2019年度四川省

中共攀枝花市纪律检查委员会

部门决算

目录

公开时间：2020年9月 21 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................................................4

二、机构设置……………………………………………….10

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................11

二、收入决算情况说明.........................................................11

三、支出决算情况说明.........................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………….12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明….........................20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................20

十、其他重要事项的情况说明…………………………….20

第三部分 名词解释………………………………………...……32

第四部分 附件...............................................................................37

附件1………………………………………………………..37

附件2......................................................................................41

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责；三是负责全市监察工作；四是依照法律规定履行监督调查处置职责；五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；六是综合分析全面从严治党和反腐败情况；七是协助市委管理、监督攀枝花纪检监察学院；八是完成市委、省纪委监委交办的其他任务。

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心，承担全市纪检监察干部的培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

2019年，市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，全市政治生态发生可喜变化、呈现新气象。全市各级纪检监察机关坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，全面补短板、强弱项、提质效，不断强化日常监督，保持正风反腐高压态势，党风廉政建设社会评价位居全省第3，连续4年稳居全省前列，纪检监察工作取得新进展、新成效。

1.加强党的政治建设，践行“两个维护”更加有力

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，召开市纪委常委会38次，理论中心组学习23次，不断在学懂弄通做实中增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持规定动作做到位、自选动作有特色，创新开展接受一次警示教育、举办一次廉政论坛、攻克一批专案等“十个一活动”，推动主题教育取得实实在在的成效。认真落实双重领导体制要求，严格执行请示报告制度，向省纪委监委和市委分别书面请示报告48次、51次，全年提请市委常委会研究党风廉政建设相关工作24次。

2.精准履行监督第一职责，政治生态不断优化

制定市纪委监委派驻机构改革方案，完成市县两级纪委监委派驻机构组建、赋权和优化调整，稳妥推进24家市属企事业单位纪检监察体制改革。严肃查处落实“两个责任”不力的党组织4个、党员干部8人。深入开展“利剑除弊 护航花城”专项行动，立案152件，处分97人，通报曝光19件21人。运用“四种形态”处理955人次，各形态占比分别为49.2%、36.3%、7.4%、7.1%。开展问题线索“大起底”、处置工作“回头看”，清理问题线索5300余件。开展选人用人问题专项整治，出具党风廉政意见1343人次，否决或暂缓15人。

3.持续正风肃纪，作风建设成果有效巩固

查处违反中央八项规定精神问题33件44人。查处形式主义、官僚主义问题19件33人，通报曝光典型案例8件14人。查处党员干部“赌博敛财”以及利用地方名贵特产谋取私利问题22件22人。查处群众身边不正之风和腐败问题106件124人，实现69类89小项惠民惠农财政补贴资金“一卡统”。

4.坚持动真碰硬，扫黑除恶专项斗争深入推进

与政法机关建立线索排查、协同办案、“打伞破网”等7项工作机制，深挖彻查“保护伞”，对“打伞破网”工作滞后的县（区）纪委监委进行约谈，对开展专项斗争工作不力的严肃追责问责，全市共收到涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索102件，查处29件37人，查处东区政府原副区长王文彬等充当黑恶势力“保护伞”的党员领导干部14人，公开曝光、内部通报典型案例31人次。

5.加大惩治力度，反腐败斗争压倒性胜利持续巩固发展

全市纪检监察机关接受信访举报694件次、处置问题线索951件；立案审查调查530件530人，均同比增长4.33%；处分473人，同比增长6.53%。审查调查工作向“三类人”、关键少数、重要岗位聚焦，立案县处级干部20人，乡科级干部62人。在强大震慑和政策感召下，外逃澳大利亚逾3年的仁和区前进镇渡口村原党支部书记、村委会主任王明华等2人主动向纪检监察机关投案。严格规范使用各项调查措施，留置45人，同比增长114.3%。扎实推进蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案件“以案促改”工作。办理省纪委监委委托交办或委托初核线索28件，办理省纪委监委指定管辖案件18件，占省纪委监委指定管辖案件总量的11.5%。坚持“三个区分开来”，为225名干部澄清是非，切实保护干部改革创新、干事创业积极性。

6.狠抓党风廉政教育，严于律己的思想防线不断夯实

凝心聚力推动攀枝花纪检监察学院健康平稳高效发展，承办全省省直机关、企事业单位、高校及其它市（州）各类培训班50期，培训学员5000余人次，被确定为四川省纪检监察干部培训基地、省委省直机关党校党性教育基地，被中国政法大学、北京航空航天大学、西南政法大学等五所高校授予“教育研究基地”，被市委表彰为“文旅工作先进集体”。成功举办廉政研究2019年学术年会暨花城廉政论坛，全国各地280余名廉政研究专家学者和纪检监察实务工作者参加论坛，学院影响力持续提升。打造三线建设博物馆廉洁文化馆，被命名为四川省廉洁文化基地。组织全市120个单位、8000余名党员领导干部到攀西监狱反腐倡廉警示教育基地、米易县法治廉政教育基地开展警示教育，组织党员干部旁听违纪违法案件庭审，变庭审现场为警示教育课堂，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

7.坚持发现问题和整改落实并重，巡察利剑作用更加彰显

坚定不移深化政治巡察，市级开展2轮巡察，巡察市级单位27家，发现问题447个，整改问题421个，移交问题线索13件，处分7人，完成全覆盖任务的71%；5个县（区）开展2—3轮巡察，巡察单位119家，发现问题1115个，整改问题683个，移交问题线索42件，处分17人，完成全覆盖任务的73%。严格落实市委巡察工作领导小组关于被巡察单位分管领导“三到位”工作要求，先后4次向分管市领导通报巡察反馈意见、巡察发现共性问题和回访督查情况。建立巡察整改督促“3+3”工作机制，纪委监委、组织部门与巡察机构3家协作配合，协同开展巡察整改报告审核、巡察整改回访督查、共性问题整治工作，扎实做好巡察“后半篇文章”。

8.从严从实加强自身建设，锻造政治过硬本领高强的纪检监察铁军

精心组织全员培训，以中央纪委国家监委全员培训18张光盘为重点，举办“阳光纪检大讲堂”21期，培训干部6600余人次，组织456名专兼职纪检监察干部参加全员培训应知应会测试，合格率达到100%，有效解决本领不足、能力恐慌等问题，提升专业素养和业务水平；1名同志被省委授予“人民满意公务员”称号，推荐2名同志作为攀枝花市立二等功公务员人选，9名同志记三等功。抓好后备干部人才队伍建设，分类建立审查调查、综合管理、文宣人才库。积极组织纪检监察干部参加上级各类调训66人次，选派63人次参加中央纪委国家监委和省纪委监委跟班学习、参与办案，在实践一线历练本领、增长才干。加大干部双向交流力度，补充工作人员40名，选拔任用想干事、能干事、干成事的干部102人，其中，县处级以上28人，干部队伍结构不断优化。选聘12名特约监察员，自觉接受社会监督。坚持刀刃向内，处置反映纪检监察单位和干部的信访件18件，立案查处4人，提醒谈话16人。

过去的一年，全市纪检监察机关和广大纪检监察干部，始终以昂扬的精神状态主动担当作为，一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，一以贯之督促党员干部做到“两个维护”，一以贯之贯彻落实全面从严治党方针要求，推动纪检监察工作高质量发展。总结过去一年纪检监察工作的生动实践，我们深刻认识到：必须始终坚持把“两个维护”作为纪检监察机关的特殊历史使命和重大政治责任，带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把政治监督作为首责，及时发现和纠正偏差，保证党的路线方针政策和党中央、省委和市委重大决策部署贯彻落实；必须始终坚持服务发展这个第一要务，增强全局观念，把纪检监察工作摆到中心大局中去认识、谋划、部署和推进，以重点突破牵引带动全局，为推进城乡基层制度创新和能力建设提供重要支撑；必须始终坚持实事求是的工作方法，以纪律、法律为准绳，严格依规依纪依法，精准科学监督执纪问责，注重实际效果和可持续性，力戒形式主义、官僚主义，确保各项工作经得起历史和人民的检验；必须始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，对照省纪委和市委部署的目标任务，处理好当前与长远，治标与治本，重点与难点，数量与质量等关系，防止顾此失彼，在多重目标中寻求动态平衡，在高质量发展中实现系统优化，以累积尺寸之功持续优化政治生态；必须始终坚持打铁必须自身硬的重要要求，从严从实强化自我监督，以强烈的自我革命精神加强纪检监察干部队伍建设，做修身律己的表率，做党和人民的忠诚卫士。

同时，我们也清醒地看到，党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党依然任重道远。必须客观把握形势，保持冷静清醒，零容忍的决心丝毫不能动摇，惩治腐败的力度丝毫不能削减，把“严”的主基调长期坚持下去。还要看到，全市纪检监察工作也还存在一些突出问题。比如，日常监督思路不清、办法不多，推动政治生态建设的措施比较乏力；查办案件“后半篇”文章做得不够，对系统性、领域性廉洁风险的查找和防范还不到位；对涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题的分析研判和线索挖掘还需深入，“打伞破网”追责问责力度还需加大，扫黑除恶同反腐败斗争及基层“拍蝇”结合还不够紧密；队伍建设还存在薄弱环节，个别纪检监察干部责任意识不强、斗争精神不足，等等。对这些问题要高度重视、切实解决。

## 二、机构设置

攀枝花市纪律检查委员会下属二级单位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。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心。

#

# 第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2730.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加196.15万元，增长7.2%。主要变动原因是党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，监察对象大幅扩大，监察职能拓展，人员经费和项目经费相应增加。

（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

2019年本年收入合计2618.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2411.50万元，占92.08%；政府性基金预算财政拨款收入207.31万元，占7.92%；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0.15万元，占0.005%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2675.5万元，其中：基本支出1741.36万元，占65.09%；项目支出934.14万元，占34.91%；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

2019年财政拨款收、支总计2718.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加297.65万元，增长10.95%。主要变动原因是主要变动原因是党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，监察对象大幅扩大，监察职能拓展，人员经费和项目经费相应增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2511.6万元，占本年支出合计的92.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加92.54万元，增长3.8%。主要变动原因是党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，监察对象大幅扩大，监察职能拓展，人员经费和项目经费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2675.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2142.04万元，占80.06%；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213.86万元，占7.99%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出111.55万元，占4.17%；城乡社区支出205.83万元，占7.69%，公共安全支出（类）2.22万元，占0.09%。（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**

2019年般公共预算支出决算数为2675.50万元，完成预算99.94%。其中：

1．一般公共服务201（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1311.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务201（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为371.28万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余项目资金在2019年执行。

3．一般公共服务201（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算数为103.74万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数持平.

4．一般公共服务201（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为354.31万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余项目资金在2019年执行。

5．一般公共服务201（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为1.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．教育（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7．科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8．文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算数为107.24算100%，决算数与预算数持平。

10．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支出（项）:支出决算数为106.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12．卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

13．公共安全支出204（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为2.22万元，2018年项目结余在2019年度执行。

14．城乡社区支出（类）国有地地使用权出站收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 支出决算数为205.83万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目手续未完善，尚未支付，待2020年执行。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为111.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1741.36万元，其中：

人员经费1597.27万元，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144.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为133.15万元，完成预算98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定和省、市十项规定，规范单位接待范围和接待标准，在接待过程中减少不必要的花费，厉行节约。车辆管理方面，加强管理，严格控制并减少公务用车运行费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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130.23万元，占98%；公务接待费支出决算2.92万元，占2 %。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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2．公务用车购置及运行维护费支出130.23万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加103.96元，增长396%。主要原因是我单位新购置三辆执法执勤用车产生车辆购置费、税费及相关运行费用。

其中：公务用车购置支出92.82万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额92.82元。截至2019年12月底，单位共有公务用车11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、 执法执勤用车10辆、其它用车1辆。

公务用车运行维护费支出37.41万元。主要用于主要用于参加开展监督检查、调研、办案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2.92万元，完成预算93.9%。公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元，下降1.4%。主要原因委机关严格执行公务接待相关规定，压缩相关开支其中：

国内公务接待支出2.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，111人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：来自省、同级市州的检查、办案、交流、学习、调研等发生接待餐费2.92万元。

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，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出207.31万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，攀枝花市纪律检查委员会机关运行经费支出139.48万元，比2018年增加14.81万元，增长主要原因是人员的增加相应的公用经费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市纪律检查委员会政府采购支出总额104.22万元，其中：政府采购货物支出104.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展办案工作的执法执勤车辆采购与办公设备采购。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市纪律检查委员会共有车辆11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0辆、执法执勤车10辆、其他用车1辆，主要是用于单位办案、调研、检查工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“ 执法执勤车辆采购经费”““审查调查办案设备资金”监委工作经费”“市委巡察办工作经费”“ 反腐倡廉教育基地运行维护费用”等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目运行良好，基本达到绩效目标。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1．项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“ 执法执勤车辆采购经费”““审查调查办案设备资金”“监委工作经费”“市委巡察办工作经费”“ 物业管理费”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）“执法执勤车辆采购经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.82万元，执行数为92.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我单位，保障了市纪委监委正常开展工作的需求。发现的主要问题：在预算编制的过程中，部门预算编制存在编制不科学、不合理情况，导致年初预算不能满足实际工作需要，调整预算幅度过大，且下达经费只有购置裸车费用，未包括车辆购置相关税费、车辆运行费用，挤占单位的工作经费。下一步改进措施：决算数据与预算数据的比较应更加科学，部门预算应参考部门决算数据来编制，预算决算才会更加真实准确。预算编制、预算执行、决算是一个有机的整体，环环相扣，互为促进，实现良性循环，预算编制才能科学合理，预算执行才能高效规范，决算才能起到重要的参考作用。

（2）审查调查办案设备资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.5万元，执行数为68.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障购置审查调查办案设备，有助于办案人员对案件的判定，对办案结果真实性辅助提高发现的主要问题：在预算编制的过程，调整预算幅度过大。下一步改进措施合理编制年初预算，尽量不在中途调整预算。

（3）“监委工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数315.94万元，执行数为315.38万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，保障保障查处各种违法违纪案件 ，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送及浪费国有资财等职务违法和职务犯罪进行调查工作、案件审查、专业培训、办公设备购置维修维护、宣传等工作经费。发现的主要问题：年初年经费预算无法满足实际支出需求，中途需追加项目经费。下一步改进措施：根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，保证项目顺利实施，并加快对项目的执行。

（4）“市委巡察办工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143.91万元，执行数为141.1万元，完成预算的98%。通过巡察切实增强被巡察单位党的核心领导作用，增强全市各级党员领导干部的政治意识、大局意识、看齐意识，充分发挥巡察监督“利剑”作用，形成不敢腐、不能腐，不想腐的有效机制，届内对市委管理的党组织实现巡察全覆盖。已开展2轮常规巡察，1轮省市联动巡察。同时，还将根据市委安排，对已经巡察过的单位通过巡察“回头看”方式进行再监督、再震慑。发现的主要问题：年初年经费预算无法满足实际支出需求，中途需追加项目经费。下一步改进措施：根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，保证项目顺利实施，并加快对项目的执行。

（5）物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。确保两个办公区的保安、保洁、办公用房维修维护，保障各项设备设施正常使用及办案集中用餐场运行维护费用，维护机关办公环境和安全，为机关提供良好的办公环境。发现的主要问题：购买服务的成本逐年增加。下一步改进措施：调整支出结构，优化费用支出。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 执法执勤车辆采购资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市纪律检查委员会 |
| 项目名称 | 执法执勤车辆购置费用 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 92.82万元 | 执行数: | 92.82万元 |
| 其中-财政拨款: | 92.82万元 | 其中-财政拨款: | 92.82万元 |
| 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 |
| 购置执法执勤车辆 | 完成执法执勤车辆购置 |
| 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 | 车辆数量 | 3 | 3 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 车辆参数 | 确保市纪委车辆购置达到合同规定参数标准 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 实施计划 | 2019年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置车辆 | 3辆执法执勤车辆共计92.82万元 | 3辆执法执勤车辆共计92.82万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满足执法执勤车辆用车需求 | 基本保障 | 基本保障 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 执法执勤车辆采购资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市纪律检查委员会 |
| 项目名称 | 审查调查办案设备资金 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 68.5万元 | 执行数: | 68.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 68.5万元 | 其中-财政拨款: | 68.5万元 |
| 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 |
| 购置审查调查办案设备 | 完成审查调查办案设备购置 |
| 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 | 车辆数量市纪委监委审查调查办案设备项目清单 | 按合同做好审查调查办案设备购置 | 已按合同做好审查调查办案设备购置 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 车辆参数 审查调查办案设备参数 | 确保审查调查办案设备购置达到合同规定参数标准 | 已完成审查调查办案设备购置达到合同规定参数标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 实施计划 | 2019年 | 按合同执行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 市纪委监委审查设查办案设备资金 | 68.5万元 | 已执行68.5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 审查调查办案设备工作效益 | 有助于审查办案的结果认定 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 有助于办案人员对案件的判定 | 对办案结果真实性辅助提高 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 执法执勤车辆采购资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市纪律检查委员会 |
| 项目名称 | 监委工作经费 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 315.94万元 | 执行数: | 315.38万元 |
| 其中-财政拨款: | 315.94万元 | 其中-财政拨款: | 315.38万元 |
| 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 |
| 保障查处各种违法违纪案件 ，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送及浪费国有资财等职务违法和职务犯罪进行调查工作、案件审查、专业培训、宣传、办公设备购置维修维护等工作经费。 | 保障查处各种违法违纪案件 ，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送及浪费国有资财等职务违法和职务犯罪进行调查工作、案件审查、专业培训、宣传、办公设备购置维修维护等工作经费。 |
| 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 | 信访问题线索，案件办理数量 | 有案必查，逐年下降 | 全部执行 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 问题线索处置率，立案案件办结率，信访举报办结率 | ≥99% | 全部执行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 实施计划 | 2019年 | 全部执行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办案期间相关费用，外调费用，差旅费用，培训费用，警示教育宣传等工作费用 | 办案期间相关办公设备购置、维修、维护费用；案件审查、调查期间差旅费用、车辆运行维护费用及相关办案费用；外调工作人员差旅费用、租用谈话场所费用；警示教育宣传费用。留置期间办案费用及陪护人员、医疗人员相关费用；到省纪委案件汇报、报批案件差旅费用；监委成立，全体干部职工业务培训等相关工作费用315.94万 | 执行99.8% |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 通过执纪办案，使人民群众充分体分到党和国家惩治腐败的决心，由此树立起反腐败的信心，增强对党和国家的信任感和依托感。同时也为反腐败斗争赢得强大的社会力量。 | 其产生的政治、经济、社会效益必将大于案件本身。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度，加强党风廉政建设和反腐败工作 | 有所提高 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 市委巡察办工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市纪律检查委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 143.91万 | 执行数: | 141.11万 |
| 其中-财政拨款: | 143.91万 | 其中-财政拨款: | 141.11万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过巡察切实增强被巡察单位党的核心领导作用，增强全市各级党员领导干部的政治意识、大局意识、看齐意识，充分发挥巡察监督“利剑”作用，形成不敢腐、不能腐，不想腐的有效机制，届内对市委管理的党组织实现巡察全覆盖。已开展2轮常规巡察，1轮省市联动巡察。同时，还将根据市委安排，对已经巡察过的单位通过巡察“回头看”方式进行再监督、再震慑。 | 通过巡察切实增强被巡察单位党的核心领导作用，增强全市各级党员领导干部的政治意识、大局意识、看齐意识，充分发挥巡察监督“利剑”作用，形成不敢腐、不能腐，不想腐的有效机制，届内对市委管理的党组织实现巡察全覆盖。已开展2轮常规巡察，1轮省市联动巡察。同时，还将根据市委安排，对已经巡察过的单位通过巡察“回头看”方式进行再监督、再震慑。 |
| 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 | 2轮常规巡察，4个巡察组，巡察26个单位，每轮集中巡察时间约80天左右。 | 全部执行 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 党组织党的领导核心作用发挥情况的提高率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 检查巡视发现问题整改情况 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 群众反映的问题线索的办理完成及巡查组对重大问题对组织反馈情况 |  |  |
|  |  |  | 及时 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 巡察期间统一培训、住宿，保障巡察工作正常　开展 | 巡察前例行业务培训（市内）及履职能力业务素质提高培训（省内或省外），涉及讲课费、培训费；集中巡察期间食宿、租用办公工作间,巡察搬运设备设施劳务费用、办公用品购置、车辆租用费用、会议室租用等费141.11万元 | 98% |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 坚决促进消除腐败存量、遏制腐败增量 | 长效 |  |
| 满意度指标 | 群从满意度 | 群众对巡察工作满意度 | 98% | 98% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算单位 | 市纪律检查委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70万元 | 执行数: | 70万元 |
| 其中-财政拨款: | 70万元 | 其中-财政拨款: | 70万元 |
| 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 |
| 两个办公区的保安、保洁、办公用房维修维护，保障各项设备设施正常使用及办案集中用餐场运行维护费用，维护机关办公环境和安全，为机关提供良好的办公环境 | 两个办公区的保安、保洁、办公用房维修维护，保障各项设备设施正常使用及办案集中用餐场运行维护费用，维护机关办公环境和安全，为机关提供良好的办公环境 |
| 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 | 卫生清洁率、安全保障率 | 100% | 全部执行 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 安全保证、卫生保证 | 良好 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保费用、保洁费用、办案场所劳务费用及维修维护费用 |  2个办公区聘请安保、保洁劳务费用及维修维护等费用70万元 |  |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 完成年度工作 | 维护办公楼的环境与安全，提供良好的办公环境 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 抽样调查达满意以上 |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市纪律检查委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对监委工作经费项目开展了绩效评价，《攀枝花市纪律检查委员会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．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。

9．一般公共服务一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于机机关职工基本工资、津贴补贴等人员经费的发放，以及行政单位的基本支出。

10．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障行政单位（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、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。

11．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的职工基本工资、津贴补贴等人员经费的发放，以及事业单位的基本支出。

12．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

13．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市级挂职干部人才补助经费。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的离退休费及公用经费。

15．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支出（项）：指机关事业单位并轨后基本养老保险缴费支出。

16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休职工死亡抚恤费支出。

17．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指关工委关心下一代专项资金。

18．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）**:**指单位职工其他医疗保障支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

20．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

21．外交（类）…（款）…（项）：指……。

22．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

23．教育（类）…（款）…（项）：指……。

24．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

25．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

26．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

27．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

28．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

29．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

30．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

31．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

32．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

33．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

34．金融（类）…（款）…（项）：指……。

35．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

36．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

37.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

38．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。

39．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。

40．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。

41．“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。

42．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。

43．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

**第**四部分 附件

附件1

**攀枝花市纪律检查委员会**

**部门2019年部门整体支出绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

攀枝花市纪律检查委员会（攀枝花市监察委员会）内设机构23个职能处室（含市委巡察办及3个巡察察组），其中：包括1-9检查室、信访室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、案管室、审理室、办公室、干监室、机关党委。市委巡察办、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组。

市纪检监察教育培训与信息中心为公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为二级预算单位

**（二）机构职能。**

1．主要职能。

纪委一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责；三是负责全市监察工作；四是依照法律规定履行监督调查处置职责；五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；六是综合分析全面从严治党和反腐败情况；七是协助市委管理、监督攀枝花纪检监察学院；八是完成市委、省纪委监委交办的其他任务。

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心，承担全市纪检监察干部的培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作。

**（三）人员概况。**

纪委编制数83人，其中：行政编制76人（含市委巡察办8人），机关工勤编7人。2019年实有人数83人，其中：行政人员72人（含市委巡察办9人），工勤3人，占编用8人。离退休职工共计28人，其中：离休2人，退休26人。

中心现有事业编制13人，截止2019年12月31日共有在职人员11人，其中2019年新调入3名职工。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年本部门财政拨款年初预算1989.40万元，财政拨款调整预算数2618.81万元，其他收入0.15万元，全年收入合计2618.96万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年财政拨款支出2675.50万元：其中基本支出1741.36万元（人员经费支出1597.27万元，日常公用支出144.09万元），项目支出934.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

按照预算、决算绩效目标管理要求，攀枝花市公安局对2019年市级财政一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。年初制定绩效项目预期目标，根据绩效项目的执行进度进行预算动态调整，并积极向财政争取资金，纳入财政中期预算。使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益，完成了年初设定的目标任务，绩效目标完成较好。无任何违规记录。

**（二）结果应用情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效自评，自评质量达到中上，基本做到了资金使用有计划、有审批、有跟踪、有落实，实现了资金的计划管理。绩效目标在决算公开中进行一并公开，让广大群众及纪检干部对我委的经费管理、使用进行监督。并且根据绩效目标监控结果应用加强单位内部审计，以保证合理合法使用各项资金，不发生相关违法违纪事故。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我部门能够严格按照财务制度、财经纪律办理支出，制度较为健全，支出程序清晰，支出绩效明显。

**（二）存在问题。**

1．绩效评价指标体系还不完善。 财政支出的评价涉及多方面业务，各单位个性化项目指标体系设计存在难度，各单位绩效评价内容不够全面，多以工作总结替代绩效评价， 难以满足不同需求者对财政绩效评价需求。

2．项目实施方对预算绩效评价重要性认识不够深，人员素质有待进一步提高。 由于预算绩效管理工作开展时间不长，单位项目实施者多数认为是财务的工作， 财务人员对绩效评价大多理解不充分，具体对单位业务不精通， 财务很难整合业务科室人员共同搞好绩效评价，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

**（三）改进建议。**

1．建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。兼顾单位绩效和全市绩效，当前绩效益长远绩效，直接绩效和间接绩效，结合不同部门的实际情况设计符合项目特点的绩效评价指标。

2．加强学习培训，提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识，业务人员要学财务经济类知识，各部门通过请进来与走出去方式相互学习，财政部门组织各类培训，通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高绩效评价人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

附件2

**市纪委监委工作经费**

**项目2019年绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门项目资金支出监控，提高财政资金使用效益；根据财政统一部署安排，我部门对2019年度监委工作经费费项目支出绩效进行了评价。按照年初预算、年中调整、年末梳理、全年监控的方法，开展绩效评价，项目支出绩效评价自评得分90分，同时充分运用绩效评价结果，不断加强项目资金管理。

**（二）项目绩效目标。**

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，使项目资金实现了经济效益、社会效益，完成了年初设定的目标任务，支出绩效明显。保障了纪检工作落到实处，通过执纪办案，使人民群众充分体分到党和国家惩治腐败的决心，由此树立起反腐败的信心，增强对党和国家的信任感和依托感。同时也为反腐败斗争赢得强大的社会力量。

项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **监委工作经费** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 4 |
| 合理性 | 5 | 4 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 5 |
| 社会效益（可选项） | 8 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 9 |
| 公平效率（可选项） | 8 |
| 使用效率（可选项） | 8 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**由我单位根据项目经费使用情况向财政申请项目资金，经财政审核同意，于年初下达项目资金。

**（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。项目资金主要用于办案期间相关办公设备购置、维修、维护费用；案件审查、调查期间差旅费用、车辆运行维护费用及相关办案费用；外调工作人员差旅费用、租用谈话场所费用；警示教育宣传费用。留置期间办案费用及陪护人员、医疗人员相关费用；到省纪委案件汇报、报批案件差旅费用；监委成立，全体干部职工业务培训等相关工作费用。

2．资金到位。年初预算与追加预算均全额下达单位。

3．资金使用。严格按照相关法律和制度规定执行资金支付，规范资金流程，强化会计核算，确保财政资金安全、规范、高效运行，切实加强财政资金拨付管理。下一步控制好项目资金支付进度，尽量当年资金当年支付完毕，不结余下年支付。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

严格按照项目管理办法进行项目资金管理，确保专款专用，符合相关政策规定。根据项目建设进程，制定资金投资计划，并在项目实施过程中，定期向单位领导汇报资金使用情况，接受上级部门监管。

**（二）项目管理情况。**

严格按照批准项目的资金要求，做好账务设置和账务管理，建立健全单位内部财务管理制度，

项目建设进度、物资采购、项目验收、资金使用等方面进行指导、监督、检查，确保工程质量。

**（三）项目监管情况。**

建立健全内控制度，严格遵守国家及上有级的有关财经法律、法规、规章、制度，按程序支付相关项目经费，支出程序清晰，支出绩效明显。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严肃查处落实“两个责任”不力的党组织4个、党员干部8人。深入开展“利剑除弊 护航花城”专项行动，立案152件，处分97人，通报曝光19件21人。运用“四种形态”处理955人次，各形态占比分别为49.2%、36.3%、7.4%、7.1%。开展问题线索“大起底”、处置工作“回头看”，清理问题线索5300余件。开展选人用人问题专项整治，出具党风廉政意见1343人次，否决或暂缓15人。查处违反中央八项规定精神问题33件44人。查处形式主义、官僚主义问题19件33人，通报曝光典型案例8件14人。查处党员干部“赌博敛财”以及利用地方名贵特产谋取私利问题22件22人。查处群众身边不正之风和腐败问题106件124人，实现69类89小项惠民惠农财政补贴资金“一卡统”。 全市纪检监察机关接受信访举报694件次、处置问题线索951件；立案审查调查530件530人，均同比增长4.33%；处分473人，同比增长6.53%。审查调查工作向“三类人”、关键少数、重要岗位聚焦，立案县处级干部20人，乡科级干部62人。在强大震慑和政策感召下，外逃澳大利亚逾3年的仁和区前进镇渡口村原党支部书记、村委会主任王明华等2人主动向纪检监察机关投案。严格规范使用各项调查措施，留置45人，同比增长114.3%。扎实推进蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案件“以案促改”工作。办理省纪委监委委托交办或委托初核线索28件，办理省纪委监委指定管辖案件18件，占省纪委监委指定管辖案件总量的11.5%。坚持“三个区分开来”，为225名干部澄清是非，

**（二）项目效益情况。**

市纪委监委严格按照规定落实部门预算资金的投入，保障了纪检监察部门工作正常开展，坚持有腐必反，有贪必肃，始终保持惩治腐败的高压态势。严肃查处各种违法违纪案件，形成有力震慑。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

“监委工作经费”项目根据工作需要进行了预算及绩效目标调整，项目预算及绩效目标调整符合预算管理的相关程序，调整后的预算执行情况较好，均按时支付，有力促进了市纪委监委2019年绩效评价工作的开展

**（二）存在的问题。**

1．年初年经费预算无法满足实际支出需求，中途需追加项目经费。根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，保证项目顺利实施，并加快对项目的执行。

2．财政下达的公用经费预算保障不了日常的行政运行工作，而需要占用项目经费。有的经济分类科目也不能据实列支，在一定程度上没能真实的反映单位的支出。下一步改进措施：决算数据与预算数的比较应更加科学，执行率不是简单的预算下达数与决算数据的比对，节支率，费用使用是否合理，项目支出的绩效水平，都是应是测评的要点。

**（三）相关建议。**

根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，保证项目顺利实施，并加快对项目的执行。

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