

2020 年度

泸州市纪委监委网络政务与

电教中心部门决算编制的

说 明

# 目 录

公开时间：2021年9月24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.....	8
第二部分 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26

一、附件.....	26
二、2020年度部门整体支出绩效评价自评表.....	29
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>30</b>
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收入支出决算表.....	30
十四、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。

为全市纪检监察信息化建设和电化教育提供服务。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

1.围绕中心，发挥“廉洁泸州”平台反腐倡廉宣传的主阵地作用。围绕 1231 工作中心，聚集脱贫攻坚、系统治理、抗击疫情等重点工作，不间断宣传各级纪检监察干部既督战又参战的工作动态，切实发挥廉洁泸州网站、微信发布平台服务大局的舆论引导力，联动县区微信发布平台形成微信矩阵，营造上下齐心攻坚克难的良好舆论氛围。围绕群众关心关注的问题，切实开展政务信息公开工作。

2.做实新时代电教工作，以高质量视频产品助推纪检监察宣教工作高质量发展。补短板，纪检监察电视新闻央视实现“零突破”。围绕我市形式主义官僚主义整治成效，组织拍摄《持续为基层减负 激发干部干事创业积极性》电视新闻稿，央视新闻联播 4 月 20 日播出，实现我市纪检监察工作在央视新闻联播零的突破。求创新，廉洁教育深入基层、遍地开花。与泸州广播电视台合作开办川南首档“全媒体互动说纪栏目”《纪法故事汇》。以广大干部群众喜闻乐见的宣传方式，用泸州纪检人，说泸州反腐事，广

泛传播党纪法规知识，达到教育和警示目的。重策划，让视频生产有章可循，有据可依。以全国疫情防控为背景，主动下沉一线，用视频记录全市纪检监察系统领导干部主动战疫、督查防疫的工作纪实；以脱贫攻坚主题为背景，通过电视新闻、Vlog小视频等方式，多角度、多视野展现纪检监察的各项工作和纪检监察干部奋发有为的精神状态；以全省重点行业领域专项治理为背景，推出四大行业（财政、人防、卫计、发改）重点整治工作宣传教育视频、政务处分法系列宣传视频。

### 3.强化保障，有力有效做好纪检监察信息化服务工作

注重细节，确保网络迁移无缝衔接；认真完成全国检举举报平台建设工作任务；高效完成全省纪检监察外网建设工作；坚持高质高效做好纪检监察专网日常运维工作；谨慎细致做好其他信息化保障服务工作。

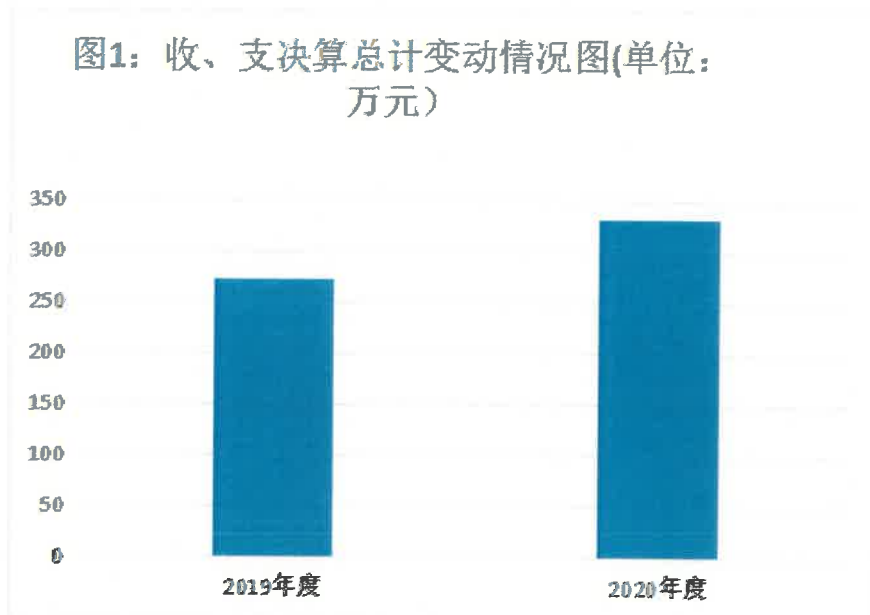
## 二、机构设置

泸州市纪委监委网络政务与电教中心是市纪委监委机关下属单位，属于财政全额拨款一级事业单位，无下属二级单位。

## 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

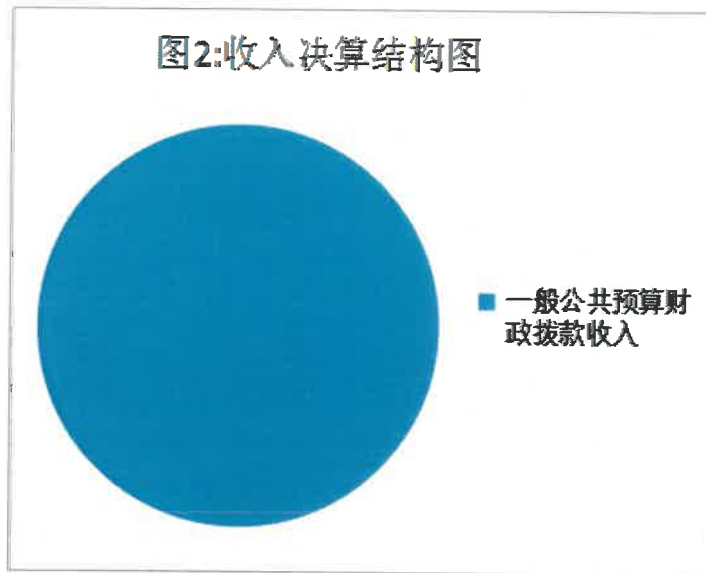
2020 年度收、支总计 331.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 58.90 万元，增长 21.58%。主要变动原因是信息化服务保障任务增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 331.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 331.82 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%。

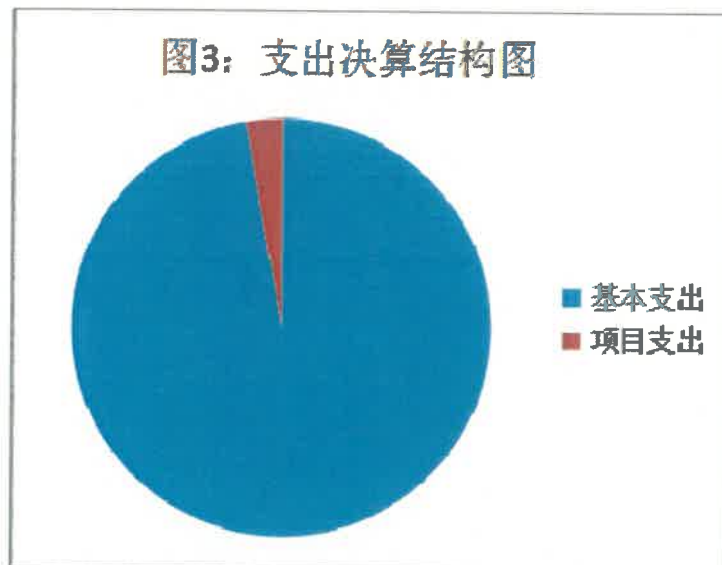
图2:收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

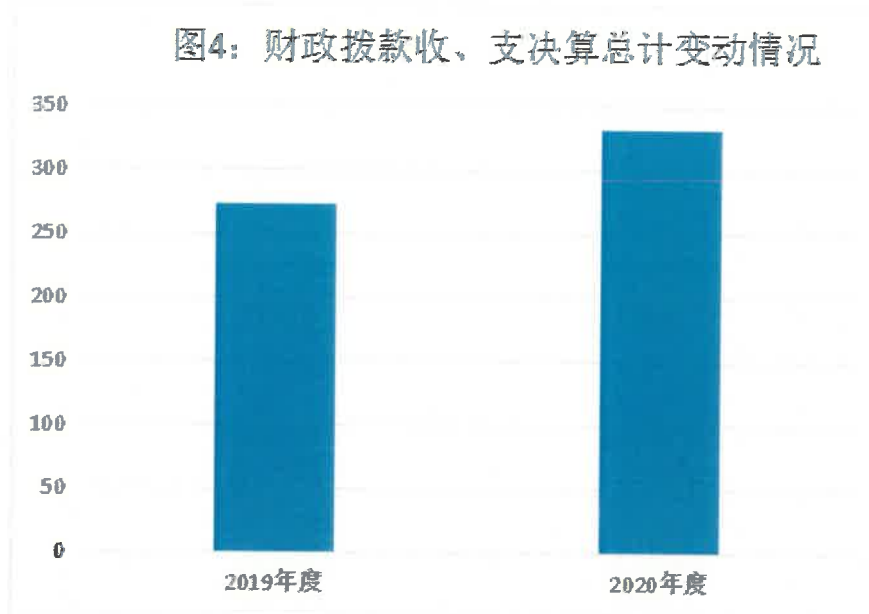
2020 年本年支出合计 331.82 万元，其中：基本支出 70.03 万元，占 21.10%；项目支出 261.79 万元，占 78.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

2020年财政拨款收、支总计331.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加58.90万元，增长21.58%。主要变动原因是信息化服务保障任务的增加。



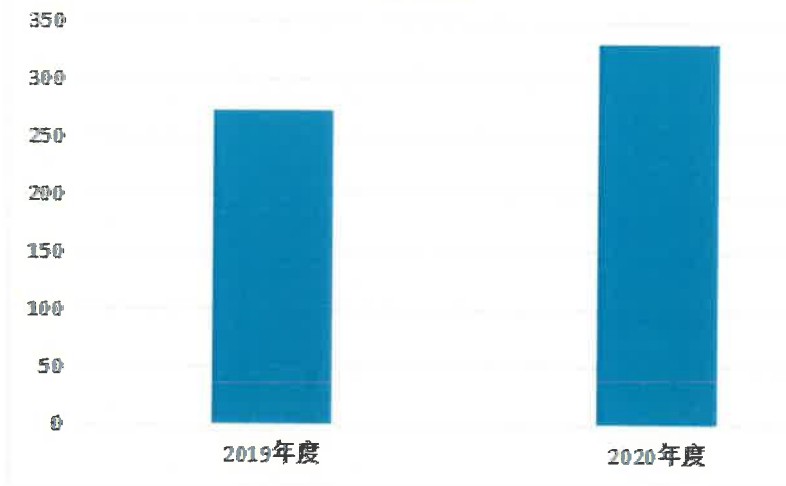
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出331.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加58.90万元，增长21.58%。主要变动原因是信息化服务保障工作任务增加了项目经费支出。



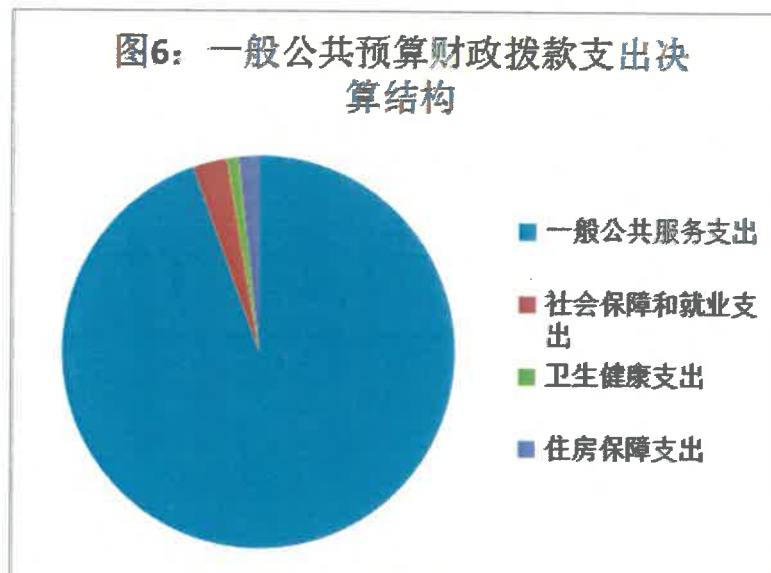
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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331.82万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出314.54万元，占94.79%；社会保障和就业（类）支出7.72万元，占2.33%；卫生健康支出3.90万元，占1.18%；住房保障支出（类）5.66万元，占1.71%。

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331.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为52.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为261.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金助（项）：支出决算为5.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### 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70.03万元，其中：

人员经费 63.93 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助、住房公积金支出等。

日常公用经费 6.10 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

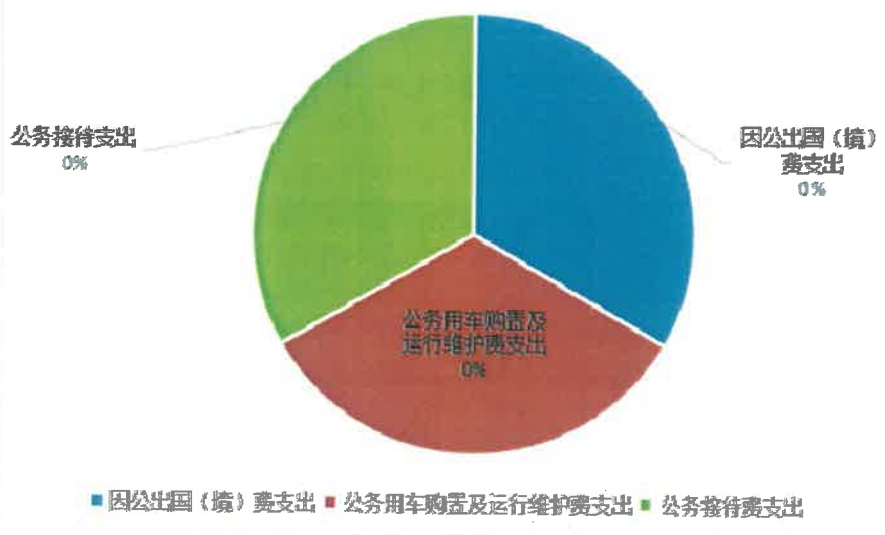
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

### （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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构情况图



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）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额\*0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.10 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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。

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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款无增减。

## **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财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款无增减。

## 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，泸州市纪委监委网络政务与电教中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，泸州市纪委监委网络政务与电教中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市纪委监委网络政务与电教中心共有车辆0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、其他用车0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）。

### （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，组织对廉政电化宣传经费、网络政务经费、党风廉政宣传教育经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对

3个项目开展了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，从评价情况来看泸州市纪委监委网络政务与电教中心全年预算收入261.79万元，支出261.79万元，全年收支平衡，年终预算执行情况良好，保障了本部门的日常运转和监督、检查工作的顺利开展。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看廉政电化宣传经费项目、网络政务经费项目、党风廉政宣传教育经费项目，均已实施完毕，并达到预期效果。

#### 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“廉政电化宣传经费”“网络政务经费”“党风廉政宣传教育经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)廉政电化宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建设“廉洁泸州”微信平台优质化，引领廉洁舆论风向标，常态化推进“廉洁泸州”网站建设，占领廉洁文化宣传主阵地。强化了“廉洁泸州”品牌宣传，拍摄了视频类产品10部，夯实了泸州廉洁要闻发布基地。发现的主要问题：由于服务保障工作任务增加，经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

(2)网络政务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项

目实施，提高了微信公众号和网站业务发布数量，全年发布微信公众号和网站业务发布 360 期，官方及相关网站信息 959 条，顺利保障全市纪检网络日常办公及各业务系统的正常运行。发现的主要问题：由于服务保障工作任务的增加，经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

（3）党风廉政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 58.59 万元，执行数为 58.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展党风廉政社会评价 20 次，宣传廉政文化建设更加深入人心，提升了公众社会评价满意度。发现的主要问题：由于服务保障工作任务的增加，经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		廉政电化宣传经费			
预算单位		泸州市纪委监委网络政务与电教中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	55		执行数:	55
	其中-财政拨款:	55		其中-财政拨款:	55
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	优质化建设“廉洁泸州”微信平台，引领廉洁舆论风向标，常态化推进“廉洁泸州”网站建设，占领廉洁文化宣传主阵地。强化“廉洁泸州”品牌宣传，拍摄视频类产品 3 部以上，夯实泸州廉洁要闻发布基地。			优质化建设“廉洁泸州”微信平台，引领廉洁舆论风向标，常态化推进“廉洁泸州”网站建设，占领廉洁文化宣传主阵地。强化“廉洁泸州”品牌宣传，拍摄视频类产品 10 部，夯实泸州廉洁要闻发布基地。	
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.视频类产品完成数 2.建设完善“廉洁泸州”及其他网站 3.开展“廉洁泸州”品牌宣传	1.≥3 部 2.≥1 个 3.以实际工作确定宣传数量	1.10 部 2.1 个 3.360 期
	项目完成指标	质量指标	1.视频类产品 2.运营“廉洁泸州”微信号及网站建设 3.开展宣传	1.100%完成上级视频产品考核任务 2.完成发布条数，网站建设运行符合标准要求 3.知晓度达到≥90%	1.100%完成上级视频产品考核任务 2.完成发布条数，网站建设运行符合标准要求 3.知晓度达到 90%



绩效指标完成情况	项目完成指标	时效指标	“廉洁泸州”信息发布、网络运行及宣传	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	1.视频类产品制作 2.网站、微信运营 3.品牌宣传	1.≤14万元/个 2.≤3万元/月 3.≤0.3万元/月	1.2.99万元/个 2.1.43万元/月 3.0.30万元/月
	效益指标	社会效益指标	“廉洁泸州”运营宣传	进一步提升“廉洁泸州”品牌影响力，曝光典型案例，贯彻落实纪监系统工作精神及安排部署，改善促进廉政社会风气。	进一步提升“廉洁泸州”品牌影响力，曝光典型案例，贯彻落实纪监系统工作精神及安排部署，改善促进廉政社会风气。
	满意度指标	满意度指标	1.社会公众 2.纪委监委部门满意度	1.≥90% 2.≥95%	1.90% 2.95%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		网络政务经费			
预算单位		泸州市纪委监委网络政务与电教中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	70	执行数:	70	
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	70	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	微信公众号和网站业务发布 180 期,官方及相关网站信息≥700 条,顺利保障全市纪检网络日常办公及各业务系统的正常运行。			微信公众号和网站业务发布 360 期,官方及相关网站信息 959 条,顺利保障全市纪检网络日常办公及各业务系统的正常运行。	
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.微信公众号信息发布 2.官网及相关网站发布信息 3.保障办公业务系统	1.≥180 期 2.≥700 条 3.1 个	1.360 期 2.959 条 1.1 个
	项目完成指标	质量指标	1.运行微信号、网站信息发布 2.保障办公业务系统	1.完成发布条数,符合发布要求 2.运行符合标准要求,确保工作顺利开展	1.959 条 2.运行符合标准要求,确保工作顺利开展
	项目完成指标	时效指标	保障网络政务相关工作	2019 年 12 月 31 日前完成	2019 年 12 月 31 日前完成

绩效指标 完成情况	项目完成 指标	成本指标	1.运行微信公众号及相关网站 2.保障办公业务系统	1.≤1万元/月 2.≤3.5万元/月	1.1万元/月 2.3.31万元/月
	效益指标	社会效益 指标	提升网络政务运行质量	通过及时发布全市纪检监察系统对外信息，曝光典型案例，贯彻落实纪检监察系统工作精神及安排部署，改善促进廉政社会风气。	通过及时发布全市纪检监察系统对外信息，曝光典型案例，贯彻落实纪检监察系统工作精神及安排部署，改善促进廉政社会风气。
	效益指标	可持续影响 指标	网络政务运行影响可持续性	长期	长期
	满意度 指标	满意度指标	1.社会公众 2.纪委监委部门 满意度	1.≥90% 2.≥95%	1.90% 2.95%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>		党风廉政宣传教育经费			
<b>预算单位</b>		泸州市纪委监委网络政务与电教中心			
<b>预算执行情况(万元)</b>	预算数:	58.59	执行数:	58.59	
	其中-财政拨款:	58.59	其中-财政拨款:	58.59	
<b>年度目标完成情况</b>	预期目标			实际完成目标	
	开展党风廉政社会评价 12 次以上, 宣传廉政文化建设更加深入人心, 提升公众社会评价满意度。			开展党风廉政社会评价 20 次, 宣传廉政文化建设更加深入人心, 提升公众社会评价满意度。	
<b>绩效指标完成情况</b>	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.开展党风廉政社会评价宣传 2.宣传频次	1.≥12 次 2.≥1 次/月	1.20 次 2.1.67 次/月
	项目完成指标	质量指标	开展社会评价宣传	良好	良好
	项目完成指标	时效指标	开展社会评价宣传	2020 年度	2020 年度
	项目完成指标	成本指标	运用各类宣传产品开展社会评价宣传	≤5 万元/月	5 万元/月
	效益指标	社会效益\指标	落实开展廉政宣传教育	改善促进廉政风气, 进一步提升泸州党风廉政建设评价满意度。	改善促进廉政风气, 进一步提升泸州党风廉政建设评价满意度。
	满意度指标	满意度指标	1.社会公众及机关干部 2.纪委监委部门满意度	1.≥95% 2.≥95%	1、95% 2、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，《泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 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、结转到本年安有关规定继续使用的资金。

**3.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

**4.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。

**5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**是指事业单位的基本支出。

**6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：**指除政府收支分类科目中一般公共服务支出明确了项级科目名称之外的其他纪检监察事务方面的支出。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**是指单位为职工缴纳的职业年金。

**9.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）：**是指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**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）：**是指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**11.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。

**12.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。

**13.“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。

## 第四部分 附件

### 泸州市纪委监委网络政务与电教中心 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。

泸州市纪委监委网络政务与电教中心无下属二级单位。

##### （二）机构职能。

为全市纪检监察信息化建设和电化教育提供服务。

##### （三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，泸州市纪委监委网络政务与电教中心编制人数 5 名，其中事业编制 5 名。实有在编人员总数 5 人，其中事业人员 5 人；无离退休人员。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政资金收入 331.82 万元，其中：当年财政拨款收入 331.82 万元。

##### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年部门财政资金支出 331.82，其中：一般公共预算财政拨款支出 331.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）



支出 314.54 万元，占 94.79%；社会保障和就业（类）支出 7.72 万元，占 2.33%；卫生健康支出 3.90 万元，占 1.18%；住房保障支出 5.66 万元，占 1.71%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定。按照 2020 年部门预算编制要求，结合我部门中长期规划和年度工作安排，制定专项预算 3 项，分别是廉政电化宣传经费 55 万元、网络政务经费 70 万元、党风廉政宣传教育经费 58.59 万元，共计 183.59 万元，其中财政拨款 183.59 万元。绩效目标根据项目实际情况和年度工作任务，从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整、可操作性强。

2.目标实现。2020 年泸州市纪委监委网络政务与电教中心 3 个项目绩效目标实现情况如下：

（1）廉政电化宣传经费项目：保障优质化建设“廉洁泸州”微信平台，引领廉洁舆论风向标，常态化推进“廉洁泸州”网站建设，占领廉洁文化宣传主阵地。强化了“廉洁泸州”品牌宣传，拍摄了视频产品 13 部，夯实了泸州廉洁要闻发布基地。该项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

（2）网络政务经费项目：全年发布微信公众号和网站业务发布 360 期，官方及相关网站信息 959 条，提高了微信公众号和网站业务发布数量，顺利保障全市纪检网络日常办公及各业务系

统的正常运行。该项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

(3) 党风廉政宣传教育经费项目：开展党风廉政社会评价工作，宣传廉政文化建设更加深入人心，提升了公众社会评价满意度。该项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

3.编制准确。2020年泸州市纪委监委网络政务与电教中心年初部门预算331.82万元，全年无预算调剂金额。

4.支出控制。2020年泸州市纪委监委网络政务与电教中心年初支出预算331.82万元，其中基本支出70.03万元(人员经费63.93万元，日常公用经费6.10万元)，项目支出261.79万元，决算支出331.82万元，其中基本支出70.03万元(人员经费63.93万元，日常公用经费6.10万元)，项目支出261.79万元，实际支出与年初预算一致。

5.预算动态调整。按照项目绩效管理要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标的可能性、及时性，根据部门实际工作开展情况对预算资金进行统筹调整，提高财政资金的使用效率，保障部门工作的顺利完成。

6.执行进度。按照项目绩效管理的要求，对项目完成进度进行阶段性监控，对完成进度慢的项目查明原因，及时调整。

7.预算完成情况。2020年泸州市纪委监委网络政务与电教中心全年预算总额331.82万元，截止2020年12月31日累计实现支出331.82万元，全年预算完成100%。

8.违规记录等情况。2020年泸州市纪委监委网络政务与电教

中心无违规记录。

## （二）结果应用情况。

泸州市纪委监委网络政务与电教中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构、保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020年泸州市纪委监委网络政务与电教中心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，按照市级部门整体绩效评价指标体系对本部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、绩效结果应用等方面进行了自评，最终得分95分。

### （二）存在问题。

一是部门预算执行进度需提高，二是绩效管理结果应用需加强。

### （三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程的控制，设定监控时点，分别定于7月初和10月初对绩效目标实现过程实行监

控，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，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注重将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资金配置的有效性和科学性。

## 2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标 分值	指标解释	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	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	10
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结 果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	2
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	2
自评 质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	9
<b>自评得分</b>					<b>95</b>

## 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