2022 年度

四川省德阳市广汉市

纪委部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	10
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	11
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.....	12
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、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.....	14
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	16
第四部分 附件	19
附件 1 广汉市纪委 2022 年部门整体绩效评价报告.....	19
附件 2 广汉市纪委 2022 年办公大楼运维项目支出绩效自评 报告	24

第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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）2022年工作完成情况

一年来，我们聚焦“国之大者”，在忠诚履职中诠释使命担当。把政治建设摆在首位，推动政治监督具体化、精准化、常态化，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神，省第十二次党代会、德阳市第九次党代会和广汉市第十五次党代会精神跟进监督；开展基金项目、生态环保、安全生产、耕地保护等专项监督，推动整改问题 112 个，立案 2 件 2 人。聚焦市之要事，围绕疫情防控开展常态化监督，发现并督促整改问题 2272 个，问责 9 人，本土疫情中，纪检监察干部参与志愿服务 1500 余人次，组成工作队深入高风险地区开展驻地增援；立足构建“亲清”政商关系强化营商环境监督，推动“直通车”“一窗通办”服务落地；开展安全生产专项督导检查，整改问题 112 个；紧盯民生关注事项，成立“6+1”监督组，对全市 9 个洪涝灾害重点区域、4 个重点地质灾害预案点以及职能部门防汛责任落实情况开展专项监督，推动整改问题 3 个。加强履行管党治党政治责任落实情况监督，深化“三张清单”“四责同述”责任制考核机制，督促引导各级党委（党组）和党员干部知责、明责、履责；持续深化政治巡察，制定十五届市委巡察工作五年规划，开展常规巡察 2 轮，发现问题 423 个，移交问题线索 47 条；配合德阳村（社区）提级巡察 1 轮，发现问题 84 个，移交问题线索 6 条；严把干部选用关，

客观准确回复党风廉政意见 283 人次。

一年来，我们一体推进“三不腐”，在标本兼治中巩固反腐败成效。坚持以案件查办为引领，“不敢腐”的震慑持续增强，全市纪检监察机构全年处置各类问题线索 207 件，立案 170 件，同比增长 21.4%，党纪政务处分 182 人，同比增长 50.4%；采取留置措施 9 次，同比增长 12.5%，移送司法 10 人，同比增长 100%，追赃挽损 2612.67 万元。坚持以重点领域专项整治为抓手，“不能腐”的笼子越扎越紧，深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治，立案 15 件 15 人，处分 10 人，留置 2 人，移送司法 2 人；扎实做好“纪委书记盯粮库”，梳理权责清单 27 项、风险点位 56 个，形成广汉市粮食购销领域“两图两单”；持续开展“4+2”重点行业领域系统治理，发现问题 77 个，立案 5 人，党纪政务处分 5 人，组织处理 2 人，留置 2 人，追回资金 207.24 万元；开展砂石领域腐败问题专项整治，起底问题线索 38 件，立案 8 件，留置 3 人，移送司法 3 人，推动完善制度机制 8 项。以咬耳扯袖为常态，“不想腐”的自觉不断增强，推动家风立德“四个同步”，组织 6 批次 223 名新任领导干部和家属开展任前廉政教育谈话；利用《“防”不胜防》《忏悔实录 X》对全市干部开展警示教育；开展廉政党课 150 余场，覆盖党员干部 3 万余人；聚焦医疗、砂石领域专项治理典型案例开展“一案四问”，周飞鹰系列严重违纪违法案被德阳市纪委评为“2022 年度十件最有影响力

案件”。

一年来，我们持续正风肃纪，在风清气正中凝聚发展力量。进一步巩固中央八项规定堤坝，深入纠治形式主义、官僚主义，为干部松绑、为基层减负，深入开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治，全面开展政府性楼堂馆所违规情况清理，查处违反中央八项规定精神问题 31 件 46 人；查处群众身边腐败和作风问题 24 件 32 人，问责 13 件 18 人。进一步严明作风纪律，组建作风纪律建设工作专班，深入推进作风纪律建设年各项工作，开办“作风建设面对面”直播节目，播出 31 期，解答问题 190 个；畅通作风监督举报渠道，全年受理投诉举报 84 件，查实问题 28 个，问责党组织 3 个，处理党员干部 48 人。进一步激发干部干事创业激情，开展纪检监察干部“大走访”和“千人走千企”活动，收集意见建议 1100 余条；围绕窗口单位干部作风和履职情况开展专项监督 6 批次，发现问题 68 个；精准运用监督执纪“四种形态”处理 296 人次，其中，第一、二种形态占比 85.5%。进一步加强廉洁文化建设，建成投用连山镇“警示教育微基地”，加快推进三星堆廉洁主题文化公园，小汉镇清廉企业之家等“一区一馆”建设，全市廉洁文化阵地群雏形显现。

一年来，我们狠抓基层建设，在精准发力中提升监督质效。靶向监督疏通堵点，实施村级监督“五事四制”工作法，确保小微权力阳光运行；对 19 个村（社区）集体“三资”管理

情况开展督查，发现问题 22 个、问题线索 4 条；组建 4 个片区纪检监察协作组，探索实施“1334”和“八个一”工作机制，形成“室组地”三方联动，“市镇村”三级联督工作格局，有效破解基层监督难题。一年来，各片区共开展专项督查和交叉检查 477 次，发现并督促整改问题 218 个；受理信访举报 17 件，处置问题线索 155 件，立案 102 件，党纪政务处分 86 人，组织处理 60 人，各镇（街道）立案数同比增长 113%，结案数同比增长 107.4%，片区协同作战质效初步彰显。系统纠治狠刹痛点，紧盯简易审批村庄建设项目问题开展专项治理，梳理项目 270 个，发现问题线索 8 条，立案 5 件 5 人；开展困难群众救助补助资金审计发现问题专项整治，发现问题 17 个、问题线索 4 条；统筹推进提升群众满意度工作 21 条措施落实落地，督促推进 256 件民生事项办理。“纪检在身边”群众有感明显提升，利用“码上举报”“有不满、找纪检”收集检举控告类信访件 73 件；协助德阳市农业农村局开发“德阳三资亮堂堂”小程序，在“清廉广汉”微博、公众号等平台设置三资管理查询端口，实现村级账目明细、发票底单等应公开尽公开，投诉举报足不出户。科技赋能提升治理效能，搭建“一平台”贯通联动“一中心”，探索“云上督+线下治”工作模式，收录政策文件 67 个，采集基础数据 14 项 129 万条，民生资金类数据 108 项 357 万条，监管资金总量达 24.6 亿元。

一年来，我们加强自身建设，在提能提效中锻造纪检铁

军。突出思想政治引领，市纪委会常委会带头学习宣传贯彻党的二十大精神，精心组织“忠诚执纪·清风护航”“派驻说”“青年说”“巡察说”“中层说”系列活动，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。强化组织能力建设，坚持力量向执纪执法一线倾斜，着力优化委机关内设机构；配齐配强基层纪检监察组织力量，“两专三兼”全部配备到位，120名村级纪检干部全部实现“四职合一”，择优选聘128名党风政风监督员；纪检监察干部配备率动态保持在95%左右，基层监督体系逐步建立。落实实战提能“八条措施”，分层分类开展培训90余人次，全员参审34人次、全员接访255人次、以案代训52人次，蹲苗挂派25人次；编发“三本手册”，明确审查调查、处分执行流程和标准，推动履职尽责规范化。开展自我监督，严防“灯下黑”，立案查处2名纪检监察干部；坚持“刀刃向内”，召开广汉市纪检监察系统警示教育大会，保持内部监督高压态势，确保纪检监察干部队伍正气充盈。

二、机构设置

（一）我委2022年内设十四个机构，包括办公室（法规室）、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、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69人、事业人员4人，年末实有在编在职73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 3 人，年末实有在编在职 8 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本年收入合计 2765.63 万元，年初结转 0 万元，年收入总计 2765.63 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 531.31 万元，增长约 23.78%，主要变动原因是人员增加、项目增多；2022 年本年支出合计 2735.99 万元，与 2021 年相比，支出合计增加 501.67 万元，增长约 22.45%，主要变动原因是人员增加、项目增多。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2765.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2765.63 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

2022 年本年支出合计 2735.99 万元，其中：基本支出 1549.28 万元，占 56.63%；项目支出 1186.71 万元，占 43.37%；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

2022 年财政拨款本年收入合计 2765.63 万元，年初结转 0 万元，2022 年财政拨款收入总计 2765.63 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 531.31 万元，增长约 23.78%；2022 年财政拨款本年支出合计 2735.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出合计增加 501.67 万元，增长约 22.45%，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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2735.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.67 万元，增长约 22.45%。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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2735.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2411.08 万元，占 88.13%；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 180.4 万元，占 6.59%；卫生健康支出 56.06 万元，占 2.05%；住房保障支出 88.45 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2735.99 万元，完成预算 98%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为 2411.08 万元,完成预算 98%,因个别项目尚未完结,所以年末有结余。

2.社会保障和就业:支出决算为 180.4 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 56.06 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 88.45 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1549.28 万元,其中:

人员经费 1320.42 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 228.86 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 0.93 万元,比预算数减少了 1.07 万元,完成预算数的

46.5%，比 2021 年决算数减少 1.28 万元，下降了 57.92%，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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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 0.93 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 2021 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%。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 0.93 万元，完成预算数的 46.5%，接待批次 9 个，接待人次 78 人。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.28 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 2022 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

2022 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

2022 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

2022 年，广汉市纪委监委机关运行经费支出 228.86 万元，比 2021 年减少 116.91 万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 99.41 万元，其中：政府采购货物支出总额为 47.06 万元、政府采购服务支出总额为 52.35 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 2022 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 2022 年度预算编制阶段，组织对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 2022 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

广汉市纪委 2022 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 2022 年内设十四个机构, 包括办公室(法规室)、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、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 69 人、事业人员 4 人, 年末实有在编在职 73 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 3 人, 年末实有在编在职 8 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。

2022 年财政拨款本年收入合计 2765.63 万元, 年初结转 0 万元, 2022 年财政拨款收入总计 2765.63 万元, 与 2021 年相比, 收入总计增加 531.31 万元, 增长约 23.78%; 2022 年财政拨款本年支出合计 2735.99 万元, 与 2021 年相比, 财政拨款支出合计增加 501.67 万元, 增长约 22.45%, 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

2022年收入决算数为2765.63万元，按资金来源分财政拨款收入2765.63万元，占本年收入的100%，支出为2735.99万元，财政拨款支出2735.99万元，占支出的100%，按支出性质分其中基本支出1549.28万元，占本年支出的56.63%，项目支出1186.71万元，占本年支出的43.37%，按经济分类工资福利支出1262.81万元，占本年支出的46.16%，商品和服务支出1207.59万元，占本年支出的44.14%，对个人和家庭的补助支出57.61万元，占本年支出的2.1%，资本性支出(含基建)38.37万元，占本年支出1.4%，资本性支出169.61万元，占本年支出6.2%。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2022年资金支出实际情况和2022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

指标评分结果围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，综合评分结果为95分。

2022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

1. 细化预算流程，提高预算编制质量

广泛收集各项基础性材料，主动与各相关部门进行沟通，应摒弃在预算编制过程中的主观意见，明确绩效目标，使其既符合有关预算管理政策，推进单位事业的发展。

2. 提高预算可行性

使单位能合理安排资金，实现资源公平配置，顺利履行相关职能活动。还要提高财务人员的服务质量，提高会计人员的整体业务素质，财务人员应加强学习会计法及预算法律，提升自身的业务素质和业务质量。

3. 加强预算执行管理，提高财政资金使用效益

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。

广汉市纪委 2022 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，我委编制了办公大楼运维费项目，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，2022 年底决算金额为 123.44 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、项目资金使用管理情况

（一）项目资金使用情况

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 2022 年 12 月 31 日，该项目支出总额为 123.44 万元。

(二) 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

项目资金全年支出共计 123.44 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 2022 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。

2022 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	广汉市纪委监委	
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	办公大楼数量		2 幢	2 幢
		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	支出总额		不 超 过 预 算 金 额	实际执行数 为 123.44 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、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