

附件 4

2020 年度

四川省巴中市纪委监委决算

# 目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
附件 1.....	25
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 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）2020年重点工作完成情况。

2020年，市纪委监委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”，保持严的主基调不动摇，紧扣“两个维护”强化政治监督，围绕加强疫情防控、做好“六稳”“六保”等工作开展专项监督、专项治理；紧扣“脱贫攻坚纪律作风保障年”部署，围绕“三盯三公开”“明目行动”等重点，实行“分区分级、联督联查”；聚焦群众反映强烈的突出问题，督促开展低保、学校食堂等领域侵害群众利益问题专项整治；协助市委建立落实主体责任“五专”机制，持续深化派驻机构改革，不断健全协调高效监督体系；驰而不息纠治“四风”，完成市、县、乡三级检举举

报平台部署及应用，持续深化“阳光问廉”，坚持做深做实做细日常监督；保持惩贪治腐的高压态势，深化以案促改工作，常态开展廉政教育和警示教育，持续释放“三不”叠加效应；持续加强纪检监察机关自身建设，着力提升监督质效，为全市统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强保障。市纪委监委机关先后被省委省政府表彰为脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体和抗击新冠肺炎疫情先进集体。

## 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市纪检监察信息技术保障中心
2. 巴中市廉政教育中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3916.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 194.14 万元，增长 5.22%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

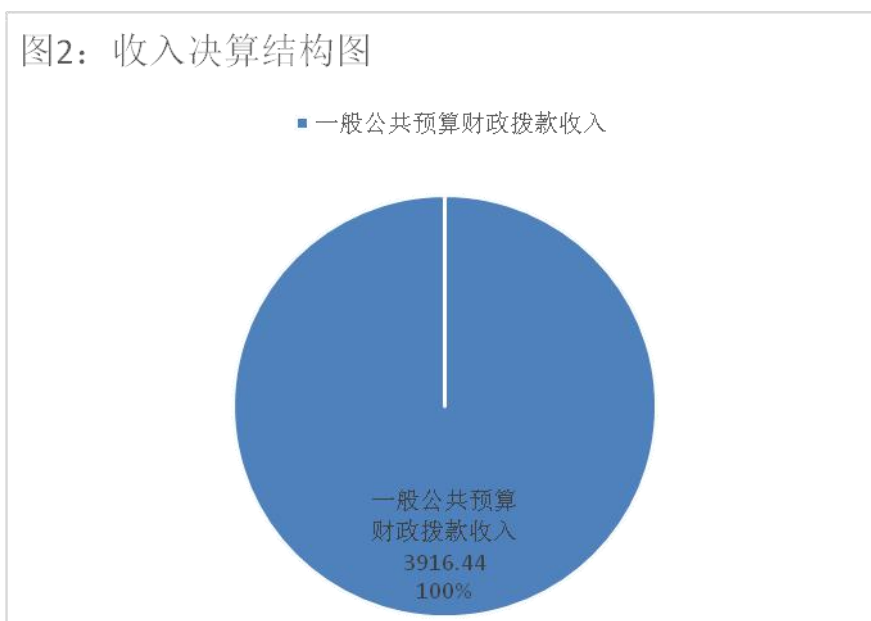


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3916.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3916.44 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%。

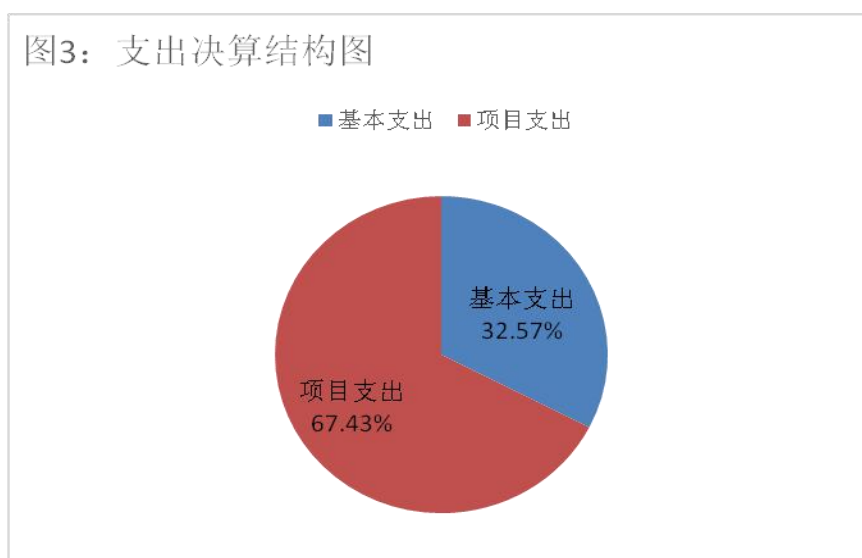
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3712.61 万元，其中：基本支出 1209.35 万元，占 32.57%；项目支出 2503.26 万元，占 67.43%；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%。

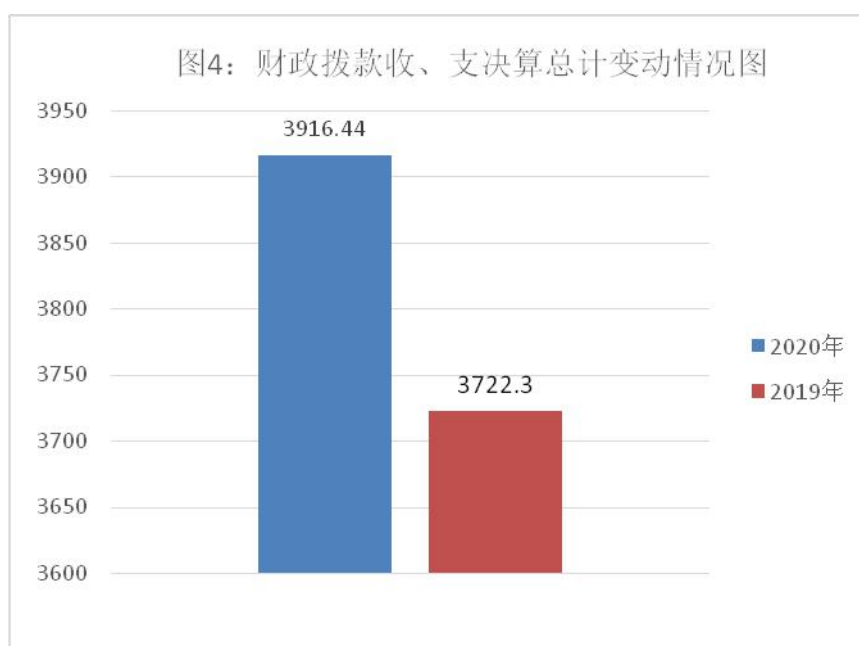
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3916.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加194.14万元，增长5.22%。主要变动原因是人员经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

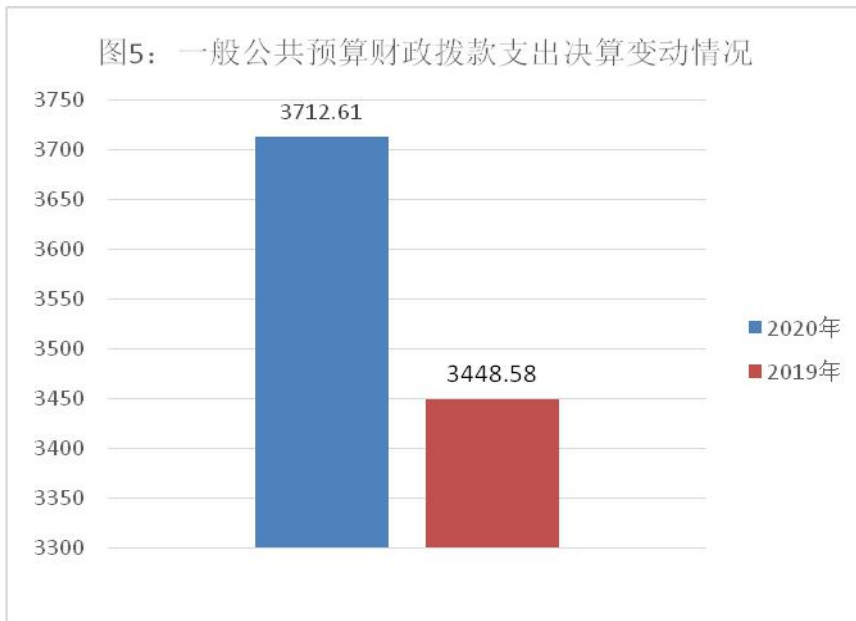


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3712.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.03万元，增长7.66%。主要变动原因是人员经费增加。

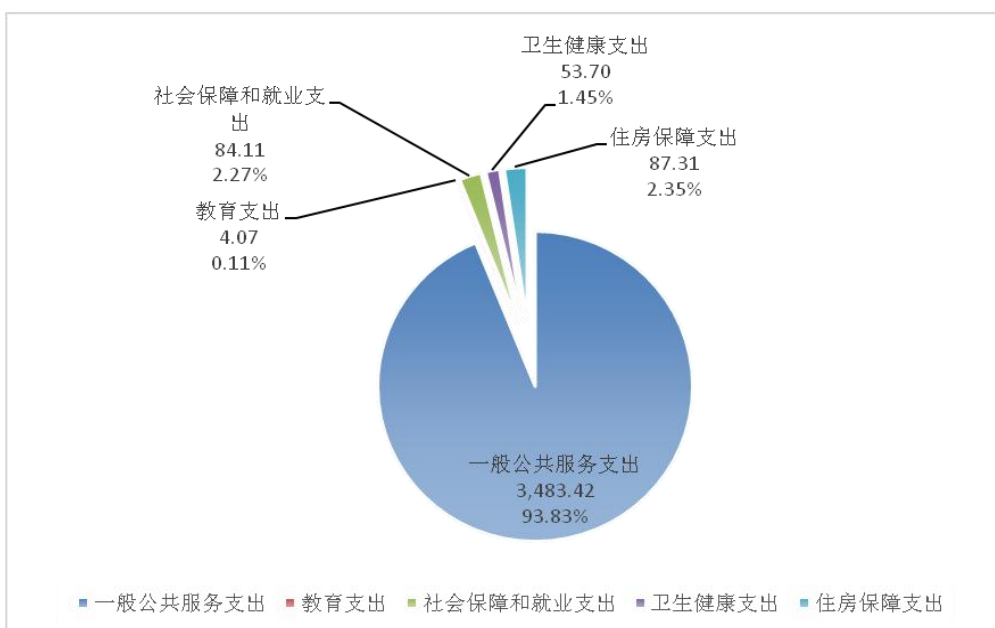
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3712.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3483.43万元，占93.83%；教育支出（类）4.07万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出84.11万元，占2.27%；卫生健康支出53.7万元，占1.45%；住房保障支出87.31万元，占2.35%。

(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3712.61万元，完成预算94.8%。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831.02万元，完成预算99.8%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为363.94万元，完成预算91.33%，决算数小于预算数的主要原因是留置场所管理及后勤保障项目尚在实施中。

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1140万元，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479.21万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转。

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153.21万元，完成预算99.94%，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516.04万元，完成预算77.18%，决算数小于预算数的主要原因是审查调查、信息化平台建设项目尚未实施完毕。

7.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为4.07万元，完成预算22.61%，决算数小于预算数的主

要原因是受疫情影响，外出培训学习减少。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 1.47 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 79.53 万元，完成预算 100%。

**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）：**支出决算为 0.41 万元，完成预算 68.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费结余。

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%。

**12.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**支出决算 0.4 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）行政单位医疗（项）：**支出决算为 38.6 万元，完成预算 100%。

**14.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 6.7 万元，完成预算 99.41%。

**15.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 8.4 万元，完成预算 100%。

**16.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 87.31 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 1209.35 万元，其中：

人员经费 970.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 239.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

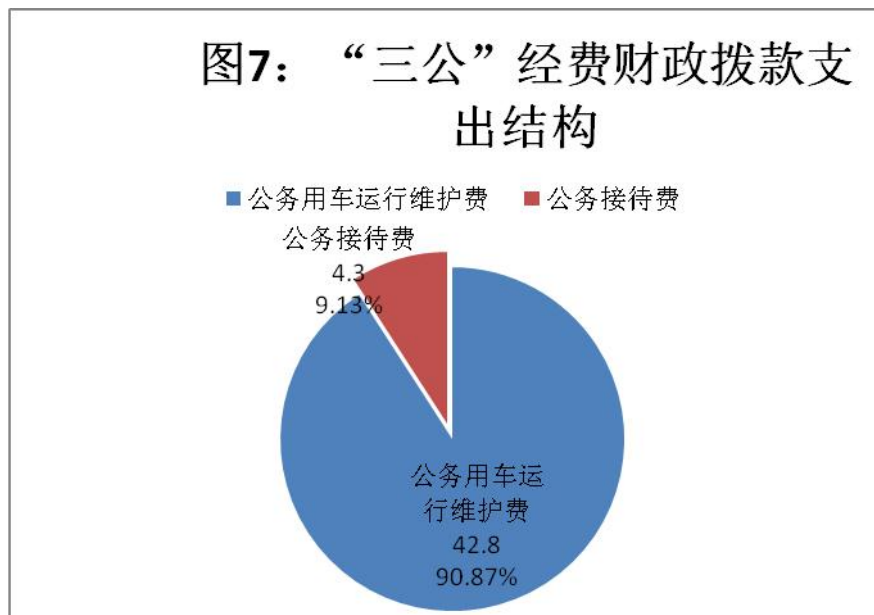
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 47.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

### （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%；公务用车运行维护费支出决算 42.8 万元，占 90.87%；公务接待费支出决算 4.3 万元，占 9.13%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 42.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 62.04 万元，下降 59.18%。主要原因是 2019 年公务用车购置及运行维护费支出含执法执勤车辆购置费 69.64 万元，2020 年无车辆购置费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 42.8 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 4.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.7 万元，下降 14%。主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 4.3 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。国内公务接待约 38 批次，约 230 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.3 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。

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

2020 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

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，机关运行经费支出 204.98 万元，比 2019 年增加 34.95 万元，增长 20.56%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增长。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 30.56 万元，其中：政府采购货物支出 30.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公及办案电脑、单反相机、移动硬盘、交换设备、办公家具等。授予中小企业合同金额 30.56 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 30.56 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，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，在年初预算编制阶段，组织对所有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 2 个项目开展绩效监控，未开展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。我委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 2020 年度部门决算中反映“干部培训费”“廉政文化宣传经费”“依法治市工作经费”“资料印刷费”“驻村书记工作经费”等 5 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 18 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 22.61%。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：项目预算编制中指标设置不够细化。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 8 万元,执行数为 8 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) 依法治市工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,提升依法治市能力。发现的主要问题:无。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 9 万元,执行数为 9 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 6 万元,完成预算的 100%。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 (2020 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:	18 万元	执行数:	4.07 万元	
	其中-财政拨款:	18 万元	其中-财政拨款:	4.07 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	约 15 次/年	受疫情影响未完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	2.纪检监察干部业务培训会批次	1 批/次	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	3.纪检监察干部外出培训	约 12 次	受疫情影响实际完成次数 5 次
	项目完成指标	质量指标	1.合格率	≥98%	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	2.到会率	≥98%	完成预期目标
	项目完成指标	时效指标	1.完成时间	2020 年 12 月底前完成	按时完成
	项目完成指标	时效指标	2.预期效果实现度	≥95%	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	1.场地租赁、授课费	约 8 万元/年	受疫情影响未完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	2.外出培训费	约 10 万元/年	受疫情影响未完成预期目标
	效益指标	经济效益	1.推进党风廉政建设和反腐败斗争,为促进经济社会发展提供纪律保证	长期	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.持续推进党的建设伟大工程,以反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	1.培训人员满意率	≥95%	完成预期目标	



# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 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:	8 万元	执行数:	8 万元		
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 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。			2020 年度先后开展 6 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	1.部数	警示教育片拍摄制作 2 部/年	拍摄《处心弄权招投标，人生敛来烂尾楼》、《国企掌门的双面人生》专题片	
	项目完成指标	数量指标	2.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	3.次数	警示教育活动 4 次/年	开展警示教育活动 6 次	
	项目完成指标	时效指标	1.完成时间	2020 年 12 月底前完成	按时完成	
	项目完成指标	成本指标	1.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	2.宣传费	廉洁文化宣传 6.5 万元/年	完成预期目标	
	项目完成指标	成本指标				
	效益指标	社会效益	1.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	1.群众满意度	≥95%	完成预期目标	

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		依法治市工作经费			
预算单位		巴中市纪委监委机关			
预算 执行 情况(万 元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 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	
	保障委机关依法治市工作的有序开展。			2020 年依法治市工作正常开展。	
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	1.购置期刊杂志等	约 200 份	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	2.编制纪检监察法规宣传 资料	2000 份	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	1.法制刊物合法性	国家和省、市正规出版 党报党刊	国家和省、市正规出 版党报党刊
	项目完成指标	质量指标	2.印刷质量	≥95%	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	3.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	1.完成时间	2020 年 12 月底前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	1.购置期刊杂志等	约 4 万元	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	2.编制纪检监察法规宣传 资料	约 1 万元	完成预期目标
	效益指标	社会效益	1.纪法贯通、法法衔接制 度机制不断完善，执纪执 法能力不断提升	长期	完成预期目标
	效益指标	社会效益	2.全市党员领导干部的纪 法意识进一步增强。	长期	完成预期目标
	可持续影响	可持续影响	1.崇法守法意识	逐渐增强	完成预期目标
	可持续影响	可持续影响	2.依法行政能力	极大增强	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	1.使用人员满意率	≥95%	完成预期目标

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 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:	9 万元		执行数:	9 万元
	其中-财政拨款:	9 万元		其中-财政拨款:	9 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。			2020 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	1.印制文书格式, 定制档案盒等	约 4 万份	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	2.印制会议(常委会、职工会、组织生活会等)资料	4 万份	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	3.印制案卷材料等	10 万份	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	1.印刷质量	≥95%	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	2.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	1.完成时间	2020 年 12 月底前	按时完成
	项目完成指标	时效指标	2.印发时间	按需印发	按需完成
	项目完成指标	成本指标	1.印制文书格式, 定制档案盒等	约 3 万元/年	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	2.印制会议(常委会、职工会、组织生活会等)资料	约 2 万元/年	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	3.印制案卷材料等	约 4 万元/年	完成预期目标
	效益指标	社会效益	1.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	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	1.使用人员满意率	≥95%	完成预期目标

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 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:	6 万元	
	其中-财政拨款:	6 万元	其中-财政拨款:	6 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。		2020 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	1.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	2.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	1.帮扶村实现“一超七有”达标率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	2.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	1.完成时限	2020 年 12 月底前	按时完成
	效益指标	经济效益	1.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	2.带动集体经济增长	长期	完成预期目标
	效益指标	社会效益	1.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	2.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	1.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	2.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	1.帮扶对象满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	2.帮扶村满意度	≥95%	≥95%

## 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,《巴中市纪委监委 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指留置中心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）：指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）干部教育（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

# 巴中市纪委监委 2020 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)

根据《关于开展 2021 年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩【2021】4 号)要求,我委对本部门 2020 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 2020 年末，我委实有人数 62 人，其中：行政人员 49 人，工勤人员 1 人，事业人员 12 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年部门财政资金收入 3916.44 万元，其中：上年结转 308.08 万元，本年收入 3608.36 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年部门财政资金支出 3712.61 元，其中：委机关 1953.15 万元，保障中心 104.8 万元，廉政中心 1654.66 万元。

**1.基本支出 1209.35 万元。**其中：人员经费 970.27 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 239.08 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 2503.26 万元。**其中：运转类项目支出 277.48 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 2225.78 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及检举平台部署等支出。

### 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 2020 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。**2020 年度我委申报绩效目标项目 25 个，申报资金 2470.86 万元，部门预算项目资金 25 个，预算资金 2470.86 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。**2020 年度我委政府采购预算资金 30 万元，采购执行资金 30.56 万元，用于购置办公设备、办公家具等。

**2. 三公经费使用情况。**2020年度“三公”经费支出47.1万元，其中公务用车运行维护费42.8万元（机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆）；公务接待费4.3万元（接待批次38批次230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。

2020年，市纪委监委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”，保持严的主基调不动摇，紧扣“两个维护”强化政治监督，围绕加强疫情防控、做好“六稳”“六保”等工作开展专项监督、专项治理；紧扣“脱贫攻坚纪律作风保障年”部署，围绕“三盯三公开”“明目行动”等重点，实行“分区分级、联督联查”；聚焦群众反映强烈的突出问题，督促开展低保、学校食堂等领域侵害群众利益问题专项整治；协助市委建立落实主体责任“五专”机制，持续深化派驻机构改革，不断健全协调高效监督体系；驰而不息纠治“四风”，完成市、县、乡三级检举举报平台部署及应用，持续深化“阳光问廉”，坚持做深做实做细日常监督；保持惩贪治腐的高压态势，深化以案促改工作，常态开展廉政教育和警示教育，持续释放“三不”叠加效应；持续加强纪检监察机关自身建设，着力提升监督质效，为全市统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强保障。市纪委监委机关先后被省委省政府表彰为脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体和抗击新冠肺炎疫情先进集体。

#### 四、评价结论

通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2020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105分。（详见附件）

## 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支出决算表