2023 年度

中共马边彝族自治县纪律检查委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责……4

二、机构设置……6

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……7

二、收入决算情况说明……7

三、支出决算情况说明……8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……16

十、其他重要事项的情况说明……16

第三部分 名词解释……19

第四部分 附件……22

第五部分 附表……30

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.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

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，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理

的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

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，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、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进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。

7.在上级纪委监委的领导下，做好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。

8.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。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工

作等。

9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共马边彝族自治县纪律检查委员会

2. 马边彝族自治县纪检监察后勤服务中心

县纪委监委总编制78名，其中：行政编制76名，工勤编制0名，事业编制2名。在职人员总数72名，其中：行政70名，工勤0名，事业2名。离休0名。退休5名。

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 2100.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 254.53 万元，增长 13.79%。主要变动原因是 2023 年项目经费支出增加，主要原因为办理上级指定专案增加，相应办案经费增长。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



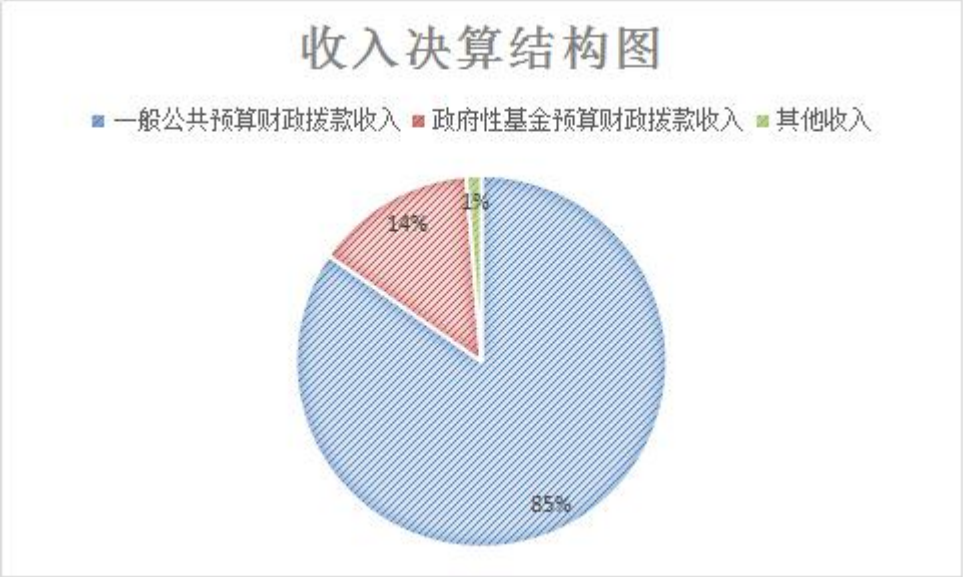
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2062.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1745.65 万元，占 84.63%；政府性基金预算财政拨款收入 290.3 万元，占 14.07%；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 26.73 万元，占 1.3%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

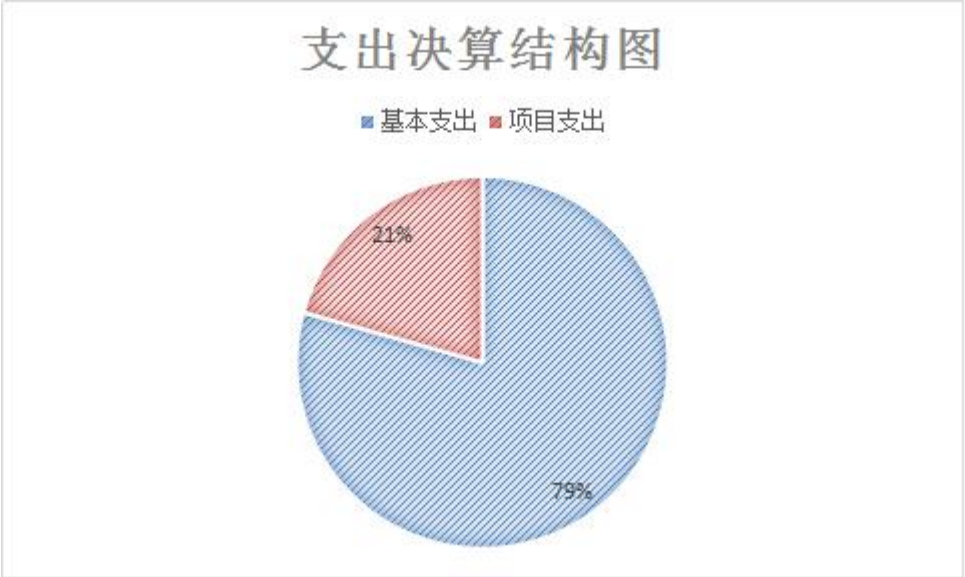


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2100.66 万元，其中：基本支出 1666.56 万元，占 79.34%；项目支出 434.1 万元，占 20.66%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

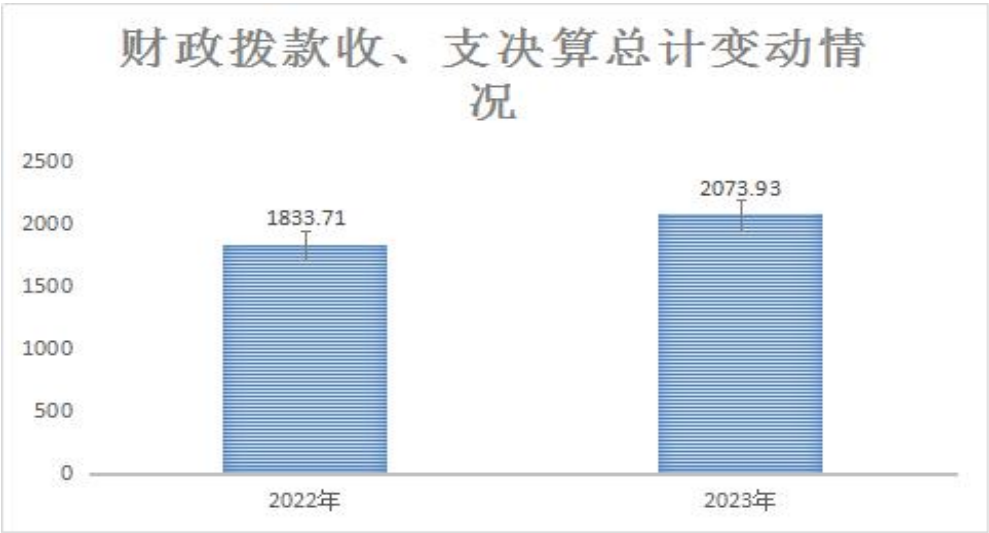


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2073.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.22 万元，增长 13.1%。主要变动原因是2023 年办理上级指定专案较多，相应办案经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

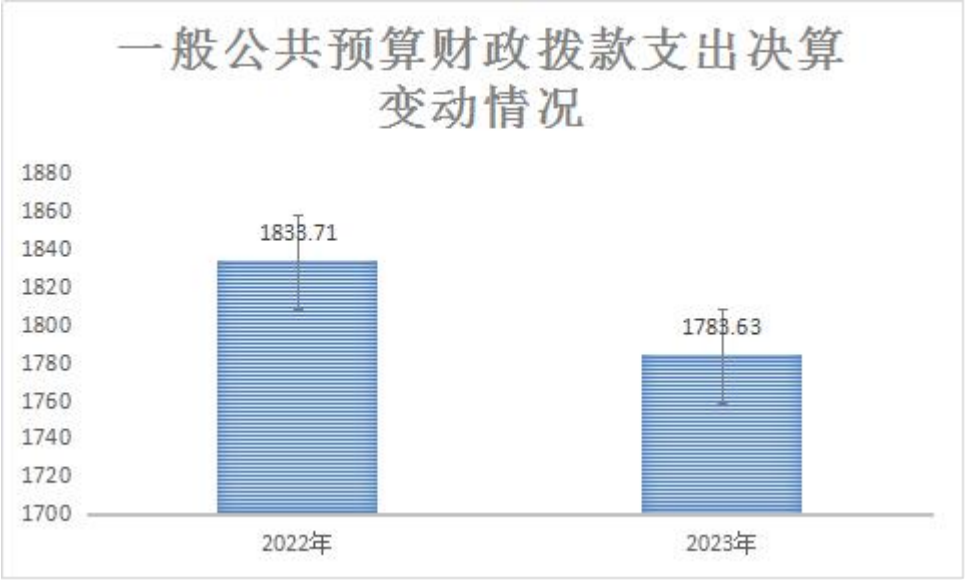
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



（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 1783.63 万元，占本年支出合计的 84.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.08 万元，下降 2.73%。主要变动原因是 2023 年预算多为政府性基金预算。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



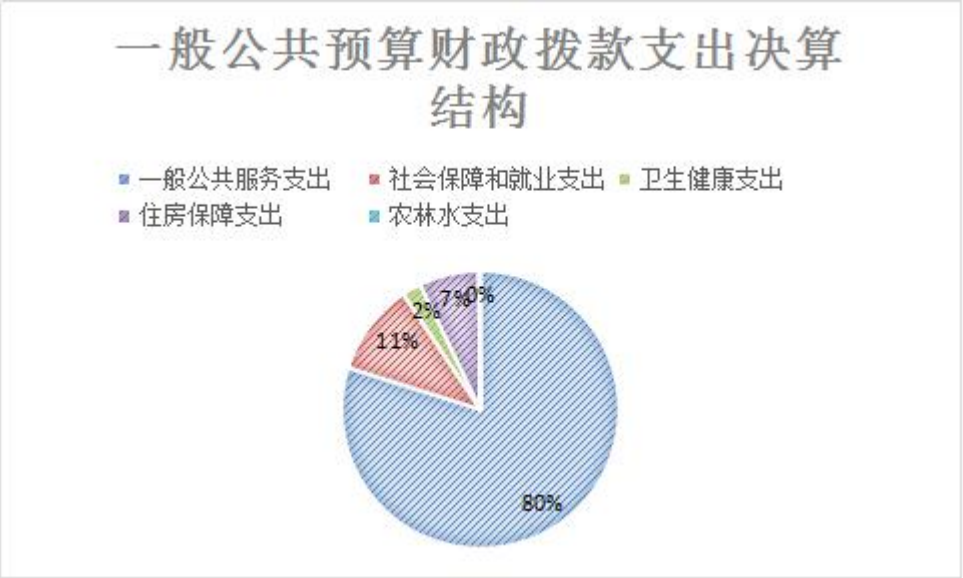
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1783.63 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 1424.99 万元，占 79.89%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 191.64 万元，占 10.74%；**卫生健康支出** 39.45 万元，

占 2.21%；住房保障支出 124 万元，占 6.95%；农林水支出 3.55 万元，占 0.21%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 1783.63 万元，完成预算的 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 1309 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 113.52 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 支出决算为2.47万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为168.77万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为15.9万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为38.56万元，完成预算100%。

8.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0.89万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3.55万元，完成预算100%。

10.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124万元，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1666.56元，其中：

人员经费 1345.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。公用经费 321 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

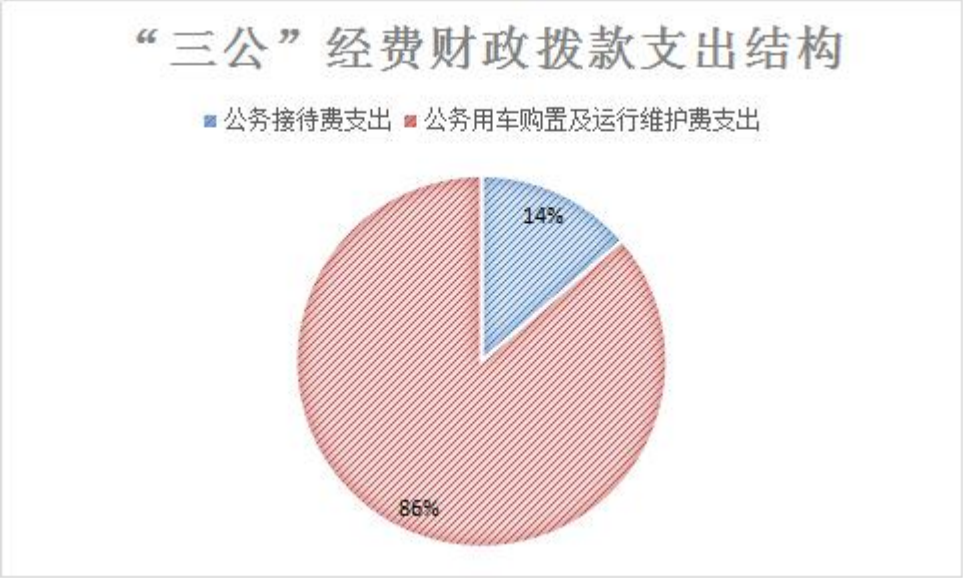
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.54 万元，完成预算 75.64%，较上年度增加 35.56 万元，增长 254.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 42.74 万元，占 86.27%；公务接待费支出决算 6.8 万元，占 13.73%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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

2.公务用车购置及运行维护费支出42.74万元，完成预算79.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加32.74万元，增长327.4%。主要原因是2023年新购入执法执勤车辆1台，价值24.98万元，其余车辆年限较长，相应维修维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**24.98万元。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0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，商务车1台，价值24.98万元，主要用于单位下乡开展监督检查、出差培训等使用。截至2023年12月31日，单位共有公务用

车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.76 万元。主要用于日常案件查办、大案要案查处、日常监督检查、巡视巡察、党风廉政建设、定点帮扶、脱贫攻坚工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 6.8 万元，完成预算 56.67%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.82 万元，增长 70.85%。主要原因是本年中省市督查指导工作及定点帮扶考察调研增加，相应接待费增加。其中：

国内公务接待支出 6.8 万元，主要用于市纪委监委第八纪检监察室赴马边办案、开展线上线下小谷溪述廉大会新闻系统活动餐费、荣茂集团等赴马考察、国篮无尤集团及泉州企业家赴马、川铁职院赖芳一行来马调研等的住宿费、用餐费等。国内公务接待 68 批次，656 人次，共计支出 6.8 万元，具体内容包括：市纪委监委第八纪检监察室赴马边办案餐费 1980 元，开展线上线下小谷溪述廉大会新闻系统活动餐费 920 元，荣茂集团等赴马考察接待费用 2240 元，国篮无尤集团及泉州企业家赴马边产生相关费用 2390 元，川铁职院赖芳一行来马调研接待费 1528 元，成都薪玺熠科技有限公司来马调研接待费 2171 元，全市纪检监察系统廉政建设宣传培训接待费 10300 元，和山海公司来马调研住宿费 5544 元，泉州广播电视台及少林寺来马住宿费 34316 元，中央纪委国家监委定点帮扶办主任武世平来马开展组团式教育帮扶交

流会餐费 58739 元等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…。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 290.3 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，县纪委监委机关运行经费支出 321 万元，比 2022 年度增加 18.45 万元，增长 6.1%。主要原因是机关干部职工有所增加以及机关日常事务有所增长，导致机关运行经费增加。。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县纪委监委政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展单位干部职工开展监督检查下乡及出差培训等。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县纪委监委共有车辆3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、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对对办案经费项目、监督检查项目、派驻（出）机构经费项目、队伍建设经费项目、党风廉政宣传教育经费项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 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，形成县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：2023年我委及时、准确完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支

出保障了全局基本运行和日常工作开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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制度的事

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）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）:指反映除上述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支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映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。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):

指反映除上述项目以外国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

中共马边彝族自治县纪律检查委员会

整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共马边彝族自治县纪委为一级预算单位，行政单位 1 个，无下属二级单位。内设机构有办公室、党风政风监督室、组织部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、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、机关党委、后勤管理服务中心、定点帮扶办、县委巡察办、县委巡察第一至四组，派驻纪检监察组有县委办纪检监察组、县政府办纪检监察组、县委政法委纪检监察组、县发改局纪检监察组、县教育局纪检监察组、县公安局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县市场监管局纪检监察组，片区纪工委监察室有民建片区纪工委监察室、荣丁片区纪工委监察室、烟峰片区纪工委监察室。

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

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，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

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，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

对涉嫌贪污贿赂、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进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。

7.在上级纪委监委的领导下，做好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。

8.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。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

（2）人员概况

县纪委监委一级预算单位1个，其中：行政单位1个，下属事业单位1个。

县纪委共有内设机构10个，分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、第一至四纪检监察室、管理服务中心；片区纪工委监察室3个，分别为：民建片区纪工委监察室、荣丁片区纪工委监察室、烟峰片区纪工委监察室；派驻部门纪检监察组8个，分别为县委办纪检监察组、县政府办纪检监察组、县政法委纪检监察组、县发改局纪检监察组、县教育局纪检监察组、县公安局纪检监察组、县农业局纪检监察组、县市场局纪检监察组，合署办公有县委巡察办及县委一至四巡察组。

县纪委监委总编制78名，其中：行政编制76名，事业编制2名。在职人员总数72名，其中：行政70名，事业2名。退休人员5名。

2023年因工作原因，调出人员8名，调入人员5名。

（三）年度主要工作任务

一是深化开展“干部夜学”课堂，“彝马清风.心学课堂”；二是运用“嵌入式”“下沉式”等方式跟进监督，常态化开展“回头看”；三是深化运用案件质量“三类评估”和“三方评查”；四是有效纠治“四风”顽疾，防止反弹回潮、隐形变异；五是充分发挥巡查利剑，扎实推进巡察全覆盖、做实巡察问题整改；六是大力惩治群众身边的腐败、解决群众急难愁盼、健全完善监督体系；七是深化纪律教育、压实纪律建设责任；八是强化作风建设，突出严管严治。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年，纪检监察机关将以更严的标准，扎实推进各项工作有力开展，进一步提升纪检监察系统办案水平、综合业务水平，为创建一流纪检监察机关奠定坚实的基础。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年县纪委本年收入合计2100.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1745.65万元，占总收入83.1%；其他收入26.73万元，占总收入1.27%；政府性基金预算财政拨款收入290.29万元，占总收入13.82%；年初结转结余37.99万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年县纪委监委本年支出合计2100.66万元，其中：基本支出1666.56万元，占总支出79.34%；项目支出434.1万元，占总支出120.66%。

（三）部门财政资金结转结余情况

年末财政资金结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析

县纪委2023年部门绩效目标制定严格按照财政预算管理要求，2023年人员类预算支出1345.56万元，主要用于保障干部职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出。公用支出预算321万元，主要用于保障干部职工办公经费、工会经费、福利费、其他交通补助、

差旅费、机关三公经费等支出。项目类支出434.1万元，主要用于保障机关特定项目类经费运转支出。

绩效目标编制要素齐全，并细化量化，部门绩效目标实际实现程度不偏离预期目标，部门年初预算编制科学准确，单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。截止2023年12月,合计支出2100.66万元，完成年初收入预算100%，资金结余率为0。

（二）特定目标类项目绩效分析

县纪委2023年项目预算共计12个,合计预算金额434.1万元，预算项目名称分别为办案经费、监督检查经费、派驻（出）机构经费、队伍建设经费、党风廉政宣传教育经费、巡察经费、信息化建设经费、后勤保障运行经费、定点帮扶经费、中纪委帮扶资金、2023年中纪委捐赠资金第一书记经费、2023年中纪委捐赠资金慰问经费。

2023年项目完成情况良好，科学、合理使用项目资金，并严格执行中央厉行节约原则，2023年底完成资金预算100%。

（三）结果应用情况

绩效自评公开：我单位制定了相关财务管理制度，对我单位出差费、接待费、会议费、培训费等经费支出进行了规范。

在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，无闲置浪费现象。

从信息公开情况看，我单位部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在全省政务网上予以公开，做到了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

评价结果整改：2023年我委总体来看：内部管理较好，**一是**严格执行三重一大；**二是**专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；**三是**严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；**四是**资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；**五是**坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我委及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全局基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度可以

进一步完善。综上评价情况，总体得分良好，综合得分 99 分。

（二）存在问题

1、预算编制中，学习理解财政部门有关预算编制要求不全面，编制预算精准性有待进一步提高;

2、绩效目标评价结果的应用有待进一步加强，评价结果方式单一。

（三）改进建议

1、综合利用各种预算编制专业学习培训机会、加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

2、重视绩效评估结论应用，通过对评价结果进行反馈，有效改进管理措施，提高管理水平，优化财政支出结构，降低支出成本，增加支出责任，增强县级预算内资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第四部分 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