

**2022 年度**

**中共达州市纪委**

**达州市监察委员会**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	9
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18

第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和中共四川省纪委四川省监委双重领导下开展工作。

## 二、机构设置

达州市纪委监委系行政单位，下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

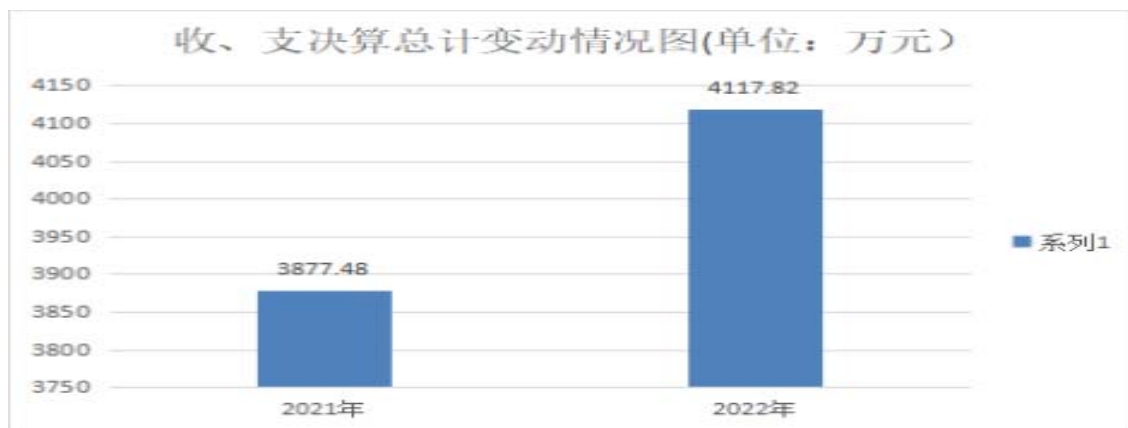
纳入达州市纪委监委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市纪委监委网络政务与信息中心（未独立核算）
2. 达州市党风廉政教育中心（独立核算）

## 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

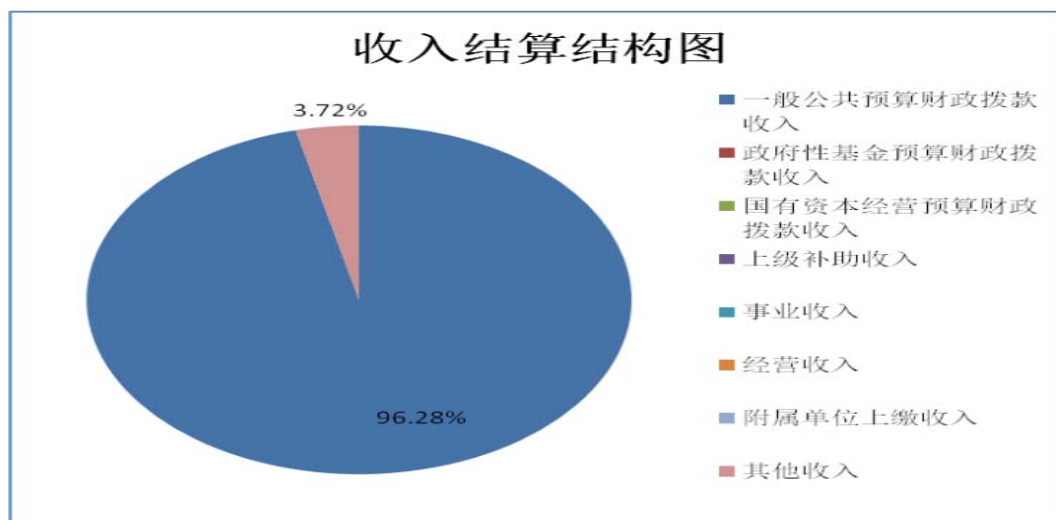
2022 年度收、支总计 4117.82 万元。与 2021 年相比，收入决算增加 240.34 万元，增长 6.20%，主要变动原因是 2022 年专项业务增加，相应经费增加；支出决算增加 240.34 万元，增长 6.20%，主要变动原因是 2022 年专项业务增加，相应经费增加。



### 二、收入决算情况说明

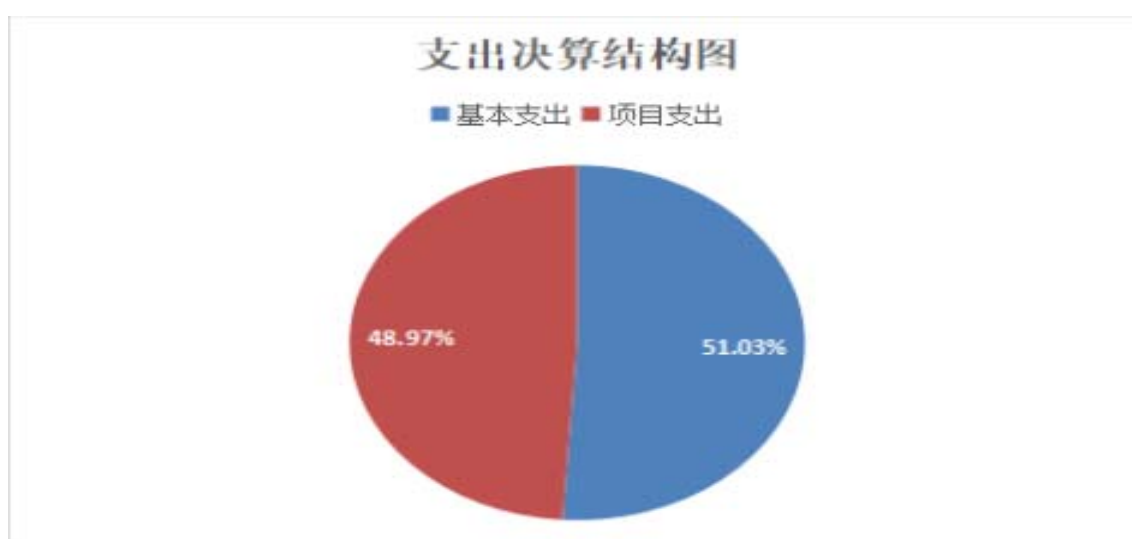
2022 年本年收入合计 4111.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3958.33 万元，占 96.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 153.05 万元，占 3.72%。



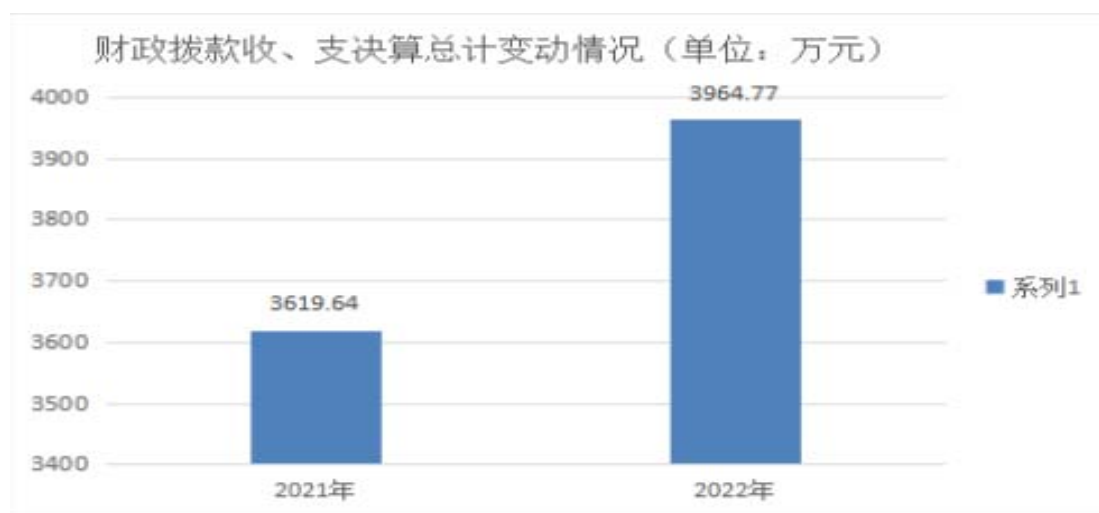
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4117.82 万元，其中：基本支出 2101.5 万元，占 51.03%；项目支出 2016.32 万元，占 48.97%；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

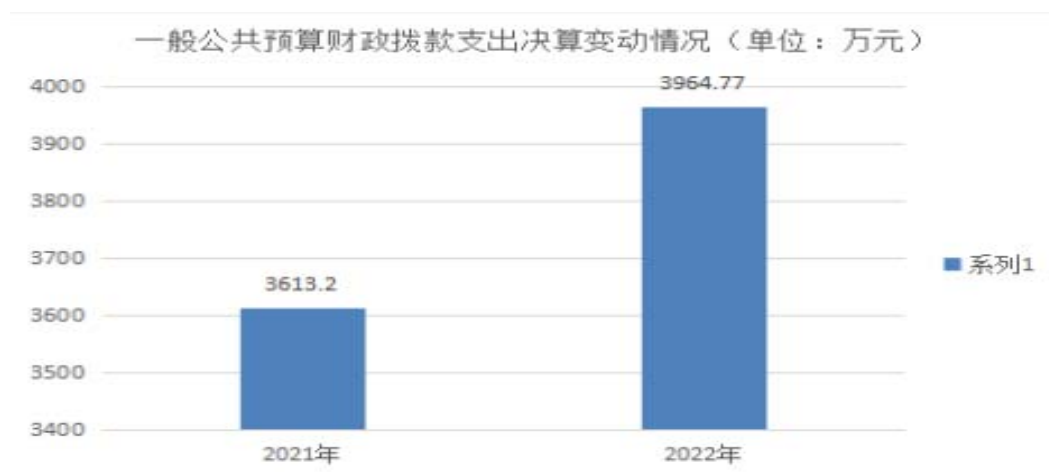
2022年财政拨款收、支总计3964.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加345.13万元，增长9.53%。主要变动原因是2022年专项业务增加，相应经费增加



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

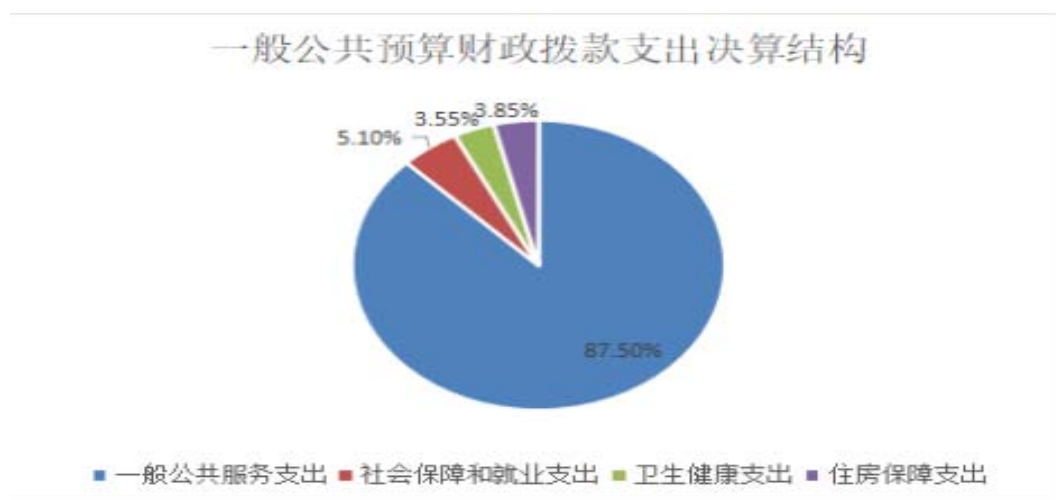
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3964.77万元，占本年支出合计的96.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.57万元，增长9.73%。主要变动原因是2022年专项业务增加，相应经费增加。



## （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 3964.77 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 3469.08 万元，占 87.50%；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 202.10 万元，占 5.10%；卫生健康支出 141.01 万元，占 3.55%；住房保障支出 152.58 万元，占 3.85%。



## （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 3964.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1605.81 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 533.7 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)大案要案



查处（项）：支出决算为 1209.57 万元，完成预算 100%。

4. 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 120 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.00 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 111.98 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 77.12 万元，完成预算 100%。

8. 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 92.05 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 48.96 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 152.58 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2101.5 万元，其中：

人员经费 1856.65 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。

公用经费 244.85 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出等。

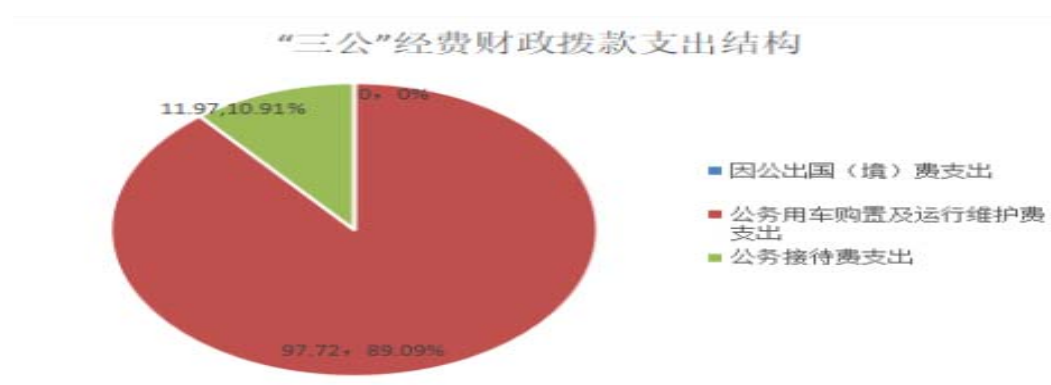
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 109.69 万元，完成预算 100%，较上年增加 47.27 万元，增长 75.73%。

### （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 97.72 万元，占 89.09%；公务接待费支出决算 11.97 万元，占 10.91%。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 年持平。主要原因是 2021 年和 2022 年未安排出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 97.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 46.75 万元，增长 91.72%。主要原因是 2021 年无公务用车购置支出，2022 年新购公务用车 2 辆。

其中：公务用车购置支出 46.76 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元（不含税），越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 24.98 万元（不含税），主要用于开展执法执勤工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 50.96 万元。主要用于监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 11.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.52 万元，增长 4.54%。主要原因是 2022 年专项接待业务增加。其中：

国内公务接待支出 11.97 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 81 批次，998 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.97 万元，

具体内容包括：（用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导和市际同行学习交流等）上级部门、其他市州纪检监察部门来达指导交流系统治理等专项工作，公务接待费 4.5 万元；中央、省媒体、高校来达宣传、调研党风廉政建设工作，公务接待费 1.87 万元；监督执纪问责工作组等来达开展业务工作，公务接待费 5.6 万元。

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**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 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**

2022 年，达州市纪委监委机关运行经费支出 244.85 万元，比 2021 年减少 65.35 万元，下降 21.06%。主要原因是 2022 年人员减少，相应减少运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市纪委监委机关政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市纪委监委机关共有车辆17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2辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于监督检查、审查调查等工作所需。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2022年度预算编制阶段，组织对专项工作保障、宣传工作、监督执纪问责工作3个项目开展了预算事前绩效评估。对人员类、运转类、特定目标类33个预算项目编制了绩效目标，形成了部门整体绩效报告，在预算执行过程中，开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成中共达州市纪律检查委员会整体绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告。其中，中共达州市纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分。人员类预算准确，确保了机关人员支出目标完成。运转类确保了机关正常运转，各项指标完成。特定目标类按绩效目标完成。目标实现度为100%。监督执纪问责工作专项预算项目绩效自评得分为93分，市纪委监委监督执纪问责工作顺利完成，全市党风政风持续好转；“阳光问廉”节目专项业务预算项目绩效自评得分为90分，深入开展阳光问

廉全媒体大型直播节目的制作，与相关业务部门联合制作，构建了具有鲜明特色的文化体系，营造了良好的政治氛围，取得了较好的社会效益。绩效自评报告详见附件（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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委开展专项工作的项目支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指市纪委监委查处大要（专）案的支出。

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）：指市纪委监委其他纪检监察事务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出（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): 指由市纪委监委缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(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): 指由市纪委监委实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 指市纪委监委用于上述行政事业单位养老类项目之外的支出。

13. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指市纪委监委用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。

14. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指市纪委监委用于公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指市纪委监委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。

16. 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, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

# 2022 年中共达州市纪律检查委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，下属独立核算预算二级单位 1 个（达州市党风廉政教育中心），纳入机关核算的事业单位 1 个（达州市纪委监委网络政务与信息中心），两个单位都属其他事业单位。

### （二）机构职能和人员概况

中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和中共四川省纪委四川省监委双重领导下开展工作。

达州市纪委监委 2022 年年末共有在职人员 84 人，其中：行政人员 80 人，非参公事业人员 4 人；离退休人员共 42 人，其中：离休人员 1 人，财政拨款退休人员 41 人。

### （三）年度主要工作任务

2022 年，是全面落实市委“157”总体部署、推动纪检监察“557”工作布局的开局之年。纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会和市第五次党代会、市委五届二次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，深化“三不”一体推进，坚定不移深化党风廉政建设和反腐败斗争，以实施“筑底强基”工程为重点统筹推进“五大工程”，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，加快清廉达州建设，推动营造积极健康经济环境、国泰民安社会环境、风清气正政治环境，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚强保障。

#### （四）部门整体支出绩效目标

一是抓大事、保落实，在强化政治担当上有新作为；二是抓关键、突重点，在推动“三不”一体上有新成效；三是抓作风、树新风，在巩固良好党风上有新发展；四是抓基层打基础，在推动筑底强基上有新突破；五是抓整改、强推进，在发挥巡视巡察作用上有新提升；六是抓改革、促规范，在提升治理效能上有新进展；七是抓队伍、严管理，在推动自身建设上有新气象。

## 二、部门资金收支情况

## （一）部门总体收支情况

### 1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计4111.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3958.33万元，占96.28%；其他收入153.05万元，占3.72%。

### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计4117.82万元，其中：基本支出2101.5万元，占51.03%；项目支出2016.32万元，占48.97%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余0元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款支出3964.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入3958.33万元，年初财政拨款结转和结余6.44万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出3964.77万元，其中：一般公共服务支出3469.08万元，占87.50%；社会保障和就业支出202.10万元，占5.10%；卫生健康支出141.01万元，占3.55%；住房保障支出152.58万元，占3.85%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余0元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析

##### 1. 人员类项目绩效分析

###### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对17个人人员类项目制定了部门绩效目标共计1,765.59万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

###### (2) 目标实现

2022年我单位对17个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

###### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	375.66	412.91	412.91	100%	37.25
工资性支出—津贴补贴	303.00	369.59	369.59	100%	66.58
工资性支出—奖金	30.47	30.47	30.47	100%	0
工资性支出—绩效工资	8.87	8.87	8.87	100%	0
单位缴费—基本养老保险	114.88	114.88	114.88	100%	0
单位缴费—职业年金	4.59	4.59	4.59	100%	0
单位缴费—基本医疗保险	50.26	50.26	50.26	100%	0
单位缴费—公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54	100%	0
单位缴费—住房公积金	86.16	86.16	86.16	100%	0

单位缴费—工会经费	7.18	7.18	7.18	100%	0
对个人和家庭的补助—奖励金	0.08	0.08	0.08	100%	0
其他支出—福利费	11.27	11.27	11.27	100%	0
其他支出—公务交通补贴	80.90	80.90	80.90	100%	0
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	547.16	547.16	100%	547.16
重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金	0.00	1.00	1.00	100%	1
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	5.74	5.74	100%	5.74
补助类支出—其他对个人和家庭的补助	0.00	13.00	13.00	100%	13
<b>合计</b>	1094.86	1765.59	1765.59	100%	670.73

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对7个运转类项目制定了部门绩效目标共计180.57万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 目标实现

2022年我单位对7个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	18.76	18.76	18.76	100%	0
公务接待费（通用项目）	15.00	12.00	12.00	100%	-3
公务用车购置及运维费（通用项目）	51.00	51.00	51.00	100%	0
培训费（通用项目）	20.00	20.00	20.00	100%	0
会议费（通用项目）	1.50	0.95	0.95	100%	-0.554
日常公用经费	65.36	65.36	65.36	100%	0
退出领导岗位干部工作平台搭建经费	0.00	12.50	12.50	100%	12.5
合计	171.62	180.57	180.57	100%	8.95

运转类预算调剂金额主要为公务接待费收回及退出领导岗位干部工作平台搭建经费年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### （1）部门绩效目标制定

2022年我单位对9个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计1892.18万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

#### （2）目标实现

2022年我单位对9个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划较好地完成了部门整体支出绩效目标。

#### （3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
市纪委监委专项工作保障经费	265.00	265.00	265.00	100%	0
纪检监察涉密专网系统运行维护费	195.00	195.00	195.00	100%	0
乡村振兴驻村帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	100%	0.00
纪委重点工作经费	15.00	15.00	15.00	100%	0.00
宣传工作经费	216.00	216.00	216.00	100%	0.00
监督执纪问责工作经费	977.00	1,117.00	1,117.00	100%	140.00
市纪委监委执法执勤用车购置经费	0.00	42.96	42.96	100%	42.96
市纪委五届二次全会会议费	0.00	24.97	24.97	100%	24.97
达州市纪检监察干部党性教育暨监督执纪业务能力提升培训费	0.00	11.25	11.25	100%	11.25
合计	1673	1892.18	1892.18	100%	219.18

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

#### 4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

### （二）部门整体履职绩效分析

深入贯彻党的二十大精神，坚决落实中央纪委、省纪委会全会各项决策部署，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以永远在路上的执着纵深推进全面从严治党，一刻不停巩固发展风清气正的良好政治生态，年度绩效目标全面完成。

#### 1. 强化政治建设。市纪委会常委会始终把“两个维护”作



为最高政治原则和根本政治责任，坚持用党的创新理论和习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂夯基提能，积极融入全市经济社会发展实践，以有力监督推动省纪委和市委各项部署落地见效。

2. “三不”一体推进。全市立案 2267 件 2617 人，同比增长 76.4%、52.1%，查处违反中央八项规定精神问题 241 件 443 人，查处群众身边腐败和作风问题 375 件 518 人。持续深化“2+1”铸魂行动，2 万余名领导干部接受廉政教育。抓实以案促治，推动全市工程建设项目平均节资率攀升并稳定在 8%左右，公共资源交易领域“1+2+3”监管体系等在内的多项监管体制机制革新。

3. 淬炼过硬队伍。出台《达州市纪检监察干部“十严禁十不准”》，运用“四种形态”批评教育帮助和处理纪检监察干部 42 人。市纪委监委机关创新施行半月“红黑榜”机制，出台《推进“效率革命”提升监督执纪质效的 18 条措施》，一般工作事项缩时 40%以上，大抓落实的工作作风进一步树牢。

### （三）结果应用情况

我单位将绩效管理结果应用于内部管理，已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过绩效评价，达州市纪委监委机关部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了全市纪检监察工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。部门整体支出自评得分 92 分。

## （二）存在问题

1. 部门绩效管理不够科学。部分部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 绩效评价指标体系设置不够科学。一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。

## （三）改进建议

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量

化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

3. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反	5	

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				映部门上一年度部门预算管理是否合规。			
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					92		

附表2:

2022年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		51170022T000004868536-市纪委监委专项工作保障经费								
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		2022年,计划265万元用于保障市纪委监委各项专项工作正常有序开展,主要用于机关办公区维护、运行等支出,确保市纪委监委专项工作安全顺利进行。					成功完成市纪委监委专项工作保障,保障了市纪委监委各项专项工作正常有序开展,确保了市纪委监委专项工作安全顺利进行。		
2.项目实施内容及过程概述		首先召开会议明确系统业务技能大比武次数、保障机关开展专项工作人数、实施步骤和任务分工等;实施过程中控制好业务技能大比武科室参与率、及时性、劳务费开支准确率、机关专项工作正常开展率、各项支出预算数等;项目负责人最终较好地成功完成了市纪委监委专项工作保障,读者满意度达到了90%,业务技能大比武机制健全性为优,工作差旅补助报销率达到100%,机关工作人员满意度达到了95%。								
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			
	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	系统业务技能大比武次数	=	1	次	1	5	5	
			保障机关开展专项工作人数	≥	100	人	100	5	5	
		质量指标	业务技能大比武科室参与率	=	100	%	100	5	5	
			劳务费开支准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	水电费缴纳及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	系统大比武经费预算数	≤	15	万元	15	5	5	
			机关电费预算数	≤	36	万元	36	5	5	
			专项工作保障劳务费预算数	≤	80	万元	80	5	5	
	机关专项工作保障其他预算数		≤	60	万元	60	5	5		
	专项工作保障办公预算数		≤	20	万元	20	5	5		
	机关维修维护预算数	≤	50	万元	50	5	5			
	机关水费预算数	≤	4	万元	4	5	5			
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助报销率	=	100	%	100	5	5	
			机关专项工作正常开展率	=	100	%	100	10	10	
可持续影响指标		业务技能大比武机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	成功完成市纪委监委专项工作保障,保障了市纪委监委各项专项工作正常有序开展,确保了市纪委监委专项工作安全顺利进行,项目负责人最终较好地成功完成了市纪委监委专项工作保障,读者满意度达到了90%,业务技能大比武机制健全性为优,工作差旅补助报销率达到100%,机关工作人员满意度达到了95%,得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004866569-纪检监察涉密专网系统运行维护费									
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2022年，完成纪检监察系统涉密专网运行维护工作，保障数据安全，实现无纸化办公，提高工作效率。计划195万元用于开展委机关涉密专网工作所需的办公费、维修维护费、运维服务费、网络租用费、涉密设备购置费，以确保纪检监察系统涉密专网正常运行。					已完成纪检监察系统涉密专网运行维护工作，保障了数据安全，实现了无纸化办公，提高了工作效率，确保了纪检监察系统涉密专网的正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确购置涉密设备台数、涉密专网系统运维人数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好涉密专网使用率、涉密专网系统维护及时率、专网正常运行率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了纪检监察涉密专网系统的运行维护，读者满意度机关工作人员满意度达到了95%，纪检监察系统涉密专网维护机制健全性为优，专网正常运行率达到100%。									
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	195.00	195.00	195.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	195.00	195.00	195.00		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	购置涉密设备台数	≥	30	台套	30	10	10		
			涉密专网系统运维人数	≥	2	人	2	10	10		
		质量指标	涉密专网使用率	=	100	%	100	10	10		
			涉密专网系统维护及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	运维服务费预算数	≤	30	万元	30	10	10		
			涉密设备购置经费预算数	≤	50	万元	50	5	5		
			维修维护预算数	≤	65	万元	65	5	5		
	网络租用预算数		≤	20	万元	20	5	5			
		涉密专网维护其他支出预算数	≤	30	万元	30	5	5			
	效益指标	社会效益指标	专网正常运行率	=	100	%	100	5	5		
可持续影响指标		纪检监察系统涉密专网维护机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	已完成纪检监察系统涉密专网运行维护工作，保障了数据安全，实现了无纸化办公，提高了工作效率，确保了纪检监察系统涉密专网的正常运行，项目负责人员最终较好地成功完成了纪检监察涉密专网系统的运行维护，读者满意度机关工作人员满意度达到了95%，纪检监察系统涉密专网维护机制健全性为优，专网正常运行率达到100%，得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

### 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004866607-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，计划用5万元保障2名驻村干部按政策规定的工作经费，以保障驻村工作正常开展。						已成功保障我单位本年度驻村工作的正常开展。			
		首先召开会议明确保障驻村干部人数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好驻村干部驻村出勤率、驻村补助发放及时率、各项支出预算数等；项目负责人最终较好地成功完成了本次项目，驻村干部工作正常开展率达到了100%，驻村工作机制健全性为优，驻村干部满意度达到100%。									
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	保障驻村干部人数	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	驻村干部驻村出勤率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	驻村补助发放及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	驻村干部差旅补助预算数	≤	5	万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	驻村干部工作正常开展率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	驻村工作机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	100	20	20			
合计								100	100		
评价结论	已成功保障我单位本年度驻村工作的正常开展，项目负责人最终较好地成功完成了本次项目，驻村干部工作正常开展率达到了100%，驻村工作机制健全性为优，驻村干部满意度达到100%，得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

### 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004866620-纪委重点工作经费									
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，计划用15万元保障市纪委重点工作正常有序开展，用于重点工作的办公费、差旅费开支。						已成功保障了我单位2022年重点工作的正常有序开展。			
		首先召开会议明确出差最低次数、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好差旅补助准确率、出差补助及时率、各项支出预算数等；项目负责人最终较好地成功完成了本次项目，重点工作开展率达到了100%，重点工作机制健全性为优，开展重点工作受益人满意度达到100%。									
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	出差次数	≥	40	次	40	10	10		
		质量指标	差旅补助准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	出差补助及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	重点工作办公费成本	≤	5	万元	5	5	5		
	≤			10	万元	10	5	5			
	效益指标	社会效益指标	重点工作开展率	=	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	重点工作机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展重点工作满意度	≥	90	%	100	10	10		
	合计									100	100
评价结论	已成功保障了我单位2022年重点工作的正常有序开展，项目负责人最终较好地成功完成了本次项目，重点工作开展率达到了100%，重点工作机制健全性为优，开展重点工作受益人满意度达到100%，得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					



## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004866646-宣传工作经历费								
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	2022年，市纪委监委通过廉洁达州网站、微信公众号、巡展、法纪教育基地等方式及平台，拟开支216万元在全市开展党风廉政建设和反腐败工作，做到教育一片，起到警示作用。正面宣传周永开等先进典型，起到营造风清气正的政治生态作用。				通过廉洁达州网站、微信公众号、巡展、法纪教育基地等方式及平台，成功开展党风廉政建设和反腐败工作，做到了教育一片，起到警示作用。正面宣传了周永开等先进典型，营造了风清气正的政治生态。				
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	216.00	216.00	216.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	216.00	216.00	216.00	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	录制忏悔录期数	≥	2	期	2	5	5	
			制作警示教育片部数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	法规制度编印合格率	=	100	%	100	5	5	
			警示教育片制作合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	微信公众号宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
			拍摄警示教育片及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	廉洁达州系列栏目拍摄录制预算数	≤	30	万元	30	5	5	
			警示教育片拍摄预算数	≤	26	万元	26	5	5	
			周永开宣传预算数	≤	30	万元	30	5	5	
			巡展等宣传预算数	≤	40	万元	40	5	5	
	法纪教育基地运行维护预算数		≤	60	万元	60	5	5		
	纪检监察课题研究及法规编印预算数		≤	15	万元	15	5	5		
	效益指标	社会效益指标	周永开先进事迹宣传社会知晓率	≥	95	%	95	10	10	
可持续影响指标		纪检监察重点课题研究机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5		
合计							100	100		
评价结论	通过廉洁达州网站、微信公众号、巡展、法纪教育基地等方式及平台，成功开展党风廉政建设和反腐败工作，做到了教育一片，起到警示作用。正面宣传了周永开等先进典型，营造了风清气正的政治生态，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，周永开先进事迹宣传社会知晓率达到了95%，纪检监察重点课题研究机制健全性为优，服务对象满意度100%，得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称	51170022T000004866673-监督执纪问责工作经费									
主管部门	中国共产党达州市纪律检查委员会本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况 2022年,市纪委监委拟开展监督检查、审查调查、信访受理等工作,计划用996万元保障全市党风廉政建设各项工作正常开展,以达到在全市营造风清气正的政治生态的目的。						通过开展监督检查、审查调查、信访受理等工作,本年度已成功保障了全市党风廉政建设各项工作正常开展,在全市成功营造了风清气正的政治生态。			
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述 首先召开会议明确阳光问廉直播期数、监督检查次数、保障信访受理系统工作人员数、实施步骤和任务分工等;实施过程中控制好重点监督检查报告合格率、差旅补助报销准确率、重点监督检查报告及时率、差旅补助报销及时率、各项支出预算数等;项目负责人员最终较好地完成了本次项目,周重点监督检查结果利用率达到了100%,监督检查工作机制健全性为优,信访举报受理机制健全性为优,监督检查人员满意度达到了95%。									
	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		
预算执行情况(10分)	总额	977.00	1,117.00	1,117.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	977.00	1,117.00	1,117.00	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	阳光问廉直播期数	≥	4	期	4	10	10	
			监督检查次数	≥	50	次	50	10	10	
			保障信访受理系统工作人员数	=	3	人	3	5	5	
		质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助报销准确率	=	100	%	100	5	5	
			重点监督检查报告及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	差旅补助报销及时率	=	100	%	100	5	5	
			信访举报受理系统维护费预算数	≤	22	万元	22	5	5	
		成本指标	监督执纪问责工作办公费预算数	≤	30	万元	30	5	5	
			监督检查、审查调查差旅费预算数	≤	600	万元	600	5	5	
	监督执纪问责工作其他交通费预算数		≤	44	万元	44	5	5		
	监督执纪问责工作其他支出预算数		≤	300	万元	300	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	监督检查工作机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
信访举报受理机制健全性			定性	优良中低差		优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%	95	5	5		
合计							100	100		
评价结论	通过开展监督检查、审查调查、信访受理等工作,本年度已成功保障了全市党风廉政建设各项工作正常开展,在全市成功营造了风清气正的政治生态,项目负责人员最终较好地完成了本次项目,周重点监督检查结果利用率达到了100%,监督检查工作机制健全性为优,信访举报受理机制健全性为优,监督检查人员满意度达到了95%。得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:							财务负责人:			

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006468076-市纪委监委执法执勤用车购置经费									
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年, 用429600元购置执法执勤车2辆, 用以进一步保障执法执勤工作开展。						已购置执法执勤车2辆, 保障了执法执勤工作的正常开展。			
		首先召开会议明确采购执法执勤车辆数、实施步骤和任务分工等; 实施过程中控制好采购车辆合格率、及时率、各项支出预算数等; 项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目, 采购车辆持续安全性达到了100%, 车辆使用人员满意度为100%, 采购车辆合格率达到100%。									
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	42.96	42.96		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	42.96	42.96		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	成本指标	购置成本	≤	43	万元	43	20	20		
		数量指标	采购执法执勤车辆数	=	2	辆	2	20	20		
		质量指标	采购车辆合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	采购车辆持续安全性	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	车辆使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已购置执法执勤车2辆, 保障了执法执勤工作的正常开展, 项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目, 采购车辆持续安全性达到了100%, 车辆使用人员满意度为100%, 采购车辆合格率达到100%, 得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

### 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

<b>2022年度部门预算项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		51170022T000006621168-市纪委五届二次全会会议费								
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据市委工作安排，2022年2月召开中共达州市纪委五届二次全会。主要任务是学习贯彻十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会精神，总结2021年全市党风廉政建设和反腐败工作，安排部署2022年工作。会议分四次会，参会人员700余人次，会议经费按会议费管理办法执行。					已成功开展市纪委五届二次全会，会议总结了2021年全市党风廉政建设和反腐败工作，安排部署了2022年工作。会议分四次会，参会人员达700余人次。		
2. 项目实施内容及过程概述		首先召开会议明确会议次数、参与会议人次、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好开展会议质量、开展会议及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，巩固反腐败成果，营造良好政治生态达到了优，健全会议管理机制为优，参与会议人员满意度达到了100%。								
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	24.97	24.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.97	24.97		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	会议次数	=	4	次	4	10	10	
	产出指标	数量指标	会议人次	≥	700	人次	700	10	10	
	产出指标	质量指标	完成会议任务	定性	优良中低差		优	20	20	
	产出指标	成本指标	会议费	≤	30	万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反腐败成果，营造良好政治	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	健全会议管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	会议人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已成功开展市纪委五届二次全会，会议总结了2021年全市党风廉政建设和反腐败工作，安排部署了2022年工作。会议分四次会，参会人员达700余人次。项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，巩固反腐败成果，营造良好政治生态达到了优，健全会议管理机制为优，参与会议人员满意度达到了100%，得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

### 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006748969-达州市纪检监察干部党性教育暨监督执纪业务能力提升培训费									
主管部门		中国共产党达州市纪律检查委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		为进一步提高全市纪检监察干部队伍的思想素质和综合能力素质，经市委组织部批准，达州市纪委监委2021年在四川大学举办达州市纪检监察干部党性教育暨监督执纪业务能力提升研讨班，培训人数50人，经费11.25万元。					已成功在四川大学举办达州市纪检监察干部党性教育暨监督执纪业务能力提升研讨班。			
2. 项目实施内容及过程概述		首先召开会议明确培训人数、完成时间、实施步骤和任务分工等；实施过程中控制好提升干部能力素质体制建设、开展培训及时率、各项支出预算数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，健全培训长效机制达到了优，培训对象满意度达到了100%。									
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	11.25	11.25		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.25	11.25		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	培训人数	=	50	人	50	20	20		
		质量指标	提升干部能力素质体制建设	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	2021	年	2021	10	10		
		成本指标	培训费	=	112500	元	112500	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	健全培训长效机制	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已成功在四川大学举办达州市纪检监察干部党性教育暨监督执纪业务能力提升研讨班。项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，健全培训长效机制达到了优，培训对象满意度达到了100%，得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (监督执纪问责工作经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

根据单位工作职能，市纪委监委机关设立了“监督执纪问责工作经费”项目，2022 年市财政局批复下达该项目预算资金 140 万元，用于在全市开展监督执纪问责工作。

#### (二) 项目绩效目标。

根据年初安排，项目主要内容为：市纪委监委开展监督执纪问责工作。包括监督执纪问责工作全过程的办公、差旅、资料印制等开支。项目按时间进度推进，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

### 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

市财政局 2022 年下达该项目预算资金 140 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。“监督执纪问责工作经费”项目资金 140 万元，全部为市级财政资金。

2. 资金到位。“监督执纪问责工作经费”项目资金 140 万元足额到位。

3. 资金使用。“监督执纪问责工作经费”项目资金”支出 140 万元，资金使用率 100%。资金使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按程序报销。

### **（三）项目财务管理情况。**

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市纪委办公室严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。账务处理及时，会计核算规范。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**“监督执纪问责工作经费”项目由市纪委监委机关纪检监察室按照年初工作计划实施。

**（二）项目管理情况。**根据国家相关法律法规开展审查

调查工作，保障工作有健全的管理制度。

**（三）项目监管情况。**建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

着力开展各项日常监督及全面审查调查工作。资金完成率 100%，年终无结余。

##### **（二）项目效益情况。**

通过项目开展，持续推进正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动党风政风持续好转。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

“监督执纪问责工作经费”项目按年初计划完成目标。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标任务明确，组织实施有序，资金使用规范。通过全力保障，市纪委监委审查调查工作顺利完成。项目支出绩效总体自评良好。

##### **（二）存在的问题。**

1. 资金支付进度不均衡。
2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容。

##### **（三）相关建议。**

1. 结合项目开展情况，合理安排支出进度。
2. 项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表



述，但应具有可衡量性。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		监督执纪问责 工作经费	项目主管部门	中共达州市纪律检查委 员会	项目实施单位	中共达州市纪律 检查委员会
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		140 万元	140 万元	100%	
	其中：当年预算		140 万元	140 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障市纪委监委监督执纪问责工作顺利完成。			市纪委监委监督执纪问责工作 顺利完成，全市党风政风持续 好转。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数	大于 200 人 次	230	
		质量指标	保障及时率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年底前	完成	
		成本指标	差旅费等	140 万元	140 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	在全社会营 造风清气正 的政治生态	形成了警示和震 慑作用	
		可持续 影响指标	建立健全机关管理体制	建立健全	完成	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	审查调查人员满意度	大于 95%	96%		

# 2022年专项预算项目支出绩效自评报告 (“阳光问廉”节目专项业务经费)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

为充分发挥纪检监察舆论宣传作用，营造党风廉政建设和反腐败氛围，根据工作职能及工作安排，市纪委监委机关设立了“阳光问廉节目专项业务经费”项目，2022年市财政局批复下达该项目资金120万元，用于市纪委监委开展阳光问廉全媒体大型直播节目的制作，与相关业务部门联合制作。

### (二)项目绩效目标。

根据年初安排，项目主要内容为：市纪委监委机关开展阳光问廉全媒体大型直播节目的制作，与相关业务部门联合制作。通过创建廉政文化载体，直播节目制作，加强纪检监察工作的宣传力度，起到警示教育作用，营造了风清气正的良好氛围。项目按建设进度实施，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三)项目自评步骤及方法。

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求及年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价

原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

市财政局 2022 年下达该项目预算资金 120 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“阳光问廉节目专项业务经费”项目资金 120 万元，全部为市级财政资金。

2. 资金到位。“阳光问廉节目专项业务经费”项目资金 120 万元足额到位。

3. 资金使用。“阳光问廉节目专项业务经费”项目资金支出 120 万元，资金使用率 100%。资金使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按实施进度及合同约定完善支付程序。

### （三）项目财务管理情况。

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市纪委办公室严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。账务处理及时，会计核算规范。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。“阳光问廉节目专项业务经费”项目由市纪委监委党风政风监督室按照年初工作

计划实施。

**（二）项目管理情况。**有健全的项目管理制度，建立健全了市纪委监委机关财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

**（三）项目监管情况。**建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

“阳光问廉节目专项业务经费”项目完成了全年目标任务。与市电视台合作，由市电视台采购了录制节目所需设备，进一步提升了节目制作效果，更加有力地起到了警示一片、教育一片的目的。资金成本 120 万元，完成率 100%，年终无结余。

##### **（二）项目效益情况。**

根据项目年度安排，如期完成项目实施，通过节目制作，夯实了廉政警示教育在惩治和预防体系中的基础性作用，为党风廉政建设和反腐败工作提供强有力的思想保障和舆论支持，营造了不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，在全市营造了风清气正的良好氛围，取得了较好的社会效益。节目制作及参与人员满意度 96%。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

“阳光问廉节目专项业务经费”项目按年初计划完成目标。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标任务明确，组织实施有序，资金使用规范。项目支出绩效总体自评良好。

### （二）存在的问题。

1. 预算编制不够精细，实际执行明细科目有偏差。
2. 在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3. 业务管理方面，业务实施过程、通报情况以及事后评价的机制有待完善。

### （三）相关建议。

1. 做好预算的精细化管理，进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。
2. 进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
3. 业务管理方面，继续加强业务学习，适时对项目进行绩效评价，以提高部门工作的效率和效果。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		“阳光问廉”节目专项业务经费	项目主管部门	中共达州市纪律检查委员会	项目实施单位	中共达州市纪律检查委员会
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
(万)	年度资金总额:	120万元	120万元	100%		

元)	其中：当年预算		120 万元	120 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年，继续深入开展阳光问廉全媒体大型直播节目的制作，与相关业务部门联合制作，经费 120 万元。			已成功深入开展阳光问廉全媒体大型直播节目的制作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购置录制设备套数	1 套	1 套	
			制作节目期数	4 期	4 期	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年底前	完成	
		成本指标	设备购置经费	120 万元	120 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全社会营造风清气正的政治生态	形成了警示和震慑作用	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于 90%	95%		

## 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

## 收入支出决算总表

部门：达州市纪委监委（本级）

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	3,958.33	一、一般公共服务支出	32	3,622.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	153.05	八、社会保障和就业支出	39	202.10
	9		九、卫生健康支出	40	141.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,111.38	<b>本年支出合计</b>	58	4,117.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,117.82	<b>总计</b>	62	4,117.82

注：1. 本表反映部门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。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,111.38	3,958.33					153.05
201	一般公共服务支出	3,615.69	3,462.64					153.05
20111	纪检监察事务	3,615.69	3,462.64					153.05
2011101	行政运行	1,605.81	1,605.81					
2011102	一般行政管理事务	679.64	527.26					152.38
2011104	大案要案查处	1,209.57	1,209.57					
2011199	其他纪检监察事务支出	120.67	120.00					0.67
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10					
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10					
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.12	77.12					
210	卫生健康支出	141.01	141.01					
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01					
2101101	行政单位医疗	92.05	92.05					
2101103	公务员医疗补助	48.96	48.96					
221	住房保障支出	152.58	152.58					
22102	住房改革支出	152.58	152.58					
2210201	住房公积金	152.58	152.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市纪委监委（本级）

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,117.82	2,101.50	2,016.32			
201	一般公共服务支出	3,622.13	1,605.81	2,016.32			
20111	纪检监察事务	3,622.13	1,605.81	2,016.32			
2011101	行政运行	1,605.81	1,605.81				
2011102	一般行政管理事务	686.08		686.08			
2011104	大案要案查处	1,209.57		1,209.57			
2011199	其他纪检监察事务支出	120.67		120.67			
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10				
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.12	77.12				
210	卫生健康支出	141.01	141.01				
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01				
2101101	行政单位医疗	92.05	92.05				
2101103	公务员医疗补助	48.96	48.96				
221	住房保障支出	152.58	152.58				
22102	住房改革支出	152.58	152.58				
2210201	住房公积金	152.58	152.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

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	3,958.33	一、一般公共服务支出	33	3,469.08	3,469.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.10	202.10		
	9		九、卫生健康支出	41	141.01	141.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.58	152.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,958.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,964.77</b>	<b>3,964.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,964.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,964.77</b>	<b>3,964.77</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	51.81	51.81			51.81					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.05	5.05			5.05					
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	46.76	46.76			46.76					
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,964.77	2,101.50	1,863.27
201	一般公共服务支出	3,469.08	1,605.81	1,863.27
20111	纪检监察事务	3,469.08	1,605.81	1,863.27
2011101	行政运行	1,605.81	1,605.81	
2011102	一般行政管理事务	533.70		533.70
2011104	大案要案查处	1,209.57		1,209.57
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10	
20805	行政事业单位养老支出	202.10	202.10	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.12	77.12	
210	卫生健康支出	141.01	141.01	
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01	
2101101	行政单位医疗	92.05	92.05	
2101103	公务员医疗补助	48.96	48.96	
221	住房保障支出	152.58	152.58	
22102	住房改革支出	152.58	152.58	
2210201	住房公积金	152.58	152.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市纪委监委（本级）

项目		合计	工资福利支出																
科目代码	科目名称		小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计		3,964.77	1,765.85	431.68	772.23	40.76	52.04		111.98		92.05	48.96	0.11	152.58	14.08	49.38	2,056.31	77.18	54.31
201	一般公共服务支出	3,469.08	1,360.28	431.68	772.23	40.76	52.04						0.11	14.08	49.38	2,056.31	77.18	54.31	
20111	纪检监察事务	3,469.08	1,360.28	431.68	772.23	40.76	52.04						0.11	14.08	49.38	2,056.31	77.18	54.31	
2011101	行政运行	1,605.81	1,360.28	431.68	772.23	40.76	52.04						0.11	14.08	49.38	244.85	2.47	3.77	
2011102	一般行政管理事务	533.70															481.89	64.62	50.54
2011104	大案要案查处	1,209.57															1,209.57	10.09	
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00															120.00		
208	社会保障和就业支出	202.10	111.98						111.98										
20805	行政事业单位养老支出	202.10	111.98						111.98										
2080501	行政单位离退休	13.00																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98						111.98										
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.12																	
210	卫生健康支出	141.01	141.01								92.05	48.96							
21011	行政事业单位医疗	141.01	141.01								92.05	48.96							
2101101	行政单位医疗	92.05	92.05								92.05								
2101103	公务员医疗补助	48.96	48.96									48.96							
221	住房保障支出	152.58	152.58											152.58					
22102	住房改革支出	152.58	152.58											152.58					
2210201	住房公积金	152.58	152.58											152.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。











一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市纪委监委（本级）

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	1,765.85	302	商品和服务支出	244.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	431.68	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	772.23	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	40.76	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	52.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	92.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	48.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	152.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	14.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	49.38	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	90.80	30215	会议费	25.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.97	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	90.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	32.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.96	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.64	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	26.52		
	人员经费合计	1,856.65		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市纪委监委（本级）

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,856.83	1,863.27
201	一般公共服务支出	1,856.83	1,863.27
20111	纪检监察事务	1,856.83	1,863.27
2011102	一般行政管理事务	527.26	533.70
2011104	大案要案查处	1,209.57	1,209.57
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00	120.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市纪委监委（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.69		97.72	46.76	50.96	11.97	109.69		97.72	46.76	50.96	11.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。