

2023 年度
四川省中共绵竹市纪委
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 12 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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
附件 1.....	19
附件 2.....	27

第五部分 附表	74
一、收入支出决算总表.....	74
二、收入决算表.....	74
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	74
五、财政拨款支出决算明细表.....	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育；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；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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责市委反腐败协调小组办公室日常工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；完成德阳市纪委监委和绵竹市委交办的其他任务。

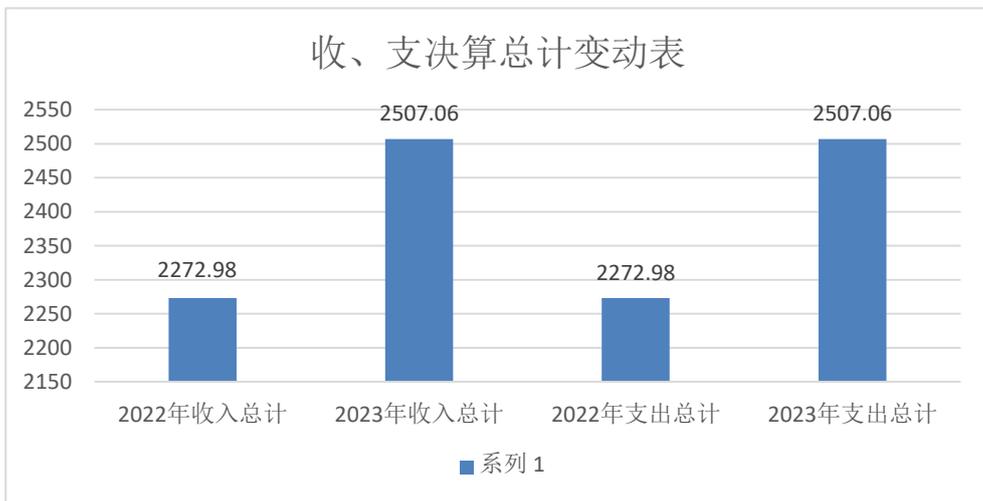
二、机构设置

我单位为一级预算单位包含委机关 1 个，下属事业单位 3 个（市委巡察办下属市巡察信息服务中心、绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心，均为非独立核算单位）

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

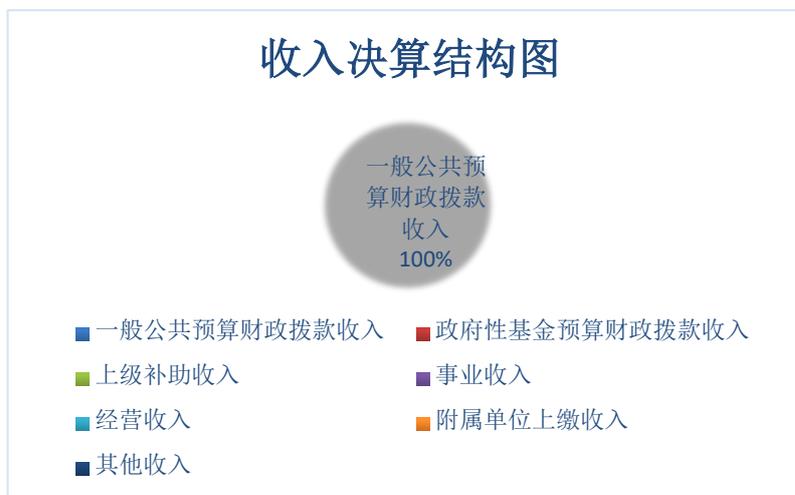
2023 年度收入总计 2507.06 万元、支出总计 2507.06 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 234.08 万元，增加 10.3%。支出总计增加 234.08 万元，增加 10.3%。主要变动原因是人员增加、工资调整及办案力度加大项目经费增加。



二、收入决算情况说明

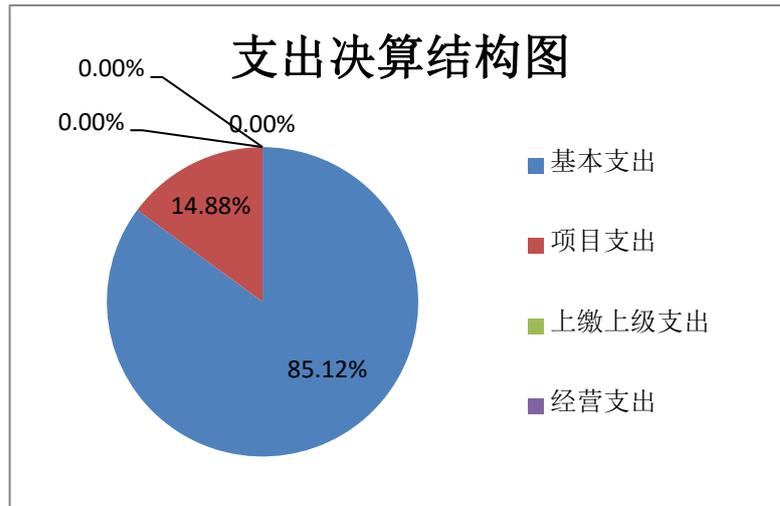
2023 年本年收入合计 2507.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2507.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图



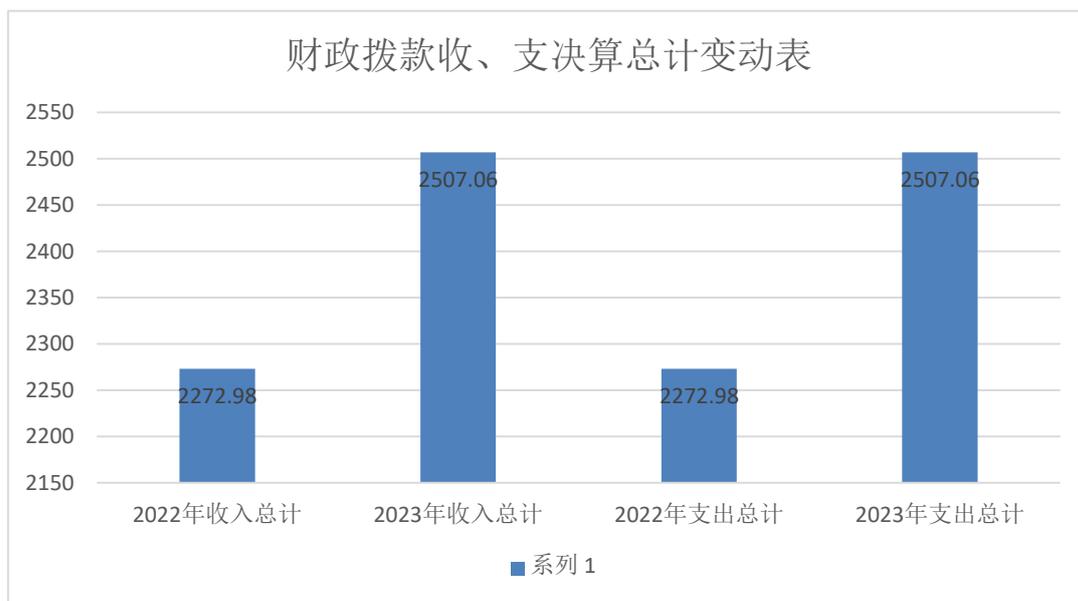
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2507.06万元,其中:基本支出2134.10万元,占85.12%;项目支出372.96万元,占14.88%;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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

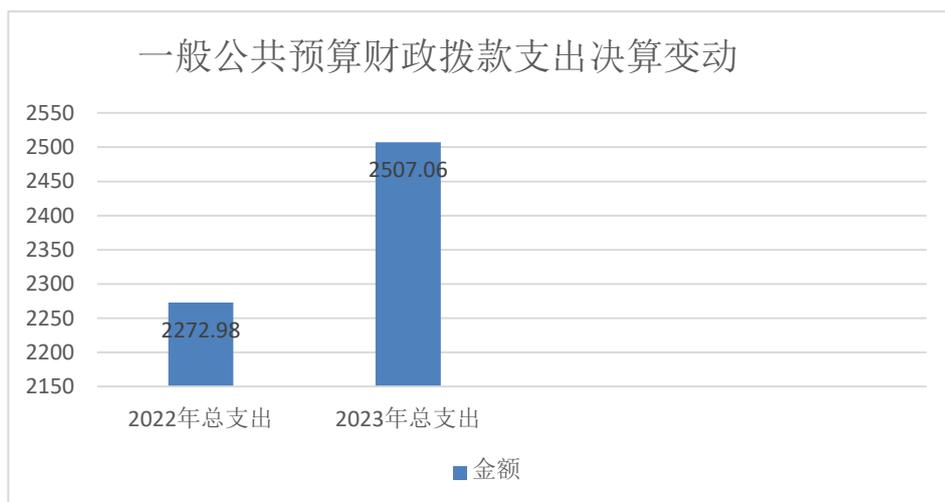
2023 年财政拨款收入总计 2507.06 万元，支出总计 2507.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 234.08 万元，增加 10.3%。财政拨款支出总计增加 234.08 万元，增加 10.3%。主要变动原因是人员增加、工资的调整及办案力度增大项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

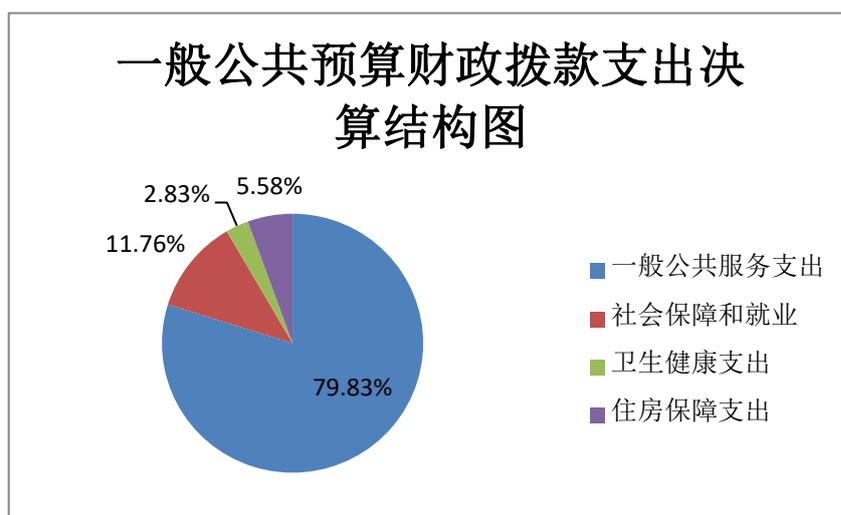
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2507.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加234.08万元，增加10.3%。主要变动原因是人员增加、工资的调整及办案力度增大项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2507.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2001.45万元，占79.83%；社会保障和就业支出294.81万元，占11.76%；卫生健康支出71.02万元，占2.83%；住房保障支出139.78万元，占5.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2507.06，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1463.39 万元，完成预算 100%；大案要案查处（项）：支出决算为 254.04 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 165.11 万元，完成预算 100%；其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 118.92 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 158.34 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 99.08 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 29.4 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 42.97 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 5.8 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.95 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 5.3 万元，完成预

算 100%。

4. 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 139.78 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 2134.1 万元，其中：人员经费 1775.58 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。

日常公用经费 358.52 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、物业管理费、差旅费、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。

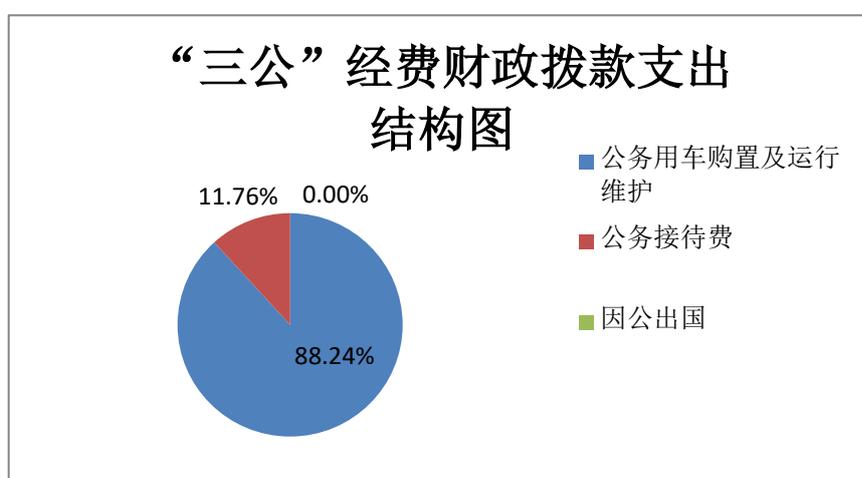
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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15万元，占88.24%；公务接待费支出决算2万元，占11.76%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于纪检监察工作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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.4 万元，增加 25%。主要原因是工作任务增加，其中：

国内公务接待支出 2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 35 批次，297 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：接待省纪委调研、德阳市纪委调研，主要用于餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，中共绵竹市纪委机关运行经费支出 358.52 万元，比 2022 年增加 34.54 万元，增加 10.66%，主要原因是因为人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，中共绵竹市纪委政府采购支出总额 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。主要用于购买办公楼办公家具购置、案件查办技术设备购置、物业管理费用。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，中共绵竹市纪委共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆主要是用于日常执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 年预算编制阶段，组织对大案要案查处等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，《2023 年中共绵竹市纪委部门整体绩效评价报告》、《2023 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表》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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

12. 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）：指除所列项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指生育保险单位缴费支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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。

22. “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。

23. 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。

24. 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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

2023 年中共绵竹市纪委 部门预算支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

我单位为一级预算单位包含委机关 1 个，下属事业单位 3 个（市委巡察办下属市巡察信息服务中心、绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心，均为非独立核算单位）

（二）机构职能

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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育；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；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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责市委反腐败协调小组

办公室日常工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；完成绵竹市委和德阳市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

2023年我单位人员编制106人。其中，行政编制83人，工勤编制1人，事业编制22人。2023年末实有在职人数92人，其中行政编制77人，事业编制15人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2023年绵竹市纪委财政拨款收入决算总额为2507.06万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）财政资金支出情况

2023年绵竹市纪委财政拨款支出决算总额为2507.06万元，收支平衡。其中：一般公共服务支出2001.45万元，社会保障和就业支出294.81万元，医疗卫生与计划生育支出71.02万元，住房保障支出139.78万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2023年，我委预算编制工作严格贯彻执行新预算法有关规定，积极响应改革、适应变化。始终坚持统筹兼顾、综合预算

的原则；坚持量力而行、优化保障的原则；坚持定员定额、零基预算的原则；坚持讲求绩效、收支平衡的原则。

2023年我委依据各部、室、中心履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行以及项目资金结转情况等，按照绵竹市财政局有关文件要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。编制项目支出预算，一是参考2022年实际支出情况并结合2023年工作安排，对符合政策规定和纪检监察事业发展规划的项目，及时研讨甄别，审定入库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细，反映了工作任务、工作目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照财政要求编制“三公”经费预算及编报说明，并及时报送预算编制相关报表。

我委2023年部门预算严格遵照填报时间节点要求，及时在政府信息公开网站上主动公开部门预算编制说明和“三公”经费预算情况说明。

（二）预算执行管理情况

2023年我委加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照

“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

“三公”经费管理严格遵照“实事求是、勤俭节约”的原则，严格执行制度化管理，进一步严格控制“三公”经费支出，“三公”经费无超预算支出的情况。

（三）综合管理情况

2023年，我委进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度。同时，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。单位资产严格执行制度化管理，资产使用和管理总体情况良好。内部控制制度完善，财政事务各个环节的审核监督机制健全。及时主动公开预决算编制情况，主动接受监督。

（四）整体绩效

我委始终以财务管理规范化、制度化为目标，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，并结合单位实际和上级规范性指导文件，制定较为完善的财务管理制度，坚持以

制度规范工作推行，以工作引导制度完善，始终做到各项财政事务推进有据可依、有据必依。

2023年，我委认真开展各项纪检监察业务工作，以上率下、齐抓共管，作风建设向上向好，从严惩治、挺纪在前，纪律审查力度不减。各部、室、中心工作推进有序，反腐等纪检监察事务取得预期效果。

认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，有效控制“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年绵竹市纪委监委认真做好年度财政资金的预算编制工作，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。建立健全了财务管理制度，依法、有效地使用财政资金，资金统筹进一步强化，支出结构进一步优化，资金使用效率进一步提高，完成了部门职能目标，进一步规范会计核算，按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。本部门不是专项预算的部门，故自评得分为98分。

（二）存在问题

由于近年来财政工作不断细化，各项系统、软件更新快，

工作量大，财务人员对新的知识、软件等未进行深入学习研究，财务人员还需加强学习。

（三）改进建议

建议财政主管部门进一步加强对财务人员培训，提供更多的学习交流平台，同时单位财务人员要加强业务学习，提高责任意识，进一步提升财务管理水平。

部门整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门名称		中国共产党绵竹市纪律检查委员会						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金
	推动反腐败工作	巩固反腐败 压倒性态势	716.18	716.18		716.18	716.18	
	深化正风肃纪	严肃查处漠视群众利益和群众身边不正之风、腐败问题	716.18	716.18		716.18	716.18	
	夯实管党治党责任	协助党委推进全面从严治党职责，深入推进“清廉绵竹”建设	716.18	716.18		716.18	716.18	
	机关正常运转	日常办公、物业管理等	358.52	358.52		358.52	358.52	
	金额合计		2507.06	2507.06		2507.06	2507.06	
预期目标				实际完成目标				
年度 总体 目标	在德阳市纪委监委和绵竹市委的坚强领导下，全市纪检监察组织忠诚履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为绵竹奋力实现“五个走在前列”、推动经济社会高质量发展提供了坚强保障。			认真开展各项纪检监察业务工作，以上率下、齐抓共管，作风建设向上向好，从严惩治、挺纪在前，纪律审查力度不减。各部、室、中心工作推进有序，反腐等纪检监察事务取得预期效果。认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，有效控制“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出。抓好机关日常运行（物业管理、日常办公保障等工作）。全年共处置问题线索 236 件，立案 184 件，处分 174 人，移送检察机关 4 人，挽回直接经济损失 2000 余万元。制定“四项评议”制度 10 项，召开线下“阳光问政”坝坝会等评议活动 37 场次，推动解决问题 103 个。开展“有不满找纪检”“百人百村百企行”“千人走千企”活动，常态走访基层群众和 159 家规上企业，收集意见建议 395 条，协调办理 389 件，群众满意度不断提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）			
	完成指标	数量指标	案件数	≥150 件	≥90%			
			专项督查整改问题	≥1000 个	≥90%			

	质量指标	群众认可率	抓好党的纪律建设,推动反腐败工作,较上年提高公众认可率	≥80%
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	1年
	成本指标	办公经费	≤2507.06万元,其中包括项目经费372.96万元,机关日常办公经费及人员经费2134.1万元	等于2507.06万元
	效果指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失
社会效益指标		发案率	违纪案件发案率下降	≥70%
生态效益指标		政治生态	净化政治生态环境,达到反腐倡廉,风清气正目的	≥80%
可持续影响指标		震慑效果	长期	长期
满意度指标	满意度指标	社会满意度	让群众满意	社会满意率≥90%

附件 2

2023 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表 案件查办项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年度日常办案成本预算支出 254.04 万元。根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展大案要案查办成本费用，包括专用设备采购、办案场地食宿费、陪护人员工资、办案差旅费、车辆运转费用、各镇（街道）谈话室建设等专项经费。

（二）项目绩效目标

从严从实落实管党治党政治责任，坚定不移全面推进清廉绵竹建设，坚决有力净化修复政治生态，全面从严治党向纵深推进。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕现代化建设大局发挥监督保障执行作用、促进完善发展作用，坚定稳妥、稳中求进推进正风肃纪反腐，为推动新时代绵竹新发展提供了坚强保障。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，力度不减、节奏不变，减少腐败存量，重点遏制增量。推进标本兼治，强化警示教育，完善不敢腐、不能腐、不想腐制度机制。

（三）项目自评步骤及方法

1、评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结

合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2、绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关处室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算 254.04 万元，经财政审定入库，批复资金 254.04 万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。案件查办项目资金预算 254.04 万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实现支出 254.04 万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于纪检监察案件的办理。资金支付严格按照项目进度进行，

严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费 80 万元、劳务费 174.04 万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

大案要案查处项目由纪委案件管理室予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是办公室提出方案。二是专题办公会议研究决定。三是委部室落实。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对办案经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年全市共处置线索 310 件，同比增加 26.53%，立案

199人，其中县管干部28人，留置8人，主动发现线索成案率67.01%；处分194人，移送审查起诉9人，全年共收缴涉案款物858.1万元。

至2023年12月31日完成，项目预算254.04万元，项目市级完成支付254.04万元，项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

市纪委监委准确把握纪检监察证据标准，结合规范化建设，督促全市纪检监察组织健全制度、细化流程，推动精准问责、规范问责。严格执行党员权利保障条例，加强和改进申诉复查工作，坚决为受到不实举报的干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为。坚持纪法情理贯通融合，精准运用监督执纪“四种形态”，深化落实容错纠错防错机制。常态开展被处理处分党员干部跟踪回访、关心关爱工作，让“有错”干部转变成“有为”干部。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委以案件查办为中心，正确履行纪检监察职能，加强和改进纪检监察工作，各项工作取得了一定的成绩。

（二）存在的问题

一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

二是预算执行存在偏差。大要案件发生，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。

（三）相关建议

加强组织对《预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训工作，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称			案件查办			
预算单位			中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	254.04		执行数:	254.04	
	其中: 财政拨款	254.04		其中: 财政拨款	254.04	
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	<p>根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务,开展大案要案查办成本费用,包括专用设备采购、办案场地住宿费、陪护人员工资、办案差旅费、车辆运转费用、各镇(街道)谈话室建设等专项经费。</p>			<p>从严从实落实管党治党政治责任,坚定不移全面推进清廉绵竹建设,坚决有力净化修复政治生态,全面从严治党向纵深推进。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕现代化建设大局发挥监督保障执行作用、促进完善发展作用,坚定稳妥、稳中求进推进正风肃纪反腐,为推动新时代绵竹新发展提供了坚强保障。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,力度不减、节奏不变,减少腐败存量,重点遏制增量。推进标本兼治,强化警示教育,完善不敢腐、不能腐、不想腐制度机制。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	件数	≥150 件	≥90%	
		质量指标	办结率		≥90%	≥90%
			办公设备合格率		≥100%	≥100%

		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	≤1年
		成本指标	支出经费	≤254.04万元	≤254.04万元
项目效果 指标		经济效益 指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥80%
		社会效益 指标	发案率	违纪案件发案率下降	≥90%
		生态效益 指标	政治生态环境	改善政治环境	≥90%
		可持续影响 指标	震慑效果	长期	长期
满意度 指标		满意度指标	社会满意度	让群众满意	比较满意

纪检监察事务廉洁文化建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步推进我市党风廉政建设工作，维护良好政治生态，营造清廉绵竹、共建共享的良好氛围，需开展纪检监察事务廉洁文化建设项目，其中包含按要求参加四川省第二届“510”（我要廉）廉洁文化宣传月活动（创作三苏廉洁文化主题系列作品、制作家风主题短视频、参加省纪委演讲比赛等）举办廉洁主题书画摄影创作大赛，举办“清廉绵竹·青春有我”主题活动，创作粮食购销领域腐败问题专项整治组图，根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展其他廉洁文化宣传等工作，以上工作成本预算共支出 53.4 万元。

（二）项目绩效目标

开展其他纪检监察事务项目工作是为了充分发挥纪检监察作用，在文化浸润上等工作上采取有力举措，积极构建宣传‘大联动’格局，唱好绵竹纪检正风反腐好声音，为推动绵竹纪检监察工作高质量发展做出积极贡献。

（三）项目自评步骤及方法

1、评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目

标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2、绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关部室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算 53.4 万元，经财政审定入库，批复资金 53.4 万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。其他纪检监察项目资金预算 53.4 万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实现支出 53.4 万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于党风廉政建设宣传等工作。资金支付严格按照项目进度

进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费 53.4 万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

宣传教育等其他纪检监察工作由纪委办公室、宣传部予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是办公室提出方案。二是专题办公会议研究决定。三是委部室办落实。

（三）项目监管情况

制定和完善资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

2023年，绵竹市纪委监委共在中省核心平台和中央纪委国家监委媒体平台发稿31篇、在省纪委监委自有平台发稿19篇、3次获得影响力因子加分5分。绵竹纪检监察工作中纪委网站、纪检监察报、纪检监察杂志、廉洁四川网站、光明日报、四川日报等多家中省媒体发声。

创作《献礼二十大·廉画绘征程》廉洁年画组图，喜获四川省纪检监察学会主题比赛全省一等奖，目前和十二生肖清廉故事绘本在天府家风馆展览。积极参加四川省第二届“510”廉洁文化宣传月活动，在廉洁书画征集大赛和“五微”作品创作大赛中喜获全省优秀奖；参加“青廉说”年轻干部说清廉演讲比赛活动中喜获全省三等奖。面向德阳市举办“竹韵清风·廉润万家”廉洁书画摄影作品征集活动，共收到廉洁作品200余件，作品征集数、群众参加数均创历史新高。面向绵竹市35岁及以下科级领导干部，举办“清廉绵竹·青春有我”青年干部主题活动，着力夯实了青年干部清廉思想根基。

运用全媒体矩阵，创新宣传手段，充分发挥以案促改警示教育效果。《在警示教育大会现场，他被“带走”》文字和视频

稿件被中央政法委、国家司法部、国家发改委等官微、官博转载，全网阅读量突破 1.5 亿。绵竹市人民医院黎孝富警示教育视频，被廉洁四川、廉政瞭望等视频号刊载，全网浏览量突破 2000 万；文字稿件《以案为镜 | 沉溺赌博 女出纳麻将桌上输掉明天》，在“廉洁四川”微信公众号“以案为镜”栏目首发后，点击量迅速突破 10 万+，又被“中国普法”“中国新闻网”“四川日报”等主流媒体转载，全网总浏览量超 3000 万。以上三篇稿件及视频均获得省纪委新闻宣传影响力因子加分共 15 分，经验做法得到省纪委监委领导认可并让各地市州参考学习。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委充分发挥文宣浸润作用，坚持守正创新，扎实做好宣传、教育、文化、创新四方面工作，进一步做深做实绵竹党风廉政宣传教育工作，不断擦亮了清廉绵竹品牌，在全社会营造了崇廉尚洁的良好氛围。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题

一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

二是预算执行存在偏差。由于纪检监察工作不可预见性很

强，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。

（三）相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		纪检监察事务廉洁文化建设			
预算单位		中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	53.4	执行数:	53.4	
	其中: 财政拨款	53.4	其中: 财政拨款	53.4	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步推进我市党风廉政建设工作, 维护良好政治生态, 营造清廉绵竹、共建共享的良好氛围, 需开展纪检监察事务廉洁文化建设项			充分发挥文宣浸润作用, 坚持守正创新, 扎实做好宣传、教育、文化、创新四方面工作, 进一步做深做实绵竹党风廉政宣传教育工作, 不断擦亮了清廉绵竹品牌, 在全社会营造了崇廉尚洁的良好氛围	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成宣传任务	参加四川省第二届“510”(我要廉)廉洁文化宣传月活动、举办廉洁主题书画摄影创作大赛, 举办“清廉绵竹.青春有我”主题活动, 创作粮食购销领域腐败问题专项整治组图, 开展其他廉洁文化宣传等工作	≥90%
		质量指标	符合要求率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	≤1年

	成本指标	支出工作经费	≤53.4 万元	≤53.4 万元
项目效果指标	经济效益指标	宣传范围	达到全市覆盖	≥80%
	社会效益指标	群众满意率	提升	≥90%
	生态效益指标	政治生态环境	不断改善	≥90%
	可持续影响指标	时限	长期宣传	长期
满意度指标	满意度指标	社会满意度	让群众满意	比较满意

巡察业务专项经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年度巡察工作成本预算支出 27.99 万元。根据德阳市委巡察办要求及绵竹市委工作任务，开展巡察业务工作。

（二）项目绩效目标

市委巡察工作始终聚焦全面从严治党不放松，始终坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向不动摇，紧紧围绕“两个维护”任务要求，紧扣“六项纪律”，紧盯“三大问题”，巡察震慑作用进一步彰显。

（三）项目自评步骤及方法

1、评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2、绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关处室设立机构。分

析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算 27.99 万元，经财政审定入库，批复资金 27.99 万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。巡察业务经费项目资金预算 20 万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实现支出 27.99 万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于巡察工作。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费 17.99 万元、差旅费 10 万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，

资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

巡察业务工作由市委巡察办予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是办公室提出方案。二是专题办公会议研究决定。三是巡察办落实。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

2023年对标中央、省委和德阳市委巡视巡察工作规划，修订完善《十四届绵竹市委巡察工作规划（2021-2026年）》，科学

安排巡察任务，进一步明确工作重点。市委书记专题会和市委巡察工作领导小组会及时听取市委第二轮、第三轮巡察情况报告，分析研判问题线索 11 条，书记专题会点人点事 8 条。完成十四届市委第二轮、第三轮常规巡察工作，共发现问题 292 个、问题线索 11 件，启动第四轮巡察工作，截至 2023 年底，市委全覆盖任务完成 52%。完成对 45 个村（社区）的巡察监督，村级巡察全覆盖任务完成 55%。探索常规巡察+专项检查相结合、固定组+机动组协作的方式，开展基层党组织建设和党员教育管理、意识形态工作责任制和保密工作开展专项检查，进一步增强巡察监督的精准性和有效性，期间共发现 5 个方面 56 个问题。2023 年 8 月，在片区纪检监察协作组原有组织架构基础上，组建 4 个片区巡察组对 45 个村社区开展巡察，由市委巡察组进行一对一联系指导，片区纪检监察协作组具体实施，抽调片区内镇街巡察专员、纪检干部、农经干部、财经干部等，对四个片区进行交叉巡察，共发现问题 436 个，线索 2 条。探索运用巡察单机系统+局域网，将巡察单机系统运用融入日常巡察，全覆盖运用四川巡视“码上巡”，设计问卷，广泛宣传，努力营造干部群众共同参与的良好局面，推动巡察实现“线上+线下”高效运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市委巡察办正确履行巡察职能，加强和改进巡察工作，各项工作取得了一定的成绩。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

一是根据巡察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

二是预算执行存在偏差。因每年巡察镇（街道）数量的目标任务不同，以及巡察部门延伸至镇（街道）的情况不一，对费用预算得不够准确。

（三）相关建议。

加强组织对《预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察业务经费			
预算单位		中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	27.99	执行数:	27.99	
	其中: 财政拨款	27.99	其中: 财政拨款	27.99	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据德阳市委巡察办要求及绵竹市委工作任务, 开展巡察业务工作			巡察工作始终聚焦全面从严治党不放松, 始终坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向不动摇, 紧紧围绕“两个维护”任务要求, 紧扣“六项纪律”, 紧盯“三大问题”, 巡察震慑作用进一步彰显。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	保障巡察办工作人员	≥20 人以上	≥20 人以上
		质量指标	工作任务完成率	≥90	≥90
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	≤1 年
		成本指标	办公费等	≤27.99 万元	≤27.99 万元
项目效果 指标	经济效益 指标	保障工作	保障巡察日常工作	≥100%	

	社会效益指标	促进工作	为市委提供工作决策	≥90%
	生态效益指标	巡察成果	长期动用巡察成果	≥90%
	可持续影响指标	保障市委巡察办日常工作	保障日常工作	长期
满意度指标	满意度指标	社会满意度	让群众满意	比较满意

纪检监察内网相关设备项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照上级纪委关于开展纪检监察信息化建设要求，绵竹市纪委监委全面开展纪检监察内网及相关专网建设维护，确保建设维护达到上级纪委要求，充分保障委机关正常的办公需求和保密需求。以上费用总计 6.47 万元。

（二）项目绩效目标

纪检监察内网及相关专网建设维护项目，将原有设备进行更换、整合、维护，实现纪检监察工作信息化，确保数据安全，为纪检监察工作构建安全便捷的信息化工作渠道，确保不出现失泄密事件。

（三）项目自评步骤及方法

1. 评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，纪检监察内网及相关专网建设维护项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，有效保障资金安全、规范运行。

2. 绩效评价工作过程。前期准备中市纪委监委高度重视，

就推进预算绩效管理作出安排。组织实施过程中成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工。项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标，在后期审核验收阶段成立验收小组，对资金使用全程监督和核对。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算总计 6.47 万元，经财政审定入库，批复资金 6.47 万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。纪检监察内网及相关专网建设维护项目资金预算为 6.47 万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实现支出总计 6.47 万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于纪检监察内网建设维护项目。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

纪检监察内网及相关专网建设维护项目由市纪委监委网络政务与电教中心予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委监委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是办公室提出方案，二是常委会会议研究决定，三是由纪委监委网络政务与电教中心落实。

（三）项目监管情况

市纪委监委制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况规范，项目成本严格按照预算实施，项目于2023年底全面完成，取得预期效果。

（二）项目效益情况

开展纪检监察内网及相关专网建设维护项目，进一步确保纪检监察网络信息安全，推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行，全力助推纪检监察工作高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

纪检监察内网及相关专网建设维护项目是按照中央纪委、省纪委、德阳市纪委的工作安排部署，市纪委监委将信息化建设作为一项重要工作来抓，市纪委会多次专题研究纪检监察内网及相关专网建设维护项目工作，成立工作小组，协调解决相关工作中的重要问题。该项目自评得分为 100 分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察内网相关设备			
预算单位		中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	6.47	执行数:	6.47	
	其中: 财政拨款	6.47	其中: 财政拨款	6.47	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	本着规范、廉洁、高效原则, 进一步推进纪检监察组织信息化工作, 为纪检监察工作插上科技的翅膀, 助力纪检监察工作高质量发展		市纪委监委机关网络运行规范, 将信息化触角延伸到基层, 推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行, 全力助推纪检监察工作高质量发展。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	按照采购计划执行	采购密码机等	1 套
		质量指标	办公设备合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	≤1 年
		成本指标	支出经费	≤6.47 万元	≤6.47 万元
项目效果 指标	经济效益 指标	保障工作	日常工作	≥80%	

	社会效益指标	促进工作	日常工作	≥80%
	生态效益指标	政治生态环境	改善政治环境	≥90%
	可持续影响指标	保障工作	日常工作	长期
满意度指标	满意度指标	社会满意度	让群众满意	比较满意

纪检监察相关专网维护费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年度纪检监察相关网络维护费预算支出 10 万元。根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，12 个镇（街道）纪（工）委与市纪委监委纪检监察安装涉密专网，产生网络维护费及日常专线维护费。

（二）项目绩效目标

本着规范、廉洁、高效原则，进一步推进纪检监察组织信息化工作，为纪检监察工作插上科技的翅膀，助力纪检监察工作高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法

1、评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2、绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确

预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关部室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算 10 万元，经财政审定入库，批复资金 10 万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。纪检监察网络维护费项目资金预算 10 万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实现支出 10 万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于专网维护。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费 10 万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，

资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

网络维护费由纪委网络政务与电教中心予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是网络政务与电教中心提出方案。二是专题办公会议研究决定。三是由网络政务与电教中心落实。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

市纪委监委机关网络运行规范，将信息化触角延伸到基层，推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行，全

力助推纪检监察工作高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委正确履行纪检监察职能，加强和改进纪检监察工作，各项工作取得了一定的成绩。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

加强组织对《预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训工作，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		纪检监察相关专网维护费			
预算单位		中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>纪检监察内网及相关专网建设维护项目, 将原有设备进行更换、整合、维护, 实现纪检监察工作信息化, 确保数据安全, 为纪检监察工作构建安全便捷的信息化工作渠道, 确保不出现失泄密事件。</p>			<p>开展纪检监察内网及相关专网建设维护项目, 进一步确保纪检监察网络信息安全, 推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行, 全力助推纪检监察工作高质量发展。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专线数量	15 条	15 条
		质量指标	保障系统音频传输正常率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	≤1 年
		成本指标	专线费用	≤10 万元	≤10 万元

项目效果 指标	经济效益 指标	精简会议	接约会 议成本	≥80%
	社会效益 指标	节约时间	减少各 单位赴 会路程	≥80%
	生态效益 指标	工作效率	提高工 作效率	提高效率≥60%
	可持续影响 指标	时间	年	1年
满意度 指标	满意度指标	社会满意 度	让群众 满意	比较满意

镇（街道）部门纪委办案补贴项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年度纪委办案补贴预算支出 7.062 万元。根据相关要求，给予镇（街道）纪委书记、副书记、派驻公安纪检监察组办案补贴。

（二）项目绩效目标

坚定不移落实全面从严治党、持之以恒推进党风廉政建设，坚守初心使命不动摇，始终坚定正确的政治方向，坚守初心使命，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以铁的信念、铁的纪律、铁的担当忠实履行好党章和宪法赋予的职责，守护党的初心使命，始终做党和人民的忠诚卫士、做监督执纪问责第一线的利剑。

（三）项目自评步骤及方法

1、评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2、绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关部室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算7.062万元，经财政审定入库，批复资金7.062万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。纪委办案补贴项目资金预算7.062万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止2023年12月31日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止2023年12月31日，项目资金实现支出7.062万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于发放人员办案补贴。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：劳务费支出7.062万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

纪委办案补贴由纪委组织部予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是办公室提出方案。二是专题办公会议研究决定。三是委部室落实。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

市纪委监委优化队伍建设，强化责任，规范工作内容，健全监督措施，落实监督责任，全面加强和规范党内政治生活，涵养积极健康的党风政治文化，营造风清气正的良好政治生态。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委，严格落实关于加强新时代纪检监察干部监督工作的意见，完善纪检监察系统内部监督机制，严格执行监督执纪工作规则和监督执法工作规定，深入开展纪检监察系统常态作风督察，强化内部管理，公正规范履职，提高专业化水平。有针对性开展教育管理监督，采取有效措施防范化解风险挑战，把队伍建强、让干部过硬。始终坚持刀刃向内，严肃查处纪检监察干部违纪违法问题，确保执纪执法权受监督、有约束，努力建设一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		镇（街道）部门纪委办案补贴			
预算单位		中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	7.06	执行数:	7.06	
	其中: 财政拨款	7.06	其中: 财政拨款	7.06	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	镇（街道）纪委书记、副书记， 派驻公安、检察院、法院纪检监察 组办案补贴		发放镇（街道）纪委书记、副书记， 派驻公安、检察院、法院纪检监察 组办案补贴		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	预期指标值（包 含数字及文字描 述）	实际完成指标值（包 含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指 标	单位	14 个单位	1
		质量指 标	发放覆 盖率	1	1
		时效指 标	完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	≤1 年
		成本指 标	办案补 贴	≤7.062 万元	≤7.062 万元
项目效果 指标	经济效 益 指标	案件查 办	促进部门案件查 办	≥50%	

	社会效益指标	促进工作	营造好的社会风气	≥80%
	生态效益指标	政治生态环境	改善	≥69%
		案件查办影响面	增大	≥60%
	可持续影响指标	时间	年	1年
满意度指标	满意度指标	社会满意度	让群众满意	比较满意

重大项目工作推进专班经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023年度重大项目工作推进专班经费项目成本预算支出14万元。为推动市委、市政府各项决策部署贯彻落实，抓好全市重大项目建设，加快实现“五个高于一个领跑”、争创全省县域经济发展先进县的奋斗目标，成立了绵竹市重大项目推进专班。

（二）项目绩效目标

专班围绕“以更好的服务拼营商环境，以更硬的作风拼工作实绩，以更鲜明的用人导向抓干部任用，加速绵竹高质量发展”总体目标。对重点项目、重点工作、重点任务所涉及到的单位、个人、环节、时间节点等因素逐项梳理锁定，建立台账，全面厘清督查督办重点，全面及时开展督查督办。

（三）项目自评步骤及方法

1、评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2、绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关处室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算 14 万元，经财政审定入库，批复资金 14 万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。重大项目工作推进专班经费项目资金预算 14 万元，均为本级财政资金。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实现支出 14 万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于专班工作。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费 14 万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

专班工作由专班办公室予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用：一是办公室提出方案。二是专题办公会议研究决定。三是专班办公室落实。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

2023年专班组迎接了德阳市2022年度营商环境监测工作，有序推进全市营商环境十大整治行动，对“蜗牛审批”“盲目招商”“冷硬执法”整治行动牵头单位进行现场督导；开展2022年度营商环境监测反映问题整改情况督查，专班统筹推进，市委目标办、市委组织部、市纪委监委等相关部门协同发力，优化修订2023年目标绩效管理辦法、重点目标任务考核办法，开展联合督导4次，发出“红黑榜”通报1期。坚持严管厚爱，制定出台激励干部拼经济搞建设抓发展九条措施、干部“能上能下”等办法，履行好“纪委书记盯田护地”职责，针对耕地保护整改率排名靠后的问题，成立专班强化督导，围绕群众关注点抓督查，建立“群众最关注的10件事”三级督导机制。督查督办和作风纪律保障方面。派出调研督导组，对涉及群众切身利益、社会关注度高的“老旧小区改造”项目推进情况进行了调研督导，整合市目标办力量对在建项目推进情况开展了专项督查和走访31次，形成专题报告并送呈相关市领导阅示。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专班组统筹做好“目标考核激励、干部人才保障、营商环境优化、基层减负、督查督办和作风纪律建设”等各项工作。精准把握我市重大项目建设，完善《“一项目一档案”监督工作的实施方案》，推动早建成、早投产、早达标。围绕各工作

专班阶段工作重点，做到既督进度、查问题、找症结，又提建议、抓协调、促落实。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

根据专班工作专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		重大项目工作推进专班经费			
预算单位		中国共产党绵竹市纪律检查委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	14	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	专班围绕“以更好的服务拼营商环境，以更硬的作风拼工作实绩，以更鲜明的用人导向抓干部任用，加速绵竹高质量发展”总体目标。对重点项目、重点工作、重点任务所涉及到的单位、个人、环节、时间节点等因素逐项梳理锁定，建立台账，全面厘清督查督办重点，全面及时开展督查督办			2023年专班组有序开展市委及纪委监委和专班重点项目督导、重要事项督办工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障专班人员工作经费	≥6人以上	≥60人以上
		质量指标	工作任务完成率	≥90	≥90
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	≤1年

		成本指标	办公费等	≤14 万元	≤14 万元
项目效果指标	经济效益指标	保障工作	保障专班日常工作	≥100%	
	社会效益指标	促进工作	为市委提供工作决策	≥90%	
	生态效益指标	促进工作	为市委提供工作决策	≥90%	
	可持续影响指标	保障专班日常工作	保障日常工作	长期	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	让群众满意	比较满意	

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