

# 中国共产党昌都市纪律检查委员会 2023 年度部门决算公开报告



2024 年 9 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算公开表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 基本情况

## 一、部门（单位）职责

### （一）中共昌都市纪委、昌都市监委主要职能

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实区党委、市委关于纪律检查工作的决定、区委和市委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和昌都市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.在市委的统一领导下，统筹协调全市的巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导市委工作机关、市政府工作部门党组（党委）以及县（区）巡察工作。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决

定，贯彻落实国家监委、自治区监委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对昌都市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。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对昌都市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。

6.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。

7.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；制定或者修改纪检监察制度；参与起草制定昌都市相关规范性文件。

8.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。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、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；会同有关方面做好市纪委监委派驻纪检监察

组、县（区）纪检监察机关、市管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；落实好“三个提名考察办法”，会同有关部门对县（区）纪委书记、副书记，市纪委监委派驻纪检监察组组长、副组长，市管国有企业纪委书记、副书记，市管学校纪委书记、副书记提名和考察；对市纪委监委派驻机构进行工作考核，对派驻机构其他干部进行考察，提出任职人选和免职意见；组织和指导纪检监察干部和巡察干部教育培训工作等。

10.承办自治区纪委监委和市委授权、交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入我委 2023 年度部门决算范围的独立核算单位 1 个，执行政府会计准则制度，报表小类为单户表，部门决算覆盖率 100.00%。市委巡察机构为非独立核算单位，纳入我委 2023 年度部门决算范围。委机关下设办公室、组织部、宣传部、政研室、党风室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四监督检查室（政治纪律监督室）、第五至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、纪检监察信息中心、致通管理中心、8 家派驻纪检监察组。市委巡察机构含市委巡察一组至三组，市委巡察办内设综合科、秘书科、督查科、数据应用中心。

# 第二部分 2023 年度部门决算公开表

## 一、收入支出决算公开表

- 二、收入决算公开表
  - 三、支出决算公开表
  - 四、财政拨款收入支出决算公开表
  - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- (以上报表见附件 1)

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 6,955.85 万元，支出总计 6,955.10 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 2,065.37 万元、2044.49 万元，同比降低 22.89%、22.72%。主要原因为 2023 年减少致通管理中心（一期）项目建设经费。

#### (一) 收入总计主要构成

本年收入 6955.85 万元。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 2065.37 万元，主要原因是 2023 年减少致通管理中心（一期）项目建设经费。

年初结转结余 21.63 万元，其中基本支出结转 17.70 万元，

项目支出结转 3.93 万元，主要是公积金单位部分转基本户未缴纳、明珠苑谈话点质保金未支付，较 2022 年度决算数增加 17.70 万元，增长 450%，主要原因是 2022 年公积金单位部分转基本户未缴纳。

## （二）支出总计主要构成

本年支出 6,955.10 万元。

结余分配 0.00 万元。

年末结转结余 0.75 万元，主要原因一是将 2 名同志个人部分社保 0.36 万元代扣至基本户后，因工作调动，未进行代缴；二是将 1 名同志工资扣款 0.39 万元扣至基本户。较 2022 年度决算数减少 20.88 万元，下降 96.53%，主要原因是 2022 年公积金单位部分转基本户未缴纳、明珠苑谈话点质保金未支付。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 6,934.22 万元，财政拨款收入占总收入的 100%，无政府性基金预算收入及其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 6,955.10 万元，其中：基本支出 4,975.91 万元，占总支出的 71.54%；项目支出 1,979.19 万元，占总支出的 28.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度财政拨款收入 6955.85 万元，支出 6,955.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2065.37 万元，下降 22.89%，支出减少 2044.49 万元，下降 22.72%，主要原因是 2023 年减少

致通管理中心（一期）项目建设经费。

财政拨款年初结转结余 21.63 万元，其中基本支出结转 17.70 万元，项目支出结转 3.93 万元，主要是公积金单位部分转基本户未缴纳、明珠苑谈话点质保金未支付，较 2022 年度决算数增加 17.7 万元，增长 450%，主要原因是 2022 年公积金单位部分转基本户未缴纳。

财政拨款年末结转结余 0.75 万元，主要原因一是将 2 名同志个人部分社保 0.36 万元代扣至基本户后，因工作调动，未进行代缴；二是将 1 名同志工资扣款 0.39 万元扣至基本户。较 2022 年度决算数减少 20.88 万元，下降 96.53%，主要原因是 2022 年公积金单位部分转基本户未缴纳、明珠苑谈话点质保金未支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,955.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2044.49 万元，下降 22.72%，主要原因是 2023 年减少致通管理中心（一期）项目建设经费。

### （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 6,955.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5856.16 万元，占 84.20%；卫生健康（类）支出 271.08 万元，占 3.90%；社会保障和就业（类）支出 507.24 万元，占 7.29%；住房保障（类）支出 320.62

万元，占 4.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6955.85 万元，支出决算为 6,955.10 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为 3878.25 万元，支出决算为 3877.50 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是将 2 名同志个人部分社保 0.36 万元代扣至基本户后，因工作调动，未进行代缴。二是将 1 名同志工资扣款 0.39 万元扣至基本户。

#### 2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1175.16 万元，支出决算为 1175.16 万元，完成年初预算的 100%。

#### 3. 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）

年初预算为 803.50 万元，支出决算为 803.50 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 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）

年初预算为 457.16 万元，支出决算为 457.16 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 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）

年初预算为 45.05 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）

年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）

年初预算为 220.98 万元，支出决算为 220.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）

年初预算为 49.57 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 320.62 万元，支出决算为 320.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,975.91 万元。人员经费 4,670.91 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 304.99 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与

2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 182.72 万元，支出决算为 182.72 万元，完成预算的 100%。与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 73.06 万元，增长 66.63%，主要原因是 2023 年增加公务用车购置费 75.00 万元。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 182.63 万元，占 99.95%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.05%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。**

全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。因公出国（境）费支出决算与预算数无差异。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 182.63 万元。其中：**

公务用车购置支出 75.00 万元，全年购置公务用车 1 辆，主要用于致通管理中心后勤医疗保障，年末公务用车保有量 22 辆。

公务用车运行维护费支出 107.63 万元，主要用于保障干部职工办案需求、保障公务车辆安全有效运行。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数无差异。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 73.80 万元，增长 67.81%，主要原因一是我委 2023 年新增公务用车 1 辆；二是我委 2023 年采用询价采购方式确定定点保险公司，公务车辆保险费较上年减少。

### **3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：**

国内接待费支出 0.09 万元，国内公务接待 2 批次，接待 9 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数无差异。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.74 万元，下降 89.12%，主要原因是我委 2023 年严格执行公务接待管理相关规定，进行公务接待 2 批 9 人次，较上年度 13 批 72 人次，减少 11 批 63 人次。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算管理要求，昌都市纪委监委对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目经费年初结转结余收入

3.93 万元，2023 年年初预算收入 2,744.77 万元，2023 年追加 4,800.00 万元，年末调减预算收入 5,569.51 万元，最终项目经费决算收入 1,979.19 万元，较上年减少 1,888.09 万元，同比降低 48.82%，减少的主要原因是 2023 年减少致通管理中心（一期）项目建设经费。其中，一级项目 7 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,979.19 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 纪检监察业务专项经费。2023 年年初预算收入 683.62 万元，年末调减预算收入 243.92 万元，最终决算收入 439.70 万元。

**绩效自评情况：**2023 年支出纪检监察业务专项经费 439.70 万元，年末调减预算收入前，预算执行率 64.32%，年末调减预算收入后，预算执行率 100.00%。其中一是专项检查工作经费年度检查任务按时完成，预算执行率为 64.72%。二是全市年度纪检工作会议费，预算执行率为 100.00%。三是 11 县（区）金纪网网络维护费，本年度已完成 11 县（区）12 个月的网络维护费支出，预算执行率为 100.00%。四是党风廉政建设宣传经费，预算执行率为 62.09%。五是全市纪检干部培训业务经费，由于本年度部分培训活动更改为线上培训，预算执行率为 50.45%。六是办案业务经费项目预算执行率为 62.14%。由于本年度压减办案成本，导致专项检查和办案业务经费预算执行率较低，和序时进度仍有差距。（详见附件 2：纪检监察业务专项经费项目支出绩效自评表）

2.市委巡察工作经费。2023 年年初预算收入 866.37 万元，年末调减预算收入 62.87 万元，最终决算收入 803.50 万元。

**绩效自评情况：**2023 年市委巡察工作经费支出 803.50 万元，年末调减预算收入前，预算执行率 92.74%，年末调减预算收入后，预算执行率 100.00%。较好的保障了市委巡察机构第五轮、第六轮常规巡察以及巡前培训、巡中指导、巡察反馈等相关工作的顺利开展。（详见附件 3：市委巡察工作专项经费项目支出绩效自评表）

### （三）部门评价结果

附件 4：昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察业务专项经费支出绩效评价报告

附件 5：昌都市纪委监委 2023 年度市委巡察工作专项经费支出绩效评价报告

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌都市纪委监委机关运行经费 304.99 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 85.77 万元，降低 21.95%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少、公务接待费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度昌都市纪委监委政府采购支出总额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 8189.22 平方米，其中：办公用房 8189.22 平方米，业务用房 0.00 平方米，其他（不含构筑物）0.00 平方米。

本部门共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有

资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、纪检监察事务反映纪检、监察方面的支出。

十七、其他纪检监察事务支出反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的其他纪检监察方面的事务。

附件1

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 111

部门名称： 中国共产党昌都市纪律检查委员会



## 收入支出决算公开表

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会  
2023年度

财政拨款公开01表  
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,934.22	一、一般公共服务支出	32	5,856.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	507.24
	9		九、卫生健康支出	40	271.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	320.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	6,934.22	本年支出合计	58	6,955.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.63	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	6,955.85	总计	62	6,955.85

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算公开表

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会  
2023年度  
财政拨款收入

2023年度

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会

科目代码	科目名称	2023年度							
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,934.22	6,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,852.98	5,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5,852.98	5,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,171.23	1,171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	803.50	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	507.24	507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算公开表

财政公开03表

科目代码		科目名称	2023年度					
类	款 项		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,955.10	4,975.91	1,979.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,856.16	3,877.50	1,978.66	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5,856.16	3,877.50	1,978.66	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	3,877.50	3,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,171.23	0.00	1,171.23	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	807.43	0.00	807.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	507.24	507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	271.08	270.55	0.53	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	271.08	270.55	0.53	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开04表  
金额单位:万元

收入				支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,934.22	一、一般公共服务支出	33	5,856.16	5,856.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.24	507.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.08	271.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	320.62	320.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会

2023年度



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开05表  
金额单位:万元

2023年度

部门(单位): 中国共产党芜湖市纪律检查委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余		
												项目支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	21.63	17.70	3.93	6,934.22	4,958.96	1,975.26	6,955.10	4,975.91	1,979.19	0.75	0.75	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.93	0.00	3.93	5,852.98	3,878.25	1,974.73	5,856.16	3,877.50	1,978.66	0.75	0.75	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.93	0.00	3.93	5,852.98	3,878.25	1,974.73	5,856.16	3,877.50	1,978.66	0.75	0.75	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,878.25	3,878.25	0.00	3,877.50	3,877.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,171.23	0.00	1,171.23	1,171.23	0.00	1,171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.93	0.00	3.93	803.50	0.00	803.50	807.43	0.00	807.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	507.24	507.24	0.00	507.24	507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	502.21	502.21	0.00	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	457.16	457.16	0.00	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	45.05	45.05	0.00	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	271.08	270.55	0.53	271.08	270.55	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	271.08	270.55	0.53	271.08	270.55	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	220.98	220.98	0.00	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	49.57	49.57	0.00	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	302.92	302.92	0.00	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	302.92	302.92	0.00	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	302.92	302.92	0.00	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表  
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会		2023年度									
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	4,580.29	302	商品和服务支出	31	304.99	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	671.29	30201	办公费	32	27.31	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	2,164.62	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	447.15	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	3.14	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	457.16	30206	电费	37	13.31	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	45.05	30207	邮电费	38	16.48	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	199.86	30208	取暖费	39	7.20	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	49.57	30209	物业管理费	40	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	26.16	30211	差旅费	41	22.80	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	320.62	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	26.23	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	172.59	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	90.62	30215	会议费	45	1.07	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	2.60	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.09	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	85.10	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00

30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	50.29	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	87.11	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	27	5.53	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	71.61			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	4,670.91						公用经费合计	89	304.99

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开07表  
金额单位：万元

科目代码		科目名称	2023年度			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		栏次															
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。



### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表  
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会

2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转			结余	合计	结转
	栏次	1	2	4	5	6	7	8
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开09表  
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党昌都市纪律检查委员会		2023年度						决算数					
		预算数			决算数			因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务用车运行	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行	公务用车购置	公务用车运行	公务用车运行	合计	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行	公务用车运行	公务用车运行	公务用车运行
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182.72	0.00	182.63	75.00	107.63	0.09	182.72	0.00	182.63	75.00	107.63	12	107.63	0.09

注: 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



附件 2-1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		54030023T000000825895-2023 年纪检监察业务专项经费						
主管部门		昌都市财政局		实施单位	昌都市纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	478.205	239.496143	239.496143	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	478.205	239.496143	239.496143	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持全面从严治党，查处一批违规违纪违法典型问题。2. 组织开展各专项督导检查，查处一批违纪违规行为。3. 党风廉政建设宣传、全市纪检工作会议、全市纪检干部培训、金网线路租赁。			一是坚持全面从严治党，查处了一批违规违纪违法典型问题。二是组织开展各专项督导检查，查处了一批违纪违规行为。三是较好的保障了各类业务活动正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：审查调查次数	≥120	334	3	3	
			指标 2：宣讲培训次数	≥1	1	2	2	
			指标 3：会议调研次数	≥1	2	2	2	
			指标 4：会议举办次数	≥1	1	1	1	
			指标 5：网站更新信息	≥200	166	1	0.8	未及时更新
			指标 6：到会人数	≥100	127	1	1	
			指标 7：公众号发布信息	≥300	1102	1	1	
			指标 8：专项督导检查	≥8	8	1	1	
			指标 9：保障专网专线	≥11	11	2	2	
			指标 10：完成检查报告	≥5	10	1	1	
			指标 11：培训课程天数	≤6	3	1	1	
			指标 12：干部培训班次	≥1	8	1	1	
			指标 13：参观廉政基地	≥5000	8073	1	1	
			指标 14：举办宣传活动	≥5	30	1	1	
			指标 15：参会人次	≥100	127	1	1	
			指标 16：自主发稿量	≥20	124	1	1	
	质量指标	指标 1：立案案件办结率	≥80	80%	3	3		
		指标 2：问题线索处置率	≥95	100%	3	3		
		指标 3：案件事故	≤1	0	3	3		
指标 4：信访举报办结率		≥80	80%	3	3			
指标 5：收取心得体会		≥60	0	1	0	线上培训		
指标 6：培训合格率		≥90	100%	1	1			
指标 7：督导覆盖率		≥90	90%	1	1			
指标 8：网络故障率		≤10	0	2	2			
指标 9：稿件自采自编率		≥50	52%	1	1			
时效指标	指标 1：案件时限达标率	≥80	100%	3	3			

		指标 2: 会议举办天数	≤3	2	1	1	
		指标 3: 培训时间	≤7	3	1	1	
	时效指标	指标 4: 网络故障处理	≤48	24	2	2	
		指标 5: 年度检查任务	≥5	5	1	1	
	成本指标	指标 1: 培训费用	≤16.9	3.84	1	1	
		指标 2: 线路租赁费用	≤39.6	39.6	3	3	
产出指标	安全指标	指标 1: 专网数据泄露数	≤3	0	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益 指标	指标 1: 检查结果公开率	≥50%	0	4	0	
		指标 2: 增强案件质效	提高	优	3	3	
		指标 3: 官网点击量	≥12	15303	4	4	
	生态效益 指标	指标 1: 金纪网使用次数	≥12	120	4	4	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影 响指标	指标 1: 系统使用年限	≥1	1	4	4	
指标 2: 问题整改落实率		≥80%	90%	4	4		
指标 3: 增强案件质效		提高	优	4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 检查人员被投诉	≤1	0	1	1	
		指标 2: 增强案件质效	提高	优	1	1	
		指标 3: 培训满意度	≥90%	90%	1	1	
		指标 4: 宣传活动满意度	≥90%	90%	1	1	
		指标 5: 线路满意度	≥90%	90%	1	1	
		指标 6: 授课讲师满意度	≥90%	90%	1	1	
		指标 7: 办案人员被投诉	≤1	0	3	3	
总分					100	95	

## 附件 2-2

## 昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称	54030023T000001064734-2022 年结转纪检监察业务专项经费							
主管部门	昌都市财政局			实施单位	昌都市纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205.416542	200.208042	200.208042	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	205.416542	200.208042	200.208042	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持全面从严治党，查处一批违规违纪违法典型问题。2. 组织开展各专项督导检查，查处一批违纪违规行为。3. 党风廉政建设宣传、全市纪检工作会议、全市纪检干部培训、金网线路租赁。			一是坚持全面从严治党，查处了一批违规违纪违法典型问题。二是组织开展各专项督导检查，查处了一批违纪违规行为。三是较好的保障了各类业务活动正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			时效指标	指标 1: 项目完成时限	≤360	360	40	35
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1: 不超预算	≤205	200	20	20	
		经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1: 持续改善政治生态	优	优	20	15			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 办案人员满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	90		



附件 3-1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称	54030023T000000835805-2023 年市委巡察工作经费							
主管部门	昌都市财政局			实施单位	昌都市纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560.578	499.709158	499.709158	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560.578	499.709158	499.709158	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划开展二届昌都市委第五、六轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传			2023 年完成了计划开展二届昌都市委第五、六轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：被巡察单位数量	≥77	84	3	3	
			指标 2：抽调人员数量	≥237	312	2	2	
			指标 3：反馈问题数量	≥700	1264	3	3	
			指标 4：参会人数	≥280	312	3	3	
			指标 5：巡中督查轮数	≥2 次	2	3	3	
			指标 6：参与区党委巡视	≥8 人	9	3	3	
			指标 7：制作宣传资料	≥300	962	3	3	
			指标 8：巡察报告份数	≥35	89	3	3	
		质量指标	指标 1：提高宣传力度	≥80%	90%	3	3	
			指标 2：整改率	≥70%	≥70%	3	3	
			指标 3：解决困难数量	≥20 条	180	3	3	
			指标 4：精准开展政治监	≥70	80%	2	2	
		时效指标	指标 1：五轮巡察时间	≥3 月	3 个月	3	3	
			指标 2：巡中督查时间	≥7 天	7	2	2	
			指标 3：参加巡视时间	≥3 月	3 个月	2	2	
			指标 4：六轮巡察时间	≥3 月	3 个月	3	3	
			指标 5：培训天数	≥6 天	10	2	2	
		成本指标	指标 1：住宿费	≤288.2	227.37	2	2	
			指标 2：伙食费	≤166.7	166.7	2	2	
			指标 3：宣传费	≤0.9	0.9	2	2	
			指标 4：交通费	≤68.92	68.92	2	2	
	指标 5：培训费		≤35.79	35.79	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：经济发展	高质量	优	7	5		
		指标 2：						
	社会效益 指标	指标 1：人民群众获得感	增强	优	7	5		
		指标 2：						

	生态效益 指标	指标 1: 解决急难愁盼	增强	优	7	7		
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 彰显巡察效果	突出	优	7	7		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被巡察满意度	优	优	6	6	
			指标 2:					
.....								
总分					100	96		

附件 3-2

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		54030023T000001064751-2022 年结转巡察工作专项经费						
主管部门		昌都市财政局		实施单位	昌都市纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	299.521007	297.521007	297.521007	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.521007	297.521007	297.521007	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	划开展二届昌都市委第五、六轮巡察工作动员部署会、巡察工 作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传			2023 年完成了计划开展二届昌都市委第 五、六轮巡察工作动员部署会、巡察工作 业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡 视及巡察宣传相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	≤360	360	50	50	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 不超预算	≤299	297	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 不断自我革新	提高	优	20	15		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	95		

附件 3-3

## 昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称	54030023T000001064951-2022 年结转 2021 年市委巡察工作经费							
主管部门	昌都市财政局			实施单位	昌都市纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.272322	6.272322	6.272322	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.272322	6.272322	6.272322	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划开展二届昌都市委第五、六轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传			2023 年完成了计划开展二届昌都市委第五、六轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	≤360	360	25	25	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 不超预算	≤6.27	6.27	25	25	
	指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 提高自我革新能力	优	优	30	25		
		指标 2:						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 巡察干部满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	93		

## 附件 4

# 昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察 业务专项经费支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目背景。近年来，特别是监察体制改革以来，市纪委监委在区纪委监委和市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确理解和把握运用监督执纪“四种形态”，坚定不移把讲政治落实到审查调查工作全过程，认真落实“两个为主”，对重要问题线索处置、重点案件查办，及时向市委和自治区纪委报告，不断积极稳妥的推动审查调查工作高质量发展。但从审查调查工作开展情况来看，还存在许多突出问题，例如谈话场所建设还不够规范，存在安全隐患、我市山高谷深、路遥道远，办案成本大等问题一定程度上影响了审查调查工作质量。进一步加大审查调查业务经费投入，有利于进一步提升审查调查工作基础设施保障，全面规范谈话场所建设，保障审查调查安全，解决审查调查工作需求，提升审查调查工作质量和效率，持续净化政治生态，推动党中央、区党委和市委的各项决策部署落地生根。

(二) 主要内容。昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察业务专项经费主要包括办案业务经费、专项检查业务经费、党风廉政

建设宣传经费、全市纪检监察干部培训经费、全市纪检监察工作会议经费以及金纪网线路租赁费。

（三）资金投入及使用情况。2023 年全年预算收入 4,397,041.85 元，预算支出 4,397,041.85 元，预算执行率 100%。其中办案业务经费支出 3,243,050.73 元，专项检查业务经费支出 380,206.00 元，党风廉政建设宣传经费支出 204,913.12 元，全市纪检监察干部培训经费 133,425.00 元，全市纪检监察工作会议经费 39,447.00 元，金纪网线路租赁费 396,000.00 元。

（四）项目实施情况。一是坚持全面从严治党，查处了一批违规违纪违法典型问题。二是组织开展各专项督导检查，查处了一批违纪违规行为。三是通过党风廉政宣传教育不断提升社会认可度和参与度，加快全市党风廉政建设宣传教育，提高全市党员廉洁自律意识。四是通过开展全市纪检监察干部业务培训，进一步提高纪检监察干部业务能力和履职能力，为锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军打下坚实基础。五是通过召开全市纪检监察工作会议，不断加强党风廉政建设和反腐败斗争，全市纪检监察干部按照二届四次全会会议精神抓好全年纪检监察工作，推进我市政治生态海晏河清、朗朗乾坤，为全市各项工作的有序发展保驾护航。六是按月支付电信公司金纪网线路租赁费，较好的保障了 11 县（区）金纪网线路畅通，提高了收发文及纪检监察工作效率。

（五）项目绩效目标。昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察

业务专项经费绩效目标详见附件 1。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

根据加快建成全覆盖预算绩效管理体系的要求，牢固树立“谁支出，谁负责”的理念，昌都市纪委监委坚持实事求是的原则，秉持一切从实际出发的精神，严格开展纪检监察业务专项经费绩效自评工作，确保自评数据真实、准确、客观，并强化绩效自评结果应用，不断提高财政资金使用效益。

### （二）评价结果及分析

根据《昌都市 2023 年项目支出绩效自评表》，昌都市纪委监委纪检监察业务专项经费自评得分为 95 分，自评结果为优。主要存在以下问题，一是昌都市纪检监察官网信息更新不及时，年度指标为 200 条，实际更新 166 条。办公室已与委宣传部沟通，强化绩效目标管理，不断提高绩效目标执行贯彻力度。二是 2023 年度全市纪检监察干部培训未收取心得体会，主要原因为 2023 年度纪检监察干部培训大多为线上培训。办公室已与委组织部沟通，强化年初预算绩效目标管理，进一步提高绩效目标可控程度。三是专项检查结果公开率，年度指标为 50%，实际 0%，原因为专项检查结果涉密，不予公开。（详见绩效自评表）

## 三、存在的问题及原因分析

昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察业务专项经费绩效自评存在的主要问题为年初预算指标设置未充分结合实际情况，导致

部分绩效目标未完成。下一步，办公室将积极与相关部（室）沟通，合理设置绩效目标，强化绩效目标管理，不断推动绩效目标自评结果应用，提高财政资金使用效益。

#### 四、其他需要说明的问题

昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察业务专项经费无其他需要说明的问题。

## 附件 5

# 昌都市纪委监委 2023 年度市委巡察 工作专项经费支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一)项目背景。为深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党、巡视工作的重要论述和中央巡视工作方针，认真贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，全面贯彻落实自治区第十次党代会和二届昌都市委历次全会精神，坚定不移深化政治巡察，忠诚履行党章赋予的职责，准确把握全面从严治党新形势、新任务、新要求，深入推动市级巡察机构在上下联动中更好发挥作用，促进新时代昌都巡察工作实现高质量发展，按照《中共昌都市委员会 2021-2025 年巡察工作规划》要求，市委巡察工作领导小组计划在 2023 年开展二届市委第五、六轮常规巡察工作，期间含抽调参加十届区党委巡视、动员部署会、业务培训、巡中督查、巡察反馈、整改督查、宣传推广等工作。

(二)主要内容。召开巡察工作动员部署会并组织一次巡察工作业务培训班，引导巡察干部深刻理解政治巡察丰富内涵，全面掌握开展巡察工作的政策依据和理论支撑，切实提高巡察专兼职干部业务能力、专业技能及综合素质，高质量完成 2023 年度市委巡察工作计划。

(三) 资金投入及使用情况。2023 年市委巡察工作专项经费全年预算收入 8,035,024.87 元，预算支出 8,035,024.87 元，预算执行率 100%。

(四) 项目实施情况。2023 年开展了二届市委第五、六轮巡察工作，二届市委第五轮巡察工作时间为 2023 年 4 月至 6 月，第五轮巡察工作拟组建 4 个巡察组，每组人员配备均为 1 正 3 副 23 成员（18 名县级干部、90 名科级及以下干部），第五轮共计抽调 108 人次；第六轮巡察工作时间为 2023 年 8 月至 10 月，第六轮巡察工作拟组建 8 个巡察组，每组人员配备均为 1 正 3 副 12 成员（29 名县级干部、100 名科级及以下干部），第六轮共计抽调 129 人次；抽调时间为 70 天。同时，根据巡察工作计划，完成 2 轮巡中督查及巡察宣传工作。

(五) 项目绩效目标。市委巡查工作专项经费绩效目标详见《昌都市 2023 年项目支出绩效自评表》。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的

根据加快建成全覆盖预算绩效管理体系的要求，牢固树立“谁支出，谁负责”的理念，昌都市纪委监委坚持实事求是的原则，秉持一切从实际出发的精神，严格开展纪检监察业务专项经费绩效自评工作，确保自评数据真实、准确、客观，并强化绩效自评结果应用，不断提高财政资金使用效益。

### (二) 评价结果及分析

根据《昌都市 2023 年项目支出绩效自评表》，昌都市纪委监委市委巡察工作专项经费自评得分为 96 分，自评结果为优。主要问题是在推动被巡察单位党组织解决民生实事、疑难问题，督促建立健全体制机制，挽回损失和收缴违规违纪资金，持续释放利剑高悬、震慑常在的强烈信号，激励干部担当作为干事创业，推动昌都市经济高质量发展方面稍显不足。（详见绩效自评表）

### **三、存在的问题及原因分析**

昌都市纪委监委 2023 年度市委巡察工作专项经费绩效自评存在的主要问题为年初预算指标设置较多定性指标，进行绩效自评时无法准确判定。

### **四、有关建议**

巡察工作是巡视工作延伸和拓展，必须与中央、区党委巡视工作上下联动、同频共振。市委巡察工作须经市委巡察工作领导小组审批后报自治区巡视办同意后开展。同时，市委巡察工作专项经费是根据巡察工作计划制定，按照季度序时进度核算不能充分衡量市委巡察工作开展情况。

### **五、其他需要说明的问题**

昌都市纪委监委 2023 年度纪检监察业务专项经费无其他需要说明的问题。

