2019年度

四川省通江县纪委

部门决算

目录

公开时间：2020年10月 15 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

主要职能。中共通江县纪律检查委员、监委合署办公，履行党的纪律检查和行政监察职能，在上级纪委和通江县委领导下，按照《党章》的规定开展工作。在上级监察机关和县政府领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。其主要职责是：

1. 主管全县党的纪律检查工作。  
   　　2．主管全县行政监察工作。  
   　　3．负责调查处理县级党政群机关各部门，县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。  
   　　4．负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。  
   　　5．按照中央、省委、市委和县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定、制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。  
   　　6．会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。  
   　　7．负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本地区的实施细则，参与制定地区性的党内法规。  
   　　8．会同县委各部委、县政府各部门、中央驻通单位以及各乡（镇）党委和政府，做好纪检监察干部的管理工作，审核乡（镇）及县级各部门纪委（纪检组）领导班子领导人选；负责县纪委监委派驻各部门除“县管干部”以外的纪检组（纪工委）的领导干部的任免；组织和指导全县纪检监察系统干部的教育培训工作。  
   　　9．负责组织实施全县科级以下领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；承担县纠正行业不正之风办公室的日常工作。  
   　　10．负责收集整理县管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作。  
   　　11．负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。  
   　　12．负责县级部门（单位）派驻纪检监察机构的组织建设、干部管理和工作考核。  
   　　13．承办上级纪委、监察机关和县委、县政府授权和交办的其他任务。  
   （二）2019年重点工作完成情况

**一、坚决做到“两个维护”，党的政治建设进一步加强。**一是不断加强理论武装。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。今年以来，县纪委监委共计召开25次纪委常委会、25次监委会，组织20次中心组（扩大）学习会和15轮次纪检监察干部专题培训，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及“两书一章”。第一时间传达学习中央和省、市、县委关于意识形态工作会议精神，安排部署系统内意识形态工作，切实维护意识形态领域安全和政治安全。二是坚决做到“两个维护”。牢牢把握纪检监察机关是政治机关的根本属性，自觉担负坚决做到“两个维护”的重大政治责任。严明政治纪律和政治规矩，严格落实省委彻底肃清周永康流毒，蒲波严重违纪违法案警示教育的各项部署，坚决抵制各种“低级红”“高级黑”，严查“七个有之”，坚决防止和纠正一切偏离“两个维护”的错误言行。强化政治监督，常态化开展对党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实情况的监督检查，对“三大攻坚战”、高质量发展、机构改革、减税降费等重大决策部署贯彻落实情况开展30余次监督检查，全力保障党中央政令畅通和省、市、县委决策部署落地见效。认真落实查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向同级党委报告的同时必须向上级纪委报告制度，严格落实重大事项请示报告制度，严格执行“三重一大”事项民主决策制度。三是持续净化政治生态。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，全年组织召开谈心谈话会4次，民主评议党员4次，开展主题党日活动12次，组织“三会一课”20余次。坚持民主生活列席指导制度，全程参加指导80余个乡镇和部门（单位）的民主生活会，确保党内政治生活质量。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用纪实制度，严把廉政关，坚决防止“带病提拔”，全年共回复干部选拔任用党风廉政意见281人次。

**二、始终坚持人民立场，正风肃纪进一步拓展。一是坚决整饬“四风”顽疾。**紧盯春节、中秋、国庆等重要时间节点，扎实开展正风肃纪“春雷”行动，坚决整治违规公款吃喝、公款旅游、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴或福利等“四风”问题，查处违反中央“八项规定”精神11件17人。采取明查暗访、随机抽查等方式，对24个乡镇和39个部门单位政风行风建设、上级决策部署执行等情况，集中开展监督检查，累计发现“形式主义、官僚主义”“中梗阻”等各类线索83个，反馈整改59个，警示约谈、谈话提醒、诫勉谈话等组织处理33人，党纪政务处分11人，立案未结1人。二是铁纪护航脱贫攻坚。按照“脱贫攻坚纪律作风保障年”工作要求，认真开展脱贫攻坚专项监督检查，围绕形式主义官僚主义、资金使用、巡视巡察反馈问题整改等方面，进行全域监督检查。逗硬落实“黄牌”提醒整改、“橙牌”警示约谈、“红牌”问责追责监督机制，截至目前，已完成49个乡镇和高明新区的脱贫攻坚全覆盖督导、9轮专项督导及12轮暗访督导，通报曝光12方面的典型案例，指导整改问题1885个。全县纪检监察系统共处置扶贫领域问题线索369件次，立案113件，结案78件，给予党纪政务处分77人，切实做到了以铁的纪律护航脱贫攻坚。三是从严惩治群众身边“微腐败”。深化惠民惠农政策财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，紧盯教育医疗、住房养老、环境保护、食品安全等行业领域，集中整治群众反映强烈问题。全年共查处发生在群众身边的腐败和作风问题289件，处理 65人。持续深入开展扫黑除恶“破网打伞”行动，2019年，省市县各级移交涉黑涉恶信访举报和问题线索共23件，已办结11件，省扫黑除恶第八督导组2019年10月移交的12个问题正在办理，已办结问题线索全部查否。截止目前，查处涉黑涉恶问题“保护伞”拟立案1件。四是着力优化营商环境。制定下发《关于强化监督执纪问责促进民营经济健康发展的六条措施》，积极促进民营经济健康发展。梳理确定56个影响营商环境的问题风险点，探索建立公职人员政商交往“正面清单”和“负面清单”共16条，推送政商交往廉洁信息2000余条，进一步厘清政商交往边界。扎实开展营商环境监督检查，化解群众信访类问题12个，调查核实营商环境类问题3个，发出检查建议书3份。2019年，县纪委监委被评为通江县促进民营经济健康发展先进单位。

**三、一体推进治标治本，不敢腐不能腐不想腐体制机制进一步完善。**一是减存遏增有力有效。聚焦党的十八大以来不收敛、不收手的领导干部，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监管，严肃查处借赌博行贿受贿、串标围标等问题，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为。截至目前，处置各类问题线索676件，立案审查调查233件，结案184件，党纪政务处分182人、移送司法机关处理3人。二是巡视巡察同向发力。坚持以问题整改倒逼责任落实，针对省委第十二巡视组巡视反馈的48个问题，督促整改到位43个，其余5个问题正在有效整改中。省委第二巡视组转交办通江18件信访件，现已办结17件。高度重视中央第四巡视组、省委第二巡视组、中央和省委环保督查及省市脱贫攻坚工作成效考核等反馈问题的整改工作。对全县15个乡镇启动了第六轮巡察工作，发现问题564个，其中脱贫攻坚领域问题358个，反馈责成整改344个，移交问题线索14个。三是监督效应不断深化。充分发挥“纪检门诊”作用，及时有效化解群众信访诉求，常态开展“信访走基层”、信访化解“百日攻坚”等活动，严格落实“双见面、双审核、双管理、五把关”工作机制，综合运用“建账、对账、查账、销账、交账”“五账”工作法，高效推进信访处置。今年来，共受理纪检监察业务范围内信访举报334件次，较去年同期相比下降209件次，下降率38.5%；截至目前，所受理检举控告信访已办结285件，办结率853%。全年开播1期“壁州问廉”，举办“纪检坝坝会”之“问廉+说事+评理”5场次，现场收集各类问题线索200余条，已成功化解各类问题180余个，10余万群众实现互动，其成功经验被《人民日报》等多家媒体广泛宣传报道。四是治本抓源稳步推进。制定出台《中共通江县委反腐败协调小组工作规则（试行）》和《通江县关于在查办党员和国家工作人员涉嫌违纪违法犯罪案件中加强协作配合的实施办法（试行）》等措施办法，强化与司法机关、行政执法部门等的反腐合力。抓好审查调查“后半篇文章”，坚持一案一总结，深度剖析诺江镇张国宝案、三合乡向鹍案、县林业局王麒麟案、县茶叶产业发展中心崔健案等16个违纪违法典型案件，推动以案促改、系统治理。五是“以案促改”有效开展。深刻吸取蒲波严重违纪违法案教训，修改完善《考察人选廉政审查实施办法》。组织县林业局等重大案件案发单位召开专题民主生活会4场次，筑牢拒腐防线。委机关领导干部下基层开展“带案说纪、带案说法、带案说德、带案说责”警示教育60余场次。集中开展“党员干部、公职人员赌博敛财”“领导干部利用地方名贵特产谋取私利”等专项整治4轮次，发现问题线索23个，责令整改问题8个，组织处理7人，给予党纪政务处分7人。

**四、切实担负管党治党政治责任，反腐合力进一步提升。**一是从严推动责任落实。坚决履行好协助党委（党组）从严治党的职责，着力推动“两个责任”贯通协同，形成合力。牢牢抓住主体责任“牛鼻子”，运用好调研了解、约谈提醒、监督检查等工作方式，不断深化完善责任清单、签字背书、述责述廉、责任制考核等制度机制。今年以来，开展党风廉政建设责任制落实情况监督检查14次，发放督办函、提示函115份，责任追究17人，9个乡镇、6个县级部门向纪委全会述责述廉。对社会评价排名靠后的20个乡镇党委书记、乡镇长、纪委书记进行集中警示约谈。二是持续深化体制改革。着力推进纪法贯通、法法衔接，编印《通江县纪委监委办案制度汇编》《监督执纪监察常用文书模板》并严格执行，重新规范47种程序类文书和44种措施类文书，细化线索处置、立案审查、留置措施等关键环节的工作流程，严格审批程序，通过流程再造实现内部纪法贯通。配套完善县纪委监委派驻、派出机构6项制度规定，召开派驻纪检监察组工作工作专题会、纪工委工作专题会，着力提升派驻、派出机构履职能力。2019年，今年以来共摸排处置问题线索45件，立案审查15件，结案10件，党纪政务处分10人。三是全面加强自身建设。务实开展队伍建设年、规范化建设年、纪检监察工作高质量发展年活动，加强纪检监察干部对党章党规和宪法法律学习，强化纪法贯通意识，掌握所监督领域专业知识，提高日常监督、执纪审查、依法调查本领。2019年共举办各类业务知识培训班4期，对全系统300余名纪检监察干部进行了全覆盖培训。采取轮值调训、上挂下派等方式“练兵”，先后抽派20余人次到省、市纪委协助办案。建立纪检干部个人事项报告、作风巡察、风险防控等制度机制，严明“七不准”“三个坚决清除”和“五条纪律要求”。常态开展系统内部巡察，提醒谈话纪检监察干部7人，诫勉谈话8人，给予党纪处分6人，对纪检干部违纪违规行为“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。

2019年的工作，虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些突出问题：一些地方和部门党组织还不同程度存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力问题；少数基层党组织和纪检监察组织落实“两个责任”不够有力，对“四种形态”的把握运用还不到位；作风不严不实问题仍然存在，少数干部不收敛不收手，一些“四风”问题隐形变异、禁而不绝，官僚主义、形式主义问题时有发生；一些基层干部不作为、慢作为、乱作为、“庸懒散浮拖”现象依然存在；扶贫领域“微腐败”仍有不同程度的发生；少数纪检监察干部能力水平还不能完全适应新形势、新任务的要求。对于这些问题，我们要高度重视，认真解决。

认真贯彻落实中央、省、市纪委全会部署，聚焦监督第一职责，紧扣中心服务大局，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利，全力构建风清气正良好政治生态，为建设川陕革命老区振兴发展示范县提供坚强保障。一是持续深化政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断夯实做到“两个维护”的思想政治基础。加强对乡村振兴、撤乡并镇等重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，确保中央大政方针和省、市、县委决策部署有力有效地贯彻落实。二是深化拓展体制机制改革。一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革和纪检监察机构改革“三项改革”，强化上级纪委对下级纪委的领导和指导，健全“三个为主”工作机制，实现实现了纪律监督、监察监督、巡察监督、派驻监督从“有形”覆盖到“有效”覆盖。三是做实做细监督职责。从讲政治高度集中整治形式主义、官僚主义，不断深化拓展基层减负成果。聚焦中央“八项规定”实施细则精神和“中梗阻”，开展常态监督检查。持续深化“纪检门诊”作用，创新深化“阳光问廉+壁州问廉”监督渠道，全面提升监督实效。四是持续整治群众身边腐败和作风问题。深入开展扶贫领域、民生领域腐败和作风问题专项整治，巩固拓展整治成效。结合扫黑除三年目标，从严查处党员干部和公职人员助长黑恶势力坐大成势、干预和阻挠案件调查处理等问题，坚决查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。五是不断深化标本兼治。抓好审查调查“后半篇文章”，坚持一案一总结，深度剖析典型案件，用好纪律检查建议书、监察建议书等手段，推动以案促改、系统治理。抓好全域警示教育，确保 “三不”推进到哪里，宣传就跟进到哪里。六是深化坚定政治巡察。认真执行县委巡察工作五年《规划》，高质量开展十三届县委第七、八轮巡察，把“两个维护”作为根本政治任务，着力发现违反“六项纪律”、搞“七个有之”等违反政治纪律和政治规矩问题。七是从严加强自身建设。带头加强政治建设，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持续深化“三转”，进一步推进反腐败工作法治化规范化。严格教育监督管理，健全内控机制，自觉主动接受监督，零容忍“灯下黑”。着力提升个人能力素养，不断适应新形势下纪检监察工作新要求。

## 二、机构设置

县纪委监委合署办公，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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862.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加77.7万元，增长9.9%。主要变动原因是检察院转隶13人，人员经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计862.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.28万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计862.28万元，其中：基本支出818.98万元，占94.97%；项目支出43.3万元，占5.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计862.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加77.7万元，增长9.9%。主要变动原因是检察院转隶13人，人员经费支出增加。

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862.28万元，占本年支出合计的66.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.7万元，增长9.9%。主要变动原因是检察院转隶13人，人员经费支出增加。

**（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862.28万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出701.4万元，占81.34%；**社会保障和就业（类）**支出67.53万元，占7.8%；**卫生健康支出**41.6万元，占4.8%；住房保障支出47.56万元，占5.5%；**农林水支出**6.8万元，占0.7%。

**（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862.28**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为**701.4**万元，完成预算100%。**

**2.农林水支出（类）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业: 支出决算为**67.53**万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）:支出决算为**41.6**万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）:支出决算为**47.56**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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出862.28万元，其中：

人员经费619万元，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241.78万元，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28.2万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算3.9万元，占0.04%。具体情况如下：

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\*%。主要原因是无因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**24.3万元,**完成预算100%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5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5辆。.

**公务用车运行维护费支出**24.3万元。主要用于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**3.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.013%。主要原因是节约、压缩、严格标准执行公务接待。

**国内公务接待支出**0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括。

**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。

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，县纪委机关运行经费支出241.78万元，比2018年增加99.24万元，增长69.6%，主要变动原因是检察院转隶13人，人员经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，县纪委政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施设备购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，县纪委共有车辆5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、执纪执法车辆5辆主要是用于执纪执法办案用车。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）。

**（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，组织对纪委全会及党风廉政建设、党风廉政建设宣传教育、落实“两个责任”、大案要案查办等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，按照“九到位”要求，建立“一表九台账”制度，实行线索归口受理、条条入账，督促办理到位，确保件件有结果、事事有回音。全县纪检监察系统对十八大以来受理的630件信访件进行“大清仓”并办理完毕，规范台账管理，完善档案资料，立案审查230件，结案230件，党纪政务处分230人，采取留置措施2人，移送司法机关4人；运用“四种形态”处理379人次，“四种形态”占比分别为61.2%、35.1%、2.9%、0.8%。同时对十八大以来受理扶贫领域信访件进行“大起底”。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党通江县纪律检查委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 862.28 | 执行数: | 862.28 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 1、监督、贯彻执行落实党的各项方针政策。  2、履行党的纪律检查和行政监察两种职能。  3、完成县委、县政府和市纪委、市纪委监委授权和交办的其他任务。  4、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。 | | | 坚持监督、执纪、审查等工作职责，维护风清气正的政治环境良性发展，强化监督执纪问责和监督调查处置，以纪检监察工作高质量发展的新成效推动全面从严治党向纵深发展。 | |
| 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 | 工资福利保障人数 | 57 | 57 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公务接待批次 | ≦90次 | 75次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年内职工出差天数 | ≧6000天 | 6500天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工资福利、机关运转保障率 | =100％ | 100％ |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工资福利发放率 | 100％ | 100％ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价总体得分 | 99分以上 | 99分以上 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100％ | 100％ |

2.部门绩效评价结果。

经评价，通江县纪委2019年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为99分，评定等级为优，详细评分见附件1：2019年度部门整体支出绩效自评指标评分表。

2019年，县纪委按照要求在通江县政务门户网公开预算，每季度按时上报当年存量资金表格，严格控制三公经费支出，完善县纪委内部控制制度，圆满完成全年各类工作目标任务。

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（类）…（款）…（项）：指……。

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（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

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（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

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。

**（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

**中共通江县纪律检查委员会**

**关于2019年度整体支出绩效的自评**

**报 告**

**一、 部门基本情况**

[（一）部门概况](https://xj.kunming.cn/xxg/articlenew/articleEditor.zhtml?CatalogID=26535#_Toc434746187)

1、部门机构设置、编制

通江县纪委为行政单位，纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数57人，其中：财政全供养57人；在编实有车辆5辆。退休人员9人，遗属人员2人。

2、部门职能

（1）、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和反腐败工作监督检查检查的指示、决定，主管全县党的纪律检查工作。

（2）、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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（3）、负责制定全县党风党纪教育计划，负责全县党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（4）、负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

（5）、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（6）、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

（7）、负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系。

（8）、负责派出派驻纪检机构的统一管理；会同有关部门做好纪检干部的管理工作；会同有关部门考察区管纪检干部，提出任免意见；参与街道和县直各部门纪检领导干部交流、职务任免有关事宜；组织和指导全县纪检系统干部的培训工作。

（9）、负责向县委和上级纪检部门报告党内监督工作情况，提出建议。

（10）、承办县委和上级纪检部门授权或交办的其它事项。

[**（二）部门绩效目标的设立情况**](https://xj.kunming.cn/xxg/articlenew/articleEditor.zhtml?CatalogID=26535#_Toc434746188)

1、基础工作

设立情况：县纪委明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制；单位主要领导本年度对预算绩效管理工作召开专题会议安排布置；制定本单位预算绩效管理工作制度；本单位制定有预算绩效管理工作相关的办法；建立本单位整体支出绩效评价个性指标体系；建立本单位项目支出或特定支出的项目支出绩效评价个性指标体系；组织单位开展预算绩效管理业务培训和学习；按要求公开单位预算绩效年度报告和预算绩效信息。

2、绩效目标管理

完成情况：在规定的时间内向县财政局报送绩效目标；组织审核组或专家组对本单位绩效目标进行充分论证和审核；整体支出绩效目标文本符合规定格式要求；项目支出绩效目标文本符合规定格式要求；按照要求开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理。

3、绩效监控管理

设立情况：按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告；按要求开展中央、省、市对下专项转移支付绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送绩效运行监控分析报告。

4、绩效评价管理

设立情况：开展部门整体支出绩效自评，并向县财政局提交部门整体支出绩效评价报告；开展部门项目支出绩效自评；开展中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出绩效自评；绩效评价报告基本格式规范；绩效评价报告各项评价指标明确；绩效评价报告中对问题分析全面深入。

[（三）部门整体收支情况](https://xj.kunming.cn/xxg/articlenew/articleEditor.zhtml?CatalogID=26535#_Toc434746189)

2019年决算总收入8622800元，其中：一般公共决8622800元，财政拨款收入8622800元。

(1)基本支出

2019年基本支出金额为8189800元，主要用于每月及公务员年终一次性奖金、事业人员绩效资发放、社会保险缴费、住房保障支出、日常办公经费等。

(2)项目支出

2019年项目支出金额为443000元，主要用于如党风巡查工作、效能监查暨专项督查、大要案查处等工作开支。

[（四）部门预算管理制度建设情况](https://xj.kunming.cn/xxg/articlenew/articleEditor.zhtml?CatalogID=26535#_Toc434746190)

县纪委财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省财政财纪有关法律法规的同时，制定完善了《通江县纪委财务管理制度》、《通江县纪委固定资产管理制度》、《通江县纪委政府采购管理制度》、《通江县纪委车辆管理制度》等制度，规范工作流程，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

**二、绩效自评工作情况**

（一）绩效自评目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）自评指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为部门决策（35%）、部门管理（20%）、部门绩效（45%）；二级指标十一个，分别为部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果、部门可持续发展；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

通江县纪委成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

2.组织实施

（1）数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

（2）社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对调查对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

（3）数据分析和撰写报告

根据要求，我单位对2019年县本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

**三、评价情况分析及综合评价结论**

1.评价结果

经评价，通江县纪委2019年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为99分，评定等级为优，详细评分见附件1：2019年度部门整体支出绩效自评指标评分表。

2.主要绩效

2019年，县纪委按照要求在通江县政务门户网公开预算，每季度按时上报当年存量资金表格，严格控制三公经费支出，完善县纪委内部控制制度，圆满完成全年各类工作目标任务。

**四、存在的问题和整改情况**

（一）存在的问题

1.资产管理方面存在不完善的地方。由于县纪委办公室人员变动频繁，在固定资产的管理上存在一定程度的脱节、遗漏和不规范的问题。

2.各个科室的工作目标任务不一样，经费支出存在不均衡的现象。

（二）整改情况

1．科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

3．加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际，切实可行的单位内控制度。

**五、绩效自评结果应用**

通江县纪委深入贯彻落实“五个坚持”要求，紧紧围绕县委的总体部署和中心工作，坚持“政治强、业务精、纪律严、作风实、服务好”标准，着力服务大局、服务发展、服务民生，较好完成了各项工作任务，为服务县委中心工作、推动县委决策部署贯彻落实作出了应有贡献。

制度建设更加完善。进一步规范纪委内部管理制度建设，建立单位内部控制体系，完善各类制度规范，以制管人、细化工作标准，提高单位管理水平、改进公共服务的质量与工作效率，建设服务型机关。

**六、主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

**七、其他需说明的情况**

下一步县纪委将按照科学、合理的原则编制年度预算，提高资金使用效率和效益。

2020年10月20日

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