

2023 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：2024 年 9 月 5 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
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	- 11 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 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	- 17 -
第四部分 附件	- 20 -
第五部分 附表	- 59 -
一、收入支出决算总表	- 59 -
二、收入决算表	- 59 -
三、支出决算表	- 59 -

四、财政拨款收入支出决算总表	- 59 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 59 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 59 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 59 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 59 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 59 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 59 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 59 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 59 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 59 -

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) 2023 年重点工作完成情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是阿坝州成立 70 周年的喜庆之年，全州各级纪检监察机关在省纪委监委和州委的坚强领导下，以全面贯彻党的二十大精神为主线，以推动全州各级党组织拥护“两个确立”、做到“两个维护”为使命，以护航经济社会高质量发展为中心，以构建案件质量共同体为抓手，以主题教育和教育整顿为重点，因势而谋、聚力而为，一以贯之保持严的基调、严的措施、严的氛围正风肃纪反腐，奋力推动纪检监察工作高质量发展取得新成效，为全面建设社会主义现代化新阿坝提供坚强保障。

1. 践悟真理伟力凝心铸魂，铸就政治忠诚更加坚定自觉。扎实开展主题教育和教育整顿，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格执行“第一议题”制度，深入学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神 39 次，

理论学习中心组专题学习 10 次、委领导班子带头讲党课 24 次，创新举办“清廉讲堂”，每周开展集中学习、主题研讨，用好红色资源，开展“五个一”党性教育，示范带动全州纪检监察干部读原著学原文悟原理，全州纪检监察干部拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想行动自觉不断增强。

2.把准政治定位强化监督，践行“两个维护”更加坚决有力。紧紧围绕党的二十大战略部署和习近平总书记对四川、对阿坝工作系列重要指示批示精神，建立完善“一批示一分工一督查”跟踪问效机制，务实推动政治监督具体化精准化常态化。创新开展安保维稳暗访督查、“铁纪守安澜·清廉护黄河”专项监督、聚焦乡村振兴产业帮扶政策落实和资金审计反馈问题整改、森林草原防火督查、安全生产领域突出问题专项整治等专项工作。

3.强化系统思维惩贪治腐，铲除腐败土壤更加务实有效。坚持受贿行贿一起查，盯住“五类重点”从严查处，在高压震慑和政策感召下，多名党员干部主动投案或说清问题。深化国资国企、粮食购销、招投标领域系统治理，配合开展医药、交通运输执法等领域突出问题专项整治，推动健全《企业国有资产监督管理办法》等制度机制 298 项。深化“清廉护航”行动，举办“阳光阿坝·清廉万家”系列宣讲活动 120 场次，丰富《案说纪法》载体，制作警示教育片《插手》和警示教育读本《迷途的青春》，运用“阳光阿坝”宣传矩阵，推出警示教育忏悔短视频 18 期，累计播放量

突破 700 万次。

4.立足常态长效纠治“四风”，促进党风政风更加清朗清明。持之以恒推动中央八项规定精神落实落细。开展 2 轮正风肃纪全覆盖督查，创新开展“坝尚清风”专项行动，重点整治破坏营商环境、靠项目吃项目、领导干部违规参与民间借贷问题。修订完善《领导干部操办婚丧喜庆事宜的具体规定》，加强婚丧喜庆事宜报备监督。开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，重点治理低收入群体就业补贴管理、简易审批村庄建设项目等领域问题。扎实开展“走基层、访民生、解难题”活动，深化“码上举报”，实行纪检监察干部全员接访。

5.突出固本培元严明纪律，确保知行知止更加入脑入心。坚持会前学纪学法制度，督促各级党组织把党章党规党纪作为党委（党组）、理论学习中心组等会议必修课，纳入县处级领导干部政治理论水平测试内容。组织全州县处级干部赴纪法教育基地开展警示教育，召开“四个面对面”警示教育会。加强“一把手”及领导班子监督，开展重大事项请示报告制度执行、违规插手干预重大事项记录报告专项监督，推动“关键少数”严格纪律执行。认真落实“三个区分开来”，精准运用“四种形态”。严查诬告陷害行为，为党员干部澄清正名，全覆盖回访教育受处分人员。

6.聚焦政治属性深化巡察，释放利剑之威更加充分充盈。坚持围绕中心、服务大局，紧扣全面从严治党形势任务，修订出台

《州委巡察工作五年规划》。按照分行业领域、系统板块的总体思路，组织开展十二届州委第三轮、四轮巡察，完成对 24 个州级部门的政治体检。全面推广应用“码上巡”，收到问题反映数量同比增长 70%。做深做细巡察“后半篇”文章，制发《巡察整改和成果运用细化措施》《巡察反馈问题整改销号办法》，完善整改制度流程、责任追究制度，实现巡察整改日常监督常态化、长效化。

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。

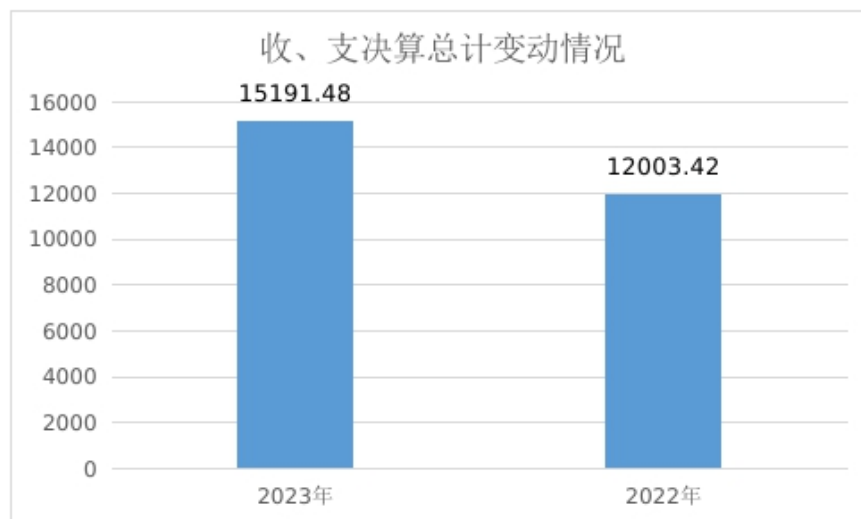
纳入阿坝州纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 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 15191.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3188.06 万元，增长 26.56%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、阿坝州纪委监委留置中心建设项目相关经费预算增加等符合政策、制度规定的变动事项。

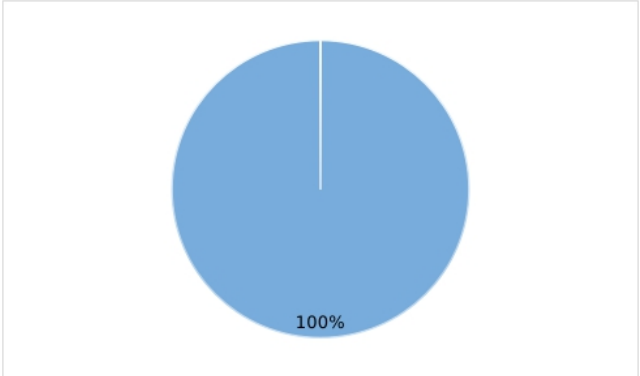


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 15191.48 万元，其中：一般公共预算

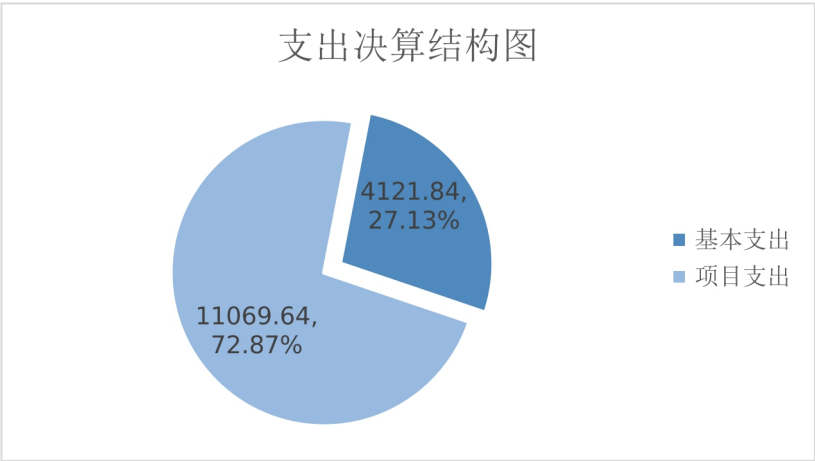
财政拨款收入 15191.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

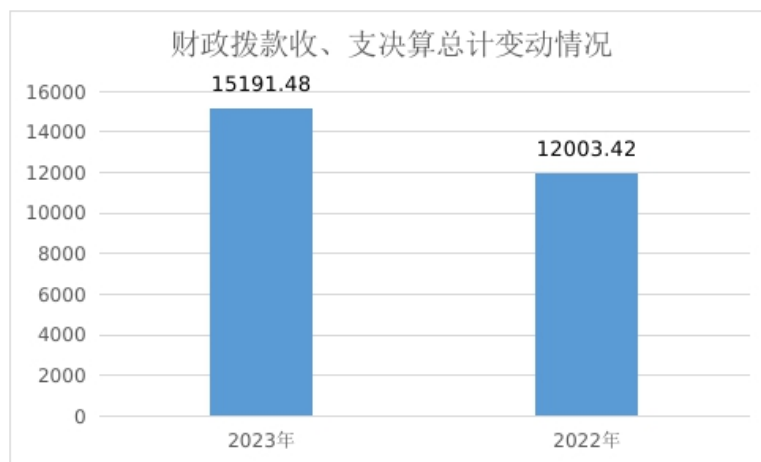
2023 年本年支出合计 15191.48 万元，其中：基本支 4121.84 万元，占 27.13%；项目支出 11069.64 万元，占 72.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 15191.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3188.06 万元，增长 26.56%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、阿坝州纪委监委留置中心建设项目相关经费预算增加等符合政策、制度规定的变动事项。

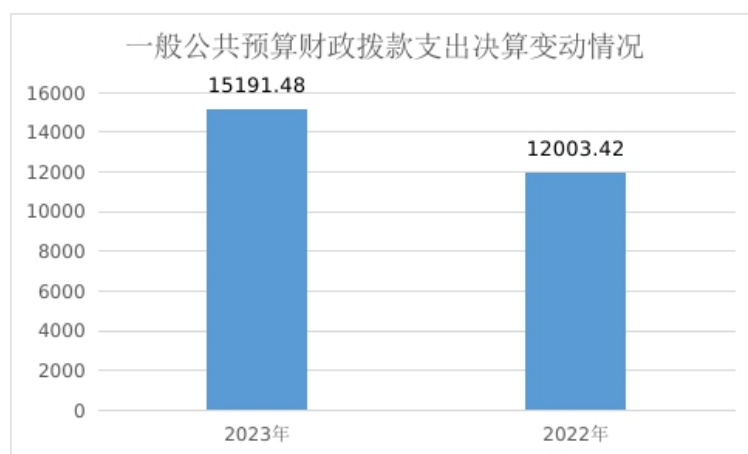


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 15191.48 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支出增加 3188.06 万元，增长 26.56%。主要变动原因是人员增加、工资调增、社保缴费调增、阿坝州纪委监委留置中心建设项目相关经费预算增加等符合政策、制度规定的变动事项。

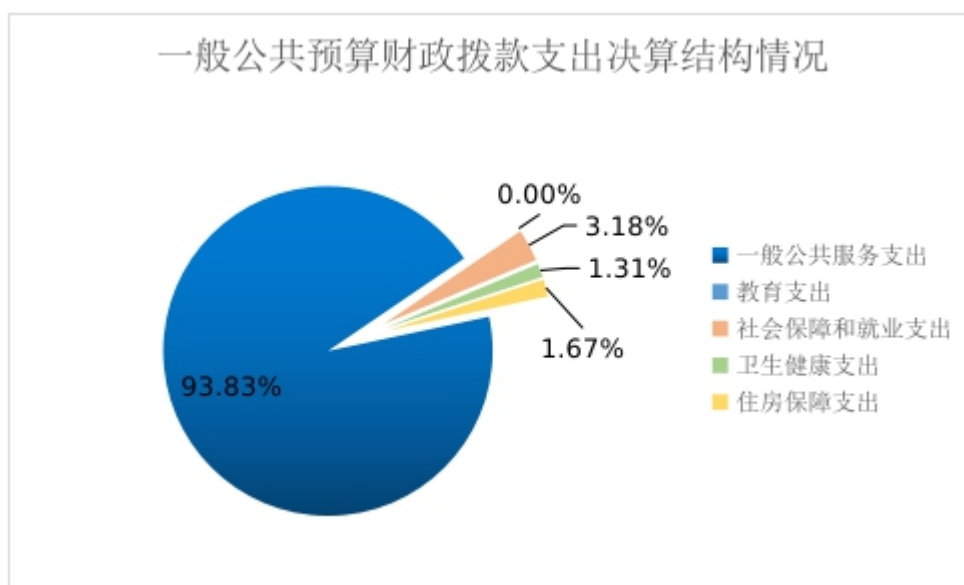


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 15191.48 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 14254.04 万元，占 93.83%;外交支出(类)0 万元，占 0%，国防支出(类)0 万元，占 0%;公共安全支出(类)0 万元，占 0%;教育支出(类)0.4 万元，占 0.003%;科学技术(类)支出 0 万元，占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%;社会保障和就业(类)支出 483.68 万元，占 3.18%;卫生健康支出(类)198.91 万元，占 1.31%;节能环保支出(类)0 万元，占 0%;城乡社区支出(类)0 万元，占 0%;农林水支出(类)0 万元，占 0%;交通运输支出(类)0 万元，占 0%;资源勘探信息等支出(类)0 万元，占 0%;商业服务业等支出(类)0 万元，占 0%;金融支出(类)0 万元，占 0%;援助其他地区支出(类)0 万元，占 0%;自然资源海洋

气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）254.45 万元，占 1.67%；粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%；债务还本支出（类）0 万元，占 0%；债务付息支出（类）0 万元，占 0%。



（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

2023 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 3002.44 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 9437.06 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）大案要案查处（项）：
支出决算为 794.58 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：
支出决算为 68 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：
支出决算为 182.36 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育支出（项）：
支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 504.6 万元，完成预算 100%。

9.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 322.45 万元，完成预算 100%。

10.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 161.23 万元，完成预算 100%。

11.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 153.56 万元，完成预算 100%。

12.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 31.96 万元，完成预算 100%。

13.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 10.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.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 2.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 253.25 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.2 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 4121.84 万元，其中：

人员经费 3531.41 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 590.43 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。

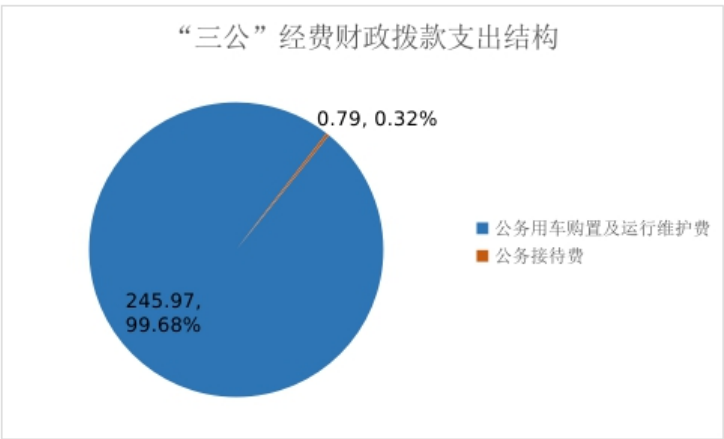
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 246.76 万元，完成预算 99.67%，较上年度增加 70.19 万元，增长 39.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置经费预算额度未使用完。

（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 245.97 万元，占 99.68%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 0.31%。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 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）支出决算与 2022 年相比无增减变化。主要原因是无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 245.97 万元,完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 70.17 万元，增长 39.92%。主要原因是增加公务用车购置经费和开展车辆大修。

其中：公务用车购置支出 59.5 万元，支出决算比 2022 年增加 59.5 万元，增加 100%。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 59.5 万元（含税），主要用于应急保障。截至 2023 年 12 月 31 日，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 186.47 万元，支出决算比 2022 年增加 10.67 万元，增加 6.07%，增加主要原因是对川 U00023 车辆进行了大修。该项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 0.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.02 万元，增加 2.4%。主要原因是来访人数稍增。其中：

国内公务接待支出 0.79 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，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

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。与 2022 年相比无增减变化。

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，州纪委监委机关运行经费支出 569.25 万元，比 2022 年度增加 66.72 万元，增长 13.27%。主要原因是新增办公专区的运行支出年初未纳入项目预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共阿坝州纪律检查委员会、阿坝州监察委员会政府采购支出总额 1097.09 万元，其中：政府采购货物支出 59.5 万元、政府采购工程支出 667.15 万元、政府采购服务支出 370.44 万元。主要用于建设新留置中心及专区食材配送服务。授予中小企业合同金额 429.94 万元，占政府采购支出总额的 0.39%，其中：

授予小微企业合同金额271.44万元，占政府采购支出总额的24.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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2023年度预算编制阶段，组织对宣传教育经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16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，形成州纪委监委部门整体绩效自评报告、宣传教育经费专项预算项目绩效自评报告，其中，州纪委监委部门整体绩效自评得分为93.43分，绩效自评综述：我委部门整体和各专项类项目均如期完成各项绩效既定指标，按照绩效评价相关文件规定，按照评价指标体系，根据部门整体及各专项类项目绩效目标任务完成情况，如实开展自评打分；宣传教育经费专项预算项目绩效自评得分为94.94分，绩效自评综述：本项目完成情况较好，基本达到相关指标要求，资金绩效得到有效发挥，进一步强化了党风廉政建设

和反腐败宣传。绩效自评报告详见附件。

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 1

中共阿坝州纪委 阿坝州监委 2023 年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

共设 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

共设 2 个直属管理的正科级事业单位：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）。

（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 2023 年 12 月 31 日，实有在编人员 137 人，退休人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年全年收入决算总额 15191.48 万元，财政拨款收入明细如下：

2023 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	3002.44
2011102 一般行政管理事务	9437.06
2011103 机关服务	265
2011104 大案要案查处	794.58
2011105 派驻派出机构	68
2011150 事业运行	182.36
2011199 其他纪检监察事务支出	504.6
2059999 其他教育支出	0.4
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.45
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	161.23

2101101 行政单位医疗	198.91
2101102 事业单位医疗	10.83
2101103 公务员医疗补助	31.96
2101199 其他行政事业单位医疗	2.56
2210201 住房公积金	253.25
2210203 购房补贴	1.2
财政拨款收入合计	15191.48

（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 15191.48 万元，其中：基本支出 4121.84 万元，占 27.13%；项目支出 11069.64 万元，占 72.87%。

（三）结余分配和结转结余情况

州纪委监委部门 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理情况

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。按照财政要求，2023年开展了全面的资产清查盘点工作，重点围绕“账实核对、账卡核对、粘贴标签、维护资产系统”建立资产基准数据库，修订完善《州纪委监委固定资产管理制度》，并开展制度宣传工作，督促各内设机构严格执行制度落实到位。

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）部门重点工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是阿坝

州成立 70 周年的喜庆之年，全州各级纪检监察机关在省纪委监委和州委的坚强领导下，以全面贯彻党的二十大精神为主线，以推动全州各级党组织拥护“两个确立”、做到“两个维护”为使命，以护航经济社会高质量发展为中心，以构建案件质量共同体为抓手，以主题教育和教育整顿为重点，因势而谋、聚力而为，一以贯之保持严的基调、严的措施、严的氛围正风肃纪反腐，奋力推动纪检监察工作高质量发展取得新成效，为全面建设社会主义现代化新阿坝提供坚强保障。

1. 践悟真理伟力凝心铸魂，铸就政治忠诚更加坚定自觉。扎实开展主题教育和教育整顿，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格执行“第一议题”制度，深入学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神 39 次，理论学习中心组专题学习 10 次、委领导班子带头讲党课 24 次，创新举办“清廉讲堂”，每周开展集中学习、主题研讨，用好红色资源，开展“五个一”党性教育，示范带动全州纪检监察干部读原著学原文悟原理，全州纪检监察干部拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想行动自觉不断增强。

2. 把准政治定位强化监督，践行“两个维护”更加坚决有力。紧紧围绕党的二十大战略部署和习近平总书记对四川、对阿坝工作系列重要指示批示精神，建立完善“一批示一分工一督查”跟踪问效机制，务实推动政治监督具体化精准化常态化。创新开展安

保维稳暗访督查、“铁纪守安澜·清廉护黄河”专项监督、聚焦乡村振兴产业帮扶政策落实和资金审计反馈问题整改、森林草原防火督查、安全生产领域突出问题专项整治等专项工作。

3.强化系统思维惩贪治腐，铲除腐败土壤更加务实有效。坚持受贿行贿一起查，盯住“五类重点”从严查处，在高压震慑和政策感召下，多名党员干部主动投案或说清问题。深化国资国企、粮食购销、招投标领域系统治理，配合开展医药、交通运输执法等领域突出问题专项整治，推动健全《企业国有资产监督管理办法》等制度机制 298 项。深化“清廉护航”行动，举办“阳光阿坝·清廉万家”系列宣讲活动 120 场次，丰富《案说纪法》载体，制作警示教育片《插手》和警示教育读本《迷途的青春》，运用“阳光阿坝”宣传矩阵，推出警示教育忏悔短视频 18 期，累计播放量突破 700 万次。

4.立足常态长效纠治“四风”，促进党风政风更加清朗清明。持之以恒推动中央八项规定精神落实落细。开展 2 轮正风肃纪全覆盖督查，创新开展“坝尚清风”专项行动，重点整治破坏营商环境、靠项目吃项目、领导干部违规参与民间借贷问题。修订完善《领导干部操办婚丧喜庆事宜的具体规定》，加强婚丧喜庆事宜报备监督。开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，重点治理低收入群体就业补贴管理、简易审批村庄建设项目等领域问题。扎实开展“走基层、访民生、解难题”活动，深化“码上举

报”，实行纪检监察干部全员接访。

5.突出固本培元严明纪律，确保知行知止更加入脑入心。坚持会前学纪学法制度，督促各级党组织把党章党规党纪作为党委（党组）、理论学习中心组等会议必修课，纳入县处级领导干部政治理论水平测试内容。组织全州县处级干部赴纪法教育基地开展警示教育，召开“四个面对面”警示教育会。加强“一把手”及领导班子监督，开展重大事项请示报告制度执行、违规插手干预重大事项记录报告专项监督，推动“关键少数”严格纪律执行。认真落实“三个区分开来”，精准运用“四种形态”。严查诬告陷害行为，为党员干部澄清正名，全覆盖回访教育受处分人员。

6.聚焦政治属性深化巡察，释放利剑之威更加充分充盈。坚持围绕中心、服务大局，紧扣全面从严治党形势任务，修订出台《州委巡察工作五年规划》。按照分行业领域、系统板块的总体思路，组织开展十二届州委第三轮、四轮巡察，完成对24个州级部门的政治体检。全面推广应用“码上巡”，收到问题反映数量同比增长70%。做深做细巡察“后半篇”文章，制发《巡察整改和成果运用细化措施》《巡察反馈问题整改销号办法》，完善整改制度流程、责任追究制度，实现巡察整改日常监督常态化、长效化。

四、绩效目标分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2023 年我委完成了既定的整体支出绩效目标：在省纪委监委和州委的坚强领导下，以全面贯彻党的二十大精神为主线，以推动全州各级党组织拥护“两个确立”、做到“两个维护”为使命，以护航经济社会高质量发展为中心，以构建案件质量共同体为抓手，以主题教育和教育整顿为重点，因势而谋、聚力而为，一以贯之保持严的基调、严的措施、严的氛围正风肃纪反腐，奋力推动纪检监察工作高质量发展取得新成效，为全面建设社会主义现代化新阿坝提供坚强保障。

（二）整体绩效目标及完成情况

2023 年州纪委监委部门项目支出决算数 11069.64 万元，调整后预算数 11069.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余。用于纪检监察机关运行类的项目涉及 11069.64 万元，并选取对外宣传类项目跟踪监控。

1. 完成情况

（1）数量方面“阳光阿坝”公众号长期关注人数完成值 7 万人 $\geq$ 指标值 5 万人；本年信访办结率完成值 100% $\geq$ 指标值 95%；官方网站年更新消息数量完成值 150 条 $\geq$ 指标值 100 条；办案人员被投诉率完成值 0% $\leq$ 指标值 5%。

（2）质量方面：州本级纪检监察办案本年发生重大案件事故数量完成值 0 个 $<$ 指标值 5 个；本年出版警示教育书籍数量完成值 1 本（部） $\geq$ 指标值 1 本（部）；本年制作警示教育片数量完成值 1 本（部） $\geq$ 指标值 1 本（部）；依法收缴违纪违法款完

成值 5786 万元≥指标值 965 万元。

(3) 时效方面：全州按期举办各类培训班次数完成值 32 期≥指标值 20 期；巡察单位发现移送问题线索数量完成值 12 件>指标值 0 件。

2. 效果情况

(1) 社会效益方面：官网宣传年浏览次数完成值 29 万次>指标值 20 万次。

(2) 生态效益方面：营造阿坝州 2023 年度良好政治生态环境效果。

3. 可持续影响和社会满意度情况

(1) 可持续发展方面：本年因纪检监察工作失误被州委或省纪委通报批评次数完成值 0 次<指标值 1 次；

(2) 社会满意度方面：本年刊发党风廉政宣传资料出现重大过失次数完成值 0 次<指标值 1 次；本年纪检监察信息系统重大故障率完成值 0%<指标值 1%。

(三) 项目绩效目标及完成情况

宣传教育经费。2023 年，门户网站推出各类宣传信息 150 余条，全年浏览次数超 29 万人次，“阳光阿坝”推出宣传信息 750 余条，关注人数超 7 万人。深化“清廉护航”行动，举办“阳光阿坝·清廉万家”系列宣讲活动 120 场次，丰富《案说纪法》载体，制作警示教育片《插手》和警示教育读本《迷途的青春》，运用“阳光阿坝”宣传矩阵，推出警示教育忏悔短视频 18 期，累计播放量

突破 700 万次。组织全州 1034 名县处级以上干部赴纪法教育基地开展警示教育，召开“四个面对面”警示教育会 800 余场次。有力处置网络舆情，各项既定目标均已完成。

（四）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，积极探索绩效目标审核结果与预期安排挂钩机制，监督并督促各承办科室履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编制质量。

2.自评公开。严格按照州财政局要求，按时间节点，将年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在委机关的门户网站向社会进行了公开。

3.问题整改。2023 年州财政未对我委开展重点绩效评价，针对绩效目标监控提出的问题，已按要求进行了整改，并及时向财政反馈了整改结果。

4.应用反馈。针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后续效评价四个方面的绩效结果应用情况，按照财政的相关要求，按时报送各项预算绩效管理资料。

五、评价结论

我委部门整体和各专项类项目均如期完成各项绩效既定指标，按照绩效评价相关文件规定，按照评价指标体系，根据部门整体及各专项类项目绩效目标任务完成情况，如实开展自评打分，自评分数 93.43。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023年我委在预算绩效管理方面主要存在两个方面的问题：一是部分专项类项目预算执行进度滞后，造成的主要原因是项目实施计划制定不均衡，多偏重于年底；二是预算绩效设定的目标与实际执行有偏差，造成的主要原因是绩效监督不及时，客观条件发生变化未及时修正指标值。

（二）改进方向和具体措施

下一步，我委将进一步压实预算绩效管理责任，加强预算绩效政策宣传培训，提高各专项类项目预算执行进度，强化预算绩效监督，及时修正不合理、不规范的绩效指标值，提高预算绩效应用效果。

中共阿坝州纪委

2024年7月23日

附件1							
部门预算绩效评价指标体系							
绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评分数
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	纪检监察履职效果	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。	15
		纪检监察履职效果					
		纪检监察履职效果					
		纪检监察履职效果					
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	4
		支出执行进度	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)。	4.53
		预算年终结余	2	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。	2
		严控一般性支出	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款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款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款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	2
	财务管理 (10分)	财务管理制度	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。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,省直行政事业单位人均资产变化率为N,则:X≤N,得1.5分;N<X≤1.2N,得0.9分;1.2N<X≤1.4N,得0.6分;X>1.4N,得0.3分。部门人均资产增长率为X,同期省级财政收入增长率为N,则:X≤0,得1.5分;0<X≤N,得0.9分;N<X≤2N,得0.6分;X>2N,不得分。	3
		资产利用率	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。	3
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	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。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	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。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序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。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配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。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
		项目入库	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。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	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。	4
		项目调整	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。	4
		执行结果	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。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	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。	4
		目标偏离	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。	4
		实现效果	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。	3
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	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。	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项 目 名 称		51320021T000000047187-纪检监察办案经费										
主管 部 门		州纪委监委部门				实施单位 （盖章）			州纪委监委			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
			确保我委依照党的章程和其他党内法规开展党风廉政建设、反腐败、监督、执纪、审查调查等工作顺利开展。				全面完成省纪委监委和州委安排的目标任务，案件质量得到保障，助推纪检监察工作高质量发展取得新成效。					
		2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于支持纪检监察业务工作。主要用于调查核实各种渠道移送的问题线索，组织开展问题线索的处置、谈话函询、初核立案、留置等工作。持续推进党风廉政建设和反腐败工作。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严肃查处腐败问题。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
		总额	700.00	794.58	794.58		100.00%		10	10	执行中追加 预算	
		其中：财政资金	700.00	794.58	794.58		100.00%		/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	本年信访办结率	≥	95	%	100	10	10		
			数量指标	收缴违纪违法款	≥	965	万元	5786	10	10		
			时效指标	线索处置及时率	≥	95	%	100	10	10		
			质量指标	办案人员被投诉率	≤	5	%	0	10	10		
		效益指标	可持续影响指标	有效推进不敢腐不能腐不想腐的社会生态		定性	有效推进	项	持续推进	20	20	
		成本指标	经济成本控制指标	成本控制率		≥	95	%	100	20	20	
		满意度指标	满意度指标	办案人员满意度		≥	90	%	95	10	10	
合 计									100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，项目立项依据充分，资金使用合理，效益良好。											
存在问题	无											

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000047189-州纪委监委派驻纪检监察组工作经费									
主管部门		州纪委监委部门			实施单位 （盖章）			州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		通过各派驻纪检监察组发挥职能职责，实现对部门的监督全覆盖。			顺利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。						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障州纪委监委各派驻纪检组依法履职。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	68.00	68.00	68.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	68.00	68.00	68.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	本年信访办结率	≥	95	%	100	10	10		
		数量指标	派驻纪检组数量	=	18	个	18	10	10		
		质量指标	派驻纪检组人员被投诉率	≤	5	%	0	10	10		
		时效指标	案件处置及时率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提升监督监察、监督教育影响力	定性	有效提升		持续提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	100	20	20		
合计							100	100			
评价结论	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，该项目自评总分 100。										
存在问题	无										

改进措施		无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000047225-宣传教育经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位 （盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		聚焦党风廉政建设和反腐败宣传工作职能定位，及时发出阿坝正风反腐权威声音，为深入推进全州党风廉政建设和反腐败斗争提供强大的思想保证、精神动力和舆论支持。持续巩固阿坝州党风廉政建设和反腐败宣传工作成效，不断创新警示教育方式方法，筑牢党员干部廉政防线，及时发现和研判网络舆情，运用“阳光阿坝”宣传矩阵，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。					2023 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”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;组织开展警示教育大会，丰富《案说纪法》载体等，强化了党风廉政建设和反腐败宣传效果。持续加强舆论正面引导，加强舆情监控，并提高重大舆情处置能力，进一步做好党风廉政建设和监督检查等工作的宣传报道。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 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;组织开展警示教育会;组织拍摄短视频等，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和监督检查等工作的宣传报道。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	50.62	50.62			100.00%	10	10	存在跨年支付项目	
	其中：财政资金	60.00	50.62	50.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息总数量	≥	100	条	150 条	2	2		
			编制警示教育书籍数量	≥	1	篇（部）	1 部	10	10		
			警示教育读本发放册数	≥	400	册	500 册	2	2		
			拍摄警示教育片数量	≥	1	篇（部）	1 部	10	10		

			警示教育片印发光碟数量	≥	400	张	450 张	2	2	
			举办警示教育会场次	≥	500	次	800 次	10	10	
			公众号发布消息数量	≥	500	条	600 余条	2	2	
		质量指标	官方网站年浏览次数	≥	20	万次	29 万余次	2	2	
			“阳光阿坝”长期关注人数	≥	5 万	人	7 万人	2	2	
			短视频累计播放次数	≥	500	万次	700 万次	2	2	
			县处级干部参加警示教育人数	≥	800	名	1034 名	2	2	
		时效指标	刊发、推送信息及时性	定性	有效推送		及时发布	2	2	
		数量指标	舆情处置及时率	≥	95	%	100%	2	2	
	效益指标	生态效益指标	构建清明健康的政治生态	定性	有效推进		持续推进	5	5	
		社会效益指标	构建清廉和谐的社会根基	定性	有效推进		持续推进	5	5	
		经济效益指标	构建清廉高效的营商环境	定性	有效推进		持续推进	5	5	
		可持续发展指标	营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚	定性	有效营造		持续影响	5	5	
	满意度指标	满意度指标	宣传组织工作满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传成本控制率	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 94.94 分，项目立项依据充分，资金使用合理，效益良好。									
存在问题	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。									
改进措施	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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000047194-培训专项经费								
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高全州纪检监察干部的政治素养、工作本领和业务能力，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍，通过纪检监察工作业务培训，进一步提升监督执纪问责能力。					举办三期纪检监察工作业务培训，选派干部参加一期片区专题培训班，进一步提升干部履职能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年初批准的培训计划，举办审查调查业务能力提升班两期，举办举办乡镇纪检干部培训班，选派干部参 2023 年全省纪检监察系统第一片区专题培训班，干部队伍焕发新活力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	46.16	46.16			100.00%	10	10	选派干部参 2023 年全省纪检监察系统第一片区专题培训班调增预算。
	其中：财政资金	40.00	46.16	46.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	2	场次	4	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用方向准确性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	提升干部履职能力	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制	≤	430	元/天	430	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000047242-阳光问廉专项经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位 （盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		深入贯彻中央纪委、省纪委、州纪委会全会工作部署，每年度聚焦扶贫领域腐败和作风问题、群众身边“微腐败”问题、干部作风问题等群众关心关注的热点、焦点、难点问题开办“阳光问廉”节目。					根据工作方案，成功举办“阳光问廉”节目，督促相关部门及人员履职，用心解决好群众身边的烦心事、忧心事、麻烦事，推动真正实现为人民服务，不断提高群众幸福度和满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作方案，成功举办“阳光问廉”节目。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	24.91	24.91			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	24.91	24.91			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	节目现场问责人数	≥	3	人数	6	5	5		
			举办“阳光问廉”期数	≥	1	期/年	1	10	10		
		质量指标	“阳光问廉”节目验收率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	“阳光问廉”节目录制时效	定性	12月之前		11月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	持续营造风清气正的社会氛围	定性	督促加强履职		加强督办，有效营造	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	录播观众满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	25	万元	24.91	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000047321-阿坝州纪委监委档案用房建设项目（质保金）									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照合同协议支付阿坝州纪委监委档案用房建设项目质保金。					项目达到支付尾款的条件并实现支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目达到支付尾款的条件并实现支付。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.03	12.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.03	12.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	用房建设完成量	≥	1	座	1	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	支付完成时间	≤	12	月	12	10	10		
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按照合同进度支付、不违约	定性	有效履行合约		按时履行	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥	98	%	98	20	20		
	成本指标	经济成本指标	质保金成本	=	12.03	万元	12.03	10	10		
合计								100			
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000007147712-阿坝州纪委监委留置中心建设项目一期									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为推进全面从严治党向纵深发展，进一步规范、高效推动我州反腐倡廉工作，拟建设阿坝州纪委监委留置中心项目。阿坝州纪委监委留置中心建设项目分为两期，同步实施。一期建设内容及规模为：建筑面积 19978 m²，其中地上建筑 15222 m²，地下建筑 4756 m²，总投资 7111 万元，已纳入国家“十四五”规划，已由州发改委立项批复。					一期主要建设主体工程，2023 年度完成主体工程建筑面积 19978 平方米。其中，地上建筑 15222 平方米，包括留置楼一栋 4933 平方米，技防楼一栋 2557 平方米，看护备勤楼一栋 7732 平方米；地下建筑及配套附属设施 4756 平方米。				
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州纪委监委留置中心项目一期由发改立项批复，项目资金分年分批次下达，2023 年度完成投资额度 2409.1 万元，累计投资额度 5955.82 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	151.19	2,409.10	2,409.10			100.00%	10	10	上年结转 151.19 万元，执行中追加 2409.1 万元。	
	其中：财政资金	151.19	2,409.10	2,409.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一期建筑面积	=	19978	平方米	19978	20	20		
		质量指标	施工进度达标率	≥	80	%	85	10	10		
		时效指标	资金执行率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	为办理专案提供业务场所	定性	有效提供		有效提供	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	发改批复总投资	=	7111	万元	5955.82	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008065568-2021 年项目质保金									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		支付阿坝州纪检监察外网建设（第二期）项目目质保金。					项目达到支付质保金的条件并实现支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州纪检监察外网建设（第二期）项目质保期满，未发生故障，按约定支付质保金。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.77	0.77	0.77			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.77	0.77	0.77			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目完成量	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥	95	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥	95	%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	0.77	万	0.77	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008073123-辅助性岗位劳务服务经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障公务用车正常运行、12388 来电来访举报得到有效处理，采购辅助性岗位劳务服务。					公务用车正常行驶、信访来电得到有效接通。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目预期目标全部完成，为纪检监察工作提供了有力的后勤支撑。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.00	53.00	36.80			69.44%	10	7	跨年支付项目	
	其中：财政资金	53.00	53.00	36.80			69.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驾驶员岗位人数	≤	12	人数	9	15	15		
		数量指标	坐席人数	=	2	人数	2	15	15		
		质量指标	辅助性岗位人员素质	定性	素质合格		合格	10	10		
	效益指标	社会效益指标	用户认可度	≥	80	%	80	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	公车运行畅通	定性	有效运行		有效运行	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	合同控制率	≤	53	万元	51	20	20		
合计								100	97		
评价结论	自评得分 97 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008119248-阿坝州纪委监委留置中心建设项目三期									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目是一、二期项目功能的必要补充，为党风廉政建设和反腐败斗争深入开展提供文化支持，项目建成能完善整体景观功能、营造浓厚反腐倡廉氛围，并形成良好的政治效益、法纪效益和社会效益等。					2023 年建设内容：绿化工程 6699 平方米，建设钢结构远眺平台、开放之窗构架平台、玻璃廊架平台、廊架平台等四个平台，边坡支护 8500 平方米。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目是一、二期项目功能的必要补充，由州发改立项批复，项目资金分年分批次下达，2023 年度完成投资额度 501.21 万元，累计投资额度 501.21 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	800.00	501.21	501.21			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	800.00	501.21	501.21			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	绿化工程数量	=	6699	平方米	6699	10	10		
		数量指标	边坡支护数量	=	8500	平方米	8500	10	10		
		质量指标	施工进度达标率	≥	80	%	85	10	10		
		时效指标	资金执行率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	为办理专案提供业务场所	定性	有效提供		有效提供	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	发改批复总投资	=	7111	万元	5955.82	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008671325-食堂食材配送服务采购									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过政府采购专区食堂食材配送服务，保障专区餐饮服务正常运行。					有效保障马尔康地区、茂县地区、外调地区餐饮服务正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购及合同续签的方式，采购食堂食材配送服务供应商 5 个，价格比市场下浮 3%-5%，并按专区的实际需求配送食材。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	199.87	195.86			98.00%	10	10	年初项目资金预算在业务经费中，为方便核算，进行了预算调剂。	
	其中：财政资金	0.00	199.87	195.86			98.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	供应商数量	≥	5	家	5	15	15		
		质量指标	配送食材质量	定性	质量符合国家要求		质量合格	15	15		
		时效指标	配送及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥	90	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	200	万	195.86	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009184924-2023 年春节走访慰问高层次人才慰问经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			2023 年春节走访慰问高层次人才慰问经费。				按照州委工作安排，按时完成走访慰问高层次人才任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述	按照州委工作安排，春节期间完成走访慰问高层次人才任务。								
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	10	
		其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	月	2	45	45	
		效益指标	社会效益指标	慰问效益	≥	4	人数	4	23	23	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象	≥	4	人数	4	7	7	
		成本指标	社会成本指标	成本控制	≥	0.4	万	0.4	15	15	
合计									100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009651024-档案数字化和信息化管理建设项目经费（尾款）									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神, 数字赋能档案治理体系和档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系, 实现信息化与档案事业各项工作深度融合, 大力提升档案工作现代化水平。按照合同约定支付档案数字化和信息化管理建设项目尾款。					档案数字化和信息化管理建设项目通过验收, 按约定支付尾款。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过档案数字化和信息化管理建设项目, 逐步实现档案数字化、电子化全管理。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0. 00	11. 70		11. 70		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	0. 00	11. 70		11. 70		100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字档案建设量		≥	500	套	1000	47	47	
	效益指标	经济效益指标	资金执行率		≥	95	%	100	24	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度		≥	95	%	98	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤	13	万	11. 7	13	13	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分, 项目立项政策依据充分, 项目管理、资金使用规范, 效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009651049-阿坝州监委公安留置专区（马尔康点）建设项目质保金									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按合同协议支付阿坝州监委公安留置专区（马尔康点）建设项目质保金。					项目达到支付尾款的条件并实现支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州监委公安留置专区（马尔康点）建设项目质保期内未发生故障，按约定支付项目质保金。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.27	9.27			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.27	9.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目完成量	≥	95	%	100	42	42		
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥	90	%	100	27	27		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	98	8	8		
	成本指标	经济成本指标	质保金成本	=	9.27	万元	9.27	13	13		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000009658782-阿坝州纪委监委留置中心建设项目二期 2023 年								
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为推进全面从严治党向纵深发展，进一步规范、高效推动我州反腐倡廉工作，阿坝州纪委监委留置中心建设项目分为两期，同步实施。二期建设内容及规模为：建筑面积 8830 m²，其中地上建筑 6038 m²、地下建筑 2792 m²，包含一期建筑未完成的室内装修工程及设备安装工程、安防设备信息化平台建设及配套附属设施建设。					二期 2023 年度完成总建筑面积 8830 平方米。其中，地上建筑 6038 平方米，包括看护备勤楼一栋 5998 平方米，门房 40 平方米；地下建筑 2792 平方米，一期留置楼玻璃屋盖 574 平方米，已建建筑室内精装工程及配套附属设施。			
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州纪委监委留置中心项目二期由州发改立项批复，项目资金分年分批次下达，2023 年度完成投资额度 5357.88 万元，累计投资额度 8164.74 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5,357.88	5,357.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5,357.88	5,357.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二期建筑面积	=	8830	平方米	8830	20	20	
		质量指标	施工进度达标率	≥	80	%	85	10	10	
		时效指标	资金执行率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	为办理专案提供业务场所	定性	有效提供		有效提供	20	20	
		服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
		经济成本指标	发改批复总投资	=	12499.93	万元	5955.82	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目立项政策依据充分，项目管理、资金使用规范，效益较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000047405-阿坝州监委留置中心运维经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）		阿坝州廉政教育中心（阿坝州监察委员会留置中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障业务专区正常运转，为执纪审查工作提供后勤支持。					顺利保障业务专区正常运转，为执纪审查工作提供充足后勤支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据日常运维需要，保障水、电、网、设备、物管、劳务等正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	265.00	265.00		265.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	265.00	265.00		265.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务专区运维建筑物面积		=	9080	平方米	9080	20	20	
		质量指标	资金使用方向率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	运行故障修复处理时限		≤	3	小时	2	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	业务专区持续运行		定性	正常运行		有效运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置专区工作人员满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥	95	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	顺利保障业务专区正常运转，为执纪审查工作提供充足后勤支持，项目自评得分 100 分。										
存在问题	项目刚性支出需求较大。										
改进措施	提高预算资金的安排率。										

附件 2

中共阿坝州纪委 专项预算项目绩效评价报告

（宣传教育经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。经常性项目，2023 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。2023 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、评价实施

按照《阿坝州财政局关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19 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、绩效分析

2023 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”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;组织开展警示教育大会，丰富《案说纪法》载体等，强化了党风廉政建设和反腐败宣传效果。持续加强舆论正面引导，加强舆情监控，并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 年专项预算项目绩效评价指标体系》，自评得分 94.94 分。项目支出绩效目标完成情况如下：

1.数量方面：官方网站更新消息数量完成 150 条，编制警示教育书籍《迷途的青春》并发放 500 册，制作警示教育片《插手》1 部并印发 450 张，开展警示教育大会 800 场次，公众号发布信息 600 余条。

2.质量方面：官方网站年浏览次数达 29 万余次，“阳光阿坝”长期关注人数达 7 万人次，警示教育忏悔短视频累计播放超 700 万次，县处级干部参加警示教育人数达 1034 名。

3.时效方面：及时在门户网站、微信公众号、抖音等网络平台刊发及推送廉政信息，舆情处置率 100%。

4.效益方面：通过有效宣传，有效构建了清明健康的政治生态、清廉和谐的社会根基、廉政高效的营商环境，持续营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。

5.满意度方面：顺利完成各项宣传工作任务，宣传组织满意

度达 100%。

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

严格按绩效管理相关要求和内控制度开展工作。

（三）项目产出情况

2023 年宣传教育经费预算 60 万元，实际执行 50.62 万元，执行率 84.36%，存在跨年支付项目。

（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，深化“清廉护航”行动，举办“阳光阿坝·清廉万家”系列宣讲活动 120 场次，丰富《案说纪法》载体，制作警示教育片《插手》和警示教育读本《迷途的青春》，运用“阳光阿坝”宣传矩阵，推出警示教育忏悔短视频 18 期，累计播放量突破 700 万次，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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51320021T000000047225-宣传教育经费			
预算单位		州纪委监委			
项目类型		特定目标类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	中共四川省纪委办公厅关于印发《2023 年度市州纪检监察工作考核评分表》的通知；中共阿坝州纪委 中共阿坝州组织部 中共阿坝州委宣传部关于印发《2023 年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点》的通知。			
	资金管理办法（名称、文号）	无			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	贯彻执行省纪委、州委工作要求			
	使用范围	党风廉政建设和反腐败宣传			
	申报（补助）条件	无			
	项目起止年限	长期			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	60 万元			
	其中：财政拨款	60 万元			
	其他资金				

总体目标	年度目标							
	聚焦党风廉政建设和反腐败宣传工作职能定位，及时发出阿坝正风反腐权威声音，为深入推进全州党风廉政建设和反腐败斗争提供强大的思想保证、精神动力和舆论支持。持续巩固阿坝州党风廉政建设和反腐败宣传工作成效，不断创新警示教育方式方法，筑牢党员干部廉政防线，及时发现和研判网络舆情，运用“阳光阿坝”宣传矩阵，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息总数量	≥	100	条	2	150 条
			编制警示教育书籍数量	≥	1	篇（部）	10	1 部
			警示教育读本发放册数	≥	400	册	2	500 册
			拍摄警示教育片数量	≥	1	篇（部）	10	1 部
			警示教育片印发光盘数量	≥	400	张	2	450 张
			举办警示教育	≥	500	次	10	800 次

			会场次					
			公众号发布消息数量	≥	500	条	2	600 余条
		质量指标	官方网站年浏览次数	≥	20	万次	2	29 万余次
			“阳光阿坝”长期关注人数	≥	5 万	人	2	7 万人
			警示教育忏悔短视频累计播放次数	≥	500	万次	2	700 万次
			县处级干部参加警示教育人数	≥	800	名	2	1034 名
		时效指标	刊发、推送信息及时性	定性	有效推送		2	及时发布
			舆情处置及时率	≥	95	%	2	100%
	效益指标	生态效益指标	构建清明健康的政治生态	定性	有效推进		5	持续推进
		社会效益指标	构建清廉和谐的社会根基	定性	有效推进		5	持续推进

		经济效益 指标	构建清廉高效的营商环境	定性	有效推进		5	持续推进
		可持续发展 指标	营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚	定性	有效营造		5	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣传组织工作 满意度	≥	90	%	10	95%
	成本指标	经济成本 指标	宣传成本控制 率	≥	95	%	10	100%

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