2023年度

中共攀枝花市纪委

攀枝花市监察委员会

部门决算

目录

公开时间：2024年9月20日

 第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

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 6

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 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

 第三部分 名词解释 16

 第四部分 附件 19

 第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全市监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；七是协助市委管理、监督攀枝花纪检监察学院；八是完成市委、省纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共攀枝花市纪律检查委员会 攀枝花市监察委员会（以下简称攀枝花市纪委监委）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共攀枝花市纪律检查委员会、攀枝花市监察委员会机关

2.攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3692.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加124.81万元，增长3.5%。主要变动原因是人员及项目经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3692.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3692.99万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3692.99万元，其中：基本支出2612.79万元，占70.75%；项目支出1080.19万元，占29.24%；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%。

（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3692.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.81万元，增长3.5%。主要变动原因是人员及项目经费支出增加。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3692.99万元，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124.81万元，增长3.5%。主要变动原因是人员及项目经费支出增加。

（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3692.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出2841.94万元**，占76.95%；**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517.25万元**，占14.01%；**卫生健康支出140.71万元**，占3.81%；**住房保障支出171.35万元**，占4.64%；**城乡社区支出19.86万元**，占0.54%；**农林水支出支出1.89万元**，占0.05%。

（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**3692.99，**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1577.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**: 支出决算数为480.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**: 支出决算数为255.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**: 支出决算数为119.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**: 支出决算数为200.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**: 支出决算数为1.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**: 支出决算数为250.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**8．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）**: 支出决算数为244.62万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

**9．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）**: 支出决算数为20.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**10．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**: 支出决算数为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**11．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）**: 支出决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**: 支出决算数为103.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**: 支出决算数为7.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**: 支出决算数为14.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**15．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**: 支出决算数为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**: 支出决算数为19.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**17．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**: 支出决算数为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**: 支出决算数为171.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**19．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**:支出决算数为207.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.87万元，**完成预算100%，决算数与预算数持平。

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2612.79万元，其中：

人员经费2295.87万元，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316.92万元，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。

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26.89万元，完成预算99.57%，较上年度减少4.03万元，下降13.03%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，降低公务用车运行成本。

**（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24.49万元，占91.1%；公务接待费支出决算2.39万元，占8.89%。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**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**24.49万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.41万元，下降15.26%。主要原因是公务用车支出减少。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车18辆，其中：轿车14辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出24.49**万元。主要用于参加开展监督检查、调研、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.39万元，**完成预算**95.46%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.37万元，增长18.32%。主要原因是上级部门来攀调研工作、省内对口部门来攀对接工作，执行公务、开展业务活动相比2022年疫情期间增加，经费支出增加。其中：

**国内公务接待支出2.39**万元，主要用于单位执行公务、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23批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出2.39万元，具体内容包括：来自省、同级市州的检查、办案、交流、学习、调研等发生接待餐费2.39万元

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 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，**攀枝花市纪委监委**机关运行经费支出**300.84**万元，比2022年度增加82.6万元，增长37.85%。主要原因是所需保障机关正常运行支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**攀枝花市纪委监委**政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买所需办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**攀枝花市纪委监委**共有车辆**18**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、执法执勤车16辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于案件办理、走访调研、监督检查工作等。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，组织对监委工作经费、市委巡察工作经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15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，形成攀枝花市纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，攀枝花市纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分。绩效自评综述：2023年度，攀枝花市纪委监委认真贯彻落实党中央精神要求，切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估、事中监督管理、事后分析整改，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，并结合纪检监察工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．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。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的存款利息收入等。

4．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。

5．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。

6．一般公共服务一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于机机关职工基本工资、津贴补贴等人员经费的发放，以及行政单位的基本支出。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障行政单位（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、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。

8．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

9．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市级挂职干部人才补助经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的离退休费及公用经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位并轨后基本养老保险缴费支出。

12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指关工委关心下一代专项资金。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位职工其他医疗保障支出。

15．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

19．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。

20．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。

21．“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。

22．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。

23．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。

# 第四部分 附件

附件1

中共攀枝花市纪律检查委员会 攀枝花市监察委员会

2023年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1. **机构组成。**

中共攀枝花市纪律检查委员会 攀枝花市监察委员会内设机构23个职能室部（含市委巡察办及4个巡察组），其中：包括1－9纪检监察室、信访室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、办公室、纪检监察干部监督室、机关党委。市委巡察办、4个市委巡察组。下属公益一类事业单位2个，主要包括攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心、攀枝花市巡察服务中心。

1. **机构职能和人员概况。**

一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全市监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；七是协助市委管理、监督攀枝花纪检监察学院；八是完成市委、省纪委监委交办的其他任务。

下属二级单位：

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心承担全市纪检监察系统信息化建设服务、纪检监察干部的教育培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作，同时负责攀枝花市监委留置场所接纳、安置对象工作和场所的日常管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

攀枝花市巡察服务中心承担全市巡视巡察系统信息化建设和巡察资料收集、整理、归档工作；负责巡察期间信访接待、沟通联络、保障服务等工作；配合开展全市巡察干部教育培训。

1. **人员概况。**

攀枝花市纪委监委编制数87人，其中：行政编制80人（含市委巡察办13人），机关工勤编7人。2023年底实有人数84人，其中：行政人员74人（含市委巡察办），工勤2人，占编聘用8人。离退休职工共计31人，其中：离休1人，退休30人。

培训中心（含巡察服务中心）现有事业编制24人，截止2023年底实有在职人员17人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**攀枝花市纪委监委2023年年初预算收入2960万元、决算报表收入3692.99万元。

**（二）支出情况。**攀枝花市纪委监委2023年年初预算支出2960万元、决算报表支出3692.99万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**攀枝花市纪委监委2023年决算报表无结转结余情况。

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 年度整体绩效目标为：在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委及市委工作部署，积极围绕市委“一三三三”总体发展战略发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以全面从严治党新成效保障全市经济社会高质量发展。

年度主要任务为：一是坚定不移强化政治监督；二是驰而不息正风肃纪反腐；三是与时俱进深化政治巡察；四是持续加强廉洁文化建设；五是持续推进纪检监察工作“三化”建设。

根据年初填报的我单位整体支出绩效目标申报表选取以下3个职能目标进行完成效果情况绩效分析：问题线索处置率，立案案件办结率，信访举报办结率≥95%，达成目标要求；编印警示教育读本2500本，达成目标要求；收缴违纪违法和犯罪款物，达到目标要求。

**2.预算管理。**

①预算编制质量：2023年财政拨款预算执行数 3692.99万元，财政拨款年初预算数 2960万元。

②单位收入统筹：部门未产生自有收入。

③支出执行进度：2023年1—8月预算执行金额 2309.34万元，全年预算数3692.99万元，预算执行进度 62.53%。

④预算年终结余：无年终结转结余。

⑤严控一般性支出：2023 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置经费、等一般性支出 357.72万元，较2022 年年初预算安排 360.32万元减少2.6万元，下降0.72%。

**3.财务管理。**根据内部监督控制制度，会计出纳岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

**4.资产管理。**部门严格按照资产管理要求，定期清理盘点固定资产，制作资产领取台账、严把资产关口，确保资产有迹可查、有迹可循。

**5.采购管理。**部门严格按照政府采购管理要求，2023年政府采购实际支付总金额为0.79万元，主要用于购置本年度必需办公设备。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1055.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额24.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策。**

①决策程序上，部门预算阶段项目（含一次性项目）共7个， 其中未履行事前评估程序的0个。

②目标设置上，预算安排匹配部门预算阶段项目 （含一次性项目）。

③项目入库上，部门预算阶段项目入库均在规定时间内完成。

**2.项目执行。**

①资金执行同向上，部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，不存在不相符的情况。

②项目调整上，不存在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）。

③执行结果上，部门预算阶段项目（含一次性项目）预算结余率均小于10%。

**3.目标实现。**

①目标完成上，部门预算阶段项目（含一次性项目）均完成目标。

②目标偏离上，部门预算阶段项目（含一次性项目）所有已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在10%以内。

③实现效果上，部门预算阶段项目（含一次性项目）均已完成绩效目标效益指标。

**（三）重点领域绩效分析。**

**政府采购和政府购买服务**：本部门严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》的要求进行政府采购，2023年度省级部门2023年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于购买所需办公设备。

本部门未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**

**1.内部应用。**在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，将项目绩效目标结果与预算安排相结合，积极督促各室（部）履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。

**2.信息公开。**按照相关要求，本部门在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、“三公经费”信息等情况，主动接受社会监督。

**3.整改反馈情况。**通过2023年度绩效自评工作，全面掌握部门整体支出情况存在的问题，我们将不断加强内部管理，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项全部经过市纪委常委会、市监委主任会或书记办公会审议，依据相应的资金管理办法切实做到了项目资金专项专用，无截留、无挪用等违规现象，切实提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

**（二）存在问题。**上半年预算执行进度缓慢、绩效目标细化量化不够、监控工作力度较弱。

**（三）改进建议。**针对预算执行进度问题，我部门将严格落实各室（部）预算主体责任，督促各室（部）根据项目实施情况及时调整执行进度。同时，借助信息技术手段，创新预算绩效结果应用方式，在事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等方面，充分运用专业化、定量化分析工具和方法推动绩效结果应用，压实行政运行成本，提高财政资金的使用效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件3

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（监委工作经费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**维持攀枝花市纪委监委机关日常运行，履行工作职能，落实监督执纪工作规定，确保监督执纪工作、调查工作、案件审查、宣传教育等工作顺利开展。

**（二）实施目的及支持方向。**按照一体推进“不敢腐﹑不能腐﹑不想腐”机制构建要求，纪检监察机关在查办案件过程中，要正确运用监督执纪“四种形态”，让党纪轻处分和组织处理要成为大多数，严重违纪涉嫌违法立案审查成为极少数。市纪委监委一直以来认真落实全面从严治党要求，积极运用监督执纪“四种形态”，对办理严重职务违法或者职务犯罪案件采取留置措施外，多数系非留置案件。

**（三）预算安排及分配管理。**

2023年度财政拨款年初预算数100万元，主要用于本年度攀枝花市纪委监委机关日常运行，包括差旅费、劳务费、办公费、办公设备购置、专用设备购置等。

**（四）项目绩效目标设置。**通过执纪办案，使人民群众充分体会到党和国家惩治腐败的决心，由此树立起反腐败的信心，增强对党和国家的信任感和依托感，同时也为反腐败斗争赢得强大的社会力量。

二、评价实施

**（一）评价目的。**在预算管理上，执行事前预算评估，事中对预算执行进行监控，保障预算支出的有效性。在项目实施上，严格根据工作开展进度支付各项费用，保证项目能顺利实施。

**（二）预设问题及评价重点。**为了项目有效进行，我单位根据《会计法》《内部控制制度》等有关财务制度规定，我制定了合同管理、政府采购管理、财务管理、预算管理等各项内控制度。资金使用符合支付范围、支付标准、按相关支付进度支付、支付依据合规合法。

**（三）评价选点。**项目绩效自评主要查看机关运行基本支出支付进度。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，我单位采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法三种方法进行评价。

**（五）评价组织。**

人员构成：分管财务主要领导、分管财务分管领导、办公室主任、办公室副主任、本年度预计产生基本支出的各室（部）主任及财务经办人员。

职责分工：主要领导、分管领导负责制定评价政策、协调分工、解决决策中重大问题；各室（部）主任负责具体领域深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务经办人员根据各室（部）职能，设计科学合理的考核指标，实施评价，并给出专业意见。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。根据内部控制管理制度，涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法进行会议决策。

**2.项目管理。**根据我单位制定的合同管理、政府采购管理、财务管理、预算管理等各项内控制度，资金使用符合支付范围、支付标准、按相关支付进度支付、支付依据合规合法。

**3.项目实施。**2023年度财政拨款年初预算数100万元，截止2023年12月31日实际使用资金480.55万元，预算调增主要是因为年初预算资金不足。

**4.项目结果。**在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦习近平总书记来川视察重要指示精神尤其是对攀枝花工作的重要指导精神，对标对表中央纪委、省纪委全会工作部署，围绕共同富裕试验区建设发挥监督保障执行、促进完善发展作用，重拳整治“八种反面典型”，驰而不息正风肃纪、惩贪治腐。

**（二）专用指标绩效分析。**

**1.产业发展。**该项目主要用于保障攀枝花市纪委监委机关日常工作运行，保障执纪、办案、监督等基本工作，提升惩治腐败的质效。

**2.民生保障。**通过执纪办案，惩治贪腐，消灭群众身边的腐败和不正之风，使人民群众充分体会到党和国家惩治腐败的决心，由此树立起反腐败的信心，增强对党和国家的信任感和依托感，为反腐败斗争赢得强大的社会力量。

**3.基础设施。**该项目本年度不存在基础设施建设。

**4.行政运转。**围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。该项目根据上一年度的基本运行支出及本年度各室（部）预计支出情况测算经费，本着“过紧日子”的原则，用好一分一毫，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）个性指标绩效分析。**提升执纪监督质效，要以要以改革精神、严的要求纠治形式主义、官僚主义，加强对《整治形式主义为基层减负若干规定》执行情况的监督检查，真抓严管、严抓严管，确保各项规定落地见效，激励广大干部担当作为。

四、评价结论

（一）资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

（二）重点工作完成效率、绩效目标完成率真达标。

（三）制定具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行保证预算的有效执行。

五、存在主要问题

一是预算绩效管理相关制度需进一步完善。1—8月预算执行进度较慢，需要进一步加快预算执行进度，科学合理编制预算。 二是抓绩效管理重点环节力度需进一步加强。绩效目标细化量化不够，监控工作力度较弱，影响了绩效管理效果。

六、改进建议

一是完善预算绩效配套体系。夯实预算绩效管理基础，提高绩效目标编制质量，推进财政支出标准化，提高预算绩效管理的专业性、客观性和公正性。二是深度拓展绩效管理。完善绩效管理制度和指标体系，开展绩效目标实现程度和预算执行进度动态监控，对预算执行和目标实现情况动态精准分析研判，对偏离目标、执行不力的项目及时纠偏纠错、调整预算。三是创新预算绩效结果应用方式。借助信息技术手段，在事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等方面，充分运用专业化、定量化分析工具和方法推动绩效结果应用。

# 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