

2020 年度
中国共产党泸州市纪律
检查委员会部门决算
说 明

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
一、附件.....	25
二、2020年度部门整体支出绩效评价自评表.....	30
第五部分 附表	31

一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

.

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共泸州市纪律检查委员会与泸州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，在省纪委监委和中共泸州市委双重领导下开展工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.开展村级公开专项监督，提升监督治理效能。为切实做好村级建制调整改革“后半篇文章”，加强对村级党组织书记、村委会主任“一肩挑”后的日常监督，有效预防基层“微腐败”发生，按照中央纪委、省纪委监委安排部署，市纪委监委在全市积极开展村级公开专项监督工作，监督推动精简公开项目、优化公开内容、活用公开方式，着力解决公开项目多而散、标准要求不统一，一些地方不会公开、不愿公开，部分群众看不到、不愿看等突出问题，从而推动村级公开规范化、精准化、常态化，切实减轻基层负担，提升监督治理效能。

2.创新“六个三”工作机制，推动构建巡视巡察上下联动监督网。按照省委巡视组和市委部署要求，组建联动巡察组配合巡视，探索实践了巡视巡察上下联动的泸州路径。一是落实“三个明确”，即明确联动巡察组由巡视组领导，向本级巡察工作领导小组报告，按程序向联动巡察对象反馈意见并

督促整改，解决联动巡察组“由谁领导、向谁报告、对谁反馈”问题，细化联动体制。二是聚焦“三个统筹”，即统筹联动巡视巡察的任务、方案、力量，提升联动效率。三是探索“三种模式”，即探索省市直联、省区直联、市县交叉，丰富联动机制。四是抓实“三个环节”，即抓实巡前动员、巡中引导、巡后教育，彰显联动权威。五是着力“三个重点”，即着力立行立改与解决群众身边的腐败和作风问题并行、问题线索巡中提前移交办理、巡察监督与其他监督贯通融合，扩大联动效果。六是做好“三项工作”，即做好服务保障、协调联络、自身建设，强化联动保障。

3.细化完善规范检举控告失实澄清机制，激励保护干部担当作为。结合贯彻落实中央纪委国家监委《关于做好失实检举控告澄清工作的意见》，对《检举控告失实澄清保护制度暂行规定》及其《实施细则》进行修订，推动检举控告失实澄清常态化开展。

4.创办“纪法故事汇”，常态教育“绝大多数”。2020年7月起，与泸州电视台联合推出川南首档全媒体互动说纪微栏目“纪法故事汇”，通过对真实案例的改编，以“模拟情景演绎+纪检监察干部说纪”的方式，增强纪法教育的感染力。目前已播出《“养路人”的不归路》《“熊会计”的小聪明》等12期节目，观看人数达150万余人次，有网友留言“这档节目将‘天边的例子’变成‘身边的案子’，既接地气、又聚人气，不仅好看，还学到了纪法知识”。

5.实行乡镇纪检组织清单制管理，增强乡镇纪检组织监

督能力。督促指导乡镇纪检组织制定《年度职责任务清单》《月度重点任务计划清单》《月度重点任务完成清单》“三张清单”，明确乡镇纪检组织阶段性重点任务，并逐月调度推进、严格打表验收，确保常规工作有力有序开展，推动重点工作、创新工作县乡联动突破。

6.扎实推进廉洁文化基地建设和廉政文艺精品创作，打造廉洁教育“泸州品牌”。古蔺红军长征四渡赤水纪念地、纳溪护国战争纪念地已开展现场教学活动和主题党日活动1200余场次、教育6万余人次；《人生如棋不贪得胜》《川味麻辣烫肃纪正歪风》廉政公益广告从全国700多部廉艺作品中脱颖而出。

7.创新“吐槽模式”，整治形式主义官僚主义问题。通过召开“吐槽大会”，收集基层干部群众关于形式主义、官僚主义的问题反映，并建立问题台账、制定整改清单，反馈到相关单位抓整改；将“表哥表姐”“奇葩证明”等共性问题整改，延伸拓展为“清册”“清证”专项整治行动，推动主责部门实施流程再造。

8.开展“四讲四比四做到”主题教育活动，加强纪检监察干部队伍建设。集中半年时间，在全市纪检监察系统开展以“讲党性比忠诚，做到政治过硬；讲学习比能力，做到本领高强；讲斗争比担当，做到作风优良；讲操守比正派，做到清正廉洁”为主要内容的“四讲四比四做到”主题教育活动，着力打造忠诚干净担当的纪检监察队伍。

二、机构设置

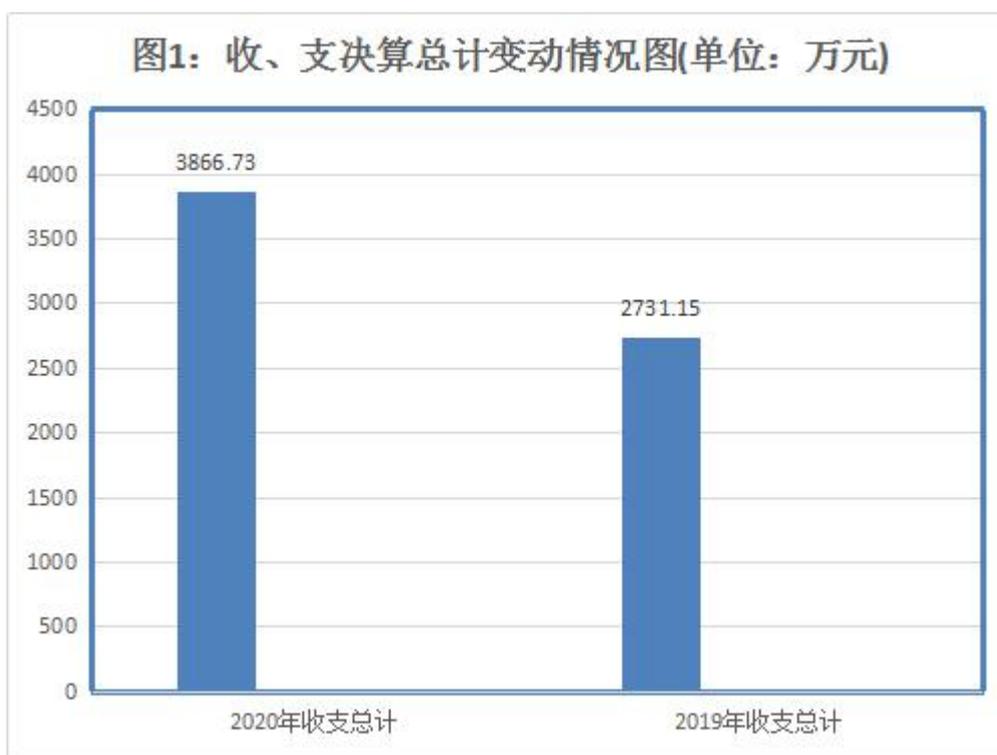
国家监察体制改革后，设 22 个内设机构，2 个下属全额拨款事业单位。市委巡察办作为市委工作部门，设在市纪委。内设机构主要有：办公室、研究室、党政室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、法规室、干监室、第一至十一纪检监察室、机关党委。

泸州市纪委监委下属一级预算单位 2 个，其中：其他事业单位 2 个，主要包括：泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

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

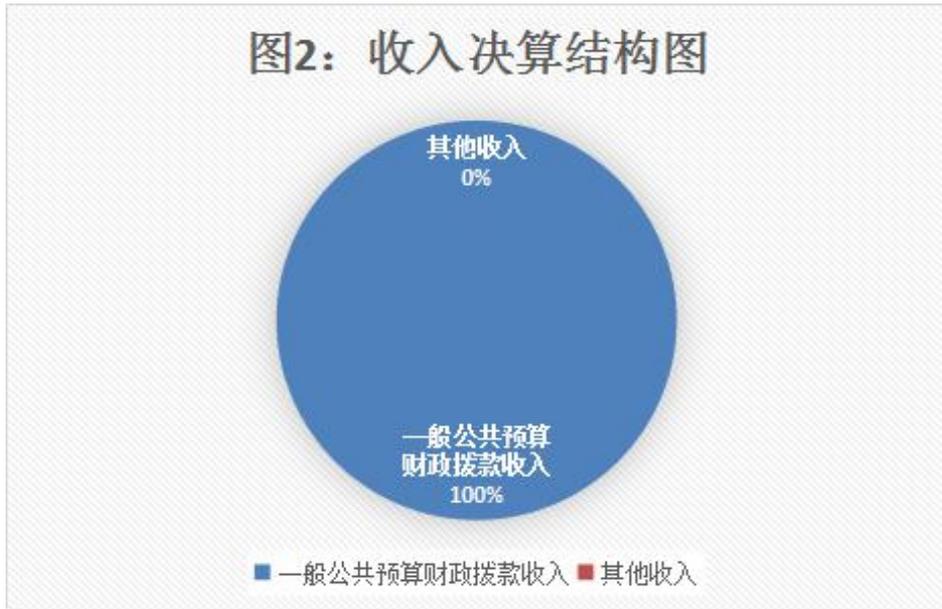
2020 年度收、支总计 3866.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1135.58 万元，增长 41.58%。主要变动原因是开展扫黑除恶、专项治理等工作保障。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3866.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3866.73 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%。

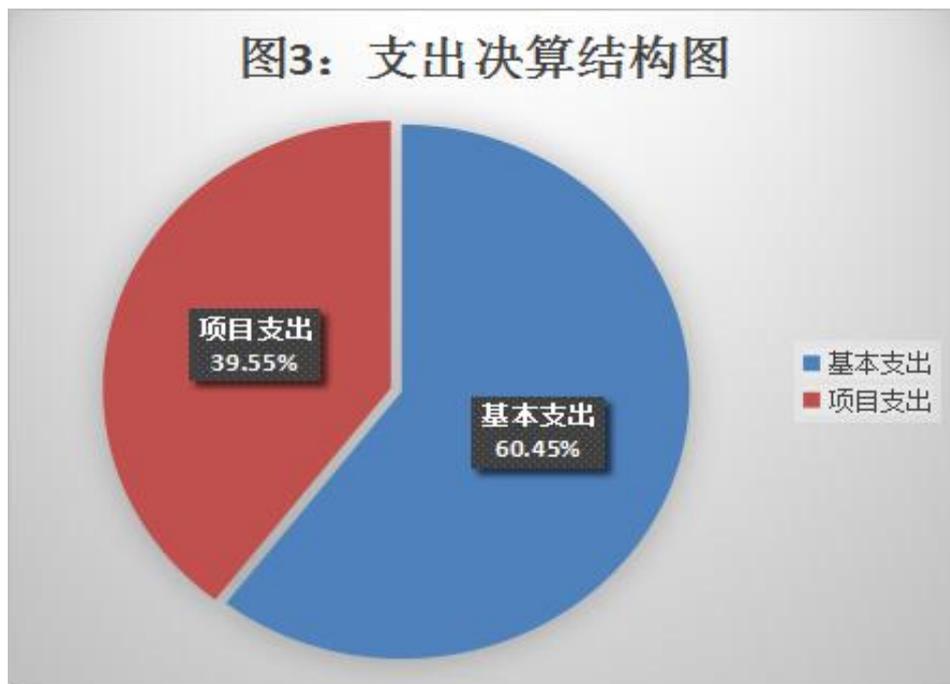
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3866.73万元，其中：基本支出2337.63万元，占60.45%；项目支出1529.10万元，占39.55%；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3866.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1135.58万元,增长41.58%。主要变动原因是开展扫黑除恶、专项治理等工作保障。



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3866.73万元,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1135.58万元,增长41.58%。主要变动原因是开展扫黑除恶、专项治理等工作保障。

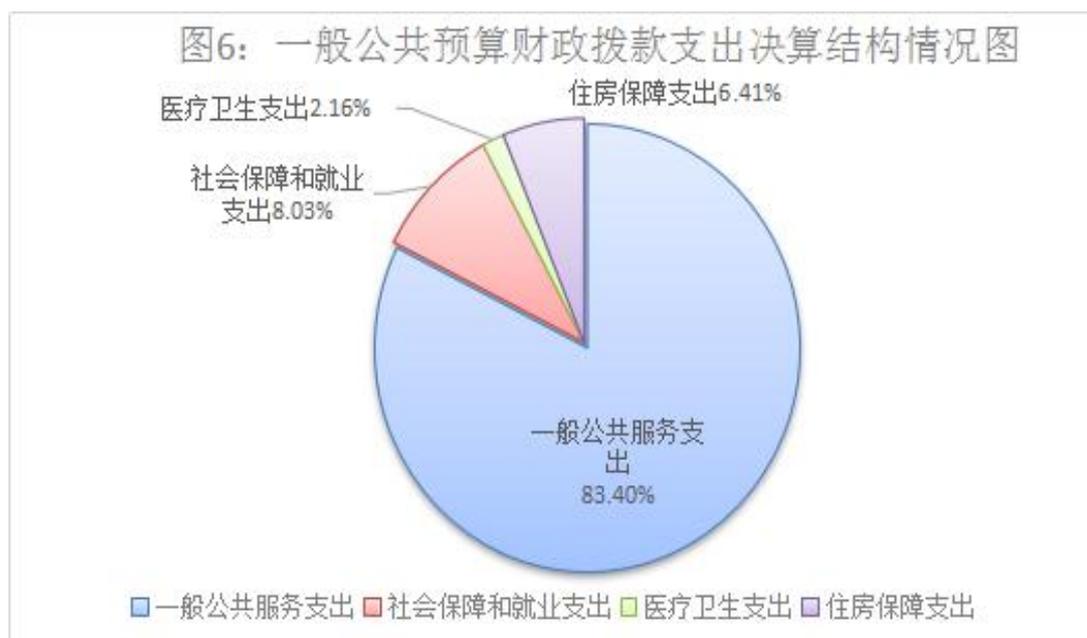
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动对比图



(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3866.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出3224.70万元，占83.40%；社会保障和就业（类）支出310.64万元，占8.03%；卫生健康支出83.58万元，占2.16%；住房保障支出247.81万元，占6.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



（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3866.73万元，完成预算100%。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1695.60万元，完成预算100%。

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1529.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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134.78万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为110.87万元，完成预算100%。

5.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64.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为63.22万元，完成预算100%。

7.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14.76万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为5.60万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 178.49 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 69.32 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 2337.63 万元，
其中：

人员经费 2060.13 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 277.50 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。

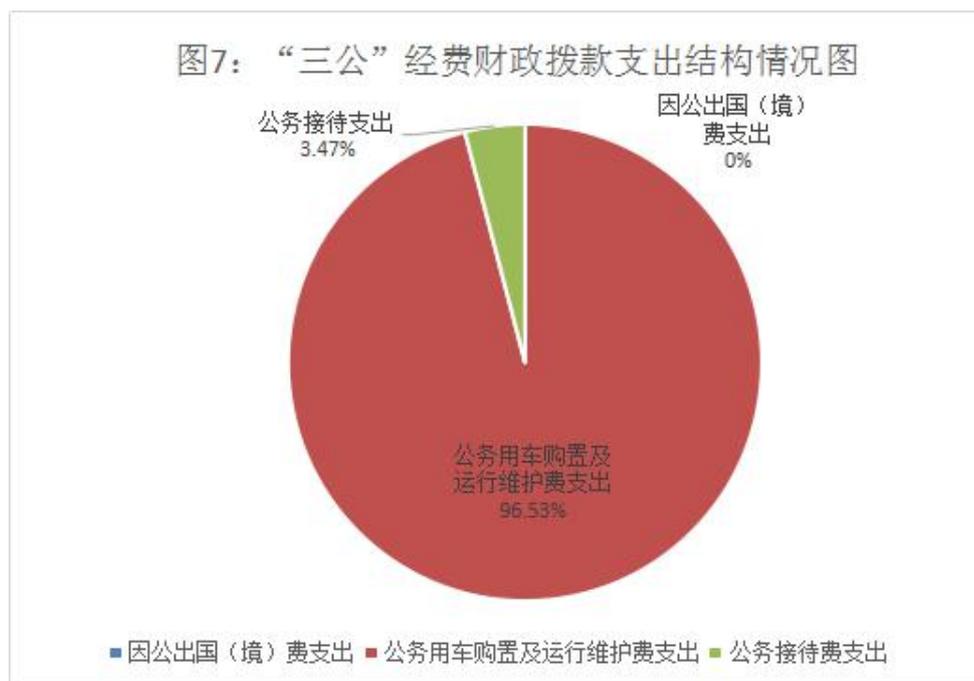
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 133.21 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

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128.59万元，占96.53%；公务接待费支出决算4.62万元，占3.47%。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2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出128.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加60.65万元，增长89.27%。主要原因是新增公务用车购置2辆。

其中：公务用车购置支出58.10万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车

1 辆、金额 33.60 万元，商务车 1 辆、金额 24.50 万元，主要用于纪检监察执法执勤需要。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、商务车 1 辆。执法执勤用车 11 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 70.49 万元。主要用于纪检监察执纪监督、巡察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 4.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.61 万元，增长 65.15%。主要原因是相关调研、市州交流学习。其中：

国内公务接待支出 4.62 万元，主要用于纪检监察执行公务、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 41 批次，425 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.62 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次。

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变化。

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。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变化。

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，市纪委监委机关运行经费支出277.49万元，比2019年增加42.04万元，增长15.15%。主要原因是公用经费调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，市纪委监委机关政府采购支出总额58.10万元，其中：政府采购货物支出58.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置执法执勤用车2辆。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，市纪委监委机关共有车辆12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1辆、其他用车12辆。其他用车主要是用于执纪监督执法执勤。单价50万元以上通用设备2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，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看市纪委监委机关全年预算收入 3866.73 万元，支出 3866.73 万元，全年收支平衡，年终预算执行进度为 100%，执行情况较好，保障了市纪委监委机关的日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看纪检综合业务费、第一书记工作经费、专项办案经费、巡察工作经费、监察工作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“纪检综合业务费”“第一书记工作经费”“专项办案经费”“巡察工作经费”“反腐倡廉宣传教育经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪检综合业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市纪委监委机关纪检监察业务开展。发现的主要问题：年初预算精准性、精细化不足。下一步改进措施：提升年初预算精准化，保障相关支出精细化。

（2）第一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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，稳妥推进了驻村第一书记的工作。发现的主要问题：略显第一书记经费不足。下一步改进措施：加大对第一书记的工作经费支持力度。

(3) 专项办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 178.10 万元，执行数为 178.10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市纪委监委机关的监督检查、审查调查工作的顺利开展，发现的主要问题：办案经费支出分类预算合理性不足。下一步改进措施：加强对办案经费预算分类分项精准化管理。

(4) 巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有序的推进了市委的巡察工作和保障了巡察办公设备。发现的主要问题：支出分类预算合理性不足。下一步改进措施：对巡察工作经费做到精细精准化预算。

(5) 反腐倡廉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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，廉政文化建设更加深入人心，监督检查、审查调查的宣传工作的取的扎实效果。发现的主要问题：经费略有不足。下一步改进措施：调整经费预算。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		纪检综合业务费			
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	115 万元		执行数:	115 万元
	其中-财政拨款:	115 万元		其中-财政拨款:	115 万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障市纪委监委机关纪检监察业务开展。			保障市纪委监委机关纪检监察业务开展。	
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	疫情防控监督	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	纪检监察干部培训	60 余场	3000 余人次
	效益指标	社会效益指标	满意度测评	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	积极有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		第一书记工作经费			
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展精准扶贫,带领和帮助贫困村发展经济、帮助贫困村民脱贫提升收入。			2020 年脱贫户全面脱贫,贫困发生率降为 0.	
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	脱贫户	0	0
	项目完成指标	质量指标	脱贫验收通过率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	贫困户	脱贫	脱贫
	效益指标	社会效益指标	社会满意	满意度 90%	满意度 90%
	效益指标	可持续影响指标	效益时长	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			专项办案经费		
预算单位			303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会		
预算执行情况(万元)	预算数:	178.10 万元	执行数:	178.10 万元	
	其中-财政拨款:	178.10 万元	其中-财政拨款:	178.10 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障监督执纪问责和监督调查处置。			2020 年, 问责疫情防控不力的单位和个人 614 个(人), 其中运用第一种形态处理 539 个(人)、通报曝光 113 人; 严格责任追究, 问责落实主体责任不力的党组织 24 个、党员领导干部 196 名; 2020 年, 共收集扶贫领域问题线索 770 件, 查处问题 541 个, 处理 585 人, 处分 322 人; 扫黑除恶专项斗争以来, 全市纪检监察机关共收集问题线索 587 条, 查处 330 件人 373 人, 党纪政务处分 146 人, 移送司法机关 19 人, 查处“伞”“网”46 人, 追责问责 262 人。	
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	双降	同比下降	下降 15.3%、4.4%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年	2020 年
	效益指标	经济效益指标	挽回损失数	按实清算	挽回群众利益
	效益指标	可持续影响指标	长期性	不断压紧压实全市各级党组织管党治党政治责任, 进一步改善党内政治生态, 深入整治群众身边腐败和作风问题。	全市各级党组织管党治党政治责任不断压紧压实, 党内政治生态进一步改善, 群众身边腐败和作风问题得到深入整治, 有力推动我市全面从严治党向纵深发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		巡察工作经费			
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	180 万元	执行数:	180 万元	
	其中-财政拨款:	180 万元	其中-财政拨款:	180 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	坚持和加强党的全面领导、严肃党内政治生活、净化党内政治生态、强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。			市县两级常规巡察单位 202 个，专项巡察单位 26 个，村（社区）298 个	
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	市县两级常规巡察单	202	202
	项目完成指标	质量指标	严肃党内政治生活、净化党内政治生态	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	全年	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	对全市工作的促进，加强政风建设作用	严肃党内政治生活、净化党内政治生态	严肃党内政治生活、净化党内政治生态
	效益指标	可持续影响指标	长期	强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。	强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		反腐倡廉宣传教育经费			
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	65 万元	执行数:	65 万元	
	其中-财政拨款:	65 万元	其中-财政拨款:	65 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p style="text-align: center;">加强党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制</p>			<p>坚持线上线下结合,创新推出“三会两课”,创办“纪法故事汇”,全面推开“清廉泸州讲坛”,加强政治纪律教育、党规党纪教育、案例警示教育,经验做法在全省党风廉政宣传工作会议上交流发言。扎实推进廉洁文化基地建设和廉政文艺精品创作,古蔺红军长征四渡赤水纪念地、纳溪护国战争纪念地已开展现场教学活动和主题党日活动 1200 余场次、教育 6 万余人次;《人生如棋不贪得胜》《川味麻辣烫肃纪正歪风》廉政公益广告从全国 700 多部廉艺作品中脱颖而出,分别获全国首届“金沙杯”廉洁文化作品一、二等奖。</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	现场教学活动和主题党日活动	党员干部和公职人员	1200 余场次、教育 6 万余人次
	项目完成指标	数量指标	党风廉政建设和反腐败形势宣讲	百场、万人以上	900 场次、5.5 万人以上
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年	2020 年
	效益指标	社会效益指标	群众满意、党员满意	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

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,《泸州市纪委监委机关部门 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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)行政运行(项)：纪检监察机关行政基本支出。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：其他纪检监察事务支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：行政单位开支的离退休经费。

8.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)：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。

9.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)：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

中国共产党泸州市纪律检查委员会 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

中共泸州市纪律检查委员会与泸州市监察委员会（以下简称“市纪委监委机关”）合署办公，实行一套工作机构，两个机构名称，履行纪检、监察两项职能。市纪委监委机关下属 2 个一级预算事业单位，分别是：泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

（二）机构职能

市纪委监委的主要职责是：

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的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部

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、省委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。参与起草制定相关规范性文件。

7.在中共四川省纪委四川省监委的领导下，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。会同有关方面履行市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业和市属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作职责。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成泸州市委和中共四川省纪委四川省监委交办的其他任务。

（三）人员概况

市纪委监委机关编制数 98 人：其中行政编制数 95 人，工勤编制数 3 人（含市委巡察办编制数 11 人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年市纪委监委机关财政资金收入决算金额 3866.73 万元。其中：人员经费 2060.13 万元，日常公用经费 277.50 万元，项目经费 1529.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年市纪委监委机关财政资金支出决算金额 3866.73 万元。其中：人员经费 2060.13 万元，日常公用经费 277.50

万元，项目经费 1529.10 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

市纪委监委机关 2020 年度年初制定绩效目标的专项预算为 538.10 万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、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。市纪委监委机关 2020 年绩效目标项目 5 个，分别是纪检综合业务费、第一书记工作经费、专项办案经费、巡察工作经费、反腐倡廉宣传教育经费项目，当年完成项目 5 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。2020 年市纪委监委机关年度总预算 3866.73 万元，绩效监控调整取消额 0 万元。预算支出决算数完成预算的 100%。

2020 年审计部门对市纪委监委机关进行预算执行审计，相关说明反馈已提交审计部门。

（二）结果应用情况

1.部门自评质量、绩效目标公开和自评公开

绩效目标和自评公开已同步随年初预算和年终决算向社会公开。

2.评价结果整改和应用结果反馈等情况

市纪委监委未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题，因未收到相关问题，故无反馈信息，该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价委机关本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）存在问题

因扫黑除恶专项斗争工作开展，造成预算控制率偏高，预算编制不够精细化，预算编制合理性有待提高。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。持续抓好收三公经费控制管理，严格执行公务卡结算制度。

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。	9
		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。	9
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	8
	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。
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。	3
		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。	4
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。	10
自评得分					95

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