

2019 年度

巴中市纪委监委部门决算

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、基本职能及主要工作 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2019 年度部门决算情况说明..... | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 10 |
| 第三部分 名词解释..... | 20 |
| 第四部分附件..... | 23 |
| 第五部分附表..... | 31 |
| 一、收入支出决算总表 | 31 |
| 二、收入决算表 | 31 |
| 三、支出决算表 | 31 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 31 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 31 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 31 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 31 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 31 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 31 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 31 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 31 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 | 31 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共巴中市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，全市纪检监察机关在省纪委监委和市委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，稳中求进、一体推进，坚持实事求是、依规依纪依法履责，认真落实“高质量发展年”要求，推进全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。全市纪检监察机关受理信访举报数连续两年呈下降态势，问题线索处置、案件查办、党纪政务处分数 2016 年以来均呈“四连增”态势。深化暗访督查“三三”机制、建设行业资质审批领域“以案促改”、创新“群众来问廉”、“四管齐下”查处招投标领域腐败问题、“四位一体”全员培训机制等多项工作受到中央、省、市肯定。

二、机构设置

巴中市纪委监委下属二级单位 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。

纳入市纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

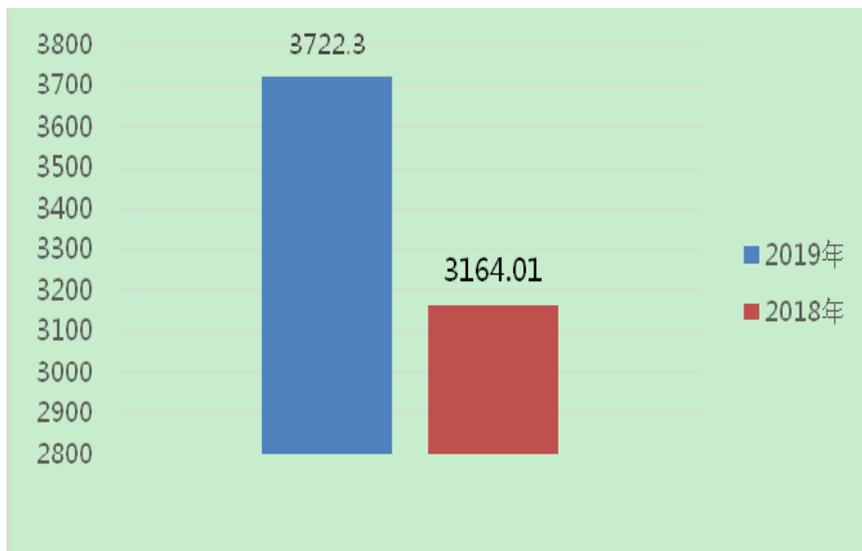
- 1.巴中市纪检监察网络政务与电教中心
- 2.巴中市廉政教育培训中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3722.3 万元，与 2018 年相比 588.29 万元，增长幅度为 17.65%。主要变动原因一是人员经费增加，二是审查调查、留置场所管理及后勤保障经费增加。

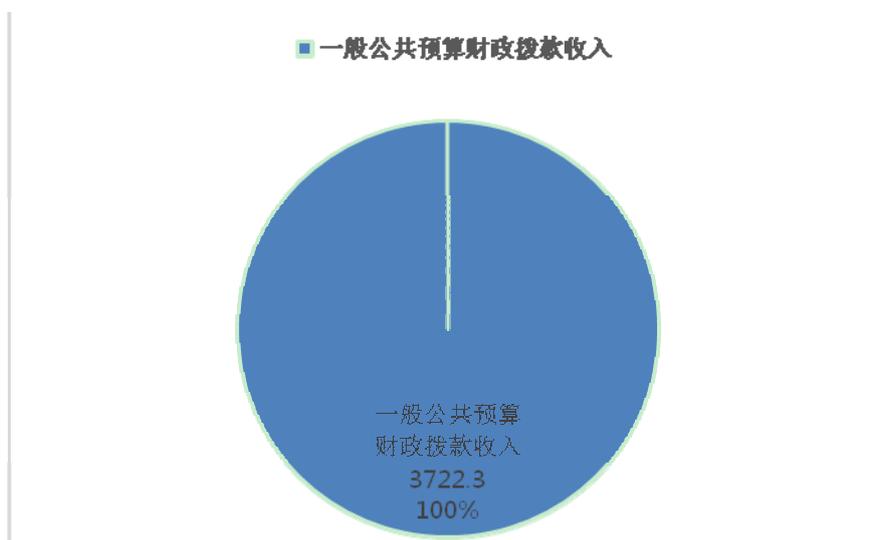
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3722.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3722.3 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%。

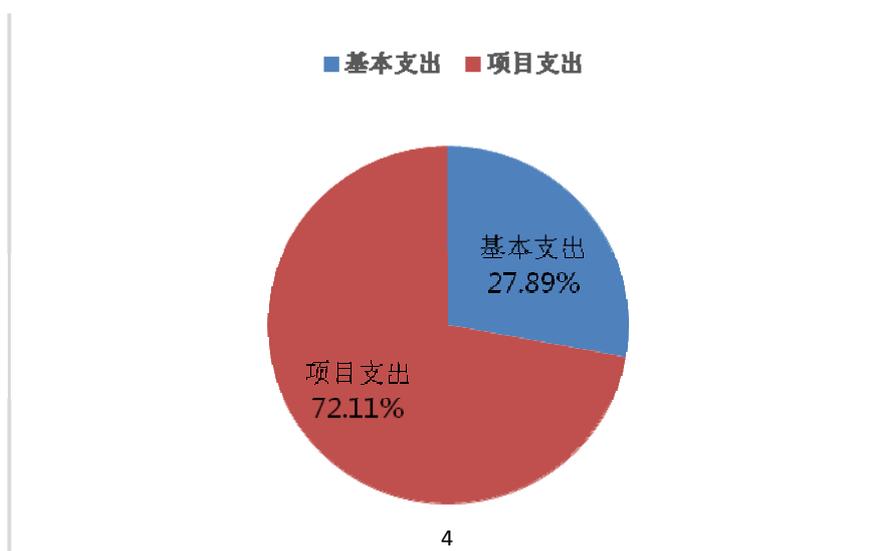
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3448.58 万元，其中：基本支出 961.76 万元，占 27.89%；项目支出 2486.82 万元，占 72.11%；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%。

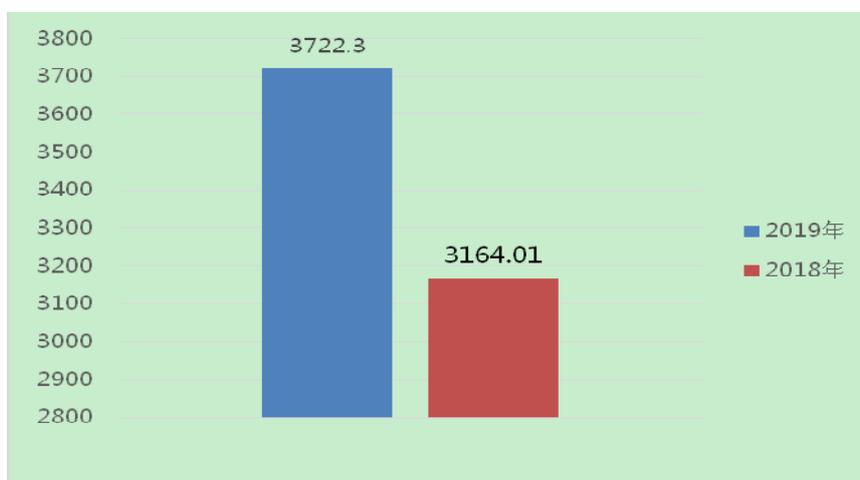
图 3：支出决算结构图



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3722.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加588.29万元，增长17.65%。主要变动原因一是人员经费增加；二是审查调查、留置场所管理及后勤保障经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

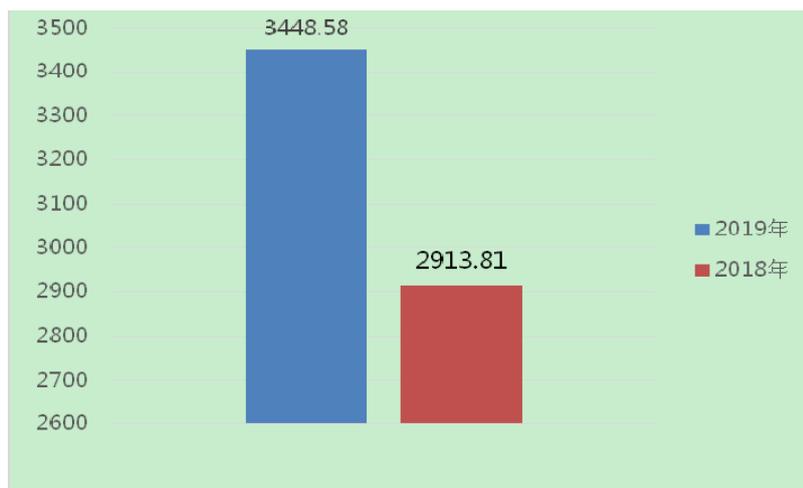


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3448.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比588.29万元，增长幅度为17.65%。主要变动原因一是人员经费增加；二是审查调查、留置场所管理及后勤保障经费增加。

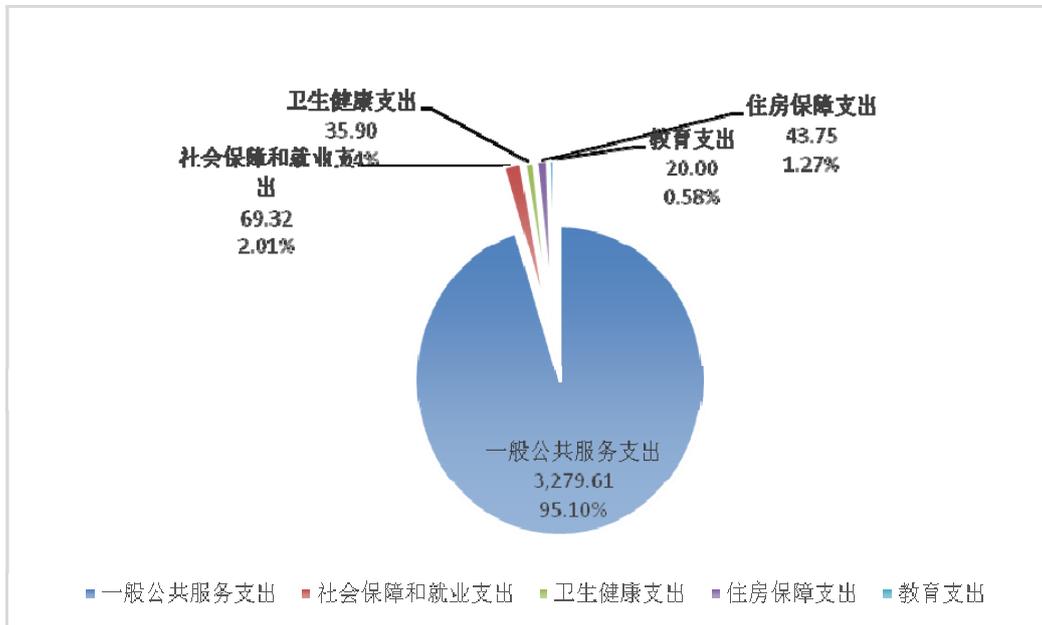
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 3448.58 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3279.61 万元，占 95.1%；教育支出（类）20 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 69.32 万元，占 2.01%；卫生健康支出 35.9 万元，占 1.04%；住房保障支出 43.75 万元，占 1.27%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 3448.58，完成预算 99.25%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 643.76 万元，完成预算 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费结余。

2. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管

理事务（项）：支出决算为 1004.43 万元，完成预算 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余项目经费 59.92 万元在 2019 年安排支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)：支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处(项)：支出决算为 73.03 万元，系年初结转结余项目经费 73.03 万元在 2019 年安排支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：支出决算为 169.03 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费结余。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 889.36 万元，完成预算 86.74%，决算数小于预算数的主要原因是审查调查、留置场所管理及后勤保障项目尚未实施完毕。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 66.32 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 1.2 万元，完成预算

26.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费结余。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.45 万元，完成预算 100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

14.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 43.75 万元，完成预算 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费结余。

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 961.76 万元，其中：人员经费 753.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、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 208.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

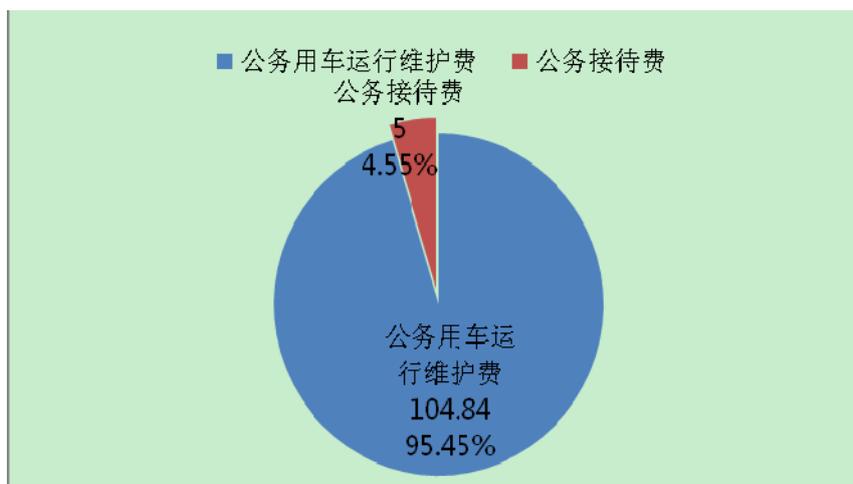
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为109.84万元，完成预算100%。

（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104.84万元，占95.45%；公务接待费支出决算5万元，占4.55%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元，较2018年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出104.84万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加72.84万元，增长227.63%。主要原因：一是为满足审查调查需求，2019年度购置2辆执法执勤车辆新增公务用车购置费69.64万元；二是原监察体制改革，市检察院划转执法执勤车辆1辆至我委，新

增公务用车运行维护费 3.2 万元。

其中：公务用车购置支出 69.64 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，金额 69.64 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 35.2 万元。主要用于案件查办、监督检查、脱贫攻坚和其他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 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2018 年支出决算持平。

国内公务接待支出 5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 42 批次，240 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元，具体内容包括：执纪审查来访调研、办案指导、协查办案、记者采访、其他公务来访等业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：

外事接待支出 0 万元。

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 0 万元。

九、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，机关运行经费支出170.03万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额65.65万元，其中：政府采购货物支出65.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购执法执勤车辆2辆（不含购置税）63.98万元、采购佳能传真机2台0.63万元、采购电视机2台1.04万元。授予中小企业合同金额65.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆10辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆。主要是用于机要通信、后勤采买、案件查办、监督检查、脱贫攻坚和其他工作等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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“干部培训费”“廉政文化宣传经费”“网络运行维护费”“资料印刷费”“驻村第一书记工作经费”等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25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25个项目开

展了绩效目标完成情况自评。

从评价情况来看 2019 年度市纪委监委绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面均达到预期目的，产生良好的社会效益。

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“干部培训费”“廉政文化宣传经费”“网络运行维护费”“资料印刷费”“驻村第一书记工作经费”等 25 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）干部培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全市纪检监察业务培训工作，纪检监察人员业务水平进一步提升，发现的主要问题：项目预算编制中细化指标（如培训次数、参训人员数等）不够准确。下一步改进措施：预算编制过程中加强对基础数据的分析研究，提高预算编制准确度。

（2）廉政文化宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了廉政文化宣传工作，深入推进我市廉政文化建设，警醒我市党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线，增强廉洁自律意识。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全

年预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了办公区日常办公系统及业务系统的正常运行，提高工作质量和效率。发现的主要问题：信息化建设依然滞后。下一步改进措施：结合实际工作，加强信息化建设。

（4）资料印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了日常办公印刷服务需求。发现的主要问题：经费略显不足。下一步改进措施：适当增加资料印刷费预算安排。

（5）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 63.33%。通过项目实施，保障了驻村干部各项工作的有序开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 干部培训费 | | | |
| 预算单位 | | 巴中市纪委监委机关 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20 万元 | 执行数: | 20 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 万元 | 其中-财政拨款: | 20 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 | | |
| | 认真贯彻中央纪委、省纪委要求,提升纪检监察干部政治能力、业务水平; 进一步推进新时代党风廉政建设和反腐败斗争。 | | 提升纪检监察干部政治能力、业务水平; 推进新时代党风廉政建设和反腐败斗争。 | | |
| 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 | 1.纪检监察干部业务培训会次数 | 1 次/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 2.纪检监察干部业务培训会批次 | 5 批/次 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 3.纪检监察干部业务培训会人次 | 100 人/批, 3 天/批 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 1.合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 2.到会率 | ≥98% | ≥98% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 12 月底前完成 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 1.场地租赁 | 4 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 2.餐饮住宿费 | 10 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 3.讲师授课费、外出培训费 | 6 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 1.推进全面从严治党 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 2.促进纪检监察干部能力素质提升 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 1.营造风清气正的政治生态 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 1.持续推进“党的建设”的伟大工程,以防腐倡廉的巨大成效取信于民。 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意率 | ≥95% | ≥95% |

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 廉政文化宣传经费 | | | |
|----------------|--|-----------|---|--------------------|----------------------------|
| 预算单位 | | 巴中市纪委监委机关 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 10 万元 | 执行数: | 10 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 10 万元 | 其中-财政拨款: | 10 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 | | |
| | 深入推进我市廉政文化建设, 警醒我市党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线, 增强廉洁自律意识。 | | 2019 年度先后开展 2 次警示教育活动、拍摄 2 部警示教育片、多次到各地宣讲王瑛精神, 警醒我市党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线, 增强廉洁自律意识。 | | |
| 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 | 部数 | 警示教育片拍摄制作 2 部/年 | 拍摄《贪婪铺筑不归路》、《国企掌门的极速陷落》专题片 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 廉洁文化宣讲 4 次/年 | 北京、上海、成都等地多次宣讲王瑛精神 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 警示教育活动 2 次/年 | 开展警示教育活动 2 次 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 12 月底前完成 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 制作费 | 警示教育片拍摄制作 1.5 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 宣传费 | 廉洁文化宣传 4 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 宣传费 | 警示教育活动 1 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 宣传费 | 宣讲活动 3.5 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 深入推进我市廉政文化建设, 警醒我市党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线, 增强廉洁自律意识。 | 长期 | 完成预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | | 网络运行维护费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市市纪检监察网络与政务中心 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 24 万元 | 执行数: | 24 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 24 万元 | 其中-财政拨款: | 24 万元 | |
| | 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 | |
| | 保障办公区日常办公系统及业务系统的正常运行,提高工作质量和效率。 | | | 2019 年度,办公区 OA 办公系统、金财网、党政内网等运行良好,提高工作质量和效率。 | |
| 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 | 网络维护数量 | 5 套 | 网络系统运行正常 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 网络系统运行正常 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2 小时 | 响应及时 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30 分钟 | 响应及时 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2019 年 12 月底前 | 按时完成 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 租赁费 | 线路租用成本 20 万/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 维护费 | 网络维护 4 万/年 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障办公区日常办公系统及业务系统的正常运行,提高工作质量和效率。 | 覆盖办公区域 | 覆盖办公区域 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 资料印刷费 | | | |
|------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 巴中市纪委监委 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 万元 | 执行数: | 10 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 10 万元 | 其中-财政拨款: | 10 万元 | |
| | 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 | |
| | 保障日常办公印刷服务需求。 | | | 2019 年日常办公印刷工作正常开展。 | |
| 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 | 印制文书格式, 定制档案盒等 | 约 6 万份 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 印制会议(常委会、职工会、组织生活会等)资料 | 约 4 万份 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 印制案卷材料等 | 约 2 万份 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 印刷质量 | ≥95% | ≥95% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 版面和文字规范性 | 符合国家印刷品和公文处理要求 | 符合国家印刷品和公文处理要求 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 12 月底前 | 按时完成 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 印发时间 | 按需印发 | 按需完成 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 印制文书格式, 定制档案盒等 | 7 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 印制会议(常委会、职工会、组织生活会等)资料 | 2 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 印制案卷材料等 | 1 万元/年 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障委机关办公需要, 保障执纪监督、审查调查工作需要。 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 驻村书记工作经费 | | | |
|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 预算单位 | | 巴中市纪委监委 | | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | 6 万元 | | 执行数: | 3.8 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 6 万元 | | 其中-财政拨款: | 3.8 万元 |
| | 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 | |
| | 保障驻村干部各项工作有序开展。 | | | 2019 年驻村干部各项工作有序开展。 | |
| 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 | 驻贫困村、非贫困村书记各一名 | 2 名 | 驻长滩河村、白庙村干 部各一名 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 帮扶建档立卡贫困户数/人数 | 89 户/268 人 | 建档立卡工作完成 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶村实现“一超七有”达标率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶村实现“两不愁、三保障”达 标率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2019 年 12 月底前 | 按时完成 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 优化产业结构，搞好生产建设 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动集体经济增长 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 切实解决村民困难，改善民生 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 密切联系群众，维护稳定 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 村容村貌美化整洁持续影响 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 持续增加村集体经费和产业发展 | 长期 | 完成预期目标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶村满意度 | ≥95% | ≥95% |

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，《2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对下属事业单位廉政教育中心的维修维护项目开展了绩效评价，《项目支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指纪检监察机关用于开展纪检监察事务等专项工作经费。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：指纪检监察机关查办大案要案的经费。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：下属事业单位运行经费。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)：指上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指纪检监察人员培训经费。

10.社会保障和就业（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）：指纪检监察机关离退休职工经费。

11.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）：指纪检监察机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指纪检监察机关退休人员死亡一次性抚恤经费支出、在职工作人员死亡遗属补助经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位为职工缴纳的医疗保险经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指纪检监察机关为职工缴纳的住房公积金。

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

2019 年部门整体支出绩效评价报告

根据《关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩【2020】4 号)要求,我委对本部门 2019 年度整体支出开展了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一) 机构组成

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,内设 18 个机构。管理巴中市廉政教育中心、巴中市纪检监察信息技术保障中心两个事业单位。

(二) 机构职能

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共巴中市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

(三) 人员概况

截止 2019 年末,我委实有人数 61 人,其中:行政人员 49 人,工勤人员 1 人,事业人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019 年部门财政资金收入 3722.3 万元,其中:上年结转 247.8

万元，本年收入 3474.5 万元（委机关 1770.75 万元，网电中心 116.59 万元，廉政中心 1587.16 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年部门财政资金支出 3448.58 万元，其中：委机关 1842.6 万元，网电中心 115.68 万元，廉政中心 1490.30 万元。

1.基本支出 961.76 万元。其中：人员经费 753.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、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 208.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出 2486.82 万元。其中：运转类项目支出 331.2 万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 2157.31 万元，主要用于审查调查、监督检查、监督执纪、廉政文化宣传、留置场所管理及后勤保障、整治“中梗阻”及脱贫攻坚暗访督查、检举平台部署以及执法执勤车辆购置等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我委认真贯彻落实中央、省、市关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费等规定，在经费收支管理过程中严格执行《巴中市党政机

关国内公务接待管理规定》、《巴中市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《巴中市市级机关差旅费管理办法》等各项规定，遵照我委《经费使用管理办法》，强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，切实提高项目资金配置效率。

（二）绩效管理情况

1.预算编制情况。我委 2019 年紧扣中心服务大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，稳中求进，一体推进不敢腐不能腐不想腐，抓好抓实纪检监察“高质量发展年”，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，全力构建风清气正良好政治生态。我委 2019 年预算编制与重点工作内容相匹配，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，预算编制科学合理。

2.绩效目标情况。2019 年度我委申报绩效目标项目 25 个，申报资金 2491.51 万元，部门预算项目资金 25 个，预算资金 2491.51 万元，绩效目标覆盖率达 100%。

3、绩效目标管理情况。项目运行中加强领导，严格监管，注重项目实施前的总体规划安排的科学性、可行性；项目实施中的资金安排的合理性；项目实施完成后的有效性。做到全面监管，无遗漏。

（三）综合管理情况。

1. 政府采购执行情况。2019 年度我委政府采购预算资金 65.65 万元，采购执行资金 65.65 万元，用于购置执法执勤车两辆、打印传真一体机两台、电视机两台。

2. 三公经费使用情况。2019 年度“三公”经费支出 109.84 万元，其中公务用车运行维护费 35.2 万元（机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆）；公务用车购置费 69.64 万元（购置执法执勤车 2 辆）；公务接待费 5 万元（接待批次 42 批次 240 余人）。

3、信息公开情况。我委严格按照相关文件规定及时、全面完成部门预决算信息公开工作。

（四）综合绩效情况。

2019 年，全市纪检监察机关在省纪委监委和市委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，稳中求进、一体推进，坚持实事求是、依规依纪依法履责，认真落实“高质量发展年”要求，推进全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。全市纪检监察机关受理信访举报数连续两年呈下降态势，问题线索处置、案件查办、党纪政务处分数 2016 年以来均呈“四连增”态势。深化暗访督查“三三”机制、建设行业资质审批领域“以案促改”、创新“群众来问廉”、“四管齐下”查处招投标领域腐败问题、“四位一体”全员培训机制等多项工作受到中央、省、市肯定。

四、评价结论

通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2019 年度我委绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评评分 98 分。

附件 2

项目支出绩效评价报告

——项目名称：维修维护项目经费

根据《关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩【2020】4 号）文件的相关要求，我中心积极开展维修维护项目支出绩效自评工作，现将该项目支出绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

我中心位于距市区 21 公里处的化湖之畔，隶属于巴中市纪委监委，主要承担市委、市政府和市纪委监委、县（区）纪委监委下达的留置案件办理相关后勤保障工作。目前，我中心由中心主楼、留置区、公安看护生活保障区、法纪教育基地四部分组成。应上级主管部门要求，我中心需新建走读式谈话交接室以规范办案交接场所。同时，由于近年留置案件查办数量上升，办案及陪护人员增加，为满足用餐及住宿生活需求，我中心需对餐厅进行扩容改建，并对建筑物及设施进行修缮维护。因此我中心于 2019 年 9 月申请维修维护项目经费 45 万元，项目资金主要依据工程量及设备费用分配，用于餐厅扩容改建、走读式谈话交接室修建、主楼维修维护（含锅炉购置安装）等工作。

（二）项目绩效目标

维修维护项目支出 45 万元，其中餐厅扩容改建支出 21.17 万元，走读式谈话交接室修建支出 8.99 万元，主楼维修维护（含锅炉购置安装）支出 14.84 万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施完成后将进一步规范办案交接场所，实现餐厅扩容，优化住宿环境，为留置案件查处工作提供更好的后勤保障服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心于 2019 年 9 月申报维修维护项目经费 49 万元，2019 年 11 月市财政下达维修维护项目经费 45 万元，该项目经费全部用于保障餐厅扩容改建、走读式谈话交接室修建、主楼维修维护（含锅炉购置安装）等支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。维修维护项目经费 45 万元均为市本级财政资金。

2. 资金到位。维修维护项目经费 45 万于 2019 年 11 月全部拨付到位。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目资金的使用依据项目进度，经财政部门严格审批后用支付各维修维护费用 45 万元，专款专用。

（三）项目财务管理情况

该项目资金的使用严格按照我中心财务审批制度执行，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

项目构成内容主要包括：餐厅扩容改建、走读式谈话交接室修建、主楼维修维护（含锅炉购置安装）。

（二）项目管理情况。由于该项目各构成内容零星分散，各明细项目金额均在分散采购限额标准以内，我中心参照市场价格，本着厉行节约的原则，自主确定了各施工单位并由我中心维修维护人员对施工现场进行监督检查，对施工进度计划的完成情况进行监督和汇报，并就工程进度中出现的问题进行协调处理，做到文明施工，规范管理，严把安全质量关。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。截至2019年12月31日，该项目全部内容均已实施完毕，项目支出总额45万元，其中餐厅扩容改建支出21.17万元，走读式谈话交接室修建支出8.99万元，主楼维修维护（含锅炉购置安装）支出14.84万元。

2.目标质量完成情况。项目实施完成后，实现了交接场所规范、餐厅扩容、住宿环境优化等质量目标，进一步提高了我中心后勤保障能力。

3.目标进度完成情况。截至2019年12月31日，维修维护项目已完成全年计划任务。

（二）项目效益情况

项目实施完成后，环境和功能都进一步优化，持续为审查调查工

作提供住宿、用餐等必要的环境及设施保障，如走读式谈话交接室可以为办案交接提供更安全的场所，为办案安全提供保障；扩容改建后的餐厅由容纳 150 人同时进餐到可以容纳 200 人同时进餐，改善了用餐环境；主楼维修维护（含锅炉购置安装）改善了办案人员居住和生活环境。

五、评价结论

项目实施过程中如前所述，立项充分，管理规范，资金分配和使用方向与计划相符，资金拨付依据相关的合同约定及时拨付，无滞留、闲置现象，资金使用合规，项目支出绩效评价指标体系得分 97.5 分。

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