=	100	%	2	=100
		监督检查检查覆盖率	≥	98	%	2	>98
时效指标		案件查处及时率	=	100	%	2	=100
		年度检查任务按时完成率	=	100	%	2	=100
		派驻法院、检察院纪检组案件查办及时率	=	100	%	2	=100
		网络使用及维护及时率	=	100	%	2	=100
		宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	2	=100

效益指标	社会效益指标	保障“阳光村务”服务器、终端系统、网络正常运行	定性	好环		2	好
		保障风清气正的政务环境	定性	优良中低差		2	优
		保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优良中低差		2	优
		检查结果公开率	≥	95	%	2	>95
	可持续影响指标	案件查处纪检监察制度健全性	定性	优良中低差		2	优
		派驻法院、检察院纪检组纪检监察制度健全性	定性	优良中低差		2	优
		全区党员干部作风提高	定性	优良中低差		2	优
		网络稳定情况	定性	好环		2	好
		问题整改落实率	≥	96	%	2	>96
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2	>95
		派驻单位服务对象满意度	≥	95	%	2	>95
		辖区人民群众对党风廉政建设满意度	≥	95	%	2	>95
		辖区人民群众对阳光村务的满意度	≥	95	%	2	>95
		阳光村务宣传群众满意度	≥	95	%	2	>95
成本指标	经济成本指标	案件查处预算	≤	200	万元	2	<200
		党风廉政建设及反腐败宣传预算	≤	100	万元	1	<100
		监督检查预算控制数	≤	200	万元	1	<200
		派驻法院、检察院项目预算控制数	≤	40	万元	1	<40
		网络使用及维护项目预算控制数	≤	30	万元	1	<30

## 附件 2

# 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告 (党风廉政建设和反腐败工作项目)

## 一、项目概况

2024 年区纪委共安排党风廉政建设和反腐败工作项目资金 240.21 万元。

**(一) 设立背景及基本情况。**党风廉政建设和反腐败工作项目经费于 2024 年 1 月随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

### **(二) 实施目的及支持方向。**

1. 党风廉政建设和反腐败工作经费主要用于在全区党风廉政建设和反腐败工作。

2. 党风廉政建设和反腐败工作办公费、印刷费用、广告费、差旅费、宣传费、其他费用共计预算 240.21 万元。本年度党风廉政建设和反腐败工作经费按计划步骤实施到位，完成率 100%。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

1. 资金计划及到位。2024 年党风廉政建设和反腐败工作专项办公费、印刷费、广告费、差旅费、宣传费、其他费用共计预

算 240.21 万元。单位向财政申请计划 240.21 万元，财政批复到位 240.21 万元，均用于党风廉政建设和反腐败工作。

2. 资金使用。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展监督检查工作。该项目在 2024 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达 100%。

**(四) 项目绩效目标设置。**为加强党性党风党纪教育，提高党员干部廉洁自律意识，完善党内法规制度体系，规范权力运行，加强对党员干部的日常监督，建立健全监督机制等，营造公平公正的市场环境，防止腐败行为对经济秩序的破坏，促进资源合理配置。分别设立了一、二、三级绩效指标，其中一级指标 4 个，分别为产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标；二级指标 7 个，三级指标 8 个，并对每个指标的权重进行了分解，做到绩效评估的科学性、合理性。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过项目绩效自评，提高项目实施准确性，科学性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效，提高财政资金的使用效益。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位分别为数量指标、质量指标和社会效益指标 3 个重点点位。。

**(四) 评价方法。**通过与相关人员座谈或讨论、查看相关资

料等方法了解项目情况，采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展评价。

**(五) 评价组织。**成立项目绩效评价小组，由委领导任组长，具体实施的股室为评价小组成员，委党风室、干监室对绩效评价全程监督，保证评价过程的客观公正。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据上级纪委监委相关文件规定，党风廉政建设和反腐败工作经费的支出符合相关政策，具有现实需求，并具有明显的社会可持续性影响效益等必要性，该项目投入资金及成本与预期产出效果相匹配，项目资金来源渠道明确，支持方式科学合理。

2. 项目管理。委机关出台了相关的内控制度和经费报销制度，党风室宣传部牵头制定党风廉政建设和反腐败工作计划，各部门、乡镇根据职责分工，落实好全区的党风廉政建设和反腐败工作。,

3. 项目实施。2024 年党风廉政建设和反腐败工作中产生的办公费、印刷费、邮电费、会议费、租车费、差旅费、其他费用共计预算 240.21 万元。单位向财政申请计划 240.21 万元，财政批复到位 240.21 万元。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展监督检查工作。该项目在 2024 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达 100%。

4. 项目结果。该项目维护党的先进性和纯洁性，确保党和国家事业发展，维护人民群众的根本利益，促进社会和谐稳定。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

坚持激浊扬清、纠治顽疾，干事创业氛围日益浓厚。协助区委抓好党纪学习教育，高质量举办学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》知识竞赛，拍摄制作警示片《深渊》，编印教育读本《警钟IX》《以案促改警示教育读本》7000册，组织县处级领导干部到达州监狱接受“沉浸式”警示教育，“零距离”敲警钟。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

有序推行公务活动用餐（车）费用“扫码支付”，统筹财政、审计、税务等力量，紧盯违规吃喝、公车私用、滥发津补贴等情况开展正风肃纪专项监督，发现问题31个，处理处分22人。深入实施“廉润达川七进”行动〔5〕，建成廉心广场2个、廉洁小院3个。组织开展“好风传家”活动，与领导干部家属签订《家庭助廉承诺书》528份。持续擦亮廉洁品牌，制作“逢人说廉”微视频12期，《失灵的妙招》《暗战》等反响良好。

## **四、评价结论**

该项目维护党的先进性和纯洁性，确保党和国家事业健康发展，维护人民群众的根本利益，促进社会和谐稳定。

## **五、存在主要问题**

预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

## **六、改进建议**

在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附件

# 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告 (资产采购项目)

## 一、项目概况

2024 年区纪委共安排资产采购项目资金 102.30 万元。

### (一) 设立背景及基本情况。

为贯彻落实省纪委《关于各地信息协查系统和四川省纪检监察机关综合信息查询平台向市县纪委延伸的通知》和《四川省纪检监察机关市（州）信息查询室建设建议》文件的相关规定，加快推进数字化平台建设，提升案件办理质效，区纪委监委建设信息查询室等项目。

### (二) 实施目的及支持方向。

1. 资产采购项目主要用于标准谈话室、信息查询室建设、公务用车的购置。

2. 标准谈话室和信息查询室建设、公务用车采购项目费用共计预算 102.30 万元。本年度资产采购项目经费按计划步骤实施到位，完成率 100%。

### (四) 预算安排及分配管理。

1. 资金计划及到位。2024 年资产采购项目费用共计预算 102.3 万元。单位向财政申请计划 102.3 万元，财政批复到位 102.3

万元，均用于资产采购工作。

2. 资金使用。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展监督检查工作。该项目在 2024 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达 100%。

**(四) 项目绩效目标设置。**为保障资产采购工作有序开展，提升办案水平，分别设立了一、二、三级绩效指标，其中一级指标 4 个，分别为产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标；二级指标 7 个，三级指标 7 个，并对每个指标的权重进行了分解，做到绩效评估的科学性、合理性。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过项目绩效自评，提高项目实施准确性，科学性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效，提高财政资金的使用效益。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位分别为数量指标、质量指标和社会效益指标 3 个重点点位。

**(四) 评价方法。**通过与相关人员座谈或讨论、查看相关资料等方法了解项目情况，采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展评价。

**(五) 评价组织。**成立项目绩效评价小组，由委领导任组长，具体实施的股室为评价小组成员，委干监室对绩效评价全程监督，

保证评价过程的客观公正。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据上级纪委监委相关文件规定，资产采购工作经费的支出符合相关政策，具有现实需求，并具有明显的社会可持续性影响效益等必要性，该项目投入资金及成本与预期产出效果相匹配，项目资金来源渠道明确，支持方式科学合理。

2. 项目管理。根据政府采购的相关要求和程序，委办公室指定专人负责资产采购工作，并对资产进行逐项登记，确定利用率。

3. 项目实施。2024 年资产采购经费共计预算 102.3 万元。单位向财政申请计划 102.3 万元，财政批复到位 102.3 万元。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展监督检查工作。该项目在 2024 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达 100%。

4. 项目结果。加快推进数字化平台建设，提升案件办理质效。

(二) 专用指标绩效分析。在全省首批建成信息技术室，率先开展远程取证系统建设试点。

(三) 个性指标绩效分析。利用大数据挖掘视线外人物 42 名，为有关案件提供有价值线索 200 余条。

### 四、评价结论

该项目促进了纪检监察工作更加正常有序的开展，提高纪检监察工作管理水平，发挥监督执纪问责作用，持续推进社会满意度。

## 五、存在主要问题

### （一）存在的问题

预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

## 六、改进建议

在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170323T000008152194-党风廉政建设和反腐败经费项目								
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					
		2024 年用 240.21 万来开展党风廉政教育和反腐败教育工作，实现干部清正、政府清廉、政治清明			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	240.21	240.21	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	240.21	240.21	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展警示教育次数	≥	1	次	2	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
			廉政巡展次数	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	宣传教育覆盖率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	100	20	19	
	效益指标	社会效益指标	保障全年轻纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	全区党员干部作风提高	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	98	%	98	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	成本指标	经济成本指标	党风廉政建设及反腐败宣传预算	=	240.21	万元	240.21	10	10	
合计							100	95		
评价结论	按期完成全年党风廉政教育和反腐工作，坚持激浊扬清、纠治顽疾，干事创业氛围日益浓厚，不断推进全面从严治党向纵深发展。									
存在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人：	财务负责人：贺晓华									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170325T000012091662-2024 年度信息查询室等资产采购项目								
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				
		2024 年使用 102.3 万元用于信息查询室项目建设、标准谈话室建设、公务用车配置，推进数字化平台建设，提升办案质效。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	102.30	102.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	102.30	102.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化设备购买数量	≥	10	个(套)	20	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	设备到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备管理机制健全性	定性	优	%	优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	信息查询室成本控制数	≤	102.3	万元	102.3	10	10	
合计								100	98	
评价结论	在全省首批建成信息技术室，率先开展远程取证系统建设试点，推动纪检监察工作数字化平台建设，提升办案质效。									
存在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人：	财务负责人：贺晓华									

附表 1

## 2025 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注			
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准				
得分合计					98.00																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√									
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分; $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√									
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√		
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√		
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√		

	项目实施 (9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√	√			
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√		√			
通用 指标 (54 分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√	√			
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)-计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√	√		√	√		
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率 分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√		√			

		成长性	10	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√	√	√	√	√			
		经济性	10	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√	√						√
		民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。	√	√	√	√	√		

		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数) ÷ 抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√	√	√	√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数) ÷ 抽样的支持对象总人数×100%× 5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√	√	√	√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√	√	√	√							
基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得 15 分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%, 得 10 分;计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%, 得 5 分;实际工程进度<计划工程进度的 70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。		√	√	√	√	√						
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得 15 分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%, 得 10 分;预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%, 得 5 分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。		√	√	√	√	√					

<b>建成项目</b>	<b>项目验收</b>	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√	√					
		10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√	√						
		10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%× 10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√	√	√	√	√						
	<b>行政运转 (30分)</b>	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√								√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√								√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√							√
<b>个性指标 (16分)</b>	<b>产业发展 (16分)</b>	<b>中小企业发展专项资金</b>	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。	√	√			√				

		企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数, 2年均有新增为好, 得4分; 1年有新增为一般, 得2分; 2年均无新增为差, 不得分。近3年新增优质中小企业数, 2年均有新增为好, 得4分; 1年有新增为一般, 得2分; 2年均无新增为差, 不得分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户), 2年均有新增为好, 得4分; 1年有新增为一般, 得2分; 2年均无新增为差, 不得分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
中央财政农业生态资源保护资金	农膜回收率	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%, 得5分, 低于83%不得分。		√			√									√
	秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据, 秸秆综合率≥90%得6分, <90%不得分。		√		√										√
	草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民, 且资金发放率≥99%, 得5分, 超过时限或低于99%不得分。		√		√									√	
供销综合改革及发展资金	销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%, 计为第一档, 得6分; 2%≤销售总额增长率<5%, 计为第二档, 得3分; 销售总额增长率<2%, 不得分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	土地托管增长率	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分值法	土地托管面积增长率≥5%, 计为第一档, 得6分; 2%≤土地托管面积增长率<5%, 计为第二档, 得3分; 土地托管面积增长率<2%, 不得分。土地托管面积增长率=(本年土地托管面积-上年土地托管面积)÷上年土地托管面积×100%。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

			完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√	√			√			
省级通信产业发展专项资金			新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√	√	√			
			提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√	√	√			
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√	√	√			
			机制模式创新	6	6	按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分,扣完为止。		√	√			√			
个性指标(16分)	产业发展(16分)	农村综合改革发展示范试点项目	宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市(州)级1次0.1分。		√	√			√			
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√			√			
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√			√			

中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	“1+3”种源核心技术攻关项目	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否 $\geq 80\%$	缺（错）项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%，发现一个扣1分，扣完为止。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。	√	√	√			√			
		长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际，因地制宜制定农村卫生厕所建后管护细则或制度，明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液（渣）处理等具体内容和要求，得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。	√	√	√	√					
		资金使用无重大违规违纪问题	6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺（错）项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题，发现1个扣1分，扣完为止。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。	√	√	√	√					
民生保障（16分）	困难群众救助补助资金	项目科研产出	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种	缺（错）项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或登记）一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护，是否建立信息存储网络安全与备份控制。	√		√		√				
		项目稻谷镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否评分法	项目稻谷平均镉含量达到国家标准（0.2mg/kg），得5分。	√		√		√				
	受益对象满意度	5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据满意度调查结果计算评分。	√		√		√					
		资金拨付及时性	4	4	资金按月发放	缺（错）项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分，扣完为止。	√	√	√			√			
		应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准，是否应保尽保。	√		√		√				

		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√	√			√				
大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。		√		√	√						
	已建移民后扶项目工程良性运行比例	5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%,得5分;比例<100%的,根据实际调查结果按比例得分。		√	√								√
	受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%,得5分;满意率<80%的,根据实际调查结果按比例得分。		√	√								√
	黑臭水体水质达标	6	6	经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。 3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。		√	√	√			√				
中央财政农村环境整治资金	污水处理率	6	6	完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。		√	√	√		√					

			新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染负荷削减量相比，实际新增污染负荷削减量(吨/年)情况，包括化学需要量、氨氮、总磷削减情况	比率分值 法	该项指标反映化学需要量、氨氮、总磷3种污染负荷削减量情况，以化学需要量为例，化学需要量负荷削减指标得分=实际值/目标值×4。该项指标得分=各指标算术平均。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		农村 危房 改造 补助 资金	施工目标 完成率	6	6	农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评分 法	农村危房改造施工目标任务完成率≥80%，得8分；50%≤农村危房改造施工目标任务完成率<80%，得4分；农村危房改造施工目标任务完成率<50%，不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			竣工验收 资料完整 度	4	4	农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分值 法	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	农村 危房 改造 补助 资金	对象审核 确认机制	6	6	支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评分 法	建立支持对象审核确认机制，得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行，得3分。否则不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6	6	土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分值 法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			完成建设 用地风险 管控、治理 修复地 块数	6	6	污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量	比率分值 法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
体育发展专项资金	安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致	缺(错)项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。	√	√										
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	分级评分法	质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。	√	√										
个性指标(16分)	民生保障(16分)	基本药物制度补助资金	覆盖范围	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√	√	√						
基本医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	覆盖率	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√	√										

		服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺（错）项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

非遗保护传承水平提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺(错)项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合性研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。		√	√			√		√
基础设施 (16分)	水利 建设 专项 资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√	√		√			
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√	√		√			
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√	√		√			
	大中 型水 库库 区基 金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶 项目的工程良性运 行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益 移民群体对项目实 施的满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√

个性指标 (16分)	基础建设 (16分)	中央 JM 资金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF资金	全省城区人口人均掩蔽面积	6	6	城区6B级以上人员掩蔽工程，人均面积达到1m <sup>2</sup> 以上，满足人员紧急疏散掩蔽需求	比率分值法	该项指标得分=实际城区常驻人口人均掩蔽面积÷应达到的人均掩蔽面积×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际比例得分。		√	√	√	√					
			人防指挥信息化建设能力	5	5	人防通信信息化手段多样，人防指挥信息化建设水平提高	缺(错)项扣分法	查看地区指挥通信手段的多样性，是否具备固定、移动通信指挥能力，是否具备卫星、短波等通信方式，若能力都实现则满分，缺项则等比扣分。		√	√			√				
			人防组织指挥体系建设	5	5	人防组织指挥能力体系建设水平提高	缺(错)项扣分法	查看地区组织指挥能力，是否具备有线、无线组织指挥手段，是否具备固定或机动指挥能力，若能力都实现则满分，缺项则等比扣分。		√	√			√				
		国家重大水利工程建设项目基金	工程质量监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错)项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√	√			√				
			整体工程协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√	√			√				
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√	√			√				
		预算内基本建设资金	地方政府煤炭储备能力	6	6	完成煤炭储备能力建设任务，形成静态储煤能力150万吨	比率分值法	该项指标得分=静态储煤能力÷150万吨×100%×6。		√		√		√				
			生态环境保护	6	6	长江黄河上游断面水质优良率达到国家考核要求	是否评分法	考核达标，得6分；考核不达标，不得分。		√	√			√				
			以工代赈项目群众受益	4	4	以工代赈项目务工人员劳务报酬资金占比不低于20%	缺(错)项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于20%的，每发现一处扣1分。		√	√			√				

	自行设定相应指标值 (16分)																		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	

说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为 16 分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		2024 年用 251.72 万元来办理全区大要案件，实现政治生态风清气正的效果。					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									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	251.72	251.72		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	251.72	251.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 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	案件立案数	≥	1	件	16	10	10	
			全年办理大要案案件数	≥	1	件	16	20	20	
		质量指标	案件查处准确率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	时效指标	案件查处及时率	=	100	%	100	10	9
	社会效益指标		保障风清气正的政务环境	定性	优		优	10	9	
	可持续影响指标		纪检监察制度健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标		满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	95	%	98	10	9
	成本指标	经济成本指标	案件查处预算	=	251.72	万元	251.72	10	10	
合计							100	96		
评价结论	按期完成年度大要案目标任务，惩贪治腐成效充分彰显，不断推动全面从严治党向纵深发展。									
在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人：	财务负责人：贺晓华									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170323T000008151506-监督检查经费项目								
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 2024 年用 365.8 万经费来开展全年监督检查工作, 实现纪检监察工作的正常有序良好的开展, 发挥监督执纪问责作用。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	365.80	365.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	365.80	365.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展监督检查次数	≥	150	次	702	10	10	
			完成检查报告数量	≥	15	个	1075	20	20	
		质量指标	检查覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		效益指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	100	10	9
	社会效益指标		检查结果公开率	≥	95	%	96	10	9	
	可持续影响指标		问题整改落实率	≥	96	%	100	10	10	
	满意度指标		满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10	9
成本指标	经济成本指标	监督检查预算	=	365.8	万元	365.8	10	10		
合计							100	97		
评价结论	按期完成年度监督检查目标任务, 坚持无禁区、全覆盖、零容忍查处问题线索, 不断推动全面从严治党向纵深发展。									
存在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人:	财务负责人: 贺晓华									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170323T000008152194-党风廉政建设和反腐败经费项目								
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 2024 年用 240.21 万来开展党风廉政教育和反腐败教育工作，实现干部清正、政府清廉、政治清明				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									
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	240.21	240.21		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	240.21	240.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展警示教育次数	≥	1	次	2	10	10	
			廉政巡展次数	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	宣传教育覆盖率	=	100	%	100	10	9	
		效益指标	时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	100	20	19
	社会效益指标		保障全年纪检监察工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		优	10	9	
	可持续影响指标		全区党员干部作风提高	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	98	%	98	10	9	
成本指标	经济成本指标	党风廉政建设及反腐败宣传预算	=	240.21	万元	240.21	10	10		
合计								100	95	
评价结论	按期完成全年党风廉政教育和反腐工作，坚持激浊扬清、纠治顽疾，干事创业氛围日益浓厚，不断推进全面从严治党向纵深发展。									
存在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人：	财务负责人：贺晓华									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170325T000012091662-2024 年度信息查询室等资产采购项目								
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				
		2024 年使用 102.3 万元用于信息查询室项目建设、标准谈话室建设、公务用车配置，推进数字化平台建设，提升办案质效。				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									
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	102.30	102.30		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	102.30	102.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化设备购买数量	≥	10	个(套)	20	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	设备到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备管理机制健全性	定性	优	%	优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	信息查询室成本控制数	≤	102.3	万元	102.3	10	10	
合计							100	98		
评价结论	在全省首批建成信息技术室，率先开展远程取证系统建设试点，推动纪检监察工作数字化平台建设，提升办案质效。									
存在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人：	财务负责人：贺晓华									

## 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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 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	2,946.53	一、一般公共服务支出	32	2,560.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.59
	9		九、卫生健康支出	40	58.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,946.53	本年支出合计	58	2,946.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	191.78	年末结转和结余	60	191.78
总计	31	3,138.30	总计	62	3,138.30

注：1. 本表反映部门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:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,946.53	2,946.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,560.11	2,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		2,560.11	2,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行		1,600.08	1,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务		726.57	726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104		大案要案查处		200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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:万元

单位名称:中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 年度

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		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	2,946.53	1,986.50	960.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,560.11	1,600.08	960.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		2,560.11	1,600.08	960.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		1,600.08	1,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		726.57	0.00	726.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处		200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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

2024 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	2,946.53	一、一般公共服务支出	33	2,560.11	2,560.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.59	224.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.50	58.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.33	103.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,946.53	本年支出合计	59	2,946.53	2,946.53	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,138.30	总计	64	3,138.30	3,138.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 年度

单位:万元

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		
				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	2,946.53	2,946.53	1,986.50	960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,700.75	1,700.75	1,700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	551.74	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	399.66	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	393.36	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,129.88	1,129.88	209.82	920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	292.66	292.66	20.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	39.25	39.25	21.16	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	8.70	8.70	6.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	222.41	222.41	30.10	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.35	3.35	3.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	17.41	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	36.21	36.21	0.93	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	145.78	145.78	39.81	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	304.33	304.33	35.61	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	48	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	39.97	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	12.25	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	24.92	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	合计	2,946.53	1,986.50	960.02
201		一般公共服务支出	2,560.11	1,600.08	960.02
20111		纪检监察事务	2,560.11	1,600.08	960.02
2011101		行政运行	1,600.08	1,600.08	0.00
2011102		一般行政管理事务	726.57	0.00	726.57
2011104		大案要案查处	200.11	0.00	200.11
2011105		派驻派出机构	33.35	0.00	33.35
208		社会保障和就业支出	224.59	224.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	176.64	176.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.64	176.64	0.00
20808		抚恤	47.95	47.95	0.00
2080801		死亡抚恤	47.95	47.95	0.00
210		卫生健康支出	58.50	58.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
2101101		行政单位医疗	58.50	58.50	0.00
221		住房保障支出	103.33	103.33	0.00
22102		住房改革支出	103.33	103.33	0.00
2210201		住房公积金	103.33	103.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 年度

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 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

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,700.75	302	商品和服务支出	209.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.74	30201	办公费	20.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.66	30202	印刷费	21.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	30.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	27.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	35.61			
	人员经费合计	1,776.68					公用经费合计	209.82

注：本表反映部门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

财决公开 09 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

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	960.02	960.02
201			一般公共服务支出	960.02	960.02
20111			纪检监察事务	960.02	960.02
2011102			一般行政管理事务	726.57	726.57
2011104			大案要案查处	200.11	200.11
2011105			派驻派出机构	33.35	33.35

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 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	0.00
				0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

2024 年度

财决公开 13 表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费		
49.92	0.00	49.92	24.92	25.00	0.00	49.86	0.00	49.86	24.92	24.94	0.00	49.86	0.00	49.86	24.92	24.94	0.00	0.00	0.00

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。