

2021 年度

四川省德阳市广汉市

纪委部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
附件 1	19

附件 2	25
附件 3	28
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，做出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委等党的组织和市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、负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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财资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。制定或者修改全市纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7、在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责广汉市反腐败工作联席会议领导小组办公室日常工作。

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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构，乡（镇）纪委、派出监察室，市管企业学校医院和园区纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况

（一）坚定做到“两个维护”，政治建设和政治监督进一步强化

坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，市纪委会常委会认真落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度，传达学习习近平总书记重要讲话指示批示精神 19 次，深入开展党史学习教育，狠抓学习研讨、调研实践，进一步坚定了初心使命、政治忠诚和推进自我革命的政治自觉。疫情防控“靠前监督”，发现并督促整改问题 899 个，追责问责 6 人，集中约谈 9 人，以强有力的监督补强防控网络。换届风气“全程监督”，聚焦“十严禁”“四必须”换届纪律，坚决落实“教育在先、警示在先、预防在先”，全覆盖、全流程明察暗访，发现并督促整改问题 13 个，处置信访问题线索 3 件，出具市镇换届党风廉政意见 1460 人次，有力保障了换届风清气正。重点工作“靶向监督”，扎实开展乡村振兴、优化营商环境、安

全生产等专项监督，建立督导推进工作机制，发现并整改问题 46 个。实行“三单制”，向市级领导发出提示函 40 份。严肃问责落实“两个责任”不力的党员领导干部 12 名。

（二）坚持一体推进“三不”，惩贪治腐效能进一步提高

严查严处强化不敢腐的震慑，共受理检举控告类信访举报 77 件，处置各类问题线索 235 件，增长 26.34%；立案 140 件，增长 0.7%；处分 122 人，其中乡科级 12 人；办理留置案件 8 件，增长 100%；移送检察机关 5 人，增长 25%。坚持受贿行贿一起查，向检察机关移送行贿人员 1 人。严格落实审查调查安全责任制，切实筑牢审查调查安全底线。以案促改扎牢不能腐的笼子，监督推动发案单位开好专题民主生活会，抓好整改落实、建章立制，推动以案促改、以案促治，发出纪检监察建议书 3 份。多措并举开展警示教育，推动层层讲廉政党课 600 余场，发送廉政提醒短信 15 万余条/次，深入开展“510”廉洁宣传月等活动，警示教育片《赌入歧途贪毁人生》《掏空家底的账房先生》在《廉洁四川》栏目播出，廉洁动画短片《三星堆金面铜人说纪》荣获全省党风廉政宣传“十佳融媒体产品”，全市崇廉尚廉的氛围更加浓厚。

（三）持续深化作风建设，正风肃纪成效进一步凸显

持之以恒纠治“四风”树新风，扎实推进落实中央八项规定精神制度建设“回头看”，梳理相关制度 23 个，查处违反中央八

项规定精神问题 48 件 58 人，通报 11 起 14 人。查处群众身边腐败和作风问题 190 件 222 人，问责 36 件 50 人。深入开展中小学教师减负监督检查、“窗口腐败”专项督查和“吃公函”问题排查清理。旗帜鲜明激励干部担当作为，精准运用监督执纪“四种形态”处理 237 人次，其中，第一、二种形态占比 87.4%。深入落实容错纠错防错和澄清保护机制，为 24 名干部从轻减轻处分，对 60 名受处分干部开展暖心回访，对 16 件失实信访举报进行澄清评估，为 3 名干部进行澄清。

（四）从严整治基层腐败，群众获得感进一步增强

集中整治漠视侵害群众利益突出问题，扎实开展发改、住建、人防、医保、人社、经信 6 个重点领域系统治理，发现问题 118 个，立案 20 人，处理 21 人、处分 17 人，追回资金 606.25 万元，推动健全完善制度 6 个。强力推进粮食购销领域腐败问题专项整治，受理问题线索 8 件，立案 2 人，留置 2 人，处理 2 人，处分 1 人。大力推动“护粮行动”，扎实开展“纪委书记盯粮库”工作。常态化推进扫黑除恶“打伞破网”。配合做好政法队伍教育整顿，坚持从严惩治与激励保护相结合的理念方法，立案查处 10 件 10 人，组织处理 25 人，移送检察机关 1 人，有力促进政法队伍纯净纯洁。深入开展“清风行动·2021”，收集意见建议 402 条，问题线索 3 条。常态推进“阳光问廉”系列活动，举办清廉坝坝会 42 场，整改问题 198 个，切实解决群众“急难愁

盼”。

（五）着力深化政治巡察，利剑作用进一步彰显

持续保持政治巡察工作定力，开展第十四轮常规巡察，实现十四届市委届内 61 个单位巡察全覆盖。认真贯彻上级有关巡视巡察联动工作部署，着力深化“纪巡联动”，积极推进“上台阶、创一流”。开展落实安全生产责任制专项巡察，配合做好优化营商环境和粮食购销领域专项巡察。抓实青白江——广汉联动巡察整改工作，两地巡察领域合作深度广度持续深化拓展。不断健全巡察整改机制，压实党委（党组）整改主体责任，加大巡察“回头看”和回访检查力度，推动巡察反馈问题整改和线索处置“大清仓”，巡察“后半篇”文章更加富有成效。

（六）扎实推进自身建设，基层基础工作进一步夯实

深化运用大数据平台功能，抓好党风廉政建设“两个责任”动态管理系统完善、应用，提升监督信息化、系统化水平。充分发挥派驻探头作用，对驻在单位领导班子成员、重点岗位人员开展提醒谈话 342 人次，处置问题线索 49 件，立案 23 件，结案 21 件，增长 4.5%。推进基层规范化建设，结合换届工作，规范设立村级纪委 111 个，完成 120 个村（社区）党组织副书记、纪委书记（纪检委员）、监委会主任、监察工作信息员“四职合一”全覆盖，促进基层监督有效运行。深入开展向周永开同志学习、“三比三看”等活动，激励纪检监察干部走在前、作表

率。严格落实实战提能“八条措施”，突出全员培训，深化能力建设，通过“以干代训”“以案代训”等形式，持续开展实战轮训和跟班学习 38 人次，举办纪检监察干部综合素质提升培训班 2 期，组织开展集中培训 230 人次，实现培训提能全覆盖。严格落实“十条禁令”从严从实强化自我约束，推动谈心谈话常态化、制度化；严防“灯下黑”，受理纪检监察干部信访举报和问题线索 4 件，组织处理 2 人。

二、机构设置

（一）我委 2021 年内设十四个机构，包括办公室、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、法规研究室、干部监督室、审理室、信访室、组织部、宣传部、党风室、案管室，下设一个事业中心（广汉市纪委监委网络政务与电教中心），年末实有行政人员 56 人、事业人员 4 人，年末实有在编在职 60 人；离退休人员 12 人；长期聘用人员 2 人。

（二）广汉市委巡察办设在市纪委，下设一个事业中心（广汉市巡察信息服务中心），年末实有行政人员 5 人、事业人员 1 人，年末实有在编在职 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本年收入合计 2108.22 万元，年初结转 126.1 万元，年收入总计 2234.32 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 356.69 万元，增长约 19%，主要变动原因是人员增加、项目增多；2021 年本年支出合计 2234.32 万元，与 2021 年相比，支出合计增加 374.44 万元，增长约 20.13%，主要变动原因是人员增加、项目增多。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2108.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2108.22 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2234.32 万元，其中：基本支出 1477.22 万元，占 66.11%；项目支出 757.1 万元，占 33.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款本年收入合计 2108.22 万元，年初结转

126.1 万元，2021 年财政拨款收入总计 2234.32 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 356.69 万元，增长约 19%；2021 年财政拨款本年支出合计 2234.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出合计增加 374.44 万元，增长约 20.13%，主要原因是人员增加、项目增多。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2234.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.44 万元，增长约 20.13%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2234.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1957.16 万元，占 87.6%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 158.29 万元，占 7.08%；卫生健康支出 35.12 万元，占 1.57%；住房保障支出 83.75 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2234.32 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为 1957.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业：支出决算为 158.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出：支出决算为 35.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：支出决算为 83.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1477.22 万元，其中：

人员经费 1131.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 345.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算数的 88.4%，比 2020 年减少 5.91 万元，主要原因是因为我单位严格执行“中央八项规定”精神，减少“三公经费”的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 100%。具体情况如下：

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 2020 年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算数的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.9 万元，主要原因是按照市上要求，单位不预算公务用车的经费，公务用车费用由机关事务中心统一结算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 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。

3.公务接待费支出 2.21 万元，完成预算数的 88.4%，接待批次 22 个，接待人次 176 人。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，主要原因是我单位严格执行“中央八项规定”精

神,减少接待开支,我单位公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等,我单位 2021 年没有外事接待相关支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年,广汉市纪委监委机关运行经费支出 345.77 万元,比 2020 年增加 145.19 万元,主要原因是人员增加,运行成本提高。

(二) 政府采购支出情况

2021 年,政府采购支出总额 232.31 万元,其中:政府采购货物支出总额为 78.96 万元、政府采购工程支出总额为 53 万元、政府采购服务支出总额为 100.35 万元,本年度未有授权中小企业合同金额的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我委共有车辆 6 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车特种车辆 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我委在 2021 年度预算编制阶段，组织对市纪委监委办公场所灾后恢复项目和办公大楼运维项目开展了预算事前绩效评估并编制了绩效目标，在预算执行过程中，对项目开展了绩效监控，并于年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，我委对 2021 年部门整体开展绩效自评并编制了绩效评价报告，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。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（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。

17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。

24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。

25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

中共广汉市纪委 2021 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1. 主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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。

（二）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，做出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委等党的组织和市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。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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财资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。

（五）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。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责广汉市反腐败工作联席会议领导小组办公室日常工作。

（八）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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构，乡（镇）纪委、派出监察室，市管企业学校医院和园区纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

2.基本情况

(一) 我委 2021 年内设十四个机构，包括办公室、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、法规研究室、干部监督室、审理室、信访室、组织部、宣传部、党风室、案管室，下设一个事业中心（广汉市纪委监委网络政务与电教中心），年末实有行政人员 56 人、事业人员 4 人，年末实有在编在职 60 人；离退休人员 12 人；长期聘用人员 2 人。

(二) 广汉市委巡察办设在市纪委，下设一个事业中心（广汉市巡察信息服务中心），年末实有行政人员 5 人、事业人员 1 人，年末实有在编在职 6 人。

二、部门财政资金收支情况

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。

2021 年财政拨款本年收入合计 2108.22 万元，年初结转 126.1 万元，2021 年财政拨款收入总计 2234.32 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 356.69 万元，增长约 19%；2021 年财政拨款本年支出合计 2234.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出合计增加 374.44 万元，增长约 20.13%，主要原因是人员增加、项目增多。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年收入决算数为2234.32万元，按资金来源分财政拨款收入2234.32万元，占本年收入的100%，支出为2234.32万元，财政拨款支出2234.32万元，占支出的100%，按支出性质分其中基本支出1477.22万元，占本年支出的66.11%，项目支出757.1万元，占本年支出的33.89%，按经济分类工资福利支出1085.43万元，占本年支出的48.58%，商品和服务支出892.93万元，占本年支出的39.96%，对个人和家庭的补助支出46.02万元，占本年支出的2.06%，资本性支出（含基建）209.94万元，占本年支出9.4%。我委各类预算资金执行进度较快、预算完成率较高、无资金结余和违规记录。

（二）结果应用情况

通过开展整体支出绩效评价，进一步提升了财政支出管理水平，增强了资金绩效理念，优化了下一年度财政预算编制，优化下一年度财政支出结构，强化了资金管理水平，提高资金使用效益，不断推动整体工作开展。

（三）自评质量

我委结合2021年资金支出实际情况和2021年预算绩效目标对本单位整体支出绩效进行真实、有效自评，数据真实、内容全面，自评结果进行公开并上报市财政局审核通过，自评质量准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，在省、德阳市纪委和广汉市委的坚强领导下，广汉市纪委监委圆满完成各项工作任务，为服务和保障全市工作大局提供了坚强的纪律保障。预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了单位的正常运行和项目资金的安全高效的使用。

（二）存在问题

在绩效考核中，考核的指标量不够细致，原因是绩效考核的覆盖面较广，在今后的绩效管理中，要从数量、质量、标准的要求上进一步明确考核目标。

（三）改进建议

应严格按照计划执行批复的预算,防止基本开支超过标准执行,严禁更改项的目的使用和资金的挪用。规范财政支出规模，使之能够准确、及时组织收入、合理安排支出，建立预算执行机制分析,实时对预算执行的分析。

附件 2

中共广汉市纪委 2021 年办公场所灾后恢复 项目支出绩效自评报告

一、概况

(一) 项目基本情况

因 2021 年受汛情严重影响 ,市纪委监委办公场所被严重浸泡 ,委机关候谈室、谈话室、监控室、分析室等重要业务场所受损严重 , 审查调查等主要业务工作无法正常开展 , 需及时进行恢复。为此 , 我委 2021 年建立了专项预算项目 (市纪委监委办公场所灾后恢复项目) , 该项目实施地点在委机关 , 计划投资金额为 130 万元 , 资金来源为本级财政预算资金。

(二) 项目绩效目标

通过对办公大楼的装修改造、对相关所需的设施设备统一采购 , 确保受损的重要业务场所能恢复 , 相关业务工作能正常开展。

（三）项目自评步骤及方法

以委机关办公室牵头，制定该项目实施方案，并同所涉及的室（部）人员组建验收小组，对该项目中涉及的装修改造、设备采购进行统一验收和检测，确保办公大楼的各项设施设备正常运行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市纪委监委办公场所灾后恢复项目共申报 130 万元，批复 130 万元。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位情况：

市纪委监委办公场所灾后恢复项目经费共 130 万元，资金到位率 100%。

2．资金使用情况：

市纪委监委办公场所灾后恢复项目主要包含两项内容，第一是装修改造，第二是设备采购。截止 2021 年 12 月 31 日，共拨付 115.43 万元，剩余尾款需待装修工程竣工审计决算后予以支付。

（三）项目财务管理情况

我委严格按照《预算法》、会计核算制度和本单位制订的财物管理制度严格管理项目资金，相关工作开展前拟定方案，逐

级审核审批，实行专款专用，严格报销审批程序，资金使用规范。

三、项目实施及管理情况

以委机关办公室牵头，争取财政预算资金，按照政府采购和招投标的程序进行项目立项和申报计划，并同所涉及的室（部）人员组建验收小组，对该项目中涉及的装修改造、设备采购进行统一验收，确保该项目的正常实施和有效管理。

四、项目绩效情况

项目资金全年预算 130 万元，2021 年总共支出 115.43 万元。该项目中涉及的设备采购均已采购完成，并验收合格；涉及的装修改造工程也按照合同约定期限完工，待审计决算后支付相应的尾款。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目基本完成绩效目标。

五、评价结论

该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益较明显，较好地完成了绩效目标。

2021 年市纪委监委办公场所灾后恢复项目绩效目标自评

主管部门及代码	354301		实施单位	广汉市纪委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	130	执行数:	115.43
	其中: 财政拨款	130	其中: 财政拨款	115.43

		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于保障办公大楼灾后重建项目的实施			项目中所涉及设备采购已完成、装修改造工程已竣工验收，待审计决算后，支付工程尾款。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	资金支出率	达 85%以上	支出率为 88.79%
		质量指标	设备和工程合格率	达 95%以上	设备和工程均已验收合格（100%）
		时效指标	项目工期	按合同约定时间完成	已按合同约定时间完成所有项目
		成本指标	成本控制总额	≤130 万元	实际执行数为 115.43 万元
		经济效益指标			
	效益 指标	社会效益指标	办公大楼各项设备设施运行情况	正常运行	各项设备设施已通过验收检测能正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	达 95%以上	单位职工反响度较好，能达到预期目标

附件 3

中共广汉市纪委 2021 年办公大楼运维项目

支出绩效自评报告

一、概况

（一）项目基本情况

根据工作需要和安排，我委对办公地点进行了搬迁，办公大楼的运维费用包含了物管、食堂、水电费、清洁费以及日常办公等费用，预算金额为 130 万元，资金来源为本级财政预算资金。

（二）项目绩效目标

通过对办公大楼的各项费用和支出予以保障，确保办公大楼能正常运行，相关业务工作能正常开展。

（三）项目自评步骤及方法

以委机关办公室牵头，制定该项目实施方案和预算资金计划，对办公大楼各项费用进行严格审批，专款专用，对该项目实施绩效监控，严格按照绩效目标执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市纪委办公大楼运维项目共申报 130 万元，批复 130 万元。

（二）资金到位及使用情况

1. 资金到位情况：

市纪委办公大楼运维项目经费共 130 万元，资金到位率

100%。

2. 资金使用情况：

市纪委监委办公大楼运维项目支出主要用于物管采购、食堂的食材采购、水电费支出、日常的零星维修支出等，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目支出总额为 106.25 万元。

（三）项目财务管理情况

我委严格按照《预算法》、会计核算制度和本单位制订的财物管理制度严格管理项目资金，相关工作开展前拟定方案，实行专款专用，严格报销审批程序，资金使用规范。

三、项目实施及管理情况

以委机关办公室牵头，制定项目方案和绩效目标，按照政府采购的程序进行物管和食堂食材采购，并组建验收小组对该项目中涉及的采购进行统一验收，确保该项目的正常实施和有效管理。

四、项目绩效情况

项目资金全年预算 130 万元 2021 年总共支出 106.25 万元。该项目中涉及的物管和食堂食材采购均已采购完成，并验收合格，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目基本完成绩效目标。

五、评价结论

该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益

较明显，较好地完成了绩效目标。

2021 年市纪委监委办公大楼运维项目绩效目标自评

主管部门及代码	354301		实施单位	广汉市纪委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	130	执行数:	106.25	
	其中:财政拨款	130	其中:财政拨款	106.25	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障办公大楼的正常运行			按照项目计划,已正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金支出率	达 80%以上	支出率为 81.73%
		质量指标	采购验收率	达 95%以上	采购项目均已验收合格 (100%)
		时效指标	项目工期	按合同约定时间完成	已按合同约定时间完成所有项目
		成本指标	成本控制总额	≤130 万元	实际执行数为 106.25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公大楼运行情况	正常运行	正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	达 95%以上	单位职工反响度较好,能达

					到预期目标
--	--	--	--	--	-------

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

