

**2023 年度中国共产党沐川县纪律检查委员会
（沐川县监察委员会）部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	28
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）（简称沐川县纪委监委），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共沐川县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，沐川县监察委员会对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于纪律检查工作的决定，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的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）下属二级单位 1 个，其中行政单位 0，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

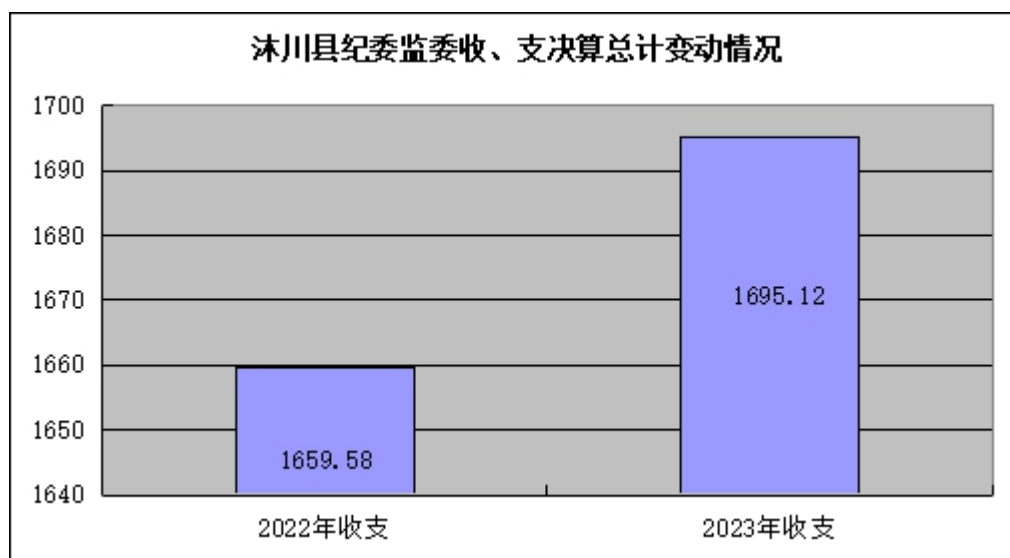
纳入中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1695.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.54 万元，增长 2.14%。主要变动原因是新购置办公设备较上年增加，支付了业务用房装修装饰工程尾款，人员新增及晋升增加人员经费等。

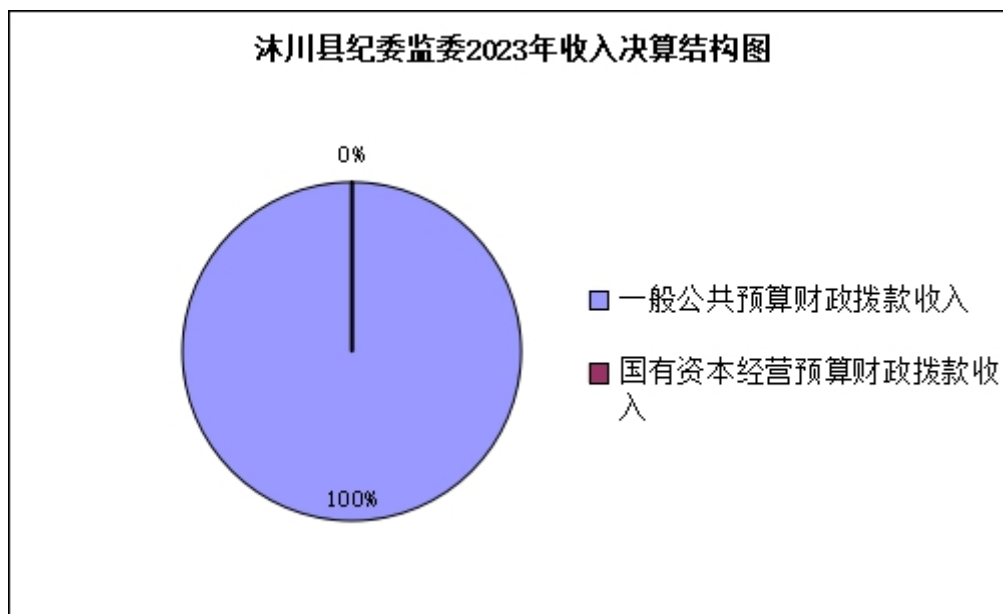
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1695.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1695.12 万元，占 100%。

（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 1695.12 万元，其中：基本支出 1450.56 万元，占 85.57%；项目支出 244.56 万元，占 14.43%。

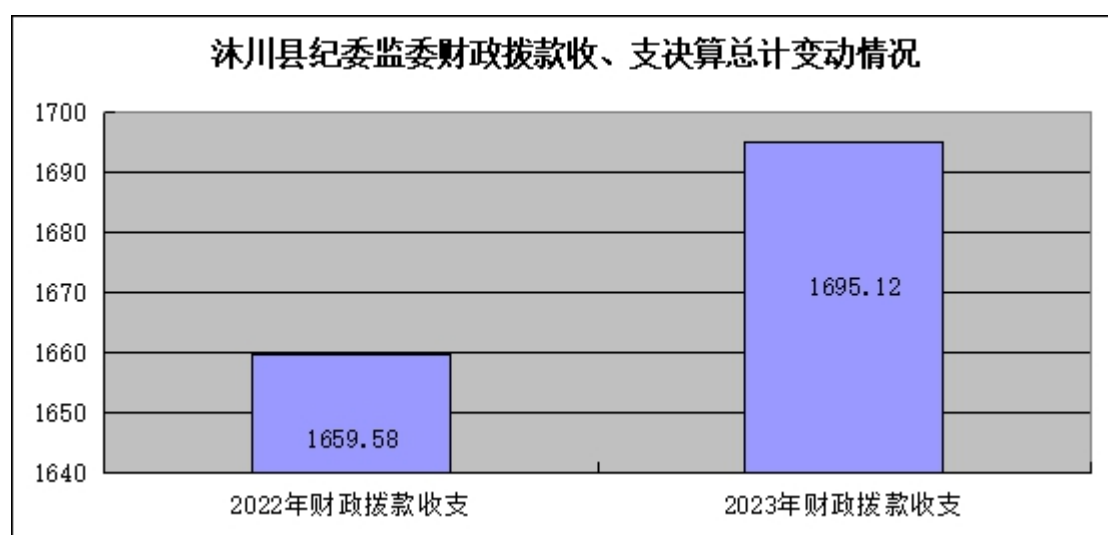
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1695.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.54 万元，增长 2.14%。主要原因是新购置办公设备较上年增加，支付了业务用房装修装饰工程尾款，人员新增及晋升增加人员经费等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

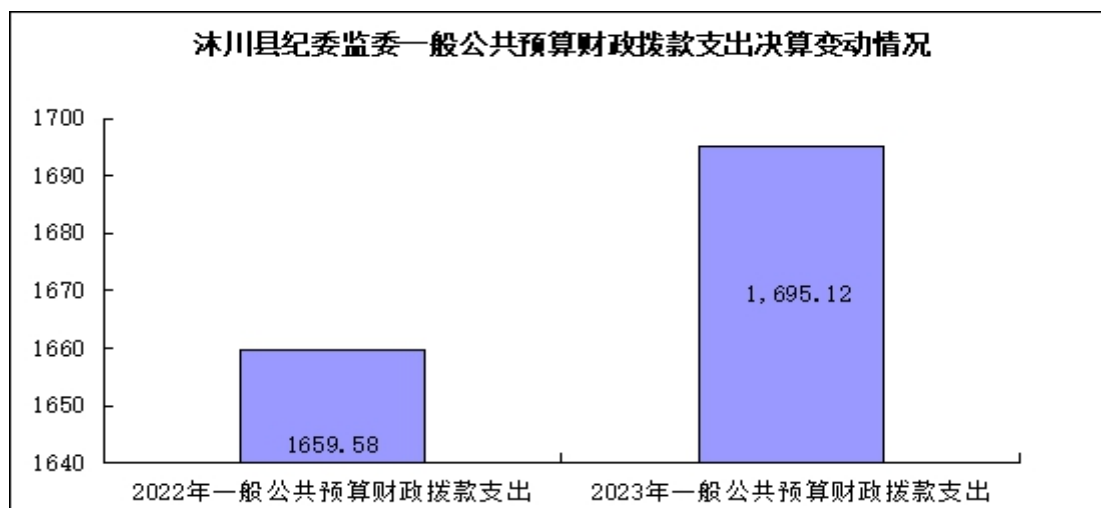


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1695.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.54 万元，增长 2.14%。主要变动原因是新购置办公设备较上年增加，支付了业务用房装修装饰工程尾款，人员新增及晋升增加人员经费等。

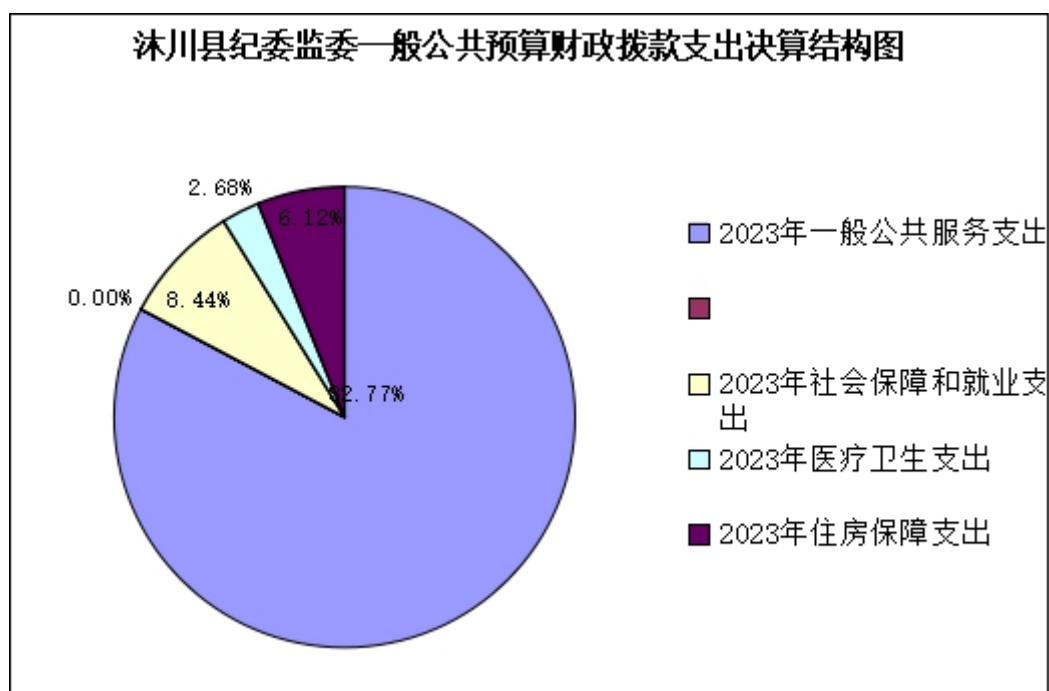
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1695.12 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1402.98 万元，占 82.77%; 社会保障和就业支出 142.99 万元，占 8.44%; 卫生健康支出 45.36 万元，占 2.68%; 住房保障支出 103.79 万元，占 6.12%。

（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 1695.12 万元，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 1153.35 万元，完成预算 100%；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 244.56 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 118.55 万元，完成预算 100%；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 7.29 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13.42 万元，完成预算 100%。

3.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 45.36 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 103.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1450.56 万元，其中：

人员经费 1217.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 232.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

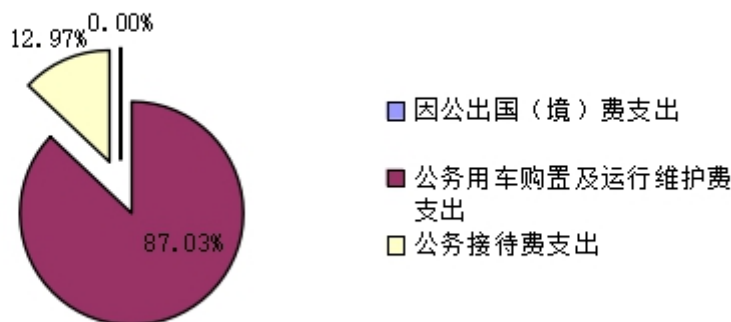
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.8 万元，完成年初预算 100%，较上年度增加 1.82 万元，增长 15.19%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 12.01 万元，占 87.03%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 12.97%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

沐川县纪委监委2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.01 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 2.82 万元，增长 30.69%。主要原因是 2023 年办案出差用车次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.01 万元。主要用于巡察、办案、走访联系户、向上汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出 1.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1 万元，下降 35.84%。主要原因是我委严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出 1.79 万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待 31 批次，139 人次（不

包括陪同人员），共计支出 1.79 万元，具体内容包括：上级纪委监委到沐调研、指导检查工作，接待费全年累计 1.68 万元；区县纪委到沐交流学习，接待费全年累计 0.11 万元。

八、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，沐川县纪委监委机关运行经费支出 232.67 万元，比 2022 年度减少 9.71 万元，下降 4%。主要原因是我委严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求，厉行节约，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县纪委监委政府采购支出总额 29.02 万元，均为政府采购货物支出。主要用于电脑、打印机、空调、碎纸机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县纪委监委共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成沐川县纪委监委部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：沐川县纪委监委 2023 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务。绩效自评报告详见附件。

附件 1:

沐川县纪委监委部门整体绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	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		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			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	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。	√			√	8	
			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。		√		√	8	
	动态调整（20分）	支出控制	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	

		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。	✓		✓	5	
		执行进度	5	评价部门在9月、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在9月、11月应达到序时进度的70%、90%，即实际支出进度分别达到67.5%、82.5%。 9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、5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。	✓		✓	3	
		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	
绩效结果应用（30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。	✓	✓		5	
	信息公开（10分）	自评公开	10	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10分，否则不得分。	✓	✓		5	
	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，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。	✓	✓	✓	5	

		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。	✓		✓	✓	5	
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，经报财政局复核确认后按 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)。	✓		✓	✓	10	
部 门 整 体 自 评 得 分										94	

附件：2

沐川县纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县财政局		实施单位：	沐川县纪委监委			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		49.86	49.86		1		
其中：财政拨款		49.86	49.86		1		
其他资金		0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运转			通过项目经费的实施,保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常工作支出,项目绩效目标完成情况良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	线索处置率	100%	100%	10	10	
	质量指标	成案率	70%	70%	10	10	
	时效指标	案件查处办结	≤6 个月	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥50 万	100%	10	10	
	社会效益指标	案件查处影响力	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	案件查处影响力	1 年	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	

沐川县纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	上级下达 2023 年纪委监委办案经费			年度：	2023 年		
主管部门：	乐山市纪委监委			实施单位：	沐川县纪委监委		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		194.7		194.7		1	
其中：财政拨款		194.7		194.7		0	
其他资金		0		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障机关正常运转				通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等工作的正常开展，项目绩效目标完成情况良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购	1 批	100%	10	10	
	数量指标	商品和服务支出	41.03 万元	100%	10	10	
	数量指标	资本性支出	203.53 万元	100.00%	10	10	
	数量指标	业务用房装修装饰尾款	1 批	100.00%	10	10	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按合同约定交付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公条件改善度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办公条件改善度	100%	95%	10	5	未完全改善到位
满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-一般行政管理服务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）：是指其他纪检监察事务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指是反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-1

沐川县纪委监委 部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。沐川县纪委监委内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室 11 个内设机构，下属事业单位网络与政务信息服务中心 1 个。

纳入县纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：县纪委监委机关，沐溪片区纪工委、大楠片区纪工委、舟坝片区纪工委，县委巡察办（组），派驻纪检监察组，网络与政务信息服务中心。

（二）机构职能。中共沐川县纪律检查委员会（简称县纪委）与沐川县监察委员会（简称县监委）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，在中共沐川县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县

党委关于纪律检查工作的决定，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的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末沐川县纪委监委在职人员总数 68 人，其中：行政人员 64 人、工勤人员 2 人、事业人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。沐川县纪委监委 2023 年预算收入总额为 1695.12 万元，其中：当年财政拨款 1695.12 万元，上级补助 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 1695.12 万元，其中：基本支出 1450.56 万元，占 85.57%；项目支出 244.56 万元，占 14.43%。

（二）支出情况。沐川县纪委监委 2023 年支出合计 1695.12 万元，其中：基本支出 1450.56 万元，占 85.57%；项目支出 244.56 万元，占 14.43%。。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县纪委监委 2023 年度无结转结余。

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。2023 年沐川县纪委监委部门支出绩效目标主要是保障日常监督检查、审查调查、巡察工作顺利开展，持续深化正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推进全面从严治党向纵深发展。

2. 预算管理。沐川县纪委监委 2023 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内控制度，提高预算资金使用效率，部门整体支出管理情况得到了提升。

3. 财务管理。建立健全财务管理制度，严格按照《会计法》要求，设置会计岗和出纳岗，严格按照年初预算执行，把好预算“执行关”，无预算不支出。

4. 资产管理。沐川县纪委监委按照“资产所有权属归单位，使用权明确对象”的原则管理，办公设备、设施等采购由办公室统一办理，严格执行政府采购的各项规定和流程，规范处置固定资产。

5. 采购管理。规范采购流程，倾向中小企业发展，采购执行率达到 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

阶段项目绩效分析。该类项目为上级下达 2023 年办案经费项目和政务运转工作经费，总数 2 个，涉及预算总金额 244.56 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

1. 项目决策。保障机关正常运转，所涉及项目及时入库。

2. 项目执行。按照项目计划有序实施，根据项目实际实

施情况按时申报资金支付。

3. 目标实现。通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常工作支出，项目绩效目标完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况

1. 评价思路及关注点

对资金使用效率、效益情况进行分析比较，通过绩效评估，规范部门预算支出管理，提高预算资金使用效率。关注预算执行管理、单位内控管理。

2. 评价方法和过程

一是根据年初工作计划，精准做好部门预算。二是对照预算指标评价体系跟踪执行情况，无特殊情况，不随意调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。沐川县纪委监委 2023 年整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务，绩效自评得分为 94 分。

（二）存在问题。对绩效评价工作的认识还不够，绩效评价工作资料有限，个别项目绩效考核指标量化不细，评价内容不够全面，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。进一步深化认识，加强预算绩效管理基础工作，细化项目绩效考核指标。

沐川县纪委监委 政务运转工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2023 年项目支出预算数 49.86 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 100%。通过项目经费的实施，保障了机关全年正常运行，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常工作支出，为办案单位提供了后勤保障，确保安全文明办案，提升办案水平，项目绩效目标完成情况良好。

（二）资金安排情况。2023 年度财政安排政务运转工作经费 49.86 万元，全部用于机关政务运转类支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023 年财政安排政务运转工作经费 49.86 万元，资金为全年预算数。县纪委监委以保障机关正常运转为前提，厉行节约为考量，合理安排财政资金使用情况，每一分钱都花在了刀刃上，资金全部支付到位，完成了项目总体目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023 年财政安排政务运转工作经费 49.86 万元，按照全年预算安排，资金主要用于机关正常运转支出，充分为办案单位做好后勤保障，在预算范围内完成各项任务指标，完成了项目目标。

（三）绩效指标完成情况分析。2023 年 1 至 12 月，政务运转工作经费分别用于办公费、差旅费、办公设备购置费、维修（护）费等日常开支。其中：办公费支出 10.79 万元，差旅费支出 4.99 万元，办公设备购置费支出 30.27 万元，维修（护）费支出 3.81 万元。共使用 2023 年政务运转工作经费 49.86 万元，完成项目绩效总目标。

（四）项目效益分析。

通过项目经费的实施，全面保障了委机关的正常运转，补助完成了全年单位职工的差旅费支付，保障了机关办公用品、办公设备的正常配置，补充配置了谈话室空调、更新部分办公室电脑设备，增设会议室空调配置等，确保安全文明办案，提升办案水平，进一步提高了线索处置率、成案率、案件查处影响力，项目绩效目标完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县纪委监委严格按照资金预算使用要求，及时编制项目绩效目标，资金全部用于机关正常运转使用，未偏离绩效目标。

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