四川省资阳市雁江区纪委 2019年度部门决算说明

目录

公开时间：2020年9月3日

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599) 1

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600) 1

[二、机构设置](#_Toc15396601) 4

[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 4

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 4

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 5

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 6

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 6

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

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

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

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 12

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 12

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 13

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 14

[第四部分 附件](#_Toc15396614) 18

[附件1 2019年整体支出绩效自评报告](#_Toc15396615) 18

[附件2 2019年项目支出绩效自评报告](#_Toc15396617) 28

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 38

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 38

二、[收入决算表](#_Toc15396620) 38

三、[支出决算表](#_Toc15396621) 38

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 38

五、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 38

六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396625) 38

七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396626) 38

八、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396627) 38

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

中共资阳市雁江区纪律检查委员会（简称区纪委）由中国共产党资阳市雁江区代表大会选举产生；资阳市雁江区监察委员会（简称区监委）由资阳市雁江区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，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责，在中共资阳市雁江区委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，区监委对资阳市雁江区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。区纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

**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，协助区委推进全面从严治党、加强党风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的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、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.负责全区监察工作。**贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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。**制定或者修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定全区相关规范性文件。

7.**在中央纪委国家监委、省纪委监委、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。**会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪委（纪工委）、区管企业和区属学校、区属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

**9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。**

**（二）2019年重点工作完成情况**

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是我区经济社会发展取得重大成绩的一年，也是党风廉政建设和反腐败斗争成效显著的一年。区委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移推进全面从严治党，锲而不舍正风肃纪，旗帜鲜明惩治腐败，坚决有力刷新吏治，激励干部担当作为，全区政治生态呈现出新的气象。区纪委监委在区委和市纪委监委的坚强领导下，紧扣稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，不松劲、不停步、再出发，全区纪检监察工作呈现高质量发展的良好态势。

**（一）强化政治统领，持续净化政治生态。坚定不移践行“两个维护”。**

**（二）坚持同向发力，压紧压实“两个责任”。明责坚守底线。**

**（三）持续正风肃纪，扎实开展专项整治。坚决贯彻执行中央八项规定精神。**

**（四）全力保障大局，助推经济社会持续发展。持续推动优化营商环境。**

**（五）聚焦第一职责，着力健全监督体系。纪检监督全覆盖。**

**（六）深化标本兼治，一体推进“三不”体制机制。强化不敢腐的震慑。**

**（七）加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。机关党建有活力。**

## 二、机构设置

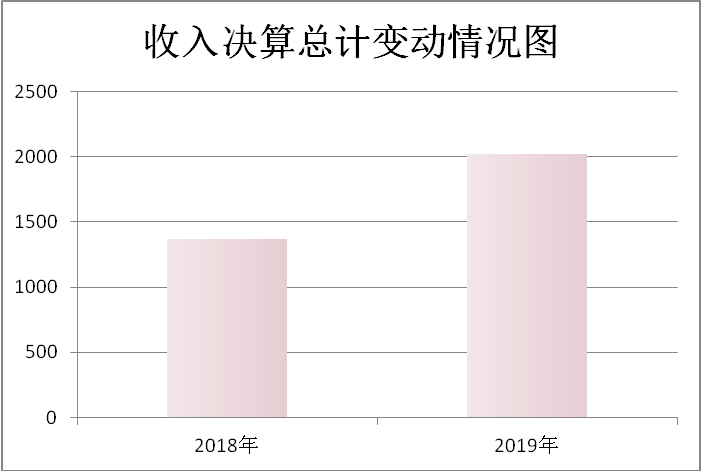
雁江区纪委监委室一级预算单位（含区委巡察机构），下属二级事业单位1个，纳入决算编制范围。

# 

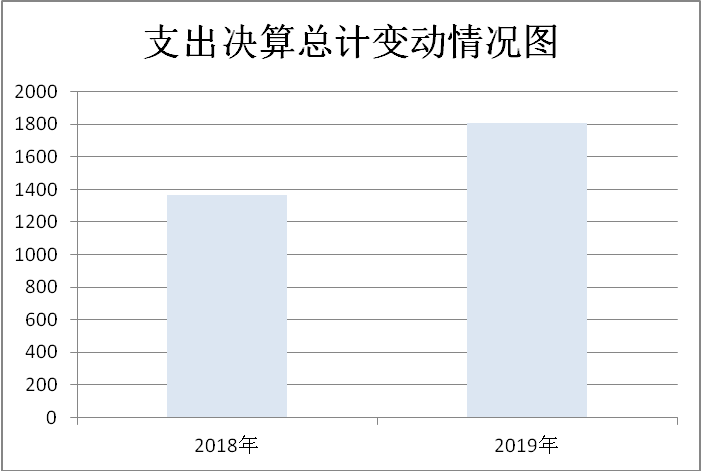
# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2020.78万元。与2018年相比，收入增加645.17万元，增长47.86%；2019年度支出总计1807.46万元。与2018年相比，支出增加440.85万元，增长32.26%。主要是因派驻纪检监察体制改革等原因，新增人员和经费。



（图1：收入决算总计变动情况图）



（图2：支出决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2020.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2020.78万元，占100%。



（图3：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1807.46万元，其中：基本支出1133.28万元，占62.71%；项目支出674.18万元，占37.29%。



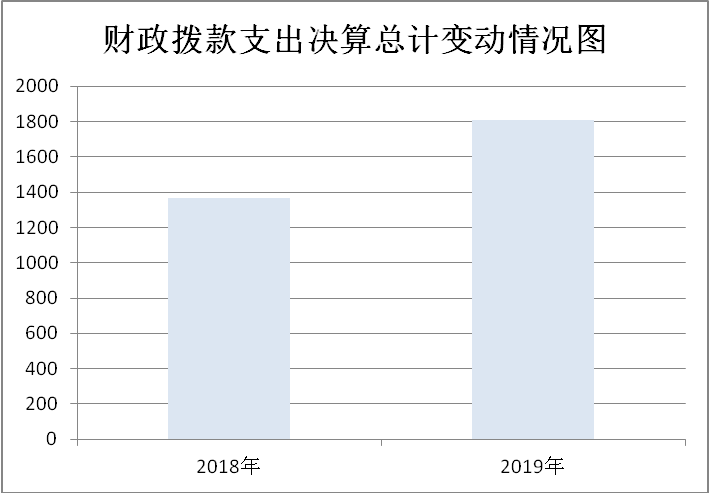
（图4：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2020.78万元。与2018年相比，收入增加645.17万元，增长47.86%；2019年度支出总计1807.46万元。与2018年相比，支出增加440.85万元，增长32.26%。主要是因派驻纪检监察体制改革等原因，新增人员和经费。

（图1：财政拨款收入决算总计变动情况图）





（图2：财政拨款支出决算总计变动情况图）

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1807.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，支出增加440.85万元，增长32.26%。主要是因派驻纪检监察体制改革等原因，新增人员和经费。



（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1807.46万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**1606.13万元，占88.86%；**社会保障和就业支出**107.61万元，占5.95%；**医疗卫生与计划生育支出**47.57万元，占2.64%；**住房保障支出**46.15万元，占2.55%。



（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1807.46万元，完成预算89.44%，决算数小于预算数的主要原因是因雁江区整体财政情况较为困难，部分经费未拨付到位。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931.10万元，完成预算87.57%。**
2. **2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为519.25万元，完成预算106.22%。**
3. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。**

**4. 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）: 支出决算为154.93万元，完成预算72.39%。**

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为5.78万元，完成预算100%。**

**6. 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98.22万元，完成预算90.13%。**

**7. 社会保障和就业（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）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。**

**8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%。**

**9.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41.18万元，完成预算100%。**

**10.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6.39万元，完成预算100%。**

**11.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46.15万元，完成预算52.63%。**

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1133.29万元，其中：

人员经费932.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资（事业人员）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、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200.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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30.63万元，完成预算72.07%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作中遵守中央八项规定精神，厉行节约。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算30.53万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.33%。具体情况如下：



（图8：“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**30.53万元，**完成预算99.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.68万元，增比44.30%。主要原因是派驻纪检监察体制改革等原因，新增人员和公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆。

**公务用车运行维护费支出**30.53万元。主要用于纪检监察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**0.1万元，**完成预算1.17%。**公务接待费支出决算比2018年减少8.34万元，下降98.81%。主要原因是遵守中央八项规定精神，公务接待变少。

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3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待上级办案、调研等。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0.1万元，主要用于接待上级办案、调研等。

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。

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，区纪委监委机关运行经费支出200.48万元，比2018年减少40.62万元，减少16.84%。主要原因是财政困难，运行经费未能及时全额拨付到位，单位遵守中央八项规定精神，厉行节约。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区纪委监委共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆，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）。

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。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. 一般公共服务纪检监察事务行政运行/一般行政管理事务/事业运行：指本机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务纪检监察事务行政运行/一般行政管理事务/事业运行：指本机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业：其中2080501归口管理的行政单位离退休支出指的是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休经费；2080505社会保障和就业中的机关事业单位基本养老保险缴费支出指的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗指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。2101103公务医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障：2210201住房保障支出中的住房公积金支出指的是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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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

附件一： 中共资阳市雁江区纪律检查委员会

2019年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

中共资阳市雁江区纪律检查委员会（简称区纪委）由中国共产党资阳市雁江区代表大会选举产生；资阳市雁江区监察委员会（简称区监委）由资阳市雁江区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，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责，在中共资阳市雁江区委和市纪委监委双重领导下开展工作。属一级预算单位，单位性质为行政单位，执行政府会计制度填报决算数据，独立核算单位共1个：中共资阳市雁江区纪律检查委员会。

**（二）人员概况**

雁江区纪委2019年人员编制数143人，其中：行政137人，事业人员4人，工勤人员2人；年末实有人员117人，财政供养人员117人，其中行政111人，事业人员4人，工勤人员2人。

机构人员当年变动情况及原因。2019年同2018年相比增加47人，增比67.14%，2019年退休2人，调出3人，辞职0人，死亡0人，因派驻纪检监察体制改革等原因调进52人（人数对不起）。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

今年全年收入2182.24万元，其中：上年结转财政应返还额度49.91万元；当年财政拨款收入2132.33万元，比2018年增加71.58%（基本支出1317.98万元，比2018年增加37.79%；项目支出814.35万元，比2018年增加98.54%，其中巡察工作经费142万元）。

1. **部门财政资金支出情况**

全年支出1882万元，其中基本支出1133.28万元，占全年支出60.21%；项目支出748.72万元，占全年支出39.78%，其中巡察工作经费支出105万元；全年支出比2018年减少106.21万元，减少5.34%。本年结转财政应返还额度300.23万元，其中巡察工作经费结转37万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导。**

绩效考核工作情况：根据《中华人民共和国预算法》、中共四川省委四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8号），《资阳市财政局关于财政支出绩效评价管理的办法》（资财监督绩效〔2020〕1号）等有关规定，我单位成立了支出绩效考核小组，由区纪委副书记、区监委副主任李晓玲同志为组长，区纪委常委、区监委委员曾恒同志为副组长，办公室工作人员为成员的工作组，学习区财政支出绩效评价办法，找有关材料和依据，开展评定和考核工作。

**（二）自评工作方式、方法、重点等**

首先从年初预算制定开始，到财务管理制度建设、预算执行、资金调度、预算调整、决算工作进行梳理。首先采取查阅、收集财政支出有关预算，拨款有关资料，清理财政支出的合法、合理性及其审批程序，对财政整体支出评价的每项，公正公开进行绩效评价，符合真实、客观、公平、公正的要求。

对产出中的职责履行各项，不同程度进行减分，主要是资金调拨不到位所致。

四、评价结论

2019年，上年结转财政应返还额度49.91万元，年初预算为1157.71万元，调整预算为2132.33万元，执行预算1882万元，当年结转财政应返还额度300.23万元。其中基本支出年初预算742.70万元，调整预算为1317.97万元，执行预算1133.28万元，当年结转财政应返还额度184.69万元。项目支出调整预算数814.36万元，其中巡察工作经费142万元，执行预算748.72万元，其中巡察工作经费执行105万元，当年结转财政应返还额度65.63万元，其中巡察工作经费结转37万元。结转结余率10.68%，结转结余变动率310.9%。

通过对2019年财政支出绩效管理的工作的每一项考核自评，我单位得分为96.5分。按资雁财发〔2020〕146号文件精神，自评成绩为优秀。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

今年全年收入2182.24万元，其中：上年结转财政应返还额度49.91万元；当年财政拨款收入2132.33万元，比2018年增加71.58%（基本支出1317.98万元，比2018年增加37.79%；项目支出814.36万元，比2018年增加98.54%）。

全年支出1882万元，其中基本支出1133.28万元，占全年支出60.22%；项目支出748.72万元，占全年支出39.78%；全年支出比2018年增加493.42万元，增比58.33%。本年结转财政应返还额度300.23万元。

**按功能分类：**一般公共服务支出1680.68万元，占全年支出89.3%；社会保障和就业支出107.61万元，占全年支出5.72%；卫生健康支出47.57万元，占全年支出2.53%；住房保障支出46.15万元，占全年支出2.45%。

2018年一般公共服务支出1157.38万元，2019年一般公共服务支出1680.68万元，比2018年增加523.3万元，增比45.21%；2018年社会保障和就业支出86.12万元，2019年支出107.61万元，增加21.49万元，增比24.95%；2018年卫生健康支出27.84万元，2019年支出47.57万元，相比增加19.73万元，增比70.86%；2018年住房保障支出42.7万元，2019年支出46.15万元，增加3.45万元，增比8.08%。全年相比，2019年全年支出增加493.42万元，增比37.55%。

**按支出经济分类：**工资福利支出925.97万元，占全年支出49.2%；商品和服务支出821.29万元，占全年支出43.64%；对个人和家庭的补助支出6.84万元，占全年支出0.36%；其他资本性支出127.91元，占全年支出6.8%。

2019年工资福利支出925.97万元，比2018年支出705.96万元，增加220.01万元，增长31.16%；2019年商品和服务支出821.29万元，2018年支出599.97万元，增加221.32元，增长36.89%；2019年对个人和家庭的补助支出6.84万元，2018年支出8.10万元，减少1.26万元，减比15.56%；其他资本性支出2019年支出127.91万元，2018年支出0元，增加127.91万元。

**（3）“三公”经费支出情况**

1、因公出国（境）经费， 2019年我单位无出国出境情况。

2、公务接待费，2019年初预算8.5万元，支出0.09万元，比2018年8.44万元减少8.35元，减幅98.93%。

3、公务用车购置及运行维护费，2019年底单位实有车辆9辆，发生的公务用车运行维护费用为54.53万元，比2018年21.85万元增加32.68万元，增比149.56%；其他交通费用2019年63.13万元，比2018年38.69万元增加24.44万元，增比63.17%。其他交通费用未统计在“三公经费”中。

**差异原因分析：**

1. 本单位人员变动说明：根据党章、监察法有关规定，区纪委监委统一设立派驻机构。派驻纪检监察机构共计51名干部（原各部门纪检组组长）的党组织关系、群团关系、工资关系及其他福利待遇划归区纪委统一管理。
2. 基本支出增加说明：因本年增加47人，公用经费和人员基本保障经费等相应增加。

3、项目支出增加说明：本年新增4个非基建项目。

4、三公经费支出增加说明：本年增加公车3辆，执法执勤公务出行大幅增加，造成公务用车费用增加。

5、年末结转财政应返还额度说明：因雁江区整体财政情况较为困难，部分经费未拨付到位，转为财政应返还额度。

**（二）综合绩效分析**

**1．部门职能履行情况**

2019年年初预算数为1157.71万元，调整预算为2132.33万元，实际支出1882万元，当年结余300.32万元。2019年项目建设已经完成，完成及时性自评率为100%，质量达标率也为100%，但由于资金调度不及时所致部分账款未及时支付，导致基本支出实现85.99%，项目支出实现91.94%。基本保证了本单位各项工作正常运转，促进了全区纪检监察业务向前发展。

**2．部门履职有效性**

区纪委监委在区委和市纪委监委的坚强领导下，紧扣稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，不松劲、不停步、再出发，全区纪检监察工作呈现高质量发展的良好态势。绩效指标中，经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标均为100%。

**3．部门职能实现程度。**

2019年，区纪委监委共处置巡视移交问题线索98件（条），已办结97件（条），组织处理44人，巡视移交及反馈问题线索共立案17件25人、已给予党纪政务处分20人；全区纪检监察系统处置问题线索528件、立案195件243人、结案187件、处分211人，留置7人（已解除5人）、政务处分21人、移送司法7人。2019年，区委召开9次区委常委会、3次书记专题会、3次领导小组会学习研究部署巡察工作，开展2轮常规巡察，教育系统专项巡察和省委巡视带巡察各1轮，覆盖39个巡察对象，延伸巡察村级党组织292个。为推动雁江区纪检监察工作高质量发展，决战脱贫攻坚、决胜同步小康，雁江加快建设成资同城化创新发展先行区提供坚强政治和纪法保障！绩效指标中，满意度指标达到100%。

六、问题分析

资金调度较为困难，往来款项还在增加。部分支出难以兑现，对单位运行有较大影响，比如公共运行维护服务方面支出，项目方面的支出。

七、建议

强化监管，注重管理。进一步加强预算管理，编制综合财政支出预算，统筹安排预算内资金，规范收支审批，严格落实预算追加制度。

健全机制。全面落实细化财政改革各项制度措施，全面规范国有资产监管工作，坚持执行公务用车管理制度。加大清理各单位资金往来，减少不必要的资金滞留和单位之间的债务。

加强部门对接，开展收入预测分析。加大罚没资金的管理。对项目资金争取加强力度，巩固纪检监察业务发展。

2019 年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中共资阳市雁江区纪律检查委员会 | | | | | 预算单位编码 | 112001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 213232.72 | 188201.29 | | 25031.39 | 10.56% | 305.78% |
| 基本支出 | 131797.72 | 113328.62 | | 18469.10 |  |  |
| 政策和项目支出 | 814350 | 74872.67 | | 6562.29 |  |  |
| 预算结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（百元） | 213232.72 | 213232.72 | |  |  |  |
| 执行额（百  元） | 188201.29 | 188201.29 | |  |  |  |
| 当年结转结余额（百元） | 25031.39 | 25031.39 | |  |  |  |
| 结转结余  率% | 10.56% | 10.56% | |  |  |  |
| 结转结余变动率% | 305.78% | 305.78% | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 目标1：基本支出 | | 预算指标与支出结余187万元 | | | 1.2019年9-12月未拨付基本公用经费  2.压缩部分业务支出 | |
| 目标2：项目支出 | | 预算指标与支出结余65万元 | | | 财政部分项目经费未拨付。 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标 1: | 基本支出年初预算74270.53百元，调整预算131797.72百元 | | 113328.62百元 | 结余18469.10百元，主要原因是：1.2019年9-12月未拨付基本公用经费。 2.压缩部分业务支出。 |
| 指标 2: | 项目支出年初预算41500百元，调整预算814350百元 | | 74872.67百元 | 结余6562.89百元，主要原因是：财政部分款项未拨付。 |
| ……. |  | |  |  |
| 质量指标 | 指标 1: | 100% | | 100% | 已拨付到位的资金均100%执行 |
| 指标 2: | 100% | | 100% |
| ……. |  | |  |
| 时效指标 | 指标 1: | 100% | | 100% |
| 指标 2: | 100% | | 100% |
| ……. |  | |  |
| 成本指标 | 指标 1: |  | |  |
| 指标 2: |  | |  |
| ……. |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 100% | | 100% | 已拨付到位的资金均100%执行 |
| 指标 2: | 100% | | 100% |
| ……. |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标 1: | 100% | | 100% |
| 指标 2: | 100% | | 100% |
| ……. |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标 1: | 100% | | 100% |
| 指标 2: | 100% | | 100% |
| ……. |  | |  |
| 可持续  影响指标 | 指标 1: | 100% | | 100% |
| 指标 2: | 100% | | 100% |
| ……. |  | |  |
| ……. |  |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: | 100% | | 100% | 已拨付到位的资金均100%执行 |

附件二： 中共资阳市雁江区纪律检查委员会

2019年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2019年，中共资阳市雁江区纪律检查委员会为坚定不移推进全面从严治党，锲而不舍正风肃纪，旗帜鲜明惩治腐败，坚决有力刷新吏治，激励干部担当作为，立项7个，分别为：纪律审查及办案调查经费、纪检监察各项监督监察等专项工作经费、廉政短信廉政文化宣传经费、全省纪检监察信息化平台运行费、社会评价工作经费、巡察工作经费、扫黑除恶专项工作经费。其中超过50万的项目4个，分别为：纪律审查及办案调查经费、纪检监察各项监督监察等专项工作经费、社会评价工作经费、巡察工作经费。

**2．预算资金来源、使用及完成情况**

项目预算资金均由一般公共预算安排，具体为：项目年初预算415万元，调整预算814.35万元，年末实际支出748.72万元。其中：纪律审查及办案调查经费支出90万元、纪检监察各项监督监察等专项工作经费45万元、廉政短信廉政文化宣传经费36万元、全省纪检监察信息化平台运行费20万元、社会评价工作经费90万元、巡察工作经费105万元、扫黑除恶专项工作经费5万元、全国纪检监察系统检举举报平台建设经费144.05万元、中央转移性支付资金5.88万元、非税收入安排支出9.8万元、纪检监察业务相关工作经费198万元。其中巡察工作经费因巡察办项目经费独立，已移交巡察办；全国纪检监察系统检举举报平台建设经费、中央转移性支付资金、非税收入安排支出、纪检监察业务相关工作经费等项目为年中追加预算。

1. **实施情况**

2019年，本单位安排非基建项目11个，项目总预算814.35万元，其中续建项目7个，新建项目有4个，分别计划投资526.55万元和287.8万元。截至12月底，已完成支出748.72万元，为年度计划91.94，落后计划进度8.06%，主要原因是部分项目经费按照规定压缩10%及部分项目经费财政未拨付到位。其中：截至12月底，7个续建项目已完成支出529.6万元，为年度计划的100.58%；4个新建项目完成支出247.75万元，为年度计划86.08%。

1. **组织及管理**

本单位项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省、市、区相关规定。项目实施过程中，先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研后都要经过反复论证，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

**（二）绩效目标**

一级指标投入25分，本单位得分24.6分，扣分项为资金落实各项，扣分0.4分；一级指标过程25分，本单位得分25分；一级指标产出20分，本单位得分20分；一级指标效果30分，本单位得分30分。共计99.6分。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

绩效考核工作情况：根据《中华人民共和国预算法》、中共四川省委四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8号），《资阳市财政局关于财政支出绩效评价管理的办法》（资财监督绩效〔2020〕1号）等有关规定，我单位成立了支出绩效考核小组，由区纪委副书记、区监委副主任李晓玲同志为组长，区纪委常委、区监委委员曾恒同志为副组长，办公室工作人员为成员的工作组，学习区财政支出绩效评价办法，找有关材料和依据，开展评定和考核工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

首先从年初预算制定开始，到财务管理制度建设、预算执行、资金调度、预算调整、决算工作进行梳理。首先采取查阅、收集财政支出有关预算，拨款有关资料，清理财政支出的合法、合理性及其审批程序，对财政整体支出评价的每项，公正公开进行绩效评价，符合真实、客观、公平、公正的要求。

对产出中的职责履行各项，不同程度进行减分，主要是资金调拨不到位所致。

对履职效益中，社会公众或服务对象满意度适度减分，主要是资金调拨及时性和项目支出实现率较差。

三、评价结论

通过对2019年财政支出绩效管理的工作的每一项考核自评，本单位得分为99.6分。按资雁财发〔2020〕146号文件精神，自评成绩为优秀。

1. 绩效分析

在项目投入方面，按照项目申请及文件批复，预算追加和调整，达到项目设计规范，并对其使用和效益性进行分析和论证，使项目立项合法、合规、合理。

由于资金调度困难，在资金落实上稍显滞后，到位率、及时率稍差。

业务管理方面，执行预算法、财政法规，财务制度通过镇党委、政府批准，全面实施。适时开展监督，对项目单位和项目进行检查，掌控项目开展情况。项目实施单位对项目实施管理制定了机关制度或管理办法。通过实施没有不符合相关规定的情况。对重大项目进行第三方机构评审工作。没有截留、挤占挪用虚列支出的情况。适时对项目财务监督检查，对计划及完成情况进行对比分析，达到应实施和已实施100%。项目实施的质量，成本节约率都实现100%的要求。

项目通过实施后，绩效评价认为，经济效益，社会效益及社会评价都实现100%，为全区经济社会发展具有重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

项目支出预算指标，对其相应的预算执行指标均达95.92%。项目支出保证了本单位各专项工作正常运转，促进了全区纪检监察业务向前发展，全区纪检监察工作呈现高质量发展的良好态势。

通过预算法、会计法等法规的学习，加强业务指导及培训，执行预算效果好，支出按项目、科目执行。对单位往来清核，各部门认真负责，对财政财务管理落到了实处，实际完成数与计划数相比达99%，对完成的及时性，质量达标要求均达99%。

对执行的经济效益，生态效益、满意度指标经评估达到计划的100%。

**（二）存在的问题**

资金调度较为困难，往来款项还在增加。部分支出难以兑现，来往单位反映强烈，对本单位业务工作的开展有直接影响。

**（三）建议和改进措施**

1、强化监管，注重管理。进一步加强预算管理，编制综合财政支出预算，统筹安排预算内资金，规范收支审批，严格落实预算追加制度。

2、健全机制。全面落实细化财政改革各项制度措施，全面规范国有资产监管工作，坚持执行公务用车管理制度。加大清理各单位资金往来，减少不必要的资金滞留和单位之间的债务。

3、加强部门对接，开展收入预测分析。加大罚没资金的管理。对项目资金争取加强力度，巩固纪检监察业务发展。

2019年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 一般公共服务支出 | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | □ | | √ | | |
| 部门（单位）名称 | 中共资阳市雁江区纪律检查委员会 | | | | | 预算单位编码 | | 112001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额（百元） | 执行额（百元） | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 70280 | 67417.71 | 2862.89 | 4.07% | | -44.18% |
| 财政拨款 | | 70280 | 67417.71 | 2862.89 | 4.07% | | -44.18% |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 70280 | 67417.71 |  |  | |  |
| 执行额  （百元） | | 70280 | 67417.71 |  |  | |  |
| 当年结转结余额（百元） | |  |  |  |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | | | 预算10000百元，执行达90% | | 经费压缩10% | | |
| 目标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | | | 预算5000百元，执行达90% | | 经费压缩10% | | |
| 目标3：社会评价工作经费. | | | 预算10000百元，执行达90% | | 经费压缩10% | | |
| 目标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | | | 预算18600百元，执行达77.75% | | 部分项目经费未拨付 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 质量  指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 时效  指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 成本  指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 可持续影响指标  ……. | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |
| 满意度  指标 | 满意度指标  ……. | | 指标1：纪监委纪律审查及办案调查经费 | 项目预算10000百元 | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标2：纪检监察各项监督、检查等专项工作经费 | 预算5000百元，执行达90% | 4500百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标3：社会评价工作经费. | 预算10000百元，执行达90% | 9000百元，执行达90% | 经费压缩10% | |
| 指标4：全国纪检监察系统检举举报平台建设经费 | 预算18600百元，执行达77.75% | 14404.94百元，执行达77.75% | 部分项目经费未拨付 | |

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表