中共自贡市自流井区纪委（本级）

2020年度部门决算编制的说明

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 6](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc6926)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc3536)

[第四部分 附件 28](#_Toc11207)

[附件1 28](#_Toc22930)

[附件2 36](#_Toc11602)

[第五部分 附表 5](#_Toc32283)6

[一、收入支出决算总表 56](#_Toc15699)

[二、收入决算表 56](#_Toc27106)

[三、支出决算表 56](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 56](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 56](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56](#_Toc9382)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 56](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56](#_Toc10257)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）中共自贡市自流井区纪委部门主要职能。

（1）负责党的纪律检查工作，协助区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。

（3）负责全区监察工作。依法对区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。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（7）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

2.人员情况。机关核有行政编制32名，事业编制3名；实有在编在岗人员32名（含事业编2名），聘用人员1名。委机关领导职数21名，实有科级以上领导干部20名，其中委班子成员8名。派驻纪检监察组织9个，编制数35个，实有在编人员32人。（2020年12月数据）

（二）2020年重点工作完成情况。

**恪守民心、荡涤风纪，在厚聚党心民心上抓精准。**常态开展党风廉政建设社会评价，做好政治生态建设暨社情民意、政风行风调查，推动解决群众反映突出问题190余个。开展正风肃纪监督检查 4 轮次，发现问题45个，查处违反中央八项规定精神案件13件22人，通报曝光5期14人。扎实开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，查处侵害群众利益问题55个，追责问责88人。全面加强扫黑除恶专项斗争“打伞破网”工作，深挖彻查“微腐败”问题背后公职人员涉黑涉恶及“保护伞”，查处“保护伞”4人，追责问责4人、1个单位，“打伞破网”。

**紧贴中心、躬身入局，在保障政令畅通上抓精准。**扎实开展“执行落实保障年”活动，聚焦新冠肺炎疫情防控，打好“三大攻坚战”、“创文创卫”、融入成渝地区双城经济圈建设、长江流域生态保护等工作，统筹力量开展专项监督12轮次，发现并整改问题890余个，问责26人，把监督推动“六稳六保”与优化营商环境工作结合起来，制定纪检监察组织服务保障民营经济健康发展若干措施，强化民营企业反映问题“双报双促”，区纪委监委主要领导带队开展“上门走访”，收集并督促解决企业难点问题11个。

**深化改革、完善体系，在提升治理效能上抓精准。**一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，强化镇（街）纪检监察组织标准化、规范化建设，完成派驻纪检监察机构编制划转和启用工作，持续优化纪检监察组织人员结构。以村（社区）换届为契机，严把村（社区）纪检委员政治关、廉洁关，选优配强基层纪检力量，延伸拓展监督末梢。

**严管厚爱、用心管护，在保育政治生态上抓精准。**推动全区各级实践运用监督执纪“四种形态”尤其是第一种形态，全年“四种形态”处理155人次，其中第一种形态91人次、占58.7%，第二种形态56人次、占36.1%，第三种形态4人次、占2.6%，第四种形态4人次、占2.6%。坚决为担当者担当，分层分类为5名受到不实举报的干部实施澄清保护；在全市率先出台受处分干部日常教育管理、建议重启任用办法，开展回访教育52人次。

**严实合一、强势反腐，在深化标本兼治上抓精准。**始终坚持“严”的主基调，立案审查调查64人，其中对1人采取留置措施，移送审查起诉3人，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。有效落实执行执法司法机关与纪检监察机关问题线索移送机制，加大违纪违法问题线索筛查检索，受理或向其他纪检监察机关移送线索50余件，对公检法等机关移送线索立案10件10人。用身边事教育身边人，公开曝光典型案例16期，发放警示教育读本800余册，党员干部参观自流井区基层党员干部廉政教育基地、廉政文化示范点等1800余人次，理想信念教育、反面警示教育更加走心入脑。

## 机构设置

中共自流井区纪委部门共有内设机构11个，下设派驻纪检监察组织9个；下属二级单位1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1个。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度中共自流井区纪委部门收、支总计1904.59万元。与2019年相比，收、支总计减少53.79万元，下降2.75%。主要变动原因是节约为主、压缩开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年中共自流井区纪委部门本年收入合计958.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年中共自流井区纪委部门本年支出合计945.64万元，其中：基本支出945.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年中共自流井区纪委部门财政拨款收、支总计1958.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少53.79万元，下降2.75%。主要变动原因是节约为主、压缩开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年中共自流井区纪委部门一般公共预算财政拨款支出945.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少33.55万元，下降3.43%。主要变动原因是节约为主、压缩开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年中共自流井区纪委部门一般公共预算财政拨款支出945.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出859.26万元，占90.87%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出44.74万元，占4.73%；**卫生健康支出**16.25万元，占1.72%；住房保障支出25.39万元，占2.68%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为945.64**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为339.63万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为515.13万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%。**

**5.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）:支出决算为33.52万元，完成预算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）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.25万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.39万元，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

2020年中共自流井区纪委部门一般公共预算财政拨款基本支出945.64万元，其中：

人员经费645.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资（含派驻纪检监察组织人员绩效）、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。  
　　日常公用经费300.01万元，主要包括：办公费（含派驻纪检组人均定额费用）、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、“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**

2020年中共自流井区纪委部门“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算12.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有采购车辆，同时车辆管理优化，公车运行和维护费支出较少。预算数较大的原因是在2019年三辆公车受到不同程度损坏，维修费用较大，所以2020年在车辆维修上预算的费用较多，但是在2020年三辆车没有进行大型修理，所以决算数较小。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年中共自流井区纪委部门“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3.58万元，占95.72%；公务接待费支出决算0.16万元，占4.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.58万元,**完成预算12.99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少31.2万元，下降89.7%。主要原因是2019年购置了执法执勤用车一辆，开支较大。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车（执法执勤用车）3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.58万元。主要用于执纪监督、执纪审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。

**3.公务接待费支出**0.16万元，**完成预算16%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.84万元，下降84%。主要原因是2020年实际发生两次公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.16万元，主要用于接待其他单位人员活动产生的用餐费等)。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待其他市州纪委同志。

**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

2020年中共自流井区纪委部门政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年中共自流井区纪委部门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**

2020年，本部门机关运行经费支出167.69万元，比2019年增加59.26万元，增长54.65%。主要原因是人员增加，运行成本增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共自流井区纪委部门政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于监察体制改革的办公设备采购。授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，中共自流井区纪委部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执纪监督、执纪审查工作，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，中共自流井区纪委部门在年初预算编制阶段，组织对其他纪检监察事务开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了既定目标任务，但是还是存在一些问题。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“清风问政””纪检审查”“党风廉政刊物征订费”“监察体制改革”“廉政教育宣传费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）清风问政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.75万元，执行数为5万元，完成预算的39.22%。通过项目实施，举办“清风自流”问政节目1期，推动整改问题3个。发现的主要问题：编制预算不够准确。本项目年初计划开展2期，预算12.75万，因工作需要，调整为1期，实际资金支出5万。下一步改进措施：加强预算编制和执行力度。

（2）纪检审查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.25万元，执行数为55.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动全区各级实践运用监督执纪“四种形态”处理155人次，其中第一种形态91人次、占58.7%，第二种形态56人次、占36.1%，第三种形态4人次、占2.6%，第四种形态4人次、占2.6%。发现的主要问题：编制预算不够准确。该项目支出主要依据当年监督执纪问责、监督调查处置情况而定，只能预估概数，因此导致预算与实际执行情况有差异。下一步改进措施：加强预算编制。

（3）党风廉政刊物征订费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党风廉政刊物征订种类达十余类，全区覆盖单位达100余家。发现的主要问题：编制预算不够准确。该项目支出主要以每年报刊征订数而定，同时每年征订报刊的单价逐年上涨，只能预估概数，因此导致预算略有不准。下一步改进措施：加强预算编制。

（4）监察体制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为10.12万元，完成预算的29.76%。通过项目实施一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，强化镇（街）纪检监察组织标准化、规范化建设，完成派驻纪检监察机构编制划转和启用工作，持续优化纪检监察组织人员结构。发现的主要问题：编制预算不够准确。本项目年初预算计划34万，因疫情原因和工作实际情况，未开展外出培训，实际资金支出10.12万。下一步改进措施：加强前期评估，着眼监察体制改革工作计划安排的前瞻性，加快项目预算执行进度。

（5）廉政教育宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的64.71%。用身边事教育身边人，公开曝光典型案例16期，发放警示教育读本800余册，党员干部参观自流井区基层党员干部廉政教育基地、廉政文化示范点等1800余人次，理想信念教育、反面警示教育更加走心入脑。发现的主要问题：编制预算不够准确。该项目支出主要依据开展的廉政教育宣传情况而定，只能预估概数，因此导致预算与实际执行情况有差异。下一步改进措施：加强前期评估，着眼廉政教育宣传计划安排的前瞻性，加快项目预算执行进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 清风问政 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12.75 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 12.75 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 促勤廉双优，激清风自流 | | | 举办“清风自流”问政节目1期，推动整改问题3个 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 开展期数 | 大于等于1期 | 大于等于1期 | 举办“清风自流”问政节目1期 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年底全面完成度 | 年底全面完成度 | 年底完成100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响 | 全年 | 全年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大等于80% | 85% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 纪检审查经费 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 55.25 | 执行数: | 55.25 |
| 其中-财政拨款: | | 55.25 | 其中-财政拨款: | 55.25 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 综合运用监督执纪“四种形态”，进一步营造良好政治生态 | | | 通过项目实施，推动全区各级实践运用监督执纪“四种形态”处理155人次，其中第一种形态91人次、占58.7%，第二种形态56人次、占36.1%，第三种形态4人次、占2.6%，第四种形态4人次、占2.6%。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 开展监督执纪、追责问责 | 追责问责数大等于50 | 追责问责数大等于50 | 追责问责155人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年底全面完成度 | 年底全面完成度 | 年底完成100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响 | 全年 | 全年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大等于80% | 85% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党风廉政刊物征订费 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25.5 | 执行数: | 25.5 |
| 其中-财政拨款: | | 25.5 | 其中-财政拨款: | 25.5 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成市纪委下达的报刊征订任务 | | | 通过项目实施，保障党风廉政刊物征订种类达十余类，全区覆盖单位达100余家 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 开展监督执纪、追责问责 | 征订量不低于上年度 | 保障党风廉政刊物征订种类达十余类，全区覆盖单位达100余家 | 保障党风廉政刊物征订种类达十余类，全区覆盖单位达100余家 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 征订报刊份数 | 不低于1000份 | 不低于1000份 |
| 效益指标 | 时效指标 | 年底全面完成度 | 年底全面完成度 | 年底完成100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大等于90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 监察体制改革 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 34 | 执行数: | 10.12 |
| 其中-财政拨款: | | 34 | 其中-财政拨款: | 10.12 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成上级部署的监察体制改革进度 | | | 一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，强化镇（街）纪检监察组织标准化、规范化建设，完成派驻纪检监察机构编制划转和启用工作，持续优化纪检监察组织人员结构。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 开展监督执纪、追责问责 | 完成上级部署的监察体制改革进度 | 完成上级部署的监察体制改革进度 | 完成上级部署的监察体制改革进度 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 本年监察体制改革任务完成度 | 年底全面完成度 | 年底前已完成 |
| 时效指标 | 年底全面完成度 | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大等于90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 廉政教育宣传费 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8.5 | 执行数: | 5.5 |
| 其中-财政拨款: | | 8.5 | 其中-财政拨款: | 5.5 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 常态开展党风廉政宣传和警示教育 | | | 一是打造警示教育基地。根据纪检监察工作规范化建设要求，指导舒坪街道建成自流井区基层党员干部警示教育基地，并组织全区1800余名党员干部分批赴基地参观学习。二是组织开展学习警示。组织县级领导干部学习《忏悔录》，组织全区各单位科级以上领导干部观看警示教育片《越界》、主要负责人学习《自贡市警示教育读本》并征集读后感悟，组织全区村（社区）干部学习《自贡市村（社区）干部违纪违法典型案例读本》；拍摄警示教育片《反腐肃纪扬清风》，除在区纪委全会上播放外，组织全区党员干部观看并开展学习讨论；配合市纪委做好《盐都问政》（自流井区专场）拍摄制作工作。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 总体指标 | 常态开展党风廉政宣传和警示教育 | 常态开展党风廉政宣传和警示教育，增强广大党员干部廉洁自律意识，拒腐防变能力 | 常态开展党风廉政宣传和警示教育，增强广大党员干部廉洁自律意识，拒腐防变能力 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 拍摄警示教育片 | 大等于1 | 大等于1 |
| 时效指标 | 年底全面完成度 | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大等于80% | 90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共自流井区纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“清风问政””纪检审查”“党风廉政刊物征订费”“监察体制改革”“廉政教育宣传费”项目开展了绩效评价，《“清风问政””纪检审查”“党风廉政刊物征订费”“监察体制改革”“廉政教育宣传费”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共自贡市自流井区纪律检查委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共自贡市自流井区纪律检查委员会用于保障项目的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

12.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
 16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　17.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。  
 18.“三公”经费：指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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

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

中共自流井区纪委

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共自流井区纪委部门共有内设机构11个，下设派驻纪检监察组织9个；下属二级单位1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1个。

1. 机构职能。

1.负责党的纪律检查工作，协助区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。

3.负责全区监察工作。依法对区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。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

机关核有行政编制32名，事业编制3名；实有在编在岗人员32名（含事业编2名），聘用人员1名。委机关领导职数21名，实有科级以上领导干部20名，其中委班子成员8名。派驻纪检监察组织9个，编制数35个，实有在编人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计958.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计945.64万元，其中：基本支出945.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

绩效目标制定：部门整体支出绩效评价是严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，坚持践行节约，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

目标实现：根据收集的财务数据及相关资料进行分析，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价，评价内容包括部门整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。根据评价体系，对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值，确定绩效评价报告的主要内容，出具整体支出绩效评价报告。

预算编制：按照《预算法》，严格执行预算编制，合理规范资金使用管理。按照各部门要求，区纪委在政府外网中进行2020年预算编制公开。

支出控制：根据区绩效管理工作和财经纪律等有关文件精神的规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，坚持践行节约。

预算动态调整：部门预算根据人员调动的情况，按照财政安排的时间，对人员定额费用进行调整。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开：将在区政府外网上进行公开。

评价结果整改：不断加强预算编制管理,保障预算编制的合理性、科学性;按照国家法律法规及省市相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性;不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益;及时向各部门通报预算执行进度，促使室部合理安排工作，有效保障预算资金的透明度;统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区纪委对部门2020年实施的7个项目中的5个绩效目标实际情况进行了评价,总体来看各项资金使用在实施中均能严格对照绩效目标落实,项目推进过程中公示公告及时、日常管控到位,项目实际作用发挥良好、群众认可度较高。

（二）存在问题。

一是编制预算不够准确。有的项目根据上年预决算编制，但因实际情况发生变化，导致实际执行情况不理想，如，清风问政项目；有的项目只能预估概数，导致超出预算编制，如纪检审查经费。

二是部分项目资金进度缓慢。如，2020年度党风廉政建设经费项目，因资金拨付手续办理不及时，导致资金拨付进度缓慢。

（三）改进建议。

一是加大资金支出力度。区纪委在今年资金投向上将侧重向工作量大、资金需求多的部门倾斜，以使资金发挥最大效益。

二是着眼科学性、前瞻性，加强项目编制预算的准确性，加快项目预算的执行进度。

三是突出项目进度在绩效评价中的考核权重。在今年的绩效考评中，将加大对项目实施进度、资金支出进度的考核权重。对于实施进度缓慢、支出进度不及时的及时调整。

区级部门整体支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **计分标准（备注）** | **自评**  **得分** | **财政复评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制  （10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |  |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源～中期评估调整取消资金～预算结余注销资金）÷预算资金总来源\*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指区级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 | 0.5 |  |
| 部门预算审查（1分） | 根据区人大财经委对预算草案审查结果进行考核 | 对财经委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 |  |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 |  |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 |  |
| 转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 1 |  |
| 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 1 |  |
| 预算执行  （20分） | 执行进度（10分） | 区级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配区级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |  |
| 中央专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 | （1～未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）\*指标分值 | 3 |  |
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额\*指标分值 | 3 |  |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）\*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 |  |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理中心节能考核换算得分 | 3 |  |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 |  |
| 综合管理  （40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 2 |  |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1～调整或细化资金/政府采购预算资金）\*分值 | 1 |  |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1～实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*分值 | 1 |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 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未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 |  |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 1.5 |  |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 |  |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 |  |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按市财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100% | 2 |  |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 |  |
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 |  |
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 |  |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 （2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 |  |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 存在问题整改是否到位 （2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 |  |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 根据区政府部门绩效评估结果换算 | 10 |  |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据区财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 10 |  |
| 服务对象满意度（10分） | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 根据区政府部门绩效评估结果换算 | 10 |  |
| **合计** | **100** |  |  |  | 97 |  |

附件2

清风问政项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理的职能。

负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据区纪委职责和区纪委全会报告提出的目标任务。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目主要用于清风问政网络直播节目的有关开支，包括问政影片拍摄的制作费、直播节目的设备租赁费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。据实报销。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。《清风自流》问政节目第三期主要聚焦工作落实问题。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展期数大于等于1期，实际举办“清风自流”问政节目1期；时效指标为年底全面完成度，12月底年底完成100%；

可持续影响指标在一定时期内发挥影响，全年发挥警示作用；满意度指标群众满意度大等于80% ，实际满意度85%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，本部门认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本项目评价工作由区纪委通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。评价标准依据清风问政项目完成相关数据、合同内容。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目财政收入为5万元，支出为5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金均为本级财政资金，不含自筹资金、其他渠道资金。

2．资金到位。本项目年初预算计划12.75万，实际资金到位5万。

3．资金使用。该项目拍摄费、场地租赁费、主持人劳务费等共支出5万。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目按照相关合同和协议规定的费用支付条件，依据具体的完成进度，以及项目履约验收报告等进行资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

2020 年，由于费用结算需按照工作完成后的实际情况支出，一般该项工作是年底才进行，影响项目预算执行进度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“清风问政”部门预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标实现 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 8 |
| 预算执行（20 分） | 执行进度 | 20 | 18 |
| 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 18 |
| 绩效结果应用（20 分） | 信息公开（10 分) | 自评公开 | 10 | 10 |
| 整改反馈（10 分） | 结果整改 | 10 | 10 |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（10 分） | 自评准确 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 94 |

**（二）存在的问题。**

编制预算不够准确。本项目年初计划开展2期，预算12.75万，因工作需要，调整为1期，实际资金支出5万。

**（三）相关建议。**

加强预算编制和执行力度。

纪检审查经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理的职能。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据市下目标考核任务和区纪委年初既定目标任务履行监督责任。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目主要用于综合运用监督执纪“四种形态”，进一步营造良好政治生态。主要运用在执纪监督、留置专案中产生的住宿费、差旅费、办案人员补助、公车运行维护费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。据实报销。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。通过项目实施，推动全区各级实践运用监督执纪“四种形态”处理155人次，其中第一种形态91人次、占58.7%，第二种形态56人次、占36.1%，第三种形态4人次、占2.6%，第四种形态4人次、占2.6%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展监督执纪、追责问责数大等于50，本年追责问责155人；时效指标 年底全面完成度，年底完成100%；可持续影响指标在一定时期内发挥影响，全年持续发挥影响；满意度指标，群众满意度大等于80%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，本部门认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本项目评价工作由区纪委通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目财政收入为55.25万元，支出为55.25万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金均为本级财政资金，不含自筹资金、其他渠道资金。

2．资金到位。本项目年初预算计划55.25万，实际资金到位55.25万。

3．资金使用。该项目执纪监督、留置专案中产生的住宿费、差旅费、办案人员补助、公车运行维护费共支出55.25万元。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目按照有关文件，实行据实报销，依据有关同志签批的报销单据，依据具体的办案需要，进行资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

本项目按照《自财行〔2016〕52号》进行质量考核和管理，并根据考核结果支付有关留置案产生的费用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“纪检审查经费”部门预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标实现 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 8 |
| 预算执行（20 分） | 执行进度 | 20 | 20 |
| 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 20 |
| 绩效结果应用（20 分） | 信息公开（10 分) | 自评公开 | 10 | 10 |
| 整改反馈（10 分） | 结果整改 | 10 | 10 |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（10 分） | 自评准确 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 98 |

**（二）存在的问题。**

编制预算不够准确。该项目支出主要依据当年监督执纪问责、监督调查处置情况而定，只能预估概数，因此导致预算与实际执行情况有差异。

**（三）相关建议。**

加强预算编制。

党风廉政刊物征订费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理的职能。

完成市下目标任务，推动全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作持续向纵深发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据市下目标任务。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目主要用于党风廉政刊物、杂志、报纸征订工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。据实报销。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。订阅《中国纪检监察报》、《中国纪检监察杂志》、《党风廉政建设》、《廉政瞭望》、《廉政教育系列参考片》等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

征订量不低于上年度，保障党风廉政刊物征订种类达十余类，全区覆盖所有单位；数量指标征订报刊份数不低于1000份，实际征订数量为1100余份；时效指标年底全面完成度，年底完成100%；满意度指标群众满意度大等于90%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，本部门认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本项目评价工作由区纪委通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目财政收入为25.5万元，支出为25.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金均为本级财政资金，不含自筹资金、其他渠道资金。

2．资金到位。本项目年初预算计划25.5万，实际资金到位25.5万。

3．资金使用。该项目用于报刊杂志的征订费。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目按照相关合同和协议规定的费用支付条件，依据具体的完成进度，以及项目履约验收报告等进行资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

本项目按照有关文件，实行据实报销，依据有关同志签批的报销单据，依据具体的支付需要，进行资金支付管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“党风廉政刊物征订费”部门预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标实现 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 8 |
| 预算执行（20 分） | 执行进度 | 20 | 20 |
| 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 20 |
| 绩效结果应用（20 分） | 信息公开（10 分) | 自评公开 | 10 | 10 |
| 整改反馈（10 分） | 结果整改 | 10 | 10 |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（10 分） | 自评准确 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 98 |

**（二）存在的问题。**编制预算不够准确。该项目支出主要以每年报刊征订数而定，同时每年征订报刊的单价逐年上涨，只能预估概数，因此导致预算略有不准。

**（三）相关建议。**加强预算编制。

监察体制改革项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理的职能。

完成市下目标任务，持续深化纪检监察体制改革，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

2．项目立项、资金申报的依据。根据市下目标任务。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目主要用于监察体制改革相关工作的人员支出、与监察体制改革有关工作的设备采购、监察体制改革中的培训费用支出等。

4．资金分配的原则及考虑因素。据实报销。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，强化镇（街）纪检监察组织标准化、规范化建设，完成派驻纪检监察机构编制划转和启用工作，持续优化纪检监察组织人员结构。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目完成指标，完成上级部署的监察体制改革进度，100%；质量指标本年监察体制改革任务完成度，年底100%完成；满意度指标，群众满意度大等于90%，实际群众满意度达到90%。

3．根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，本部门认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本项目评价工作由区纪委通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目财政收入为10.12万元，支出为10.12万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金均为本级财政资金，不含自筹资金、其他渠道资金。

2．资金到位。本项目年初预算计划34万，实际资金到位10.12万。

3．资金使用。该项目用于监察体制改革中涉及的采购、培训等。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目按照相关合同和协议规定的费用支付条件，依据具体的完成进度，以及项目履约验收报告等进行资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

本项目按照有关文件，实行据实报销，依据有关同志签批的报销单据，依据具体的支付需要，进行资金支付管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“监察体制改革”部门预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标实现 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 8 |
| 预算执行（20 分） | 执行进度 | 20 | 18 |
| 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 18 |
| 绩效结果应用（20 分） | 信息公开（10 分) | 自评公开 | 10 | 10 |
| 整改反馈（10 分） | 结果整改 | 10 | 10 |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（10 分） | 自评准确 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 94 |

**（二）存在的问题。**

编制预算不够准确。本项目年初预算计划34万，因疫情原因和工作实际情况，未开展外出培训，实际资金支出10.12万。

**（三）相关建议。**

下一步将加强前期评估，着眼监察体制改革工作计划安排的前瞻性，加快项目预算执行进度。

廉政教育宣传费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理的职能。

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。

2．项目立项、资金申报的依据。根据区纪委全会工作要求开展廉政教育宣传。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目主要用于廉政教育宣传相关工作的人员支出、培训费用支出等。

4．资金分配的原则及考虑因素。据实报销。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。一是打造警示教育基地。根据纪检监察工作规范化建设要求，指导舒坪街道建成自流井区基层党员干部警示教育基地，并组织全区1800余名党员干部分批赴基地参观学习。二是组织开展学习警示。组织县级领导干部学习《忏悔录》，组织全区各单位科级以上领导干部观看警示教育片《越界》、主要负责人学习《自贡市警示教育读本》并征集读后感悟，组织全区村（社区）干部学习《自贡市村（社区）干部违纪违法典型案例读本》；拍摄警示教育片《反腐肃纪扬清风》，除在区纪委全会上播放外，组织全区党员干部观看并开展学习讨论；配合市纪委做好《盐都问政》（自流井区专场）拍摄制作工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

总体指标常态开展党风廉政宣传和警示教育，一是打造警示教育基地。二是组织开展学习警示；数量指标，拍摄警示教育片大等于1，本年拍摄一部；时效指标年底全面完成度 100%，年底全部完成100%；满意度指标，群众满意度大等于80%，满意度达到90%。

3．根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，本部门认为，本项目绩效年度总目标已圆满完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本项目评价工作由区纪委通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目财政收入为5.5万元，支出为5.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金均为本级财政资金，不含自筹资金、其他渠道资金。

2．资金到位。本项目年初预算计划8.5万，实际资金到位5.5万。

3．资金使用。该项目主要用于廉政教育宣传相关工作的人员支出、培训费用支出等。

**（三）项目财务管理情况。**

本项目按照相关合同和协议规定的费用支付条件，依据具体的完成进度，以及项目履约验收报告等进行资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

本项目按照有关文件，实行据实报销，依据有关同志签批的报销单据，依据具体的支付需要，进行资金支付管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“廉政教育宣传费”部门预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（70 分） | 预算编制（30 分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标实现 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 8 |
| 预算执行（20 分） | 执行进度 | 20 | 19 |
| 完成结果（20 分） | 预算完成 | 20 | 19 |
| 绩效结果应用（20 分） | 信息公开（10 分) | 自评公开 | 10 | 10 |
| 整改反馈（10 分） | 结果整改 | 10 | 10 |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（10 分） | 自评准确 | 10 | 10 |
|  | | | | 96 |

**（二）存在的问题。**编制预算不够准确。该项目支出主要依据开展的廉政教育宣传情况而定，只能预估概数，因此导致预算与实际执行情况有差异。

**（三）相关建议。**下一步将加强前期评估，着眼廉政教育宣传计划安排的前瞻性，加快项目预算执行进度。

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