

**2022 年度
中共阿坝州纪律检查委员会
阿坝州监察委员会
部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
（一）主要职能	- 1 -
（二）2022 年重点工作完成情况	- 1 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 6 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 7 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 10 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
（一）机关运行经费支出情况	- 13 -
（二）政府采购支出情况	- 13 -
（三）国有资产占有使用情况	- 13 -
（四）预算绩效管理情况	- 13 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 18 -

附件	- 18 -
第五部分 附表	- 18 -
一、收入支出决算总表	- 18 -
二、收入决算表	- 18 -
三、支出决算表	- 18 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 18 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 18 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 18 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 18 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 18 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共阿坝州纪律检查委员会机关与阿坝州监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。在四川省纪委监委和中共阿坝州委双重领导下开展工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年在省纪委监委和州委的坚强领导下，州纪委监委带领全州各级纪检监察机关把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把捍卫“两个维护”作为首要政治纪律，推动政治监督具体化精准化常态化，坚决确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在阿坝落地落实。

一是强化政治监督，坚决拥护“两个确立”，践行“两个维护”。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神、中央省委州委决策部署，持续推进黄河流域生态保护、森林草原防灭火、全域旅游示范区创建、耕地保护、虚拟货币“挖矿”、统计造假等专项监督，坚决做到党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。

二是全力推进“三不腐”，反腐败斗争取得压倒性胜利并进

一步巩固。高悬反腐利剑，全州纪检监察机关共接收信访举报 786 件次，处置问题线索 1593 件，立案 845 件 941 人，给予党纪政务处分 839 人，移送检察机关审查起诉 50 人，挽回经济损失 1.2 亿元，推动完善制度机制 189 个。

三是驰而不息推进作风建设，以优良党风政风引领社风民风进一步向好。严肃查处违反中央八项规定精神问题 144 人，扎实开展“四为”作风体检诊治，查处“躺平式”干部 60 人；开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治，督促主动说清问题 239 人次，退缴费用 125 万元，追责问责 9 人；开展节日监督，纠治问题 546 个，通报曝光典型案例 16 起；创新实施“青廉护航”工程，全州年轻干部违纪违法案件同比下降 40%。

四是坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，群众获得感进一步提升。开展专项监督，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续深化“阳光问廉”“坝坝会”，切实解决群众急难愁盼问题 2832 个。全年查处群众身边不正之风和腐败问题 111 人次，发现问题线索 114 件。

五是全面加强自身建设，纪检监察干部忠诚干净担当品格进一步锤炼。对新进、提拔、交流的纪检监察干部全覆盖开展监督提醒谈话，处置纪检监察干部问题线索 18 件，给予党纪政务处分和组织处理 13 人。全面完成乡镇纪委“两专三兼”“一专两兼”配备，充实乡镇纪检监察干部 623 人；开展实务培训 5 期

850 余人次，全覆盖提级培训新任乡镇纪委书记。

二、机构设置

中共阿坝州纪律检查委员会与阿坝州监察委员会下属二级单位 3 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 2 个。

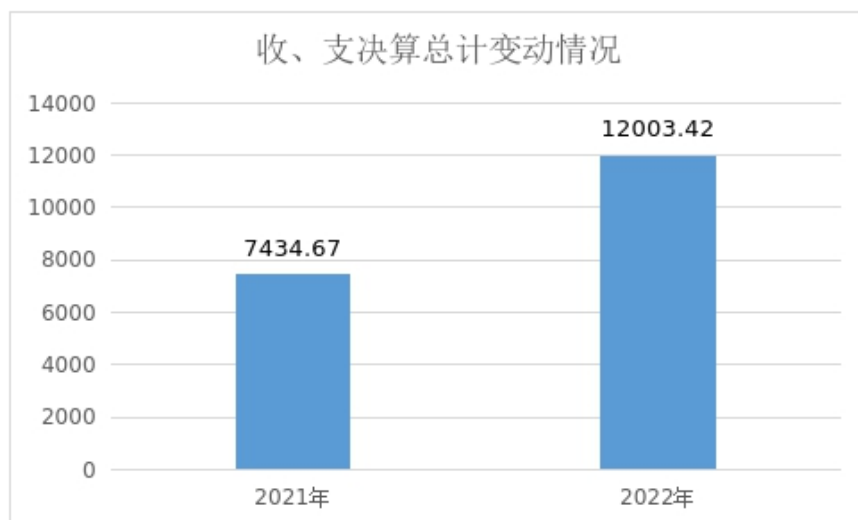
纳入阿坝州纪委监委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共阿坝州纪律检查委员会、阿坝州监察委员会
2. 中共阿坝州纪委电子监察技术中心
3. 阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12003.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4568.75 万元，增长 61.45%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、新增阿坝州纪委监委留置中心建设项目等符合政策、制度规定的变动事项。

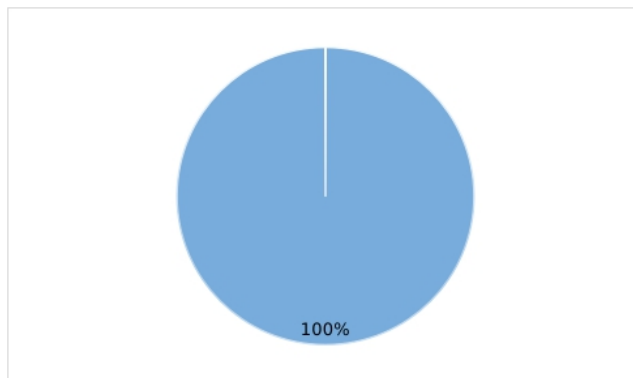


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12003.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12003.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

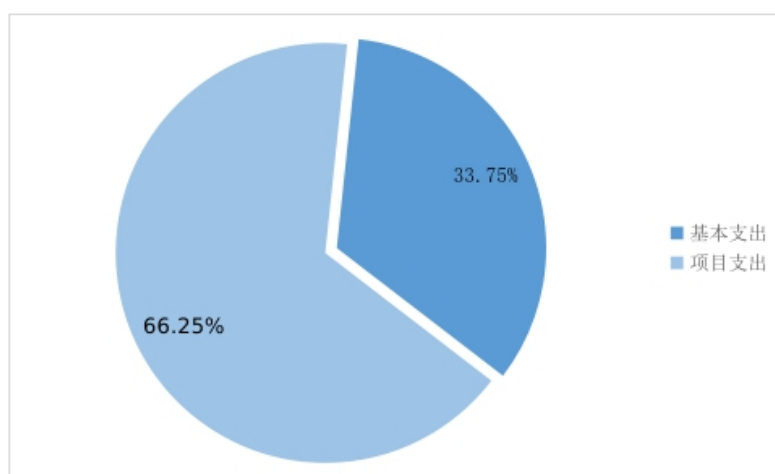
占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

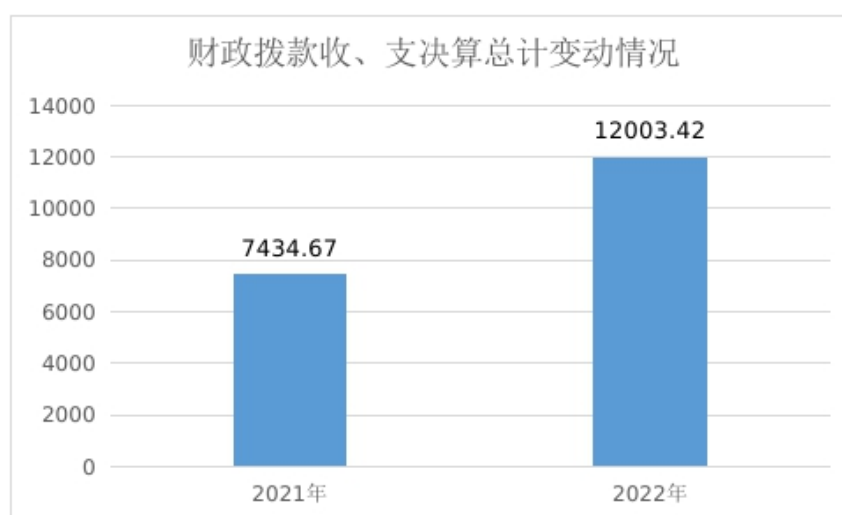
2022 年本年支出合计 12003.42 万元，其中：基本支出 4051 万元，占 33.75%；项目支出 7952.42 万元，占 66.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 12003.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4568.75 万元，增长 61.45%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、新增阿坝州纪委监委留置中心建设项目等符合政策、制度规定的变动事项。

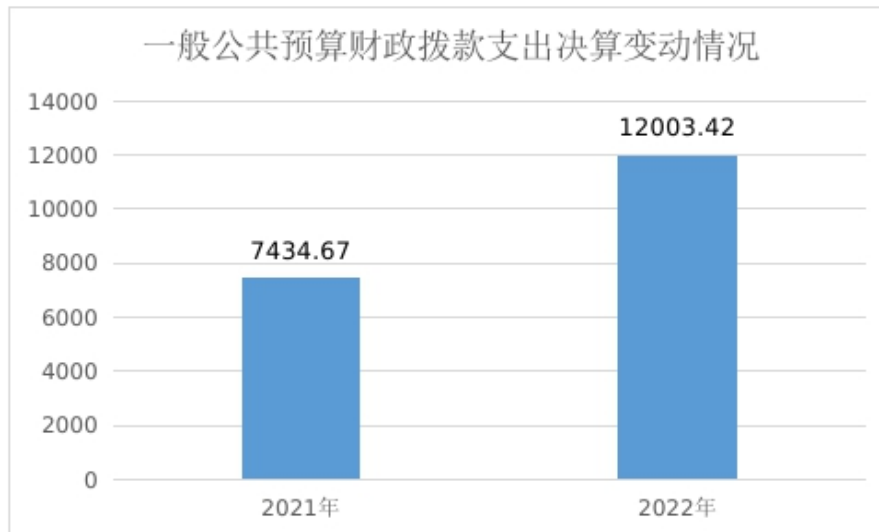


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12003.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4568.75 万元，增长 61.45%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、新增阿坝州纪委监委留置中心建设项目等符合政策、制度规定的变动事项。

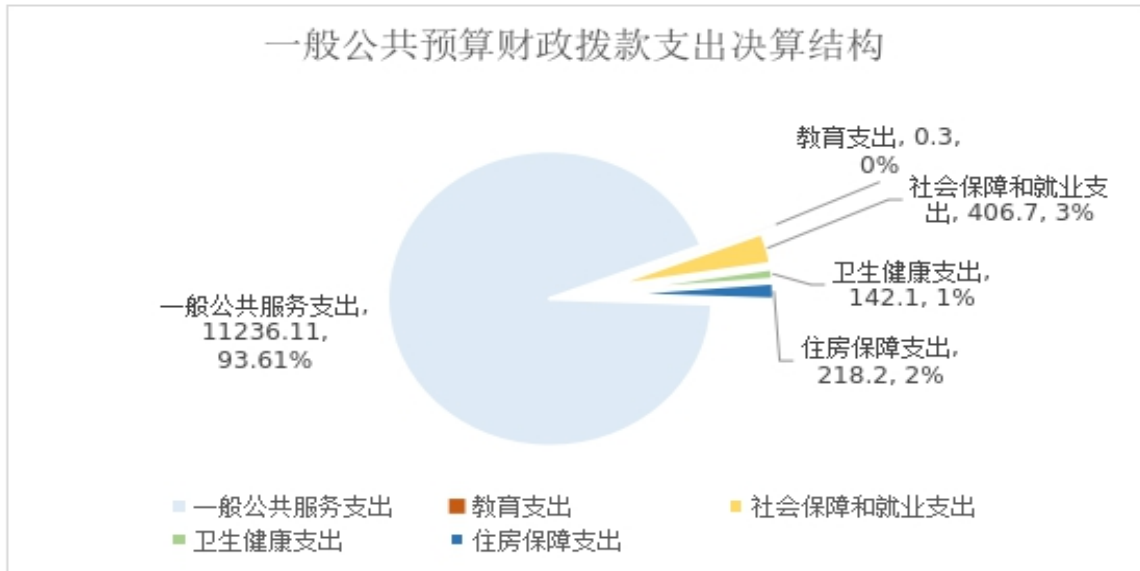


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12003.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11236.11 万元，占 93.61%；外交支出(类) 0.00 万元，占 0.00%，国防支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；教育支出(类) 0.3 万元，占 0.002%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 406.7 万元，占 3.39%；卫生健康支出(类) 142.1 万元，占 1.18%；节能环保支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；金融支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出(类) 218.2 万元，占 1.82%；粮油物资储备支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出(类) 0.00

万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 12003.42 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 2831.28 万元，完成预算 100%。
- 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 7884.4 万元，完成预算 100%。
- 3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：支出决算为 265 万元，完成预算 100%。
- 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 67.72 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：
支出决算为 187.71 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育支出（项）：
支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 256.76 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 149.94 万元，完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 105.55 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 25.36 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 213.1 万元, 完成预算 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 5.1 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4051 万元, 其中:

人员经费 3270.76 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 780.23 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、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。

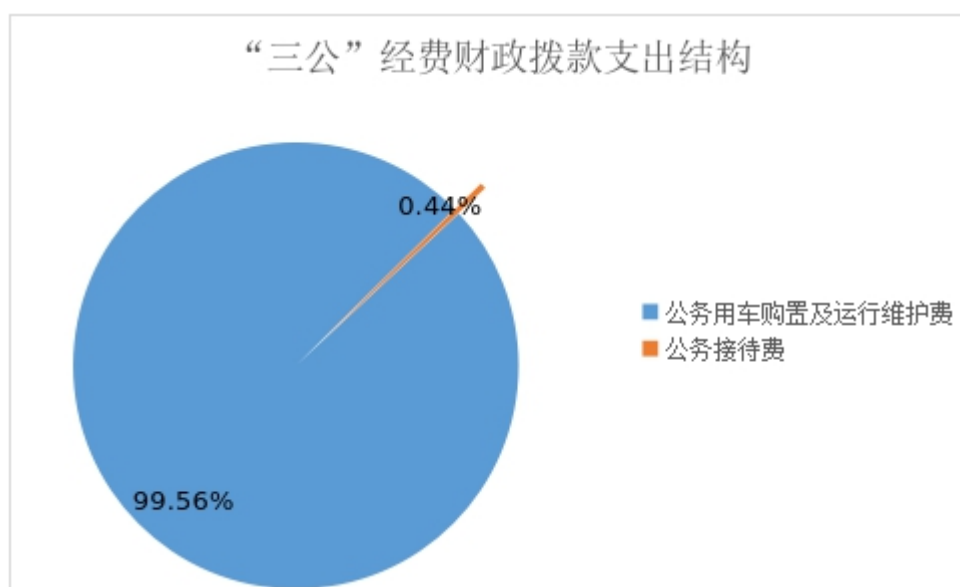
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 176.57 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 175.8 万元，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 0.44%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出决算结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。上年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 176.57 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年 251.08 万元减少 75.28 万元，降低 29.98%。主要原因是减少公车购置经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元，支出决算较 2021 年年减

少 64.54 万元，减少 100%。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元（含税）。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 12 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 9 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 175.8 万元，支出决算比 2021 年减少 10.75 万元，压减 5.76%。主要用于履行纪检监察职能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 0.77 万元，支出决算比 2021 年减少 1.89 万元，减少 70.99%。主要原因是受疫情影响，来访人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.77 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 8 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：用于接待各级业务部门专题工作考察、调研、检查指导和同行学习交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

州纪委监委无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

州纪委监委无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，州纪委监委机关运行经费支出 502.53 万元，比 2021 年减少 214 万元。主要原因是将上年新增业务专区的运行支出调整为项目经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年中共阿坝州纪律检查委员会政府采购支出总额 6800.53 万元，其中政府采购货物和服务支出 97.34 万元，政府采购工程支出 6703.19 万元。主要用于设备购置、购买服务、基本建设等。授予中小企业合同金额为 6800.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。授予小微企业合同金额为 6800.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共阿坝州纪律检查委员会共有车辆 12 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 9 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。主要是用于执行公务。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 2022 年度预算编制阶段，组织对宣传教育经费等 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，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年州纪委监委部门整体绩效评价报告》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。主要是利息收入（收入类型）等。

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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指州纪委监委机关的基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：履行纪检监察职能职责开展专项工作。

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（项）：指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。

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（项）：指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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指由行政单位缴纳的医疗保险费支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

2022 年州纪委监委部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1. 机关本级

州纪委监委设 21 个职能部门，分别为办公室、机关党委、组织部、宣传部、研究法规室、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、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、第十一纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

2. 二级单位

州纪委电子监察技术中心、阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）为州纪委监委直属管理的正科级事业单位。

（二）机构职能

中共阿坝州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由中国共产

党阿坝州代表大会选举产生；阿坝州监察委员会（以下简称州监委）由阿坝州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，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，在中共阿坝州委和省纪委监委双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责有：

1. 负责全州党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2. 负责全州监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3. 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。

4. 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。

5. 对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，在省纪委监委的领导下，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。

6. 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。

7. 完成州委和省纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

州纪委监委行政（含派驻机构）编制数 128 个，事业编制数 13 个，行政工勤编制数 7 个，人员编制数总计 148 个。截至 2021 年末实有在编人员 126 人，退休人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（1）2022 年全年收入决算总额 12003.42 万元，无上年结转。

（2）当年预算下达 12003.42 万元。

2022 年度财政拨款明细

单位：州纪委监委部门

单位：万元

财政拨款科目名称明细项	财政拨款
2011101 行政运行	2831.28
2011102 一般行政管理事务	7884.4
2011103 机关服务	265
2011105 派驻派出机构	67.72
2011150 事业运行	187.71

2059999 其他教育支出	0.3
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	149.94
2101101 行政单位医疗	105.55
2101102 事业单位医疗	8.93
2101103 公务员医疗补助	25.36
2101199 其他行政事业单位医疗	2.26
2210201 住房公积金	213.1
2210203 购房补贴	5.1
财政拨款收入合计	12003.42

（二）部门财政资金支出情况

截止 12 月 31 日，州纪委监委部门全年支出决算总额 12003.42 万元，其中：基本支出 4051 万元，占 33.75%；项目支出 7952.12 万元，占 66.25%。当年无结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

总体情况。单位按照州财政统一部署并结合工作重点和工作任务精心编制三年预算规划，做到能编尽编。以工作实际出发，不编天文数字，不编“空”项目。

编制流程。每年 10 月按州财政局要求精心编制部门预算，部门预算编制工作按照以科室为重点项目编制单位，各分管领导签字确认为原则下，并结合以前年度编制情况和明年工作重点，在各科室编制项目基础上按重点排序，整合归类后，报经常委会集体研究通过，完成预算规划上报工作。每年 11 月在财政预算“一审”过程中，向财政积极争取项目保留和资金额度，并及时将情况报告委领导，作好相关沟通协调和补报工作。

项目预算编制中，按州财政局要求仔细填报绩效目标申报表，由财务部门协助各科室按绩效指标值，分级填报数量标准和文字简述。

（二）执行管理情况

1. 总体安排。年初，财务部门根据财政预算指标下达情况，第一时间将基本支出和项目支出分类汇总报委领导，请委领导掌握预算总体情况，及时尽早开展工作，合理抓好支出进度，确保各项任务顺利完成。

2. 项目安排。项目支出在财政指标下达后第一时间将所有项目情况制作通知表，分别送分管领导和科室负责人；之后每月，将项目支出执行情况报书记办公会，会后送各分管领导和科室负责人，提醒督促科室做好工作安排，加强资金支出进度。一般情

况下，上半年工作主要是安排布置阶段，大部分工作集中在下半年进行，因而会滞后单位整体支出绩效。项目执行阶段只能做到及时提醒，争取支出进度逐步推进。每年通过州财政中期预算执行评估，也在一定程度上加快了项目的实施进度。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理。我委无此项业务。

2. 非税收入执收。涉及利息收入按季度或年度一次性转州财政局指定存款专户。

3. 政府采购实施计划。年初按州财政局文件要求，对单位符合条件的政府采购项目进行备案（有单独是政府采购的项目，也有在业务项目中需按政府采购实施的项目，由各科室提供基础数据，财务部门整理汇总上报）。实施采购时，按政府采购办法具体操作。

4. 资产管理。资产的管理由委办公室负责，财务人员负责资产帐务处理和资产卡片登记工作。

5. 内部制度管理。根据州财政局近几年对内控制度管理的要求，逐步完善内部控制制度，包括优化内部制度、内部流程、内部风险评估等内容。

（四）整体绩效

坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，政治忠诚本色进一步彰显。坚定自觉凝心铸魂，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把捍卫“两个维护”作为首要政治纪律，

推动政治监督具体化精准化常态化，坚决确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在阿坝落地落实，一体推进“三不腐”，反腐败斗争取得压倒性胜利并进一步巩固。

（五）结果完成情况

（1）预算完成。截至 2022 年 12 月 31 日，全年预算全年执行进度为 90.13%。

（2）资金结余率。本年度无项目结转结余资金大于 10%的情况。

（3）违规记录。本年度审计、财政部门未对我委开展审计监督和财政检查。

（4）信息公开。严格按照州财政局要求，按时间节点，对每年的部门预算下达和部门决算数据在机关门户网站上进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位自评 2022 年财政资金整体绩效为良好以上。

（二）预算执行、绩效管理等方面存在问题及建议措施

1. 预算执行情况。存在问题：部分项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，影响支付进度。建议措施：增强预算编制

的科学性和可行性。科室编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，要有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益。

2. 绩效管理情况。存在问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。建议措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

3. 当年预算安排和执行情况。存在问题是一是财政下达单位年初预算未含科待安排资金，部分大的项目财政是按科待资金在

执行中安排追加，这样造成单位年底预算执行增加占比过大，在决算编制过程中和实际执行中得分低和随意性大（主要是涉及审计和专项检查结论）。二是项目预算中编制时不能预判项目执行中的具体经济科目，财政应允许单位在一定范围内进行调整，这样才能真实反映项目经济事项。建议措施：一是财政能否将科待安排资金在年初下达指标时一次性下达单位，减少中途追加指标的占比。二是在预算执行中可在一定范围内调整经济科目额度。

4. 对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。一是提高部门预算编制的科学性。通过对部门决算数据分析，能够检验预算编制的科学程度，了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致，查找差异产生的原因，为下年度部门预算编制提供依据，使其更符合客观实际，更具科学性。二是提高财政资金的使用效益。通过对预算单位收支情况分析，提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施，可促使单位降低经费开支水平，提高财政资金的使用效益。

中共阿坝州纪委

2023年8月30日

2023年州级部门预算绩效评价指标体系																	
绩效指标			指标分值	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						自评得分
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	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
部门预算总体绩效 (50分)	目标管理 (20分)	目标制定	6	部门年初绩效目标编制质量。	直接换算	根据财政厅组织开展对部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分。	√			√						√	4
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	缺（错）项扣分法	每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。	√			√						√	2
			2	部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。	“是否”评分法	部门绩效目标制定纳入本部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得2分，否则不得分。	√		√						√	2	
		目标实现	5	部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	比率分值法	对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标指标个数×5。	√			√						√	4
			5	部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×5。 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 。	√			√		√					4
	过程控制 (20分)	执行进度	8	部门在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得2分、2分、4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。	√			√			√				6
		同步调整	6	部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	缺（错）项扣分法	对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣0.5分，扣完为止。 （重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√		√							√	5
		及时处置	6	部门绩效运行监控处置情况。	直接换算	根据财政厅组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分。	√			√							√
	完成结果 (10分)	预算结余率 (低效无效率)	10	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×10。 （重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√			√			√				10
部门预算项目绩效 (30分)	财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按30%的比例换算得分。							√		√						√	25
绩效结果应用 (14分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	“是否”评分法	将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有正式文件依据且实行预算挂钩的，得3分；无正式文件依据但实行预算挂钩的，得2分；有正式文件依据但未实行预算挂钩的，得1分；既无正式文件依据且未实行预算挂钩的，不得分。	√		√							√	4
	信息公开 (4分)	自评公开	4	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。	“是否”评分法	按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√		√		√						3
	整改反馈 (6分)	问题整改	3	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。	缺（错）项扣分法	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）提出的问题进行全面整改，得3分，否则视整改落实情况酌情扣分。	√		√							√	3
		应用反馈	3	部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。	“是否”评分法	部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。	√		√							√	3
自评质量 (6分)	自评质量 (6分)	自评质量	6	部门整体支出自评准确率。	分级评分法	部门整体支出自评分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣2分，在15%-30%的，扣4分，在20%以上的，扣6分。	√		√	√			√				5
扣分项（5分）			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。	缺（错）项扣分法	依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。	√		√							√	
			2	被评价单位配合评价工作情况。	缺（错）项扣分法	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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。	√		√							√	

说明：1. 定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值；
2. 该指标体系仅作参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准；
3. 涉密敏感部门预算项目不纳入重点绩效评价范围。

附件

中共阿坝州纪委 部门预算项目支出绩效的自评报告

（宣传教育经费）

一、基本情况

（一）项目资金申报及批复情况。2022 年，州本级财政预算批复宣传教育经费 60 万元。

（二）项目绩效目标。2022 年，宣传教育经费由我委宣传部负责组织实施，主要内容包括：通过“阳光阿坝”网站、微信公众号、抖音号介绍与纪检监察相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和警示教育等，开展反腐败宣传工作；加强舆论正面引导，做好信息发布舆情监控等纪委对外宣传工作；组织协调全州反腐败网络舆情收集研判及处置工作；指导州纪委监委派驻纪检监察组和县（市）纪检监察组织的反腐败宣传、警示教育和网络舆情信息等工作。

（三）项目资金申报相符性。根据年度工作安排组织实施，与项目资金使用范围内容相符。

二、评价工作开展情况

按照《阿坝州财政局关于开展 2023 年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17 号）的要求，组建绩效自评工作小组，确保评价结果客观、公正、准确。

三、综合评价结论

2022 年度本项目完成情况较好，基本达到相关指标要求。通过保障“阳光阿坝”微信网站、公众号和抖音号正常运营；拍摄制作警示教育片、编辑制作警示教育读本，多渠道开展警示教育活动；组织开展政治纪律大宣讲，开设《案说纪法》栏目等。加强舆情监控、提高重大舆情处置能力，进一步做好党风廉政建设、监督检查等工作的宣传报道。根据《2023 年州级部门预算项目评价指标体系》，自评得分 90.2 分。项目支出绩效目标完成情况如下：

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称		宣传教育经费			
预算单位		中共阿坝州纪委监委			
预算执行情况(万元)	预算数：	60	执行数：	49.85	
	其中-财政拨款：	60	其中-财政拨款：	49.85	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为全州纪检监察工作高质量发展和纵深推进全面从严治党提供坚实的舆论支撑和精神动力。			通过“阳光阿坝”网站、微信公众号、抖音号及拍摄警示教育片、在主流媒体刊载新闻报道等工作，开展主题宣传教育活动等，进一步加强了纪检监察工作的宣传力度，助推形成风清气正的政治生态。	
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	开展警示教育活动	开展“四个面对面”警示教育会	开展“四个面对面”警示教育会，受教育干部职工 9000 余人

	项目完成 指标	数量指标	制作警示 教育片	≥1 部	拍摄制作《权力“围城”》 警示教育片 1 部、拍摄 vlog 系列短视频
	项目完成 指标	数量指标	开展特色 宣传活动	≥1 次	开设《案说纪法》栏目， 实行案件权威发布“忏悔 视频+文字剖析”观阅模 式，开展“阳光阿坝·清 廉万家”系列活动
	项目完成 指标	数量指标	运行“阳 光阿坝” 网站、微 信公众 号、抖音 号	典型案例通报率	“阳光阿坝”网站、微信 公众号、抖音号公开曝光 典型案例 33 起，通报曝 光科级干部严重违纪违 法案件 21 人次
	效益指标	社会效益 指标	围绕中心 服务大 局，深化 党风廉政 “大宣 教”格局	推进反腐败宣传、教 育、文化建设	筑牢干部廉政防线

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实习总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动警示教育制度化、常态化、长效化，牢牢把握意识形态工作的主动权，结合我州特色，切实做好从严治党、党风廉政建设和反腐败教育以及廉洁文化建设工作。

（二）项目管理情况

严格按财务制度及要求开展工作。

（三）项目产出情况

2022 年宣传教育经费预算 60 万元，实际执行 49.85 万元，执行率 83.08%，受疫情影响部分资金未成功支付。

（四）项目效益情况

扎实做好新时代党风廉政建设宣传教育工作，拍摄 vlog 系列短视频，制作《权力“围城”》警示教育片，开设《案说纪法》栏目，实行案件权威发布“忏悔视频+文字剖析”观阅模式，打造线上廉洁文化教育基地；召开“四个面对面”警示教育会，受教育干部职工 9000 余人；开展“阳光阿坝·清廉万家”系列活动，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。

五、存在主要问题

预算执行主体和绩效管理主体责任意识有待进一步提高。一是项目预算执行进度略滞后，不能达到财政要求的序时进度；二是对于项目预算重视数额预算但绩效目标的编制较为简单，绩效执行存在强调结果、忽视过程的问题。

六、相关措施建议

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也算部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，进一步加强绩效目标的审核，敦促各业务科室开展前期调研，做好工作计划，科学合理测算绩效目标。

中共阿坝州纪委 部门预算项目支出绩效的自评报告

(州纪委监委派驻纪检监察组工作经费)

二、基本情况

(一)项目资金申报及批复情况。2022 年，州本级财政预算批复州纪委监委派驻纪检监察组工作经费 70 万元。

(二)项目绩效目标。2022 年，州纪委监委派驻纪检监察组工作经费用于保障各派驻纪检组开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作。

(三)项目资金申报相符性。根据年度工作安排组织实施，与项目资金使用范围内容相符。

二、评价工作开展情况

按照《阿坝州财政局关于开展 2023 年财政重点绩效评价工作的通知》(阿州财监绩〔2023〕17 号)的要求，组建绩效自评工作小组，确保评价结果客观、公正、准确。

三、综合评价结论

2022 年度本项目完成情况较好，基本达到相关指标要求，执行率 96.74%。根据《2023 年州级部门预算项目评价指标体系》，自评得分 93 分。

项目支出绩效目标完成情况如下：

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称		州纪委监委派驻纪检监察组工作经费			
预算单位		中共阿坝州纪委监委			
预算执行情况(万元)	预算数:	70	执行数:	67.72	
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	67.72	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障各派驻纪检组开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作			各派驻纪检组顺利开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作。	
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	成本指标	差旅费	按照阿坝州财政局相关文件执行	根据工作安排出差,差旅费报销标准与规定相符。
	项目完成指标	成本指标	差旅费控制在预算内	≤68 万元	实际支出差旅费 67.32 万元
	项目完成指标	成本指标	为开展工作所必需发生的办公费、短期租赁费等	≤2 万元	根据工作安排情况,实际支出租赁费 0.043 万元,培训费 0.36 万元。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

为贯彻落实省纪委、州委决策部署,充分发挥全面从严治党的引领保障作用,强化日常监督,全力形成常态长效。

(二) 项目管理情况

严格按财务制度及要求开展工作。

（三）项目产出情况

2022 年州纪委监委派驻纪检监察组工作经费预算 70 万元，实际执行 67.72 万元，执行率 96.74%。

（四）项目效益情况

各派驻纪检监察组始终把服务中心大局作为纪检监察工作的基本方向，做深做实监督基本职责，积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

五、存在主要问题

项目预算执行进度略滞后，不能达到财政要求的序时进度。

六、相关措施建议

下一步，进一步加强绩效目标的审核，做好工作计划，科学合理测算绩效目标。

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