

2020 年度

中国共产党江油市纪律检查委员会

江油市监察委员会

部门决算

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 部门决算情况说明	11
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.....	13
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.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释	35
第四部分 附件	38
附件 1.....	38
附件 2.....	48
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	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。

中共江油市纪委和江油市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，主要任务和职责：**一是**负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市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。**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，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。**三是**负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，开展党风廉政建设和反腐败工作。**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**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。**七是**完成市委和绵阳市纪委监委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，江油市纪委监委在绵阳市纪委监委的坚强领

导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明讲政治，步履坚定强监督，驰而不息刹四风，坚决有力反腐败，全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工作取得明显成效。

（一）突出政治引领，践行“两个维护”坚定自觉。

一是**抓实政治建设**。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续在真学真懂真信真用习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，提高政治站位，增强政治自觉，坚定践行“两个维护”。

二是**压实政治责任**。紧紧牵住主体责任“牛鼻子”，印发《2020年党风廉政建设和反腐败工作意见》，细化主体责任清单任务6类，提出具体措施21项，做到责任清晰、履职有据。督促市委领导班子成员定期到分管单位、联系乡镇督导检查党风廉政建设工作落实情况，以上率下，传导工作压力。

三是**做实政治监督**。围绕贯彻落实党的十九大及十九届五中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神及中央、省市重大决策部署等，严明政治纪律，强化政治监督、跟踪问效，确保政令畅通。全年，查处违反政治纪律和政治规矩1人。

（二）从严纠治“四风”，党风政风持续向好。

一是**坚持正风抓常**。用好用活正风肃纪长效机制，组建7个日常监督检查组，紧盯重要节点、重点领域，紧紧咬住落实中央八项规定精神、形式主义官僚主义问题不放，开展集中监督检查4轮，发现问题119个，查处违反中央八项规定精神21起40人。

二是**抓实作风整顿**。深

入开展“说实话、办实事、出实招、求实效”作风整顿，由市级领导率队到联系乡镇，针对市委市政府重点工作、党风廉政建设责任制落实等开展监督检查，督促履职尽责。组建4个暗访组，针对工作作风问题，开展全覆盖暗访督查。发现作风不严不实典型问题13个，组织处理20人，下发典型案例通报4期，形成强大震慑。

三是深化系统治理。统筹协调推进重点行业领域突出问题系统治理工作，聚焦工程招投标、建筑企业资质审批等4个方面11项整治内容，开展专项监督检查，发现并反馈问题12个，诫勉谈话8人，提醒谈话3人。

（三）强化精准监督，护航中心大局行动有力。

一是以战时标准筑牢疫情防线。出台《关于严明防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作纪律的通知》，开展拉网式监督检查47批次，覆盖81个单位、105家企业（个体经营户），发现并督促整改问题82个，党纪处分3人，组织处理6人。

二是以全局站位服务经济发展。开展服务和保障营商环境系列活动，走访企业42家，收集问题32个，提出建议13条。开展清理拖欠民营企业中小企业账款专项监督，督促偿还账款336.94万元，推动无争议欠款“清零”。对103个项目入库任务和41个政府专项债项目申报情况开展专项督查，约谈项目建设推进缓慢的14个责任单位。开展安全生产专项检查，查处履行安全生产领导责任不到位6人，政务处分2人。

三是以务实作风保障惠民实效。深化扶贫领域纪律作风建设，聚焦“责任落实、工作作风、扶贫资金、工程项目”

四个方面，开展脱贫攻坚联合督查、扶贫领域工程项目专项清理等“明目行动”，发现并督促整改4方面170个问题。主动参与防汛减灾，组织纪检监察干部开展防汛抢险、物资储备督察150余次，参与防汛抢险680余人次，协助党委政府统筹调度防汛力量110余次、转移受灾群众15644人次，督促整改问题5个。（四）一体推进“三不”，巩固发展反腐败压倒性胜利。一是坚持“严”的基调不动摇。开展涉黑涉恶问题线索大起底，对28件涉黑案件进行“一案三查”，立案2件2人。盯住“三类人”和权力集中、资金密集领域，综合运用纪法“两把尺子”，实践运用“四种形态”处理党员干部650人次，各形态分别占比为66.6%、26.5%、2%、4.9%；处置问题线索453件687人，立案224件，党纪政务处分216人，移送司法11人。二是推动“治”的成果更长效。注重结果运用，把好把牢廉政审查关，出具廉政意见6020人次，其中提出暂缓提拔、不符表彰条件意见42人次，提请主管部门再议89人次。扎实做好审查调查“后半篇文章”，完善“以案促改”《工作办法》，同步开展案件处分决定宣布和警示教育216人次；坚持问题整改和堵塞漏洞并重，督促各单位建章立制197个，夯实治本根基。三是培育“廉”的理念成习惯。全域常态开展廉政教育110余批次、3000余人次，组织288名干部参加任前考廉、4729名党员干部参加纪律教育知识测试；组织观看《越界》《层层加码的方量》等警示教育片，筑牢拒腐防变思想防线。坚持以身边事教育身

边人，通报曝光典型案例 11 期 21 人，查处一案、治理一线、教育一域效果显著。用好廉洁教育中心等平台，传递崇廉尚洁价值理念，推动化风为俗、成为习惯。

（五）深化政治巡察，巡察利剑作用充分彰显。一是稳步实现全覆盖。开展两轮常规巡察，同步开展选人用人、意识形态专项检查，创新开展“推磨式交叉巡村”，覆盖 19 个市级部门、3 个乡镇、92 个村（社区），实现巡察全覆盖“双百分百”任务，发现问题 870 个，移交线索 24 条。积极配合省委政府采购专项巡视，采取“自查+延伸”接力联动模式，对 225 个政府采购项目进行自查，发现 31 个问题，得到省委巡视组高度肯定。二是提升规范化水平。制定巡察监督重点清单，梳理 4 个方面、17 项监督重点、280 余个突出问题的具体表现，着力推动精准巡察。出台 3 个制度性文件，修订完善巡察工作流程，推动政治巡察沿着制度化、规范化轨道纵深发展。三是做实“后半篇文章”。纪检监察、组织、巡察三方联动协作，形成巡察整改归口监督和常态监督双机制，压实被巡察单位问题整改责任，保障问题整改落地见效。对第八、九轮被巡察单位整改情况进行回访督查、开展质询测评，确保问题整改高质高效。

（六）坚持严管厚爱，打造高素质专业化干部队伍。一是激发“一池活水”。积极推动派驻机构政法编制人员划转，理顺编制和工作关系。补充 13 名优秀年轻干部，35 岁以下年轻干部达 52 名、占比 40%，本科学历以上达 108 名、占比 83.1%，队伍学历、年龄结构更加优化。

结合“两项改革”，在村级党组织设1名副书记兼任纪委书记、监察信息员，打通村级监督“最后一公里”。二是锻造“履职尖兵”。稳步实施干部培训计划，举办“党风廉政大讲堂”、业务培训班共5期，创办“实战微课堂”平台，采取线上线下结合的方式深化全员培训；深化上挂下派、以案代训制度，分批次培训纪检监察干部25人次，着力打造敢于斗争、善于斗争的纪检监察履职“尖兵”。三是防治“灯下黑”。完善更新156名纪检监察干部廉政档案，常态开展内部廉政警示教育。开展纪检监察干部履职情况督查，对出具党风廉政情况不实的5个乡镇纪委书记进行诫勉谈话，督促规范履职。坚持刀刃向内，从严从细核查纪检监察干部问题线索8条，确保干部队伍纯洁性。

二、机构设置

市纪委监委机关代管市委巡察办，纪委机关设有一个下属事业单位（网络政务及教育中心）；内设12个室（部），包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。12个派驻纪检监察组（驻市委办纪检监察组、驻市府办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市公安局纪检监察

组)。

市纪委监委机关下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

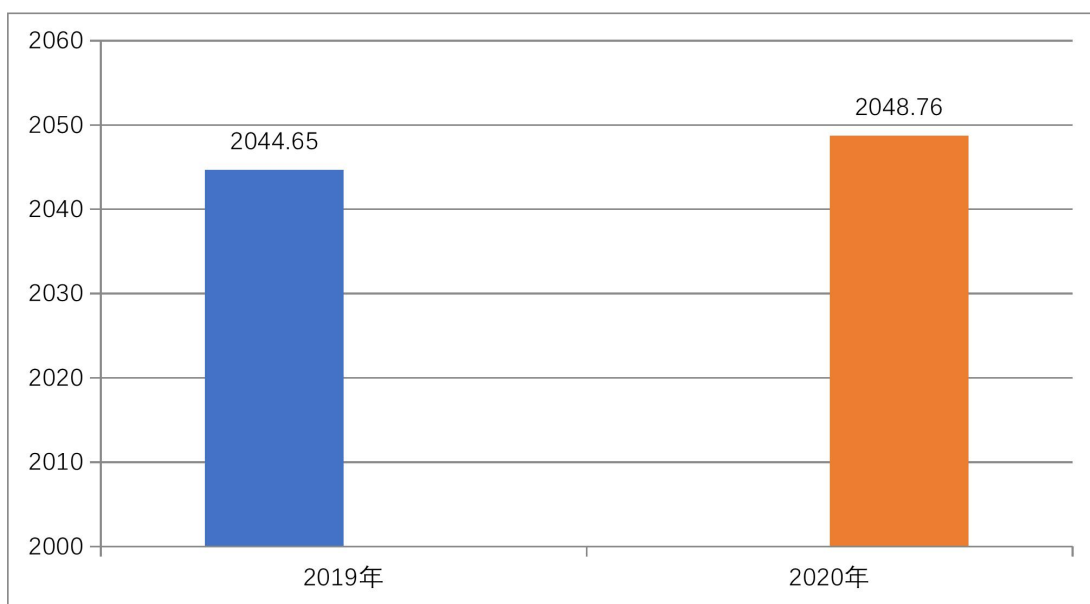
纳入市纪委监委机关 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共江油市委巡察工作领导小组办公室

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

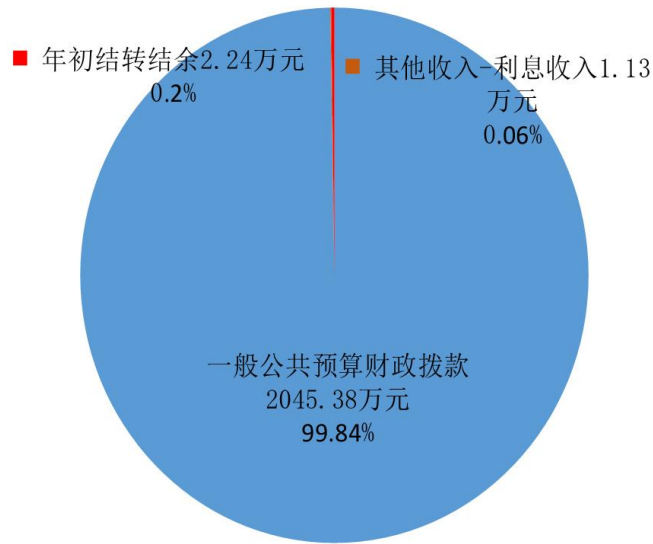
2020 年度收、支总计 2048.76 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计增加 4.75 万元，增长 0.23%。主要变动原因：是 2020 年机构人员编制数增加实有人数增加，导致人员经费预算拨款及经费支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

一、收入决算情况说明

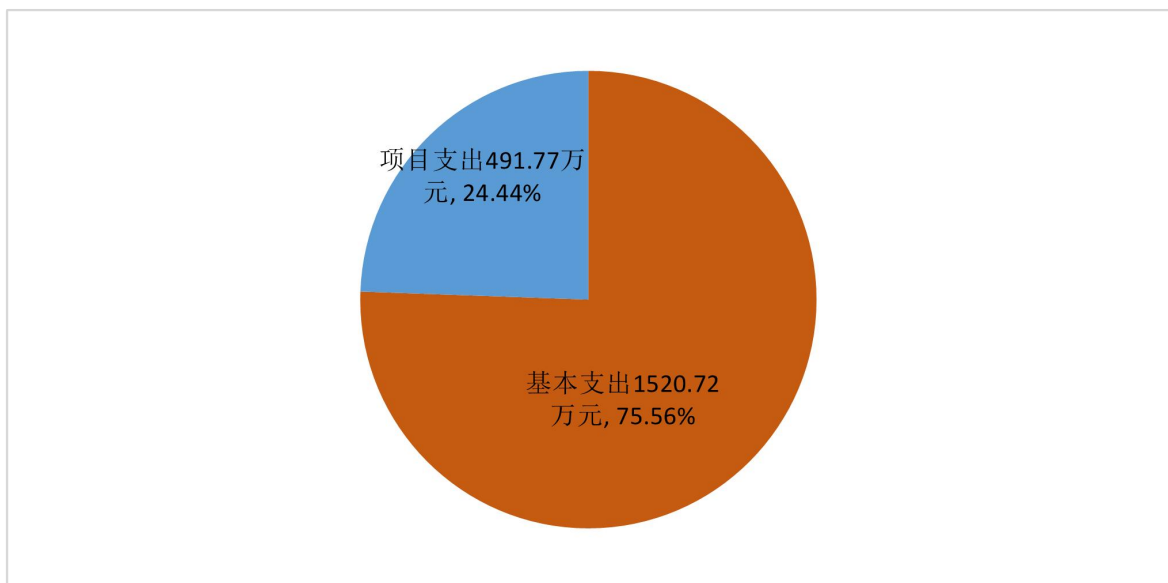
2020 年本年收入合计 2048.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2045.38 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入-利息收入 1.13 万元，占 0.06%；年初结转结余收入 2.24 万元。



(图 2: 收入决算结构图)

二、支出决算情况说明

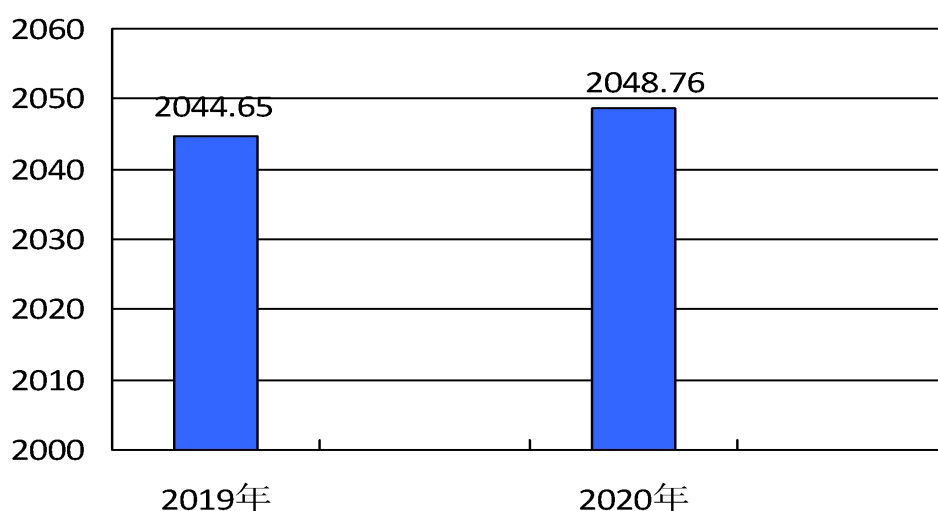
2020 年本年支出合计 2012.49 万元，其中：基本支出 1520.72 万元，占 75.56%；项目支出 491.77 万元，占 24.44%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(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

2020年财政拨款收、支总计2048.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.11万元，增长0.20%。主要变动原因是2020年派驻纪检监察组人员增加，预算增加。2020年较2019年实有人数增加6人，造成2020年底决算数比2019年决算数略有增加。

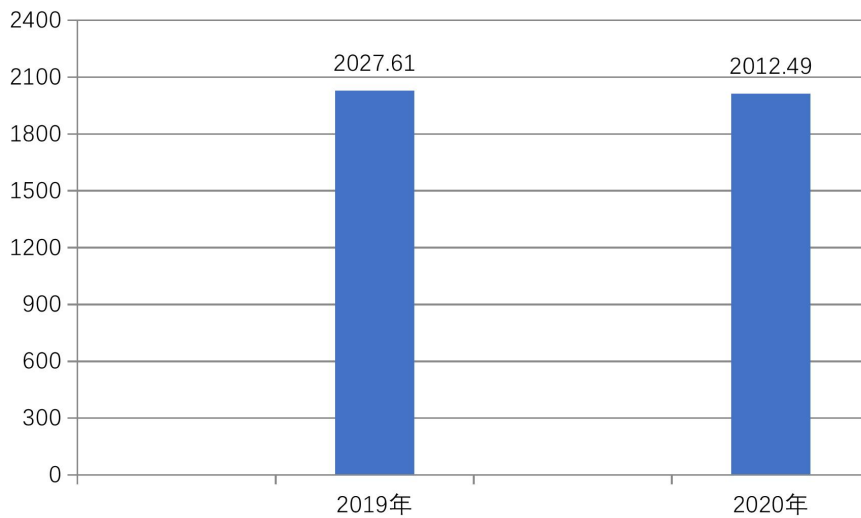


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

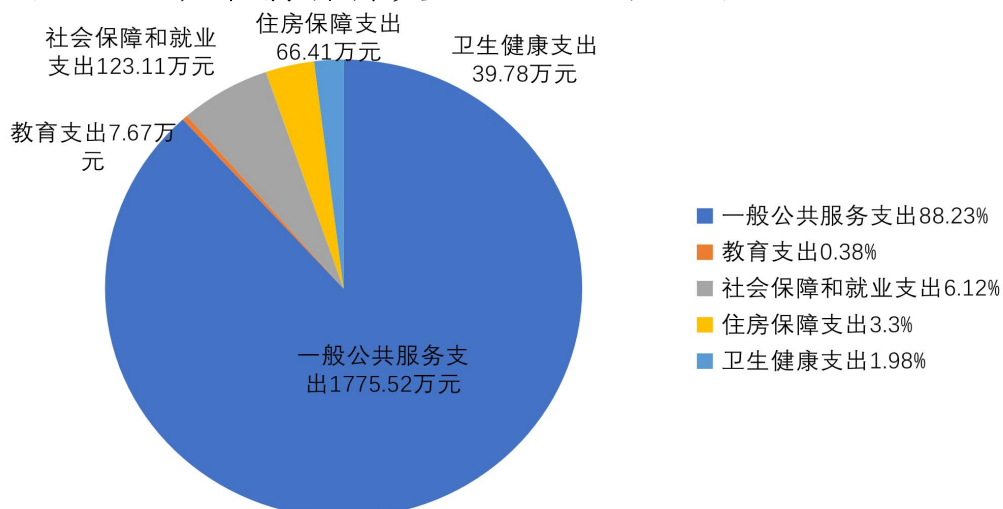
2020年一般公共预算财政拨款支出2012.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.12万元，下降0.75%。主要变动原因是因受新冠疫情影响，部分工作未如期开展，相应减少培训费等费用支出。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2012.49 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1775.52 万元，占 88.23%; 教育支出(类) 7.67 万元，占 0.38%; 社会保障和就业(类)支出 123.11 万元，占 6.12%; 卫生健康支出 39.78 万元，占 1.98%; 住房保障支出 66.41 万元，占 3.30%。



(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

2020年一般公共预算支出决算数为2012.49万元，完成预算98.28%。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1242.77万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强行政单位日常经费管理。

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305.24万元，完成预算95.99%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为184.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强行政单位日常经费管理。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为40.99万元，完成预算97.95%，决算数小于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强行政单位日常经费管理。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

支出决算为 7.67 万元，完成预算 91.75%，决算数小于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强培训经费管理。

6. 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 30.31 万元，完成预算 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照财政和人社规定支付退休人员工作经费和福利费。

7. 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 92.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制在岗人员保险缴费基数，切实按比例缴纳保险费用。

8. 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 38.11 万元，完成预算 100%，严格控制在岗人员医疗保险缴费基数，切实按比例缴纳医疗保险费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%，严格控制在岗事业人员医疗保险缴费基数，切实按比例缴纳医疗保险费用。

10. 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 66.41 万元，完成预算 100%，严格控制在岗人员住房公积金缴费基数，切实按比例缴纳在职职工住

房公积金费用。

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 1283.76 万元，其中：

人员经费 992.78 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、奖励金、住房公积金支出等。

日常公用经费 290.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

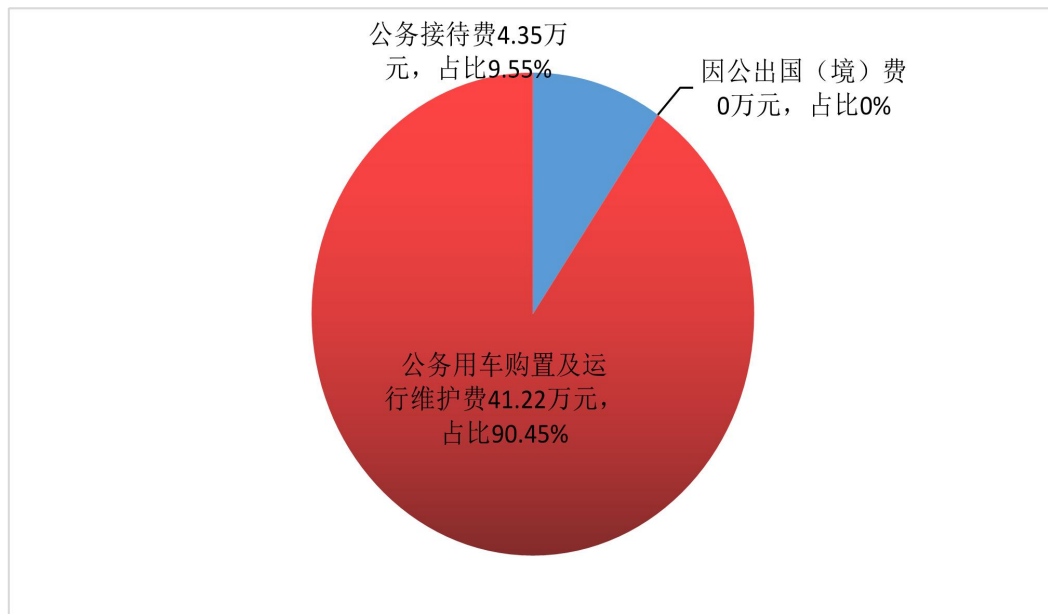
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为 45.57 万元，完成预算 75.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度受新冠疫情影响，一是公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出；二是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.22

万元，占 90.45%；公务接待费支出决算 4.35 万元，占 9.55%。
具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.本部门 2020 年度无因公出国(境)经费支出。因公出国(境)支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 41.22 万元,完成预算 91.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 14.73 万元，下降 26.33%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，省委省政府十项规定，江油市委、市政府七项规定要求，以及从严控制公务用车购置更新标准，坚持厉行节约。

其中：**公务用车购置支出 13.58 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 13.58 万元，主要用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、查办案件

等。截至 2020 年 12 月底，市纪委监委机关共有公务用车 5 辆、其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 27.64 万元。主要用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系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 4.35 万元，完成预算 90.63%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.57 万元，下降 11.59%。主要原因是受新冠疫情影响，本年公务活动减少，相应减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 4.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县市地区纪检监察单位交流工作、学习考察、接受上级相关部门检查指导工作等开支的住宿费和用餐费。国内公务接待 44 批次，493 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.35 万元，具体内容包括：接受上级机关检查、调研、年度考核工作，省外、省内市外纪检监察机关到我市考察学习廉政文化基地和智慧留置中心建设情况及巡察工作开展情况等事项。

2020 年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。

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，中共江油市纪委监委机关运行经费支出300.47万元，比2019年增加43.48万元，增长16.92%。主要原因是2020年机构编制增加实有人数增加，机构扩大，导致人员经费预算拨款经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共江油市纪委监委机关政府采购支出总额23.94万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于购买日常办公和办案设施设备，以及更新一辆执法执勤公务车辆。授予中小企业合同金额23.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.94万元，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，中共江油市纪委监委机关共有车辆5辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无一般公务用车、无特种专业技术用车、无其他用车、一般执法执勤用车5辆，主要是用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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“党建经费”、“党风廉政建设和反腐败宣传教育经费”、“党风政风监督经费”、“案件查处经费”、“纪检监察干部素质能力培训经费”、“纪检监察信息化建设经费”、“廉洁江油综合教育中心运行维护经费”、“留置场所看护专班警务人员补助”、“巡察经费”等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕。

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 年我委机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传党的十九大精神，坚决落实市委市政府重大决策部署，进一步规范财政资金的管理，强化财政资金支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，全面完成工作目标任务，2020 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度单位决算中反映“党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费”、“案件查处工作经费”、“纪检监察信息化建设工作经费”、“巡察专项业务费”、“党建工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.24 万元，执行数

为 35.24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年度在惩治和预防腐败建设工作中构建了党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢了党员干部拒腐防变思想防线，积极营造出江油市风清气正政治生态，发现的主要问题是：在增强党员领导干部和监察对象不想腐的思想自觉上还要下大力气，还需要加强预防腐败工作的宣传，切实遏制腐败发生率，提升群众满意度。下一步改进措施：持续推动党风廉政建设和反腐败工作，进一步改进作风，落实责任，提升效能，防微杜渐，全面提升全市党风政风持续好转，遏制腐败，提升江油市党风廉政建设满意度排名。

(2) “案件查处工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 184.53 万元，执行数为 184.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年度本部门切实履行纪检、监察两项职能，及时处置相关信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查工作，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。发现的主要问题是：在充分运用“四种形态”处置党员干部，围绕三大攻坚战查处群众身边违纪案的查处力度还要进一步加强，下一步改进措施：在今后工作中全要素试用 12 种监察措施，完成移送审查起诉案件，处置问题线索，形成不敢腐、不想腐、不能腐的政治自觉，落实管党治党政治责任，营造良好政治生态，不断巩固发展，呈现出党内正气充沛、干部心齐气顺、社会风气上扬的崭新气象，为经济社会全面加速发展提供有力保障。

(3)“纪检监察信息化建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。发现的主要问题：因纪检专网新增加安全网关、网络密码机等设备，实际费用超预算。下一步改进措施：进一步加强费用测算，及时与预算沟通，切实提高资金利用率和预算编制准确度。

(4)“巡察专项业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年，江油市委巡察办着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察，覆盖 3 个乡镇、19 个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成。第十轮巡察发现问题 870 个，移交问题线索 24 条。发现的主要问题：进一步做好巡察干部日常教育工作，加强做好巡察干部考核激励工作。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

(5)“党建工作经费”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%。以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全年开展了 12 次主题党日活动，4 个支部自行开展活动 8 次。通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。发现的主要问题：党建经费在培训和学习

资料的投入上略少。下一步改进措施：下一年，将增加学习培训资料的采购和预算。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费			
预算单位		江油市纪委监委机关			
预算执行情况 (万元)	预算数	35.24 万	执行数	35.24 万	
	其中—财政拨款	35.24 万	其中—财政拨款	35.24 万	
	其他资金	0 万	其他资金	0 万	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	构建党风廉政建设和反腐败工作宣传教育立体网络,进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线,积极营造风清气正政治生态。		达到了预期教育的目的,进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线,为积极营造风清气正的政治生态环境提供了保障。		
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	党风廉政建设和反腐败工作宣传教育	覆盖全市党员干部、监察对象	全部覆盖了全市党员干部及监察对象
			廉政文化基地建设	≥1 个	完成 1 个廉政文化基地

			纪检监察报刊订 阅	宣传党风廉政好 做法	加强了对基层组 织和干部的正确 引导
项目完成 指标	时效 指标		完成时间	2020年12月31 日前	完成了本年预定 目标
项目完成 指标	成本 指标		党风廉政建设宣 传	10万	10万
			廉政文化基地	10万	10万
			纪检监察报刊订 阅	15.24万	15.24万
效益指标	社会 效益 指标		对工作的促进作 用	增强党员领导干部 和监察对象不想 腐的思想自觉	切实增强了领导 干部和检查对象 的廉洁意识
满意度指 标	满意 度指 标		市委和上级纪检 监察机关满意度	≥90%	达到了百分之九 十以上的满意度
			党员领导干部和 监察对象满意度	≥90%	达到了百分之九 十以上的满意度

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		案件查处工作经费		
预算单位		江油市纪委监委机关		
预算	预算数	184.53万	执行数	184.53万

执行情况 (万元)	其中—财政拨款	184.53万	其中—财政拨款	184.53万	
	其他资金	0万	其他资金	0万	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	切实履行纪检、监察两项职能，及时处置信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查，切实完成《绵阳市县(市区)纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。			本年纪委监委切实履行纪检、监察两项职能，及时处置信访举报、巡察等各类问题线索，并认真开展核查，完成2019度纪律审查和监察调查工作。	
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	数量指标	处置问题线索	同比稳中有升	完成今年预定目标任务
			初核及谈话函询	同比稳中有升	完成今年主要问题线索的初核及谈话函询工作
			充分运用“四种形态”处置党员干部	同比稳中有升	通过运用四种形态对违反规定的党员干部进行了处理
			围绕三大攻坚战查处群众身边违纪案	同比稳中有升	通过检查走访以及信访等方式查处了一批违纪人员
			试用种监察措施，完成移送审查起诉案件	同比稳中有升	充分运用监察措施，完成移送司法案件
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	按时间节点完成年度工作	

	项目完成指标	成本指标	处置线索，立案查处违纪违法问题	24.53 万	24.53 万
			充分运用“四种形态”处置党员干部	30 万	30 万
			运用 12 种监察措施，强化审查调查	130 万	130 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	落实管党治党政治责任，营造良好的政治生态	呈现党内正气充沛、干部心齐气顺、社会风气上扬的崭新气象
	满意度指标	满意度指标	上级纪检监察部门满意度	≥ 95%	上级纪检监察部门满意度增加
			人民群众满意度	≥ 95%	人民满意度得到提升

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		纪检监察信息化建设经费		
预算单位		江油市纪委监委机关		
预算执行情况 (万元)	预算数:	17 万	执行数:	17 万
	其中-财政拨款:	17 万	其中-财政拨款:	17 万

	其它资金:	0 万	其它资金:	0 万	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。			本年该项目按照年初预算，保障了纪委四级高清视频会议系统的正常运行及日常运维工作，购买更新纪检专网机房保密密码机一台、安全网关一台。	
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	完成 2020 年纪检监察系统高清视频会议系统正常运行及日常维护工作	市纪委主会场及乡镇 24 个分会场网络租赁费用	完成了本年度视频网络的保障工作，确保了 24 个乡镇高清视频的正常运行
			完成委机关全年保密密码工作	5 次保密宣传，1 次教育培训，保密工作相关设备配备	完成全的保密密码工作，无失泄密案件发生
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	按时间节点完成年度工作
	项目完成指标	成本指标	完成 2020 年纪委四级高清视频会议系统正常运行及日常维护工作。	14.8 万	14.8 万
			完成委机关全年保密密码工作	2.2 万	2.2 万

效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加大全市纪检监察运用信息技术推广运用力度，进一步提高反腐倡廉建设科学化水平	通过视频会议的方式，减少了到上级单位开会的成本开支，同时用现代化信息科技手段减少开会的场次，参会人员规模进一步扩大
满意度指标	满意度指标	市委和上级纪检监察机关满意度	≥95%	上级纪检监察部门满意度增加
		党员领导干部和监察对象满意度	≥95%	对党员领导干部和监察对象的满意度持续提高

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		巡察专项业务经费		
预算单位		中共江油市委巡察工作领导小组办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数	42 万	执行数	42 万
	其中—财政拨款	42 万	其中—财政拨款	42 万
	其他资金	0 万	其他资金	0 万

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	配合省委巡视和联动巡察，完成常规巡察2轮4批次，视情况开展机动、点穴式巡察，覆盖至少20个以上部门单位			本年江油市委巡察办在江油市委和市委巡察工作领导小组的坚强领导下，着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察，覆盖3个乡镇、19个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成	
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	完成两轮三批次巡察	覆盖3个乡镇、19个市级部门	全年开展两轮常规巡察，覆盖3个乡镇、19个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成
			完成2020年巡察干部教育任务	通过“巡察微课堂”、外出学习考察方式完成每轮抽调干部及固定人员21人的教育培训	全年共召开巡察办组例会27次，开展第六期、第七期“巡察微课堂”，对136名巡察抽调干部开展专题培训
			完成2020年巡察工作制度、对外宣传工作	完善各项制度，运用新媒体、运营商等平台扎实做好巡察外宣工作	出台《市委巡察发现问题反馈整改工作规范》，修订巡察工作流程，积极对外做好宣传。
			积极做好巡察干部考核激励工作	完成抽调巡察干部津贴发放，丰富工会活动，提升凝聚力	全年开展工会活动4次，发放抽点巡察干部津贴2.64万元
			两轮四批次差旅费用，覆盖至少22个单位以上	15万	15万
成本指标					

		加强支部建设，提升巡察党建品牌	3万	3万
		巡察干部教育培训、外出考察学习等	7万	7万
		扩大对外宣传影响面，做好巡察宣传工作	6万	6万
		巡察办办公、水电、物业等后勤保障	11万	11万
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	稳步推进，全面完成年初目标
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位和人民群众对巡察工作满意度	全面提升巡察工作满意度	充分发挥巡察党内监督作用，充分发挥遏制治本效应，实现“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”目标，营造良好政治生态，为经济社会全面加速发展提供了有力保障。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		江油市纪委监委机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万	执行数:		5 万
	其中-财政拨款:	5 万	其中-财政拨款:		5 万
	其它资金:	0 万	其它资金:		0 万
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>开展党的思想、组织和作风建设；结合“两学一做”要求，做好党员教育、管理和监督工作；落实“三会一课”，拟完成谈心谈话、民主评议党员、组织生活会、基层基础日等工作；组织开展主题党日活动。</p>			<p>通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。</p>	
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	开展党的思想、组织和作风建设	增强党员思想政治觉悟，纪律性、组织性进一步提升，廉洁自律的作风得到巩固	通过该项目的实施，提高了纪检监察系统党建工作的科学化水平，对党员的政治觉悟起到了一定提高作用

		结合“两学一做”要求，做好党员教育、管理和监督工作	使每个党员都能严格遵守党的纪律，认真履行党员义务，充分发挥先锋模范作用	切实增强了单位党员干部遵纪守法意识，充分发挥党员先锋模范作用的思想自觉
		落实“三会一课”，开展谈心谈话、民主评议党员、基层基础日等工作	增强机关政治生活严肃性、程序性和规范性，提高党员的党性修养	增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力，党员个人的党性修养得到提高
		开展主题党日活动	全年组织开展12次主题党日活动，增强党员归属感，使党组织更有影响力	通过活动的开展，进一步的增强了党员的凝聚力和向心力
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	按时间节点完成年度工作
项目完成指标	成本指标	党组织活动开展费用	2万	2万
		讲课费、资料印刷费、宣传及其他费用	3万	3万
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	机关党建工作整体水平得到提升	工作能效明显提升，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到进一步发挥

	可持续影响指标	机关党建工作实现体系化、规范化和科学化	机关党的组织建设更加完善、党员队伍素质得到提高	“四个意识”“四个自信”进一步增强，“两个维护”得到有效实践
满意度指标	满意度指标	机关党员对党建工作满意度	≥95%	机关党员对党建工作满意度持续提升，认同感、向心力不断加强基本达到百分之九十七以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按照要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共江油市纪委江油市监察委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费”、“案件查处工作经费”、“纪检监察信息化建设工作经费”、“巡察专项业务费”、“党建工作经费”等 5 项目开展了绩效评价，《党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费项目 2020 年绩效评价报告》《案件查处工作经费项目 2020 年绩效评价报告》《纪检监察信息化建设工作经费项目 2020 年绩效评价报告》《巡察专项业务费项目 2020 年绩效评价报告》《党建工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。我单位主要是银行利息收入。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
- 7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：是指单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。
- 8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：是指单位专门用于查办案件工作的专项性项目支出。
- 9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：是指专项设立为派驻派出纪检监察部门及纪检监察人员的办案津补贴支出。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指单位人员培训学习等基本支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职人员医疗保险等基本支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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、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

中共江油市纪委监委江油市监察委员会 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。

市纪委监委代管市委巡察办，内设 12 个室（部），包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室；派驻纪检监察组 12 个（驻市委办公室纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组）；设下属事业单位 1 个（市纪委监委网络政务及教育中心）。

（二）机构职能。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路

线方针政策和决议的执行情况，协助市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。负责经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，

将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

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。制定或者修改全市纪检监察制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

7.在绵阳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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、市属国有企业、市属学校、市属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市委和绵阳市纪委监委交办的其他工作。

（三）人员概况。

2020年中共江油市纪委监委机关共有编制107名，其中：行政编制52名，实有48人；行政工勤编制2名，实有2人；派驻纪检监察组共有编制49名，实有42名，事业编制4人，实有4人；离退休人员11人。

中共江油市委巡察工作领导小组办公室共有编制10名。

其中行政编制 10 名，实有 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本部门财政拨款收入决算总额为 2048.76 万元，其中：当年财政拨款收入 2045.38 万元，年初结转和结余 2.24 万元，本年利息收入 1.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本部门财政拨款支出决算总额 2012.49 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 1775.52 万元、教育支出 7.67 万元、社会保障和就业支出 123.11 万元、卫生健康支出 39.79 万元、住房保障支出 66.41 万元；按支出性质分类，基本支出 1520.72 万元，项目支出 491.77 万元；按经济分类，工资福利支出 1190.78 万元，商品服务支出 651.02 万元，个人及家庭补助支出 131.54 万元，其他资本性支出 39.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

今年以来，江油市纪委监委在绵阳市纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明讲政治，步履坚定强监督，驰而不息刹四风，坚决有力反腐败，全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工作取得明显成效。按照市委市政府关于经济社会事业发展的重大决策部署，围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总体要求，根据职

能职责积极参与，以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手，扎实推进我委预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照 2020 年部门预算编制要求，结合我委中期规划和年度工作计划，认真编列了我委部门预算项目 9 个，项目预算金额 366.3 万元，并对以下 9 个“党建经费”、“党风廉政建设和反腐败宣传教育经费”、“党风政风监督经费”、“纪检监察干部素质能力提升”、“纪检监察信息化建设经费”、“廉洁江油综合教育中心运行维护费”、“案件查处经费”、“留置场所看护专班警务人员补助”、“巡察经费”项目同步编制了绩效目标，细化量化数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是年中时候对我委所有项目上半年完成情况进行梳理，对于无法完成或年初目标设置不合理的项目及时对绩效目标进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时进行预算调整，对临时增加项目及时向市政府常务会报批。

三是加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，在编制 2021 年部门预算时，将巡察办以及各室（部）申报预算项目的上一年度预算执行情况及项目事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照 2020 年度事中绩效监控项目预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出。

四是执行管理情况。2020 年市纪委监委机关预算总额为

2048.76 万元，当年财政拨款收入 2045.38 万元，占 99.84%；年初结转和结余 2.24 万元，占 0.2%，本年利息收入 1.13 万元，占 0.06%。

2020 年底，市纪委监委机关公共预算财政拨款支出 2012.49 万元，其中：基本支出 1520.72 万元，占公共预算财政拨款支出的 75.56%；项目支出 491.77 万元，占公共预算财政拨款支出的 24.44%。

五是支出绩效情况。（1）行政运转保障。市纪委监委机关本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。**（2）机关厉行节约。**2020 年市纪委监委机关“三公”经费公共预算财政拨款支出：45.57 万元，较上年减少 25.12%，原因是 2020 市纪委监委机关本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金。其中：2020 年无因公出国（境）经费支出，公务接待费支出：4.35 万元；公务用车购置及运行维护费支出 41.22 万元，其中：公务用车购置费 13.58 万元、公务用车运行维护费 27.64 万元。**（3）机关节能降耗。**机关办公区水电费全部解缴市机关事务管理局，由市机关事务管理局统一管理和使用（廉洁教育中心水电费由单位统筹缴纳）；公务用车燃油费实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理；严格落实《公务接待费管理使用办法》，实行经办人员申报、分管领导审查、主要领导审批的制度，“三单”齐全方可报销；根据项目进度合

理调度和安排资金，有效发挥财政资金效益；强化对会计档案管理和利用，保证财务核算管理的规范化；严格执行政府采购制度，对办公设备购置等事项全部纳入政府采购。

六是绩效管理工作开展情况。市纪委监委机关按照江油市财政局《关于开展财政支出绩效评价工作的通知》的相关要求，根据部门支出绩效评价指标体系，我部门积极开展对部门预算支出绩效自评工作，从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

七是专项预算管理。2020年，本部门无专项预算。

（二）结果应用情况。

我委严格按照年初预算进行部门整体预算管理支出，对绩效报告反映的情况、问题和建议进行了认真分析，并积极采取措施狠抓整改落实，在支出过程中，能严格遵守各项财务规章制度，做好绩效自评结果的应用，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行，并加强了监督。一是在征求机关室（部）预算需求的基础上，逐一走访有需求的室（部），反复沟通、详细了解资金支出计划，结合我委工作规划和年度工作量安排当年实际使用资金预算，调减需跨年支付资金预算，加大项目精简整合力度，优化项目

设置，取消小、散项目，切实提高预算编制准确性；加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价目标，建立激励与约束机制。二是指导业务室（部）结合项目特性和上年绩效目标评价结果，合理设置绩效目标，尽量量化设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映相应项目工作任务、达成的效果，进一步提高绩效目标的针对性、有效性，便于对项目的实施情况进行考核。尤其是在项目经费支出上，我单位能严格执行项目资金管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。三是按照 2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系对我委部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、结果整改、应用反馈等方面进行了自评，最终得分 91.5 分。

市纪委监委机关 2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分 值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.5
		编制准确	10	8
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	9
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果 应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确	4	4
	信息公开 (8 分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总 分				91.5

(二) 存在问题。

通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价，2020 年财

政支出绩效评价方面还存在一些问题，一是中期评估分析结果的运用力度不大，部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。二是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。。三是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

（三）改进建议。

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大对党和国家有关强化财经管理方针政策的宣传学习力度，特别是要求单位财务人员强化对党和国家有关财经方面知识的学习，进一步提高财务人员财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是对预算批复的项目按照轻重缓急等排序，突出保障重点，切实提高预算编制的准确性，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，及时进行预算调整，切实加快项目预算执行进度，减少结余注销资金量，提高财政资金的使用效益；四是加强对部门经办人员的培训，进一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平，提升做好财务基础工作的能力。

党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况。

（一）绩效目标情况：党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费主要用于惩治和预防腐败建设工作中构建了党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢了党员干部拒腐防变思想防线，积极营造出江油市风清气正政治生态。

（二）资金安排情况：党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费安排 35.24 万元，分解下达资金 35.24 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费全年预算总额 35.24 万元，全年资金实际执行数 35.24 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于党风廉政宣传 5 万元，廉政文化基地打造 15 万元，纪检监察报刊订阅 15.24 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费用于惩治和预防腐败建设工作中构建了党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢了党员干部拒腐防变思想防线，积极营造出江油市风清气正政治生态。

（三）绩效指标完成情况分析。通过党风廉政建设和反腐败工作宣传教育经费项目实施，本年度在惩治和预防腐败建设工作中构建了党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢了党员干部拒腐防变思想防线，积极营造出江油市风清气正政治生态。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年圆满的完成了党风廉政建设和反腐败工作宣传教育总体绩效目标和绩效指标，在今后的工作中要教育引导增强党员领导干部和监察对象不想腐的思想自觉上还要下大力气，还需要加强预防腐败工作的宣传，切实遏制腐败发生率，提升群众满意度。持续推动党风廉政建设和反腐败工作，进一步改进作风，落实责任，提升效能，防微杜渐，全面提升全市党风政风持续好转，遏制腐败，提升江油市党风廉政建设满意度排名。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过党风廉政建设和反腐败工作宣传教育项目的实施，本年度在惩治和预防腐败建设工作中构建了党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢了党员干部拒腐防变思想防线，积极营造出江油市风清气正政治生态。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察），各级审计和财政监督中没有发现问题及其涉及的金额。

案件查处工作经费项目 2020 年绩效评价 报告

一、项目基本情况。

（一）绩效目标情况：通过案件查处工作经费项目实施，本年度本部门切实履行纪检、监察两项职能，及时处置相关信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查工作，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。

（二）资金安排情况：案件查处工作经费安排 184.53 万元，分解下达资金 184.53 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。案件查处工作经费全年预算总额 184.53 万元，全年资金实际执行数 184.53 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于处置问题线索，立案查处违纪违法问题 45 万元，充分运用“四种形态”处置党员干部 56.3 万元，运用 12 种监察措施，强化审查调查 83.23 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。案件查处工作经费用于切实履行纪检、监察两项职能，及时处置相关信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查工作，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析。案件查处工作经费用于

切实履行纪检、监察两项职能，及时处置相关信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查工作，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年圆满的完成本年度本部门切实履行纪检、监察两项职能，及时处置相关信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查工作，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。发现的主要问题是：在充分运用“四种形态”处置党员干部，围绕三大攻坚战查处群众身边违纪案的查处力度还要进一步加强，下一步改进措施：在今后工作中全要素试用12种监察措施，完成移送审查起诉案件，处置问题线索，形成不敢腐、不想腐、不能腐的政治自觉，落实管党治党政治责任，营造良好政治生态，不断巩固发展，呈现出党内正气充沛、干部心齐气顺、社会风气上扬的崭新气象，为经济社会全面加速发展提供有力保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过案件查处工作经费项目的实施，年度本部门切实履行纪检、监察两项职能，及时处置相关信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查工作，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察），各级审计和财政监督中没有发现问题及其涉及的金额。

纪检监察信息化建设工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况。

（一）绩效目标情况：通过纪检监察信息化建设工作经费项目实施，本年度本部门通过项目实施，确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。

（二）资金安排情况：纪检监察信息化建设工作经费安排 17 万元，分解下达资金 17 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。纪检监察信息化建设工作经费安排 17 万元，全年资金实际执行数 17 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于 2020 年纪委四级高清视频会议系统正常运行及日常维护工作 14.8 万元，完成委机关全年保密密码工作 2.2 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。纪检监察信息化建

设工作经费用于确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。

（三）绩效指标完成情况分析。纪检监察信息化建设工作经费用于确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年圆满的完成本年度本部门实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。发现的主要问题：因纪检专网新增加安全网关、网络密码机等设备，实际费用超预算。下一步改进措施：进一步加强费用测算，及时与预算沟通，切实提高资金利用率和预算编制准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过纪检监察信息化建设工作经费项目的实施，本年度本部门确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察），各级审计和财政监督中没有发现问题及其涉及的金额。

巡察专项业务费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况。

(一) 绩效目标情况：通过巡察专项业务费项目实施，本年度本部门通过项目实施，2020 年，江油市委巡察办着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察，覆盖 3 个乡镇、19 个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成。第十轮巡察发现问题 870 个，移交问题线索 24 条。

(二) 资金安排情况：巡察专项业务费安排 42 万元，分解下达资金 42 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。巡察专项业务费安排 42 万元，全年资金实际执行数 42 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于两轮四批次差旅费用，覆盖至少 23 个单位以上 18 万元，加强支部建设，提升巡察党建品牌工作 3 万元，巡察干部教育培训、外出考察学习等 4 万元，扩大对外宣传影响面，做好巡察宣传工作 6 万元，巡察办办公、水电、物业等后勤保障 11 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。巡察专项业务费用于江油市委巡察办着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察，覆盖 3 个乡镇、19 个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成。第十轮巡察发现问题 870 个，移交问题线索 24 条。

(三) 绩效指标完成情况分析。巡察专项业务费用于江

油市委巡察办着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察,覆盖 3 个乡镇、19 个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成。第十轮巡察发现问题 870 个，移交问题线索 24 条。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年圆满的完成本年度本部门着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察,覆盖 3 个乡镇、19 个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成。第十轮巡察发现问题 870 个，移交问题线索 24 条。发现的主要问题：进一步做好巡察干部日常教育工作，加强做好巡察干部考核激励工作。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过巡察专项业务费项目的实施，本年度本部门着力“三个聚焦”，全年开展两轮常规巡察,覆盖 3 个乡镇、19 个市级部门，巡察全覆盖任务年内全面完成。第十轮巡察发现问题 870 个，移交问题线索 24 条。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察），各级审计和财政监督中没有发现问题及其涉及的金额。

党建工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况。

（一）绩效目标情况：通过党建工作经费项目实施，本年度本部门以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全年开展了 12 次主题党日活动，4 个支部自行开展活动 8 次。通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。

（二）资金安排情况：党建工作经费安排 5 万元，分解下达资金 5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。党建工作经费安排 5 万元，全年资金实际执行数 5 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于党组织活动开展费用 2 万元，讲课费、资料印刷、宣传及其他费用 3 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。党建工作经费用于以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全年开展了 12 次主题党日活动，4 个支部自行开展活动 8 次。通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。

（三）绩效指标完成情况分析。党建工作经费用于以巩

固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全年开展了12次主题党日活动，4个支部自行开展活动8次。通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年圆满的完成本年度本部门以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全年开展了12次主题党日活动，4个支部自行开展活动8次。通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。发现的主要问题：党建经费在培训和学习资料的投入上略少。下一步改进措施：下一年，将增加学习培训资料的采购和预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过党建工作经费项目的实施，本年度本部门以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全年开展了12次主题党日活动，4个支部自行开展活动8次。通过项目实施，开展了形式多样的党员学习教育培训活动，提高了纪检监察系统党建工作科学化水平，增强了委机关党组织的凝聚力、战斗力。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察），各级审计和财政监督中没有发现问题及其涉及的金額。

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