

2023 年度

四川省九寨沟县纪委监委

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.负责全县党的纪律检查工作。
- 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育。受理党员的控告和申诉。
- 3.负责全县监察工作。
- 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责、查办违纪违法及职务犯罪案件。推动开展廉政教育。
- 5.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。
- 6.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。参与起草我县规范性文件。
- 7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
- 8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统队伍建设和组织建设。
- 9.完成县委和州纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委合署办公，县纪委监委预算单位 1 个，内设

机构 9 个，派驻机构 5 个，下设机构 1 个。中共九寨沟县委巡察办财务由县纪委监委机关代管。主要包括：

序号	机构名称
1	县纪委监委内设机构 9 个：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室
2	派驻纪检监察组 5 个：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组
3	下属机构 1 个：县纪委监委宣传教育信息中心
4	中共九寨沟县委巡察办包括内设机构 3 个：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组

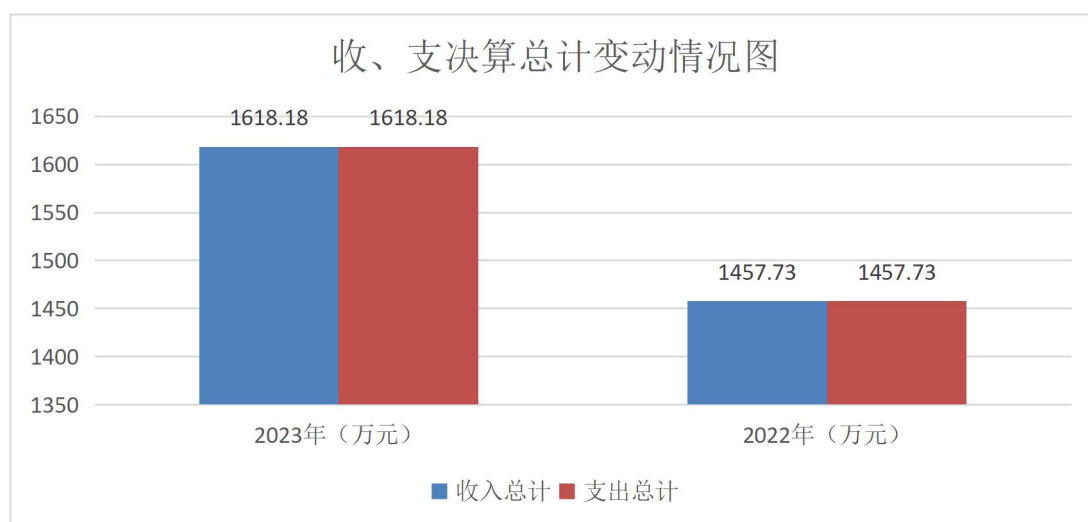
纳入纪律监察委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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 1618.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 160.45 万元，增长 11%。主要变动原因是人员薪金调标及办公楼搬迁改造所致。

（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 1454.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1454.14 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：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）

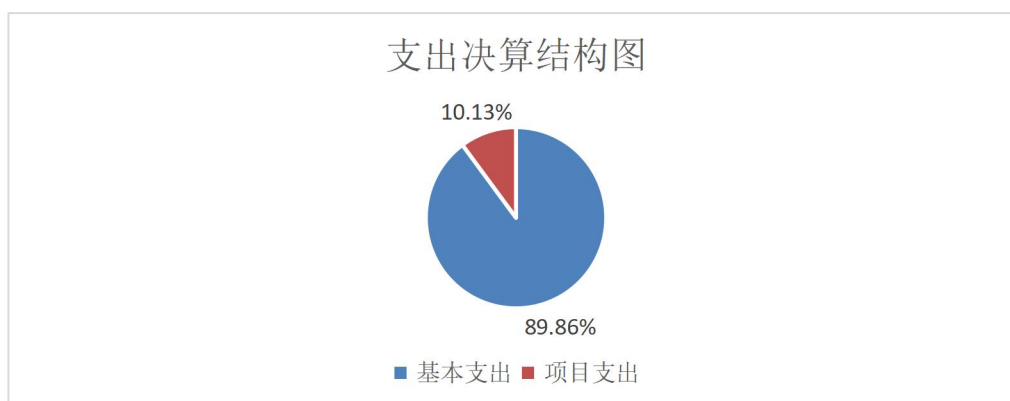


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1618.18 万元，其中：基本支出 1454.14 万元，占 89.86%；项目支出 164.04 万元，占 10.13%；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）

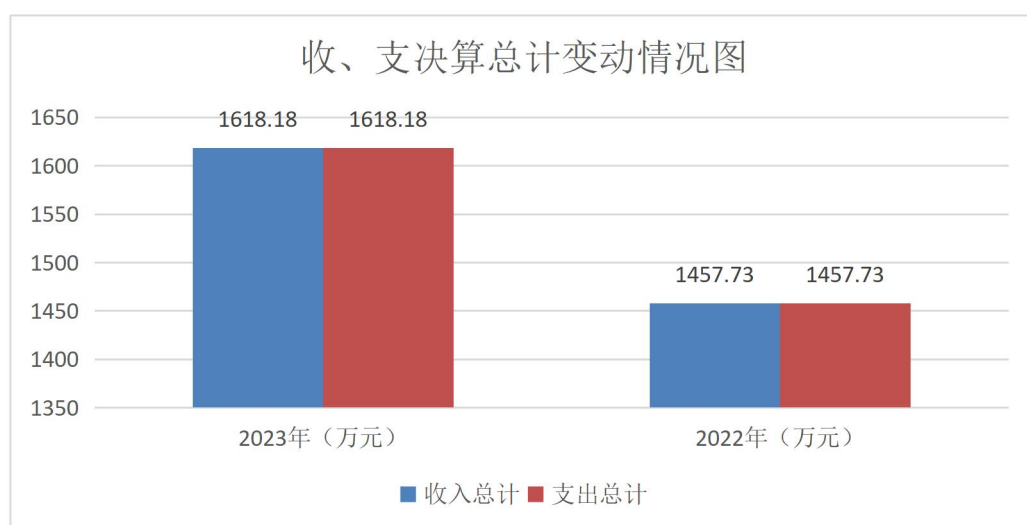


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1618.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.45 万元，增长 11%。主要变动原因是人员薪金调标及办公楼搬迁改造所致。

（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）

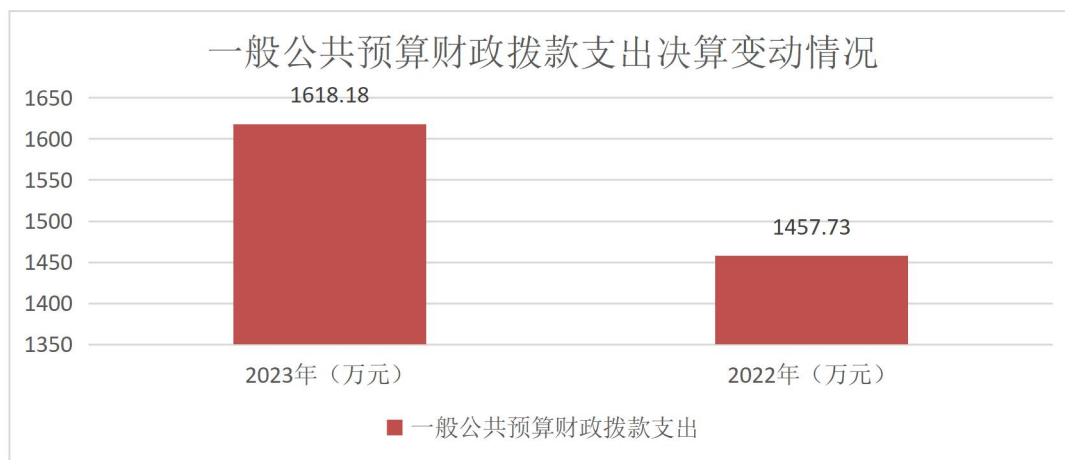


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1618.18 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 160.45 万元，增长 11%。主要变动原因是人员薪金调标及办公楼搬迁改造所致。

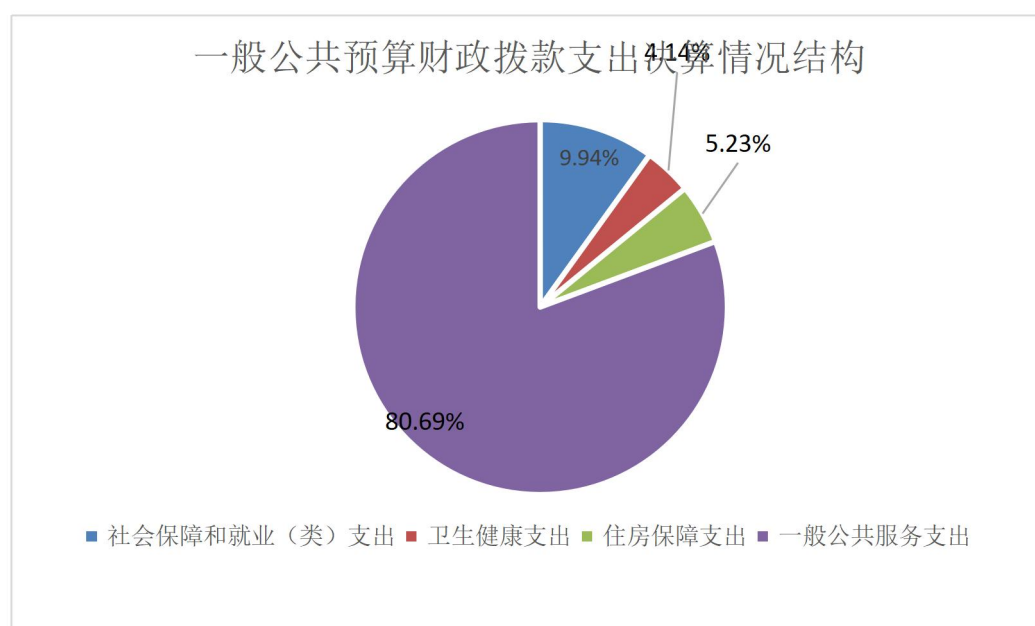
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1618.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1305.63 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 160.82 万元，占 9.94%；卫生健康支出 67.03 万元，占 4.14%；住房保障支出 84.69 万元，占 5.23%。

（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 1618.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：支出决算为 1141.59 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算为 164.04 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 105.83 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 54.09 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 12.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 84.69 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 1454.14 万元，其中：

人员经费 1130.93 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。

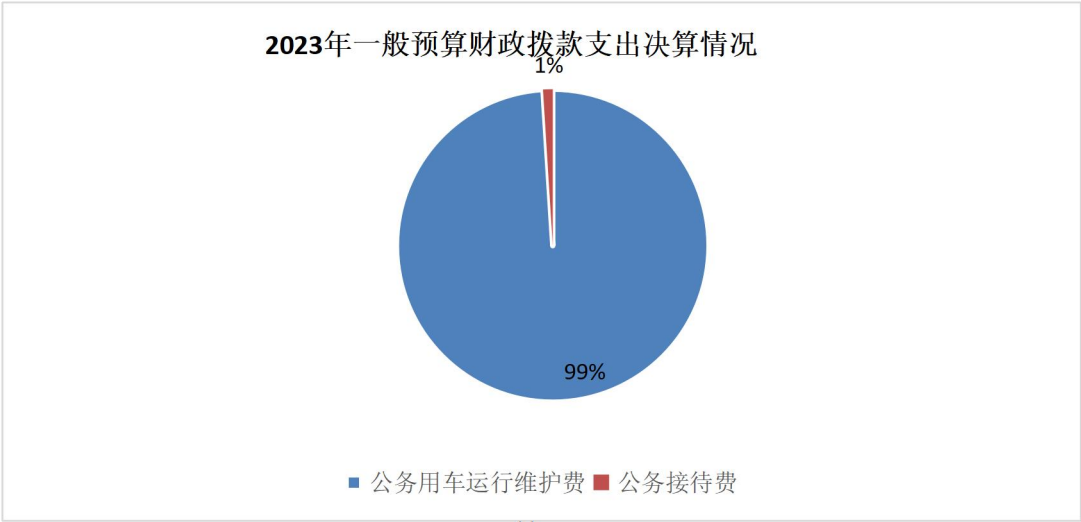
公用经费 323.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 75.11 万元，完成预算 99.58%，较上年度增加 28.76 万元，增长 62.05%。决算数与预算数基本持平。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



（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 74.56 万元，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 0.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.56 万元，完成预算 99.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 28.76 万元，增长 62.05%。主要原因是是购置新车一辆。

其中：公务用车购置支出 28.19 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 28.19 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于纪委监委、巡察办监督执纪问责、巡察等工作。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 3 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 46.37 万元。主要用于纪委监委、巡察办等监督执纪问责、巡察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.55 万元，增长 100%。主要原因是本年有接待。

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，38 人次，共计支出 0.55 万元，具体内容包括：“清风阿坝行”采访团、省州相关领导及媒体采访团。

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 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，纪律监察委员会机关运行经费支出 323.21 万元，比 2022 年度增加 12.64 万元，增长 4.07%。主要原因是其他交通费增加等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，纪律监察委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，纪律监察委员会共有车辆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、执勤执法用车5辆。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，组织对办公办案场所改造等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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，形成了 2023 年县纪委监委部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告、监督检查等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年县纪委监委部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评得分为 99.97 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务；县委巡察工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。监督检查专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。公务用车购置专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。九寨沟县纪委监委办公

办案设施设备采购专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。九寨沟县纪委监委办公办案场所改建专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。办案经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。九寨沟县廉洁文化长廊建设专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：圆满的完成了各项工作任务。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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.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。

13.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。

14. “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。

15. 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

2023 年县纪委监委部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

县纪委监委合署办公，属于一级预算单位，内设机构为 9 个，分别为：县纪委监委（其中包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室），下设机构数 1 个，宣传教育信息中心；派驻纪检监察组（其中包括：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组）；县委巡察办（其中包括：综合股、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组）。

（二）机构职能

县纪委监委的主要职责是

- 1.负责全县党的纪律检查工作。
- 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育。受理党员的控告和申诉。
- 3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。

5.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。

6.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。参与起草我县规范性文件。

7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统队伍建设和组织建设。

9.完成县委和州纪委监委交办的其他任务。

宣传教育信息中心主要职责：

负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责纪检监察系统外宣信息收集、编写和上报；负责纪检监察网络建设与维护、机房管理，专用软件管理与运行等工作。

派驻机构主要职责是：

1.监督促进所监督单位领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进所监督单位党政“一把手”当好第一责任人。

2.经县纪委批准，初步核实反映所监督单位领导班子及县管干部的问题线索；参与审查所监督单位领导班子及县管干部违反党纪的案件。指导所监督单位机关党委（纪委）审查科级以上干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查科级以上干部违反党纪的案件。受理所监督单位党的组织和党员

申诉。

3.对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的所监督单位党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

4.协助所监督单位党组（党委）做好巡察工作，不承担所监督单位开展巡察的日常工作。

5.推动所监督单位开展廉政教育。

6.配合调查所监督单位管理的科级以下公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件。受理所监督单位监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。

7.按照管理权限，对所监督单位违法的公职人员依法作出政务处分决定。

8.负责对本派驻纪检监察组干部的日常管理和监督。

9.完成县纪委监委交办的其他任务。

县委巡察办的主要职责是：

1.向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻州委巡察办和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪委监委机关、组织、政法、审计和信访等部门的沟通衔接工作。

6.负责巡察工作信息化建设，数据统计管理、平台维护升级等工作。

7.承担县委巡察工作领导小组办公室职责，办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况

县纪委监委编制数为 55 人，其中行政编制 49 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 4 人。截止 2023 年末实有人数 53 人,行政实有人数 48 人，行政工勤实有人数 2 人，事业编制实有人数 3 人。具体情况说明如下：

县纪委监委机关行政编制 25 名。

县纪委监委领导班子职数 9 名。其中，县纪委监委 7 名（含书记 1 名，副书记 2 名，常委 4 名）；县监察委主任 1 名，由县纪委书记兼任；副主任 2 名，由县纪委副书记兼任；监察委委员 4 名，由县纪委监委兼任 2 名，不由县纪委监委兼任 2 名。内设机构领导职数 9 名，均按乡科级副职配备。县纪委监委行政工勤 2 名。

宣传教育信息中心机构编制 4 名。

核定县纪委监委宣传教育信息中心事业编制 4 名。其中，主任 1 名。

县纪委监委派驻机构编制 15 名。

其中县纪委监委派驻县委政法委纪检监察组单列使用政法专项编制 4 名（包括县法院 1 名、县检察院 1 名、县公安局 1 名、县司法局 1 名），由县纪委监委统一管理。

县纪委监委派驻纪检监察组组长 5 名，为乡科级副职；副组长 5 名，为正股级。

县委巡察办行政编制 9 名。

其中，巡察办主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级），巡察组组长 3 名（正科级）、副组长 3 名（副科级）；股级领导职数 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入均纳入部门预算管理。预算、决算收入均为上年结转 190.98 万元，公共财政拨款 1454.14 万元，收入合计 1645.12 万元。

（二）支出情况

2023 年预算支出、决算报表支出均为 1618.18 万元，其中基本支出 1454.14 万元，其中项目支出 164.04 万元，未支付数为 26.94 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年决算报表结转结余为 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

（1）我们践行两个维护，持续深化政治监督。始终将贯彻落实习近平总书记对九寨沟的重要指示作为政治监督的“根”和“魂”，把全县各级党组织贯彻落实中央重大决策部署及省、州、县工作安排作为政治监督的重点，全覆盖开展党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神学习贯彻落实情况及意识形态工作专项督查4轮次，督促各级党组织结合实际差异化制定主体责任清单，对各乡镇、重点部门“一把手”“面对面”交办主体责任45次，开展“两个责任”落实全覆盖督查2轮，聚焦“十四五”规划实施、生态环境保护、森林草原防灭火、安全生产等重点工作开展监督检查75次，发现并督促整改问题208个。坚持监督关口前移，严把选人用人政治关，今年以来共回复党风廉政意见127件，涉及3200余人。

（2）我们聚焦主责主业，持续保持高压反腐。整合委机关、派驻纪检监察组、乡镇纪委力量，持续强化片区协作，做优“行促九发”办案品牌。扎实开展案件审查调查“百日攻坚”行动，今年共受理问题线索160件（主动发现线索92件，同比增长95.7%），立案61件64人（乡科级领导干部16人），党纪政务处分64人，组织处理36人，移送司法机关2人，挽回经济损失429.96万元，率先在全州完成案件查办目标任务。扎实做好案件查办“后半篇文章”，召开“四个面对面”警示教育52场，宣布受处分人员60人，受教育1168人次，开展教育回访56人。扎实开展案件质量评查工作，评查“乡案县审”案件共26件28人，无申诉案件。开展片区专

题培训 1 轮 65 人次，签订《安全文明办案承诺书》52 份，实现了审查调查安全零事故。

（3）我们从严正风肃纪，持续强化作风转变。严格落实中央八项规定精神，督促全县党员干部严格执行《阿坝州领导干部操办婚丧喜庆事宜的具体规定》，开展正风肃纪督查 2 轮，立案查处违反中央八项规定精神问题 11 个，党纪政务处分 11 人，批评教育 9 人，通报曝光 3 人。紧盯干部不作为、慢作为、假作为等作风问题，开展专项监督检查 26 次，发现问题 48 个，立案审查 25 件，党纪政务处分 28 人，组织处理 22 人，全县通报批评 3 起，干部执行力明显提升。持之以恒抓经常性纪律教育，组织全县 27 名县处级领导干部赴德阳法纪教育基地接受警示教育，制发普规普纪教育读本 4 期，督促全县各级党组织开展会前事前学纪学法 707 次覆盖 22625 人次，发送节前廉洁提醒 8 次覆盖 63000 余人次，纪法意识明显增强。全面展现九寨纪检工作成效，深入挖掘我县红色文化及优秀家风家训，选送的保华乡殷金生家庭家规家训被评为阿坝州首届“藏寨羌乡好家规”十佳，各级主流媒体刊发稿件 128 篇，“阳光问廉”坝坝会相关做法在《中国纪检监察报》刊发。

2.预算管理

严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学性和准确性 2023 年度预算编制工作紧紧围绕“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，兜底基层“三保”底线。结合财力状况，加强综合平衡，打破支出固

化格局，建立，建立“能增能减、有保有压”的总基调，合理科学编制年度预算。达到支付进度，做到了严控一般性支出。

3.财务管理

一是加强内部控制，不相容岗位分离原则，成立内部审计小组，加强对资金使用的监督。二是严格报账审批程序。

4.资产管理

资产盘点是定期对公司的资产进行全面检查，确保其数量、状态和价值的准确性。

5.采购管理

采购围绕采购法等相关规定执行。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 216.16 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 4 个，涉及预算总金额 224.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.44%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

（三）重点领域绩效分析

九寨沟县纪委监委办公办案设施设备采购项目调整后预算数为 72.95 万元，预算执行数为 66.41 万元，预算执行率为 91.04%。

（四）绩效结果应用情况

1.绩效自评公开

按照规定公开。

3.评价结果整改

无

3.应用结果反馈

2023 年在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

优秀。

（二）存在问题

一是需进一步提高资金使用效率，充分发挥联动作用，二是需进一步提高资金使用的预测能力，加强计划性。

（三）改进建议

开拓创新、与时俱进。理清思路、科学安排，把财务管理工作提高到一个新的水平。

九寨沟县纪委监委部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	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	自评 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	
总体 绩效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	XX 履职 效果	15	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心职 能目标，反映该项职 能目标完成效果情 况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、 可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、 指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超 过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目 标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分 值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√				√	√				
		XX 履职 效果																	
		XX 履职 效果																	

		支出 执行 进度	6	6	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	1.97	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；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√	
	财务管理 （10分）	财务管理制	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。		√	√				√				

总体 绩效 (65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，省直行政事业单位平均值为 N，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，省直行政事业单位平均值为 N，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。	√	√		√	√							
	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	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。	√	√	√	√								

[illegible]

		项目 入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	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。	√	√		√		√	√					
	项目 执行 (12 分)	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	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					
		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)	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	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					

		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	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标 中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指 标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩 效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预 期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目） 绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√			√						
		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	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门 预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预 算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√						
扣分 项 （10 分）	预算绩效 存在问题	-	0	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。	√	√	√									√		

九寨沟县纪委监委 办公办案场所改造专项预算项目绩效 评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

自监察机构改革之后，九寨沟县纪委与县监委合署办公，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责，但由于县纪委（原县纪委位于县政务中心一号楼一楼）与县监委（原县监察委员会位于县检察院一楼）两地办公场所相距较远，政务中心一号楼无谈话室，我委办案过程中只能借用检察院的谈话室，给工作人员办案带来了极大的不便，再加上我县各乡镇纪委均无谈话室。为全面推进办案规范化建设，依纪依规安全审查调查，上级研究决定，拟将我委办公办案区搬迁至县政务中心 8 号楼。拟完成办公办案区改造,拟在我县南坪镇、黑河镇、双河镇、白河乡、郭元乡 5 个乡镇建设一类谈话室及漳扎镇、勿角镇、大录乡、玉瓦乡、永和乡、草地乡、保华乡 7 个乡镇建设二类谈话室。该项目资金主要用于办公办案用房改建建筑面积 1132.68 平方米，建设乡镇一类谈话室 5 间，建设乡镇二类谈话室 7 间。资金来源为中央资金和县级财政资金。项目建设地址为九寨沟县政务中心及 12 个乡镇纪委办案区。

（二）实施目的及支持方向。

项目建设依据充分，符合相关规定，在项目的实施下更能体现工作的效率，将有效推动九寨沟县纪委监委在工作上的便捷，发挥出纪检监察人的职责、提升纪检监察人在工作中的积极作用；将规范执纪执法工作，保障国家与人民的财产安全，打击贪污腐败。县纪委监委将有效的实施监督，有效规范地对工作人员的管理，为全面推进办案规范化建设，在党和政府的坚强领导下再创佳绩。

（三）预算安排及分配管理。

2022年7月13日《九寨沟县人民政府关于同意解决办案场所建设资金的批复》（九寨沟府函[2022]126号）批复项目资金111.53万元用于办案场所建设，2022年9月25日《九寨沟县财政局关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金的通知》（九财行[2022]37号）下达资金32.2万元用于支付乡镇谈话室建设等我委严格按照资金文件要求，专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况。2022年该项目支付46.1万元，财政收回未支付资金97.63元，2023年年初财政已存量资金下达该资金到我单位。

（四）项目绩效目标设置。

完成办公办案区改造建筑面积1132.68平方米建设，及5个乡镇一类谈话室建设和7个乡镇二类谈话室建设。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对办公办案场所改造经费项目绩效自评，可以全面

的对该项目的实施做一个总结，评价此项目是否契合政策或项目实质，是否达到了建项的目的，该项目的实施是否全面推进办案规范化建设。

（二）预设问题及评价重点。

本年度该项目资金按照工程进度及验收合格实际支出项目款 97.63 万元，支付依据合规合法。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况：主要抽取九寨沟县纪委监委办公办案场所及漳扎镇、玉瓦镇谈话室。

评价方法。

主要采用单位自评法。

评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立单位绩效评价小组，组长为纪委副书记、监委副主任许昆，主要负责绩效评价工作的全面指导，成员为：唐承海、刘金凤，主要负责绩效评价的具体事宜。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目的实施符合当前国家的政策方针，推进了办案规范化，提高了办案程序。

2.项目管理。该项目主要由办公室、财务室负责实施。

3.项目实施。该项目由办公室督促施工、支出由财务室严格按照项目财务管理制度执行，纳入财政统一进行核算。在规定的时间内完成了项目实施。

4.项目结果。该项目在规定的时间内完成了项目实施。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。营造风清气正的政治生态，使群众的满意度、获得感不断提升。

3.基础设施。完成了纪委监委办公办案场所 1132.68 平方米的改建及 12 个乡镇谈话室的建设。

4.行政运转。该项目用途合规、程序合规。

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

该项目的实施完成，规范了办案程序，提高了办案安全及效率，绩效自评得分 100 分。

五、存在主要问题

绩效自评是根据自己的认知和评价来完成的，主观性较强，会掩盖项目的短板，缺乏客观统一的评价标准。

六、改进建议

引入专业第三方机构：为了避免主观判断和单位内部利益影响自评结果，建议引入独立第三方机构参与项目绩效自评。他们可以提供中立意见并通过专业方法来分析和验证项目的绩效情况。

九寨沟县纪委监委 办公办案场所设施设备采购专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

自监察机构改革之后，九寨沟县纪委与县监委合署办公，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责，但由于县纪委（原县纪委位于县政务中心一号楼一楼）与县监委（原县监察委员会位于县检察院一楼）两地办公场所相距较远，政务中心一号楼无谈话室，我委办案过程中只能借用检察院的谈话室，给工作人员办案带来了极大的不便，再加上我县各乡镇纪委均无谈话室。为全面推进办案规范化建设，依纪依规安全审查调查，上级研究决定，拟将我委办公办案区搬迁至县政务中心 8 号楼。拟完成办公办案区改造，拟在我县南坪镇、黑河镇、双河镇、白河乡、郭元乡 5 个乡镇建设一类谈话室及漳扎镇、勿角镇、大录乡、玉瓦乡、永和乡、草地乡、保华乡 7 个乡镇建设二类谈话室。该项目资金主要用于办公办案场所办公设施设备采购 403 套。资金来源为中央资金和县级财政资金。项目建设地址为九寨沟县政务中心及 12 个乡镇纪委办案区。

（二）实施目的及支持方向。

项目建设依据充分，符合相关规定，在项目的实施下更能体现工作的效率，将有效推动九寨沟县纪委监委在工作

上的便捷，发挥出纪检监察人的职责、提升纪检监察人在工作中的积极作用；将规范执纪执法工作，保障国家与人民的财产安全，打击贪污腐败。县纪委监委将有效的实施监督，有效规范地对工作人员的管理，为全面推进办案规范化建设，在党和政府的坚强领导下再创佳绩。

（三）预算安排及分配管理。

2022年7月13日《九寨沟县人民政府关于同意解决办案场所建设资金的批复》（九寨沟府函[2022]126号）批复项目资金59.87万元用于办公办案场所办公设施设备采购，2022年9月25日《九寨沟县财政局关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金的通知》（九财行[2022]37号）下达资金35万元用于办公办案场所办公设施设备采购等我委严格按照资金文件要求，专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况。2022年该项目支付28.46万元，年末财政收回未支付资金66.41元，2023年年初财政已存量资金下达该资金到我单位。

（四）项目绩效目标设置。

完成办公办案设施设备采购403套。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对办公办案设施设备采购项目绩效自评，可以全面的对该项目的实施做一个总结，评价此项目是否契合政策或项目实质，是否达到了建项的目的，该项目的实施是否全面推进办案规范化建设。

（二）预设问题及评价重点。

本年度该项目资金按照采购合同支付条款及验收合格实际支出项目款 66.41 万元，支付依据合规合法。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况：主要抽取九寨沟县纪委监委办公办案场所及漳扎镇、玉瓦镇谈话室。

（四）评价方法。

主要采用单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立单位绩效评价小组，组长为纪委副书记、监委副主任许昆，主要负责绩效评价工作的全面指导，成员为：唐承海、刘金凤，主要负责绩效评价的具体事宜。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目的实施符合当前国家的政策方针，推进了办案规范化，提高了办案程序。

2.项目管理。该项目主要由办公室、财务室负责实施。

3.项目实施。该项目由办公室督促施工、支出由财务室严格按照项目财务管理制度执行，纳入财政统一进行核算。在规定的时间内完成了项目实施。

4.项目结果。该项目在规定的时间内完成了项目实施。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。营造风清气正的政治生态，使群众的满意度、获得感不断提升。

3.基础设施。无。

4.行政运转。该项目用途合规、程序合规。

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

该项目的实施完成，规范了办案程序，提高了办案安全及效率，绩效自评得分 100 分。

五、存在主要问题

绩效自评是根据自己的认知和评价来完成的，主观性较强，会掩盖项目的短板，缺乏客观统一的评价标准。

六、改进建议

引入专业第三方机构：为了避免主观判断和单位内部利益影响自评结果，建议引入独立第三方机构参与项目绩效自评。他们可以提供中立意见并通过专业方法来分析和验证项目的绩效情况。

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