2020年度

四川省中共绵竹市纪委

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月14日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612)  13

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)5

[第四部分 附件](#_Toc15396614)  29

[附件1](#_Toc15396615)  29

[附件2 3](#_Toc15396617)4

[第五部分 附表](#_Toc15396618)  58

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)  58

二、[收入决算表](#_Toc15396620)  58

三、[支出决算表](#_Toc15396621)  58

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)  58

五、[财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396623)  58

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)  58

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)  58

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)  58

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)  58

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)  58

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)  58

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)  58

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)  58

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育；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；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；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。负责市委反腐败协调小组办公室日常工作；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。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；完成绵竹市委和德阳市纪委监委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市纪检监察组织深入贯彻德阳市纪委监委和绵竹市委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，强化日常监督，保持正风反腐高压态势，努力推动纪检监察工作高质量发展，全市党风廉政建设和反腐败斗争迈出新步伐，取得新成绩。一是旗帜鲜明讲政治，践行“两个维护”更加自觉。二是坚持以人民为中心，人民群众的获得感幸福感安全感更加充实。三是锲而不舍推进作风建设，党风政风和社会风气更加向好。四是做深做实做细日常监督，执纪问责更加有力。五是坚持巡改并重推进政治巡察，利剑作用更加彰显。六是一体推进不敢腐不能腐不想腐，反腐败斗争综合效应更加显现。七是持续深化“三项改革”，规范化水平更加提升。八是砥砺纪检监察铁军，政治素质业务能力更加增强。

二、机构设置

我单位一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（市委巡察办下属市巡察信息服务中心、绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心，均为非独立核算单位）

# 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年度收入总计1814.78万元、支出总计1814.79

万元。与2019年相比，收入总计增加67.05万元，增长3.84%。支出总计增加67.05万元，增长3.84%。主要变动原因是人员变动、工资的调整。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1814.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1814.78万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1814.78万元，其中：基本支出1566.94万元，占86.34%；项目支出247.84万元，占13.66%；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

2020年财政拨款收入总计1814.78万元，支出总计1814.78万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加67.05万元，增长3.84%。财政拨款支出总计增加67.05万元，增长3.84%。主要变动原因是人员变动、工资的调整。

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年一般公共预算财政拨款支出1814.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.05万元，增长3.84%。主要变动原因是人员变动、工资的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1814.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1539.01万元，占84.80%；社会保障和就业支出140.79万元，占7.76%；卫生健康支出32.04万元，占1.77%；住房保障支出102.94万元，占5.67%。

（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1814.78，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1224.66万元，完成预算100%；大案要案查处（项）：支出决算为107.47万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为66.52万元，完成预算100%；其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为140.36万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为70.8万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为39.43万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休（项）：支出决算为30.12万元，完成预算100%。其他社会保障和就业（款）共他社会保障和就业（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%。**

**3.**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28.3万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%。**

**4.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102.94万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1566.94万元，其中：

人员经费1230.85万元，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。  
　　日常公用经费336.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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“三公”经费财政拨款支出决算为17.51万元，完成预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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15万元，占85.76%；公务接待费支出决算2.51万元，占14.33%。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）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

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0。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆，主要用于执法执勤。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于纪检监察工作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2.51万元，完成预算83.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，增长0.8%。主要原因是工作业务增加，接待上级增加，其中：

国内公务接待支出2.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，259人次（不包括陪同人员），共计支出2.51万元，具体内容包括：接待省纪委调研、德阳市纪委调研，主要用于餐费等。

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，于2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年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，中共绵竹市纪委机关运行经费支出336.09万元，比2019年增加67.71万元，增长25.23%，主要原因是人员增加，水电气等办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共绵竹市纪委政府采购支出总额35.01万元，其中：政府采购货物支出35.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公楼办公家具购置、案件查办技术设备购置、物业管理费用。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2020年12月31日，中共绵竹市纪委共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆主要是用于日常执法。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，本部门在年初预算编制阶段，组织对大案要案查处项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8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，从评价情况来看在执行过程中我委认真做好年度财政资金的预算编制工作，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。建立健全了财务管理制度，依法、有效地使用财政资金，资金统筹进一步强化，支出结构进一步优化，资金使用效率进一步提高，完成了部门职能目标，进一步规范会计核算，按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我委在项目执行过程中项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

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“大案要案查处”、“清廉绵竹联运宣传”、“纪检监察内网设备”、“检举举报平台建设”、“其他纪检监察事务”、“高清视频会议系统维护费”、“纪委办案补贴”、“巡察专项项目 ”等8个项目绩效目标实际完成情况。现选取5个项目进行公开：

（1）大案要案查处项目。项目全年预算107.48万元，执行数107.48万元。完成预算数的100%。根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展大案要案查办成本费用，包括专用设备采购、办案场地食宿费、陪护人员工资、办案差旅费、车辆运转费用等专项经费。通过项目实施，市纪委监委准确把握纪检监察证据标准，结合规范化建设，督促全市纪检监察组织健全制度、细化流程，推动精准问责、规范问责。严格执行党员权利保障条例，加强和改进申诉复查工作，坚决为受到不实举报的干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为。坚持纪法情理贯通融合，精准运用监督执纪“四种形态”，深化落实容错纠错防错机制。常态开展被处理处分党员干部跟踪回访、关心关爱工作，让“有错”干部转变成“有为”干部。

（2）“清廉绵竹”联运宣传项目。项目全年预算11.06万元，执行数11.06万元。完成预算数的100%。“清廉绵竹”联运宣传是全域推进“清廉绵竹”建设、营造清新尚廉氛围的重要举措，以开展清廉成果巡展、推出纪检监察专用表情包、设置户外清廉广告牌，创作更新系列清廉主题文创作品等工作，精心讲好绵竹清廉故事。通过项目实施，2020年创新开展“清廉成果巡展”实现廉政宣传进村组，有效提升社会各界对党风廉政建设的认可度参与度，此项工作得到省纪委领导认可，并在德阳全市进行推广；在村（居）委会、村民集中居住点打造廉政宣传阵地，开展多形式的宣讲宣传；开通廉洁主题视频彩铃，让大家在等待电话接通期间了解清廉建设、接受清廉熏陶，用小屏幕传播大能量；推出覆盖城乡的“清廉公交”专线，运用户外大型广告牌、城市应急宣传平台、出租车顶灯、公交车LED屏、城乡公交站台全面宣传清廉建设；创作清廉绵竹年画logo系列文创作品，制作纪检监察干部专用表情包，分层分类推出清廉绵竹宣传片、短视频、年画娃娃H5等新作品，创作的廉洁年画贺新年H5、年画娃娃贺新春视频、中秋国庆及元旦廉洁年画作品，均被省纪委网站和微信采用，清新尚廉的社会风气正逐步形成 。

（3）纪检监察内网设备项目。项目全年预算17.2万元，执行数17.2万元。完成预算数的100%。按照省纪委关于纪检监察内网平台的统一建设部署，我市纪检监察内网于2015年11月建成，实行分级保护。2020年1月，我市纪检监察内网实现整网迁移工作，由原来中国电信公司电子政务内网改为中国移动公司电子政务内网，为确保符合保密相关规定，在前期已更换密码机的基础上、需要采购VPN（安全网关）、网御防火墙、前置交换机等相关保密设备，还将更换原有的防火墙、核心交换机等设备。通过项目实施，纪检监察系统内网升级建设后，进一步确保纪检监察网络信息安全，推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行，全力助推纪检监察工作高质量发展。

（4）检举举报平台建设项目。项目全年预算55.83万元，执行数55.83万元。完成预算数的100%。2020年建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台，是党的十九大着眼夺取反腐败斗争压倒性胜利作出的重要部署，是健全党和国家监督体系的重要内容，也是信访举报工作换挡升级、提质增效的重要机遇。按照《全国纪检监察系统检举举报平台部署应用方案》（中纪办〔2019〕22号）要求，纪检监察信访举报平台将开始全面部署，省纪委要求2020年底完成建设工作，基层版将覆盖到12个镇（街道）纪（工）委和10个派驻纪检监察组，并与市纪委监委纪检监察涉密专网有效对接。通过项目实施，纪检监察系统检举举报平台建设后，实现了市纪委监委机关各部室（单位）、各镇（街道）纪（工）委、各派驻纪检监察组、市委巡察办检举举报信息化平台全覆盖，实现办公信息共享，将信息化触角延伸到基层，搭建信访办理的快速通道，确保处理检举控告工作安全，推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行，全力助推纪检监察工作高质量发展。

（5）其他纪检监察事务。项目全年预算23万元，执行数23万元。完成预算数的100%。为进一步推进我市党风廉政建设工作，维护良好政治生态，营造清廉绵竹、共建共享的良好氛围，需开展其他纪检监察事务项目，其中包含“510”等活动宣传、电视问政、村情民声面对面、政风行风热线栏目、制作警示教育读本、根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展拍摄警示教育片等工作。通过项目实施，2020年，深入开展“好风传家”“5·10清廉大篷车”系列活动，推动形成家庭文明新风尚；举办村情民声面对面坝坝问政会7期，实现解民忧、助民困；持续开展政风行风热线栏目，讲解惠民政策，解决群众难题；拍摄警示教育片《镇党委书记的“朋友圈”》等纪检监察事务工作，实现以案促改、以案为鉴。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | 纪检监察内网设备项目 | | | | | | 预算单位 | | | | 中国共产党绵竹市纪律检查委员会 | | | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 17.2 | | | 执行数: | 17.2 | | 其中-财政拨款: | | | 17.2 | | | 其中-财政拨款: | 17.2 | | 其它资金: | | | 0 | | | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | | 按照省纪委关于纪检监察内网平台的统一建设部署，我市纪检监察内网于2015年11月建成，实行分级保护 | | | | | | 我市纪检监察内网实现整网迁移工作，确保符合保密相关规定，在前期已更换密码机的基础上、需要采购VPN（安全网关）、网御防火墙、前置交换机等相关保密设备，还将更换原有的防火墙、核心交换机等设备 | | | 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 | 数量指标 | | 建设点 | | | 15个 | 15个 | | 项目完成指标 | 质量指标 | | 完成率 | | | 100% | 100% | | 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | | | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | | 效益指标 | 社会效益指标 | | 生态效益 | | | 政治生态环境改善率 | 下降 | | 满意度指标 | 满意度 | | 社会、群众满意率 | | | 90% | 90% | | 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | 大案要案查处项目 | | | | | 预算单位 | | | | | 中国共产党绵竹市纪律检查委员会 | | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 107.48 | 执行数: | | 107.48 | | 其中-财政拨款: | | | | 107.48 | 其中-财政拨款: | | 107.48 | | 其它资金: | | | | 0 | 其它资金: | | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | 坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，力度不减、节奏不变，减少腐败存量，重点遏制增量。推进标本兼治，强化警示教育，完善不敢腐、不能腐、不想腐制度机制。 | | | | | 立案审查调查120件 | | | | 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 | | 数量指标 | | 件数 | 120件 | | 120件 | | 项目完成指标 | | 质量指标 | | 立案案件办结率 | 90% | | 90% | | 项目完成指标 | | 时效指标 | | 完成时间 | 2020年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 效益指标 | | 社会效益指标 | | 生态效益 | 政治生态环境改善率 | | 下降 | | 满意度指标 | | 满意度 | | 社会、群众满意率 | 80% | | 80% |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | “清廉绵竹”联运宣传工作 | | | | 预算单位 | | | 中国共产党绵竹市纪律检查委员会 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11.06 | 执行数: | 11.06 | | 其中-财政拨款: | | 11.06 | 其中-财政拨款: | 11.06 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 着力塑造绵竹特色清廉文化品牌，营造崇廉尚廉的良好社会氛围。充分发挥“绵竹廉洁年画创作基地”等文化基地教育作用，引导党员干部树立以清为美、以廉为荣的价值理念。 | | | 开展多形式的宣讲宣传、开通廉洁主题视频彩铃、推出覆盖城乡的“清廉公交”专线，运用户外大型广告牌、城市应急宣传平台、出租车顶灯、公交车LED屏、城乡公交站台全面宣传清廉建设、分层分类推出清廉绵竹宣传片、短视频、年画娃娃H5等新作品，创作的廉洁年画贺新年H5、年画娃娃贺新春视频、中秋国庆及元旦廉洁年画作品 | | | 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 | 数量指标 | 示范点 | 44个 | 44个 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 完结率 | 100% | 100% | | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益 | 政治生态环境改善率 | 下降 | | 满意度指标 | 满意度 | 社会、群众满意率 | 90% | 90% | | 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 检举举报平台建设项目 | | | | 预算单位 | | | 中国共产党绵竹市纪律检查委员会 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 55.83 | 执行数: | 55.83 | | 其中-财政拨款: | | 55.83 | 其中-财政拨款: | 55.83 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 2020年建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台，是党的十九大着眼夺取反腐败斗争压倒性胜利作出的重要部署，是健全党和国家监督体系的重要内容，也是信访举报工作换挡升级、提质增效的重要机遇。 | | | 开展纪检监察系统检举举报平台建设是为了实现检举举报处理信息全流程闭环管理，构建与各级纪检监察机构工作相匹配、数据互联互通的立体受理体系，使之纵向贯通、横向联通和全流程监控，完成对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全覆盖，为纪检监察检举举报处理工作高质量发展提供技术支撑。 | | | 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 | 数量指标 | 设备购置 | 电脑47台、打印机47台、扫描仪36台、高拍仪29台、专网外设安全设备6套、杀毒软件23套 | 电脑47台、打印机47台、扫描仪36台、高拍仪29台、专网外设安全设备6套、杀毒软件23套 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 完结率 | 100 | 100 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益 | 政治生态环境改善率 | 下降 | | 满意度指标 | 满意度 | 社会、群众满意率 | 90% | 90% |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 其他纪检监察事务项目 | | | | 预算单位 | | | 中国共产党绵竹市纪律检查委员会 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 55.83 | 执行数: | 55.83 | | 其中-财政拨款: | | 55.83 | 其中-财政拨款: | 55.83 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 为进一步推进我市党风廉政建设工作，维护良好政治生态，营造清廉绵竹、共建共享的良好氛围，需开展其他纪检监察事务项目，其中包含“510”等活动宣传、电视问政、村情民声面对面、政风行风热线栏目、制作警示教育读本、根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展拍摄警示教育片等工作 | | | 深入开展“好风传家”“5·10清廉大篷车”系列活动，推动形成家庭文明新风尚；举办村情民声面对面坝坝问政会7期，实现解民忧、助民困；持续开展政风行风热线栏目，讲解惠民政策，解决群众难题；拍摄警示教育片《镇党委书记的“朋友圈”》等纪检监察事务工作，实现以案促改、以案为鉴 | | | 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 | 数量指标 | 宣传教育、拍摄警示教育片、电视问政、廉洁文化宣传、宣传片 | 5件 | 5件 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 完结率 | 100 | 100 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益 | 政治生态环境改善率 | 下降 | | 满意度指标 | 满意度 | 社会、群众满意率 | 90% | 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，《中共绵竹市纪委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“大案要案查处项目”、“清廉绵竹联运宣传项目”、“纪检监察内网设备项目”、“检举举报平台建设项目”、“其他纪检监察事务项目”开展了绩效评价，《大案要案查处项目2020年绩效评价报告》、《清廉绵竹联运宣传项目2020年绩效评价报告》、《纪检监察内网设备项目2020年绩效评价报告》、《检举举报平台建设项目2020年绩效评价报告》、《其他纪检监察事务项目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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除所列项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指生育保险单位缴费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

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

绵竹市纪委监委

2020年部门预算支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

我单位为一级预算单位包含委机关1个，下属事业单位3个（市委巡察办下属市巡察信息服务中心、绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心，均为非独立核算单位）

（二）机构职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育；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；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；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。负责市委反腐败协调小组办公室日常工作；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。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；完成绵竹市委和德阳市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年我单位人员编制106人。其中，行政编制83人，工勤编制1人，事业编制22人。2020年末实有在职人数71人，其中行政编制61人，事业编制10人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年绵竹市纪委财政拨款收入决算总额为1814.78万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）财政资金支出情况

2020年绵竹市纪委财政拨款支出决算总额为1814.78万元，收支平衡。其中：一般公共服务支出1539.02万元，社会保障和就业支出140.79万元，医疗卫生与计划生育支出32.04万元，住房保障支出102.93万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2020年，我委预算编制工作严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》有关规定，积极响应改革、适应变化。始终坚持统筹兼顾、综合预算的原则；坚持量力而行、优化保障的原则；坚持定员定额、零基预算的原则；坚持讲求绩效、收支平衡的原则。  
 2020年我委依据各部、室、中心履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行以及项目资金结转情况等，按照绵竹市财政局有关文件要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。编制项目支出预算，一是参考2019年实际支出情况并结合2020年工作安排，对符合政策规定和纪检监察事业发展规划的项目，及时研讨甄别，审定入库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细，反映了工作任务、工作目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照财政要求编制“三公”经费预算及编报说明，并及时报送预算编制相关报表。

我委2020年部门预算严格遵照填报时间节点要求，及时在政府信息公开网站上主动公开部门预算编制说明和“三公”经费预算情况说明。

（二）预算执行管理情况  
　　2020年我委加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

“三公”经费管理严格遵照“实事求是、勤俭节约”的原则，严格执行制度化管理，进一步严格控制“三公”经费支出，“三公”经费无超预算支出的情况。

（三）综合管理情况  
　 2020年，我委进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度。同时，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。单位资产严格执行制度化管理，资产使用和管理总体情况良好。内部控制制度完善，财政事务各个环节的审核监督机制健全。及时主动公开预决算编制情况，主动接受监督。

（四）整体绩效

我委始终以财务管理规范化、制度化为目标，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，并结合单位实际和上级规范性指导文件，制定较为完善的财务管理制度，坚持以制度规范工作推行，以工作引导制度完善，始终做到各项财政事务推进有据可依、有据必依。

2020年，我委认真开展各项纪检监察业务工作，以上率下、齐抓共管，作风建设向上向好，从严惩治、挺纪在前，纪律审查力度不减。各部、室、中心工作推进有序，反腐等纪检监察事务取得预期效果。

认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，有效控制“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年绵竹市纪委监委认真做好年度财政资金的预算编制工作，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。建立健全了财务管理制度，依法、有效地使用财政资金，资金统筹进一步强化，支出结构进一步优化，资金使用效率进一步提高，完成了部门职能目标，进一步规范会计核算，按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

（二）存在问题

1.由于近年来财政工作不断细化，各项系统、软件更新快，工作量大，财务人员对新的知识、软件等未进行深入学习研究，财务人员还需加强学习。

2.预算执行中，存在个别项目支付进度迟缓的现象。

（三）改进建议

建议财政主管部门进一步加强对财务人员培训，提供更多的学习交流平台，同时单位财务人员要加强业务学习，提高责任意识，进一步提升财务管理水平。

## 附件2

2020年案件查办项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年度日常办案成本预算支出107.48万元。根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展大案要案查办成本费用，包括专用设备采购、办案场地食宿费、陪护人员工资、办案差旅费、车辆运转费用等专项经费。

（二）项目绩效目标

从严从实落实管党治党政治责任，坚定不移全面推进清廉绵竹建设，坚决有力净化修复政治生态，全面从严治党向纵深推进。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在防控疫情斗争、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚等大战大考中忠诚履职尽责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥、稳中求进推进正风肃纪反腐，为推动新时代绵竹新发展提供了坚强保障。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，力度不减、节奏不变，减少腐败存量，重点遏制增量。推进标本兼治，强化警示教育，完善不敢腐、不能腐、不想腐制度机制。

（三）项目自评步骤及方法

1.评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2.绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关处室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算107.48万元，经财政审定入库，批复资金107.48万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。案件查办项目资金预算107.48万元，均为本级财政资金。

2.资金到位。截止2020年12月31日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日，项目资金实现支出107.48万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于纪检监察案件的办理。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费98.5万元、劳务费3.04万元、设备购置5.94万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

大案要案查处项目由纪委案件管理室予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对办案经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，查处违反中央八项规定精神问题39件，给予党纪处分31人、组织处理62人，通报曝光典型案例57人。全年受理检举控告99件，处置问题线索262件，立案135件，给予党纪政务处分127人，涉嫌犯罪移送检察机关1人。紧盯关键环节，深入开展发改、住建、卫健、人防等重点行业领域突出问题系统治理，督查整改问题333个，追缴退赔资金906万余元，主动说清100人，给予党纪政务处分13人从2020年1月1日启动，至2020年12月31日完成，项目预算107.48万元，项目市级完成支付107.48万元，项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

市纪委监委准确把握纪检监察证据标准，结合规范化建设，督促全市纪检监察组织健全制度、细化流程，推动精准问责、规范问责。严格执行党员权利保障条例，加强和改进申诉复查工作，坚决为受到不实举报的干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为。坚持纪法情理贯通融合，精准运用监督执纪“四种形态”，深化落实容错纠错防错机制。常态开展被处理处分党员干部跟踪回访、关心关爱工作，让“有错”干部转变成“有为”干部。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委以案件查办为中心，正确履行纪检监察职能，加强和改进纪检监察工作，各项工作取得了一定的成绩。

（二）存在的问题

一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

二是预算执行存在偏差。大要案件发生，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。

（三）相关建议

加强组织对《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训工作，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2020年“清廉绵竹”联运宣传工作经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“清廉绵竹”联运宣传是全域推进“清廉绵竹”建设、营造清新尚廉氛围的重要举措，以开展清廉成果巡展、推出纪检监察专用表情包、设置户外清廉广告牌，创作更新系列清廉主题文创作品等工作，精心讲好绵竹清廉故事，以上工作成本预算共支出11.06万元。

（二）项目绩效目标

“清廉绵竹”联运宣传是“清廉绵竹”建设的重要组成部分，是“清廉绵竹”文化宣传的重要载体，着力塑造绵竹特色清廉文化品牌，营造崇廉尚廉的良好社会氛围。充分发挥“绵竹廉洁年画创作基地”等文化基地教育作用，引导党员干部树立以清为美、以廉为荣的价值理念。

（三）项目自评步骤及方法

1.评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2.绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关部室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算11.06万元，经财政审定入库，批复资金11.06万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。“清廉绵竹”联运宣传项目资金预算11.06万元，均为本级财政资金。

2.资金到位。截止2020年12月31日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日，项目资金实现支出11.06万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于“清廉绵竹”联运宣传活动。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费支出11.06万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

“清廉绵竹”联运宣传工作由纪委宣传部予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

2020年创新开展“清廉成果巡展”实现廉政宣传进村组，有效提升社会各界对党风廉政建设的认可度参与度，此项工作得到省纪委领导认可，并在德阳全市进行推广；在村（居）委会、村民集中居住点打造廉政宣传阵地，开展多形式的宣讲宣传；开通廉洁主题视频彩铃，让大家在等待电话接通期间了解清廉建设、接受清廉熏陶，用小屏幕传播大能量；推出覆盖城乡的“清廉公交”专线，运用户外大型广告牌、城市应急宣传平台、出租车顶灯、公交车LED屏、城乡公交站台全面宣传清廉建设；创作清廉绵竹年画logo系列文创作品，制作纪检监察干部专用表情包，分层分类推出清廉绵竹宣传片、短视频、年画娃娃H5等新作品，创作的廉洁年画贺新年H5、年画娃娃贺新春视频、中秋国庆及元旦廉洁年画作品，均被省纪委网站和微信采用，清新尚廉的社会风气正逐步形成 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委全域推进“清廉绵竹”建设，统筹推进清廉机关、学校、医院、村居、企业等5类44个示范点建设，以廉洁教育基地串联绘制绵竹“清廉地图”。深度挖掘绵竹年画廉洁因子，开通“清廉公交”专线、设置户外清廉广告牌，创作系列清廉主题文创作品，推出廉洁视频彩铃，绘声绘色传递廉洁声音。健全全市廉政风险防控体系，督促各单位完善权力清单和公共服务事项清单，围绕改进作风推广“我的清廉家风”“我心中的清廉机关”等活动。实施教育、医疗等行业领域清廉阵地建设，以清廉建设引领企业发展，持续孕育行业领域新风。

（二）存在的问题

一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

二是预算执行存在偏差。由于宣传工作中专业性高，需要与专业媒体公司合作，而成本逐年提高，按照市财政对项目经费每年压缩的要求，无法满足高质量的效果。

（三）相关建议

加强组织对《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训工作，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2020年纪检监察内网设备经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照省纪委关于纪检监察内网平台的统一建设部署，我市纪检监察内网于2015年11月建成，实行分级保护。2020年1月，我市纪检监察内网实现整网迁移工作，由原来中国电信公司电子政务内网改为中国移动公司电子政务内网，为确保符合保密相关规定，在前期已更换密码机的基础上、需要采购VPN（安全网关）、网御防火墙、前置交换机等相关保密设备共计9.2万元，还将更换原有的防火墙、核心交换机等设备价格5万元，支付2021年专网运维费用3万元。以上费用总计17.2万元。

（二）项目绩效目标

建成后的纪检监察内网对机房环境、布线系统、管理区系统、网络安全等软硬件环境进行升级，将进一步注重保密工作，实现纪检监察数据安全，为纪检监察工作构建安全便捷的工作信息交流渠道，提升监督工作质效，确保不出现失泄密事件。

（三）项目自评步骤及方法

1.评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，全市纪检监察系统检举举报平台建设项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，有效保障资金安全、规范运行。

2.绩效评价工作过程。前期准备中市纪委监委高度重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施过程中成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工。项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标，后期验收阶段，成立验收小组，对资金使用全程监督和核对。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算总计17.2万元，经财政审定入库，批复资金17.2万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。纪检监察内网设备项目资金预算17.2万元，均为本级财政资金。

2.资金到位。截止2020年12月31日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日，项目资金实现支出总计17.2万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于纪检监察系统内网建设。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费支出17.2万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

纪检监察系统内网建设由市纪委监委网络政务与电教中心予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委监委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本严格按照预算实施，项目于2020年底全面完成建设任务，取得预期效果。

（二）项目效益情况

纪检监察系统内网升级建设后，进一步确保纪检监察网络信息安全，推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行，全力助推纪检监察工作高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

开展纪检监察系统内网升级建设是按照中央纪委、省纪委、德阳市纪委的工作安排部署，需要我市如期完成建设任务，市纪委监委将内网建设作为一项重要政治任务来抓，市纪委常委会专题研究检举举报平台建设工作，成立工作小组，协调解决部署应用相关工作中的重要问题，按期高质量完成平台建设部署，得到上级纪委的充分肯定。

（二）存在的问题

由于纪检监察内网升级建设是上级临时性工作部署，所有设备大部分属于涉密设备，均按照上级要求采用单一渠道来源建设，以致年初无法做出准确预算。

（三）相关建议

无

2020年纪检监察系统检举举报平台

建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台，是党的十九大着眼夺取反腐败斗争压倒性胜利作出的重要部署，是健全党和国家监督体系的重要内容，也是信访举报工作换挡升级、提质增效的重要机遇。按照《全国纪检监察系统检举举报平台部署应用方案》（中纪办〔2019〕22号）要求，纪检监察信访举报平台将开始全面部署，省纪委要求2020年底完成建设工作，基层版将覆盖到12个镇（街道）纪（工）委和10个派驻纪检监察组，并与市纪委监委纪检监察涉密专网有效对接。

（二）项目绩效目标

开展纪检监察系统检举举报平台建设是为了实现检举举报处理信息全流程闭环管理，构建与各级纪检监察机构工作相匹配、数据互联互通的立体受理体系，使之纵向贯通、横向联通和全流程监控，完成对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全覆盖，为纪检监察检举举报处理工作高质量发展提供技术支撑。

我市平台建设共添置电脑47台、打印机47台、扫描仪36台、高拍仪29台、专网外设安全设备6套、杀毒软件23套，布设外网网线。

（三）项目自评步骤及方法

1.评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，全市纪检监察系统检举举报平台建设项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，有效保障资金安全、规范运行。

2.绩效评价工作过程。前期准备中领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施过程中成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工。项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标，后期验收阶段，

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算55.83万元，经财政审定入库，批复资金55.83万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。全市纪检监察系统检举举报平台建设项目资金预算55.83万元，均为本级财政资金。

2.资金到位。截止2020年12月31日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日，项目资金实现支出55.83元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于纪检监察系统检举举报平台建设。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。支出明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 数量 | 配置标准 | 单价  （元） | 合计  （元） | 备注 |
| 1 | 台式品牌电脑 | 47 | Intel酷睿I5-9500及以上处理器，8GB DDR4 2666MHz以上内存，1TB硬盘，DVD刻录光驱，预装Windows7 64位专业版操作系统，设置开机密码，预装谷歌71.0.3578.80以上版本浏览器，Office2007以上版本办公软件。 | 4490 | 211030 | 按照财政招标采购程序进行采购 |
| 2 | 黑白打印机 | 47 | 黑白双面打印机，无扫描复印功能，无存储硬盘。 | 1590 | 74730 | 按照财政招标采购程序进行采购 |
| 3 | 扫描仪 | 36 | Canon DR-C230L（网络识别版），图像传感器CMOS，分辨率600Dpi，速度：单面30ppm。 | 5800 | 208800 | 按照中纪委文件，实行单一来源采购 |
| 4 | 高拍仪 | 29 | 中晶H-Screen 872L，CMOS彩色传感器，24bit，分辨率4160X3120 | 1080 | 31320 | 按照中纪委文件，实行单一来源采购 |
| 5 | 外设安全设备 | 6 | “三合一”，红黑电源、视频干扰仪等 | 3950 | 23700 | 按照中纪委文件，实行单一来源采购 |
| 6 | 杀毒软件 | 23 | 金山终端安全系统V9.0网络版防病毒产品客户端 | 300 | 6900 | 按照中纪委文件，实行单一来源采购 |
| 7 | 网络建设 | 1 | 专线通过交换机分别迁入11个办公室 |  | 1800 |  |
| 总计（元） | |  |  |  | 558280 |  |

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

纪检监察系统检举举报平台建设由纪委监委网络政务与电教中心予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用。

（三）项目监管情况

制定和完善专项资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本严格按照预算实施，全面完成建设任务，取得预期效果。

（二）项目效益情况

纪检监察系统检举举报平台建设后，实现了市纪委监委机关各部室（单位）、各镇（街道）纪（工）委、各派驻纪检监察组、市委巡察办检举举报信息化平台全覆盖，实现办公信息共享，将信息化触角延伸到基层，搭建信访办理的快速通道，确保处理检举控告工作安全，推动纪检监察工作效率化、信息化、规范化、安全化运行，全力助推纪检监察工作高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

开展纪检监察系统检举举报平台建设是中央纪委、省纪委、德阳市纪委的工作安排部署，需要我市如期完成平台建设工程，市纪委监委将检举举报平台建设作为一项重要政治任务来抓，市纪委常委会专题研究检举举报平台建设工作，成立工作小组，协调解决部署应用相关工作中的重要问题，按期高质量完成平台建设部署，得到上级纪委的充分肯定。

（二）存在的问题

由于纪检监察系统检举举报平台是按照上级部署，所有的设备及软件大部分属于涉密设备，采用单一渠道来源专网专机建设，以致年初无法做出准确预算，只能按照上级要求逐步开展。

（三）相关建议

无

2020年其他纪检监察事务

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步推进我市党风廉政建设工作，维护良好政治生态，营造清廉绵竹、共建共享的良好氛围，需开展其他纪检监察事务项目，其中包含“510”等活动宣传、电视问政、村情民声面对面、政风行风热线栏目、制作警示教育读本、根据德阳市纪委监委要求及全市纪检监察工作任务，开展拍摄警示教育片等工作，以上工作成本预算共支出23万元。

（二）项目绩效目标

开展其他纪检监察事务项目工作是为了充分发挥纪检监察作用，积极推进规范化建设，细化明确议事决策、业务运行、机关管理、队伍建设，在学习宣传、警示教育、文化浸润上等工作上采取有力举措，积极构建宣传‘大联动’格局，唱好绵竹纪检正风反腐好声音，为推动绵竹纪检监察工作高质量发展做出积极贡献。

（三）项目自评步骤及方法

1.评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》，绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

2.绩效评价工作过程。前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关部室设立机构。分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算23万元，经财政审定入库，批复资金23万元，项目资金申报及批复严格按程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。其他纪检监察项目资金预算23万元，均为本级财政资金。

2.资金到位。截止2020年12月31日，项目资金全部到位，资金到位率高、到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日，项目资金实现支出23万元，无结余结转。资金开支范围规范，无挤占挪用，均用于宣传等工作。资金支付严格按照项目进度进行，严格遵照项目规定使用，支付依据合规合法，与项目预算相符，无超标准、超预算支付等情况。其中：办公费17万元、印刷费2万元、其他商品服务支出4万元。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格执行单位财务管理制度，履行严格的审批程序，项目管理组织健全，机构设置合理，资金管理有序，资金支付合法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

宣传教育、拍摄警示教育片、电视问政等其他纪检监察工作由纪委办公室、宣传部予以管理，财务部门负责资金申请拨付。项目实施流程管理规范，项目资金拨付合理合规，会计核算及账务处理及时。

（二）项目管理情况

市纪委严格执行国家、省和市有关财经法律法规及市财政相关规定。加强组织领导和强化资金管理。做到专款专用。

（三）项目监管情况

制定和完善资金管理制度，明确审批权限、程序，明确了各项具体开支标准，并定期对经费进行抽查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目执行情况良好，项目成本得到了较好的控制，项目取得预期效果。

（二）项目效益情况

2020年，深入开展“好风传家”“5·10清廉大篷车”系列活动，推动形成家庭文明新风尚；举办村情民声面对面坝坝问政会7期，实现解民忧、助民困；持续开展政风行风热线栏目，讲解惠民政策，解决群众难题；拍摄警示教育片《镇党委书记的“朋友圈”》等纪检监察事务工作，实现以案促改、以案为鉴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市纪委监委积极推进规范化建设，将2020年确定为纪检监察系统“规范化建设年”，细化明确议事决策、业务运行、机关管理、队伍建设方面清单任务，确保方向精准目标明确。立足程序规范，健全完善规章制度，流程更加优化完善。聚焦制度执行保障，完善组织建设和后勤保障制度，构建内部监督制约机制坚决确保制度落实到位。

（二）存在的问题

一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。

二是预算执行存在偏差。由于纪检监察工作不可预见性很强，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。

（三）相关建议

加强组织对《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训工作，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

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、国有资本经营预算支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表