

**2018 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

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 2018 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
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.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	25
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
第五部分 附表.....	34

一、收入支出决算总表.....	34
二、收入总表.....	34
三、支出总表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	34

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) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，泸州市纪委监委网络政务与电教中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省、市纪委的正确领导下，紧扣目标考核，全面开展我市纪检监察信息化建设服务保障工作和电化宣传教育工作，并取得新成效。

1、强化“廉洁泸州”品牌宣传，夯实泸州廉洁要闻发布基地

(1) 优质化建设“廉洁泸州”微信平台，引领廉洁舆论风向标。

今年以来，市纪委监委加强对“廉洁泸州”微信发布的领导和监管，坚持高标准审核制度，普通稿件三审，重点稿件五审，重大影响类稿件由杨晓书记亲自审核。同时，加强微信内容策划，围绕市纪委监委中心工作，坚持“内容为王”，策划并发送了一批质量高、影响大的微信推文。

2018 年度“廉洁泸州”微信公众号拥有用户数量 104980 人。“廉洁泸州”发布微信 270 期，文章阅读量 120 余万次，头条稿件平均阅读量 3338 次，同比上升 204%。单条推文

最高阅读量为 42189 次,上 1 万阅读量微信 19 条, 3000 以上阅读量 106 条, 同比上升 1666.7%, 清博指数在全市 80 家市级政务微信中长期排名前 5。

一是以违纪违规通报为契机, 强化“廉洁泸州”最权威的官方发布品牌。加大违纪违规问题典型案例通报, 先后发布了《泸州市老年大学副校长肖立 接受纪律审查、监察调查》《泸州市江阳区弥陀镇原副镇长杨东 严重违纪违法被开除党籍和公职》等重磅稿件及扶贫领域违纪违规、违反中央八项规定精神等典型问题系列通报, 阅读量均在 1 万以上, 广泛地发挥了典型案例的教育警示作用。

二是以案例解读为抓手, 强化“廉洁泸州”最迅捷的反腐咨询品牌。着眼纪检监察中心工作, 将执纪监督工作用讲故事等形式表现, 创作了《虚报冒领后, 他主动走进了监委……》《瞒天过海违规出租办公用房, 社区支书被“逮个正着”》《住豪宅吃低保? 这事已被纪委监委盯上了……》等一大批故事性强, 可读性高的优质稿件, 被各媒体平台、微信朋友圈争相转载, 在社会推广中发挥了强烈的正面引导作用。

三是以特别策划为驱动, 强化“廉洁泸州”最直接的廉洁提醒品牌。将各类廉洁提醒编辑成一个个群众喜听爱讲的故事, 先后策划发布了《30 人受处理! 这款“神器”不得了》《“纪委书记”来串门! 有事尽管说!》《两节期间这些线不要踩》《立案 23 件, 已处分 8 人, 看纪检人的“三板斧”!》《纪委拍电影

哪家强？动动手指，您就是评委!!!》等优质稿件，既反映纪委监委的工作成绩又宣传了各种廉洁纪律。

四是以二次传播为补充，强化“廉洁泸州”品牌意识。在重磅稿件被人民日报、中国纪检监察报等国家级主流媒体发布后，“廉洁泸州”通过策划二次传播，先后发布了《干得漂亮！人民日报、四川日报一起点赞泸州！》《又双叒叕……中央纪委国家监委网站头条点赞泸州经验！》《厉害了！“泸州制造”被中央纪委网站向全国派送！》等优质稿件，增强了广大干部群众对泸州纪检监察工作的认同度，树立了“廉洁泸州”在粉丝心中的品牌意识。

(2)常态化推进“廉洁泸州”网站建设，占领廉洁文化宣传主阵地。

一是做好“廉洁泸州”网站的日常维护工作。积极转载刊发中央、省、市的各类廉政要闻，持续关注各县区、部门的工作动态，加强全市纪检监察工作的交流沟通。

二是按照省上要求做好重要信息的联动宣传。目前，“廉洁泸州”网站每周更新消息60余条次，是我市纪检监察系统新媒体中稳定性最好，持续性最强的官方信息发布平台。

三是完成“廉洁泸州”网站升级改版。10月1日，“廉洁泸州”网站完成升级改版并正式上线运行。已改版的“廉洁泸州”网站参照中央纪委国家监委网站和“廉洁四川”网站的页面风

格和模块设置，对相关栏目进行标准化设置。

2、切实加强信息联动对接，构建采写、报送、发稿一体化格局

一是加强信息报送。积极对接“廉洁四川”网站和微信后台，加强对全市各县区信息报送工作的指导和统筹，提高信息采写质量，围绕整治群众身边的不正之风和腐败问题、整治违反中央八项规定和四风问题、巡察工作等重要主题及市县纪委监委的特色亮点工作，推送各类动态信息。我市共向“廉洁四川”报送稿件 350 条，总量位列全省第二，仅次于成都市；在中央纪委监察部网站用稿 8 条，其中，《依托大数据平台 揪出伸向扶贫领域的“黑手”》《当好一根针 穿好千条线》被头条刊载，《人如伞 骨正不腐》被头图刊载等，在“廉洁四川”网站用稿 63 条，“廉洁四川”微信用稿 18 条，同比上升 17.4%。

二是加强全市纪检新媒体运行管理。加强对全市纪检系统新媒体的运营管理，做到情况清、家底明，常指导、常督促。目前，七个县区已全部建设好本县区微信运营平台，一般一周发送 2 次，与“廉洁泸州”形成共同发声的微信矩阵，充分发挥了全市纪检系统新媒体的集群化宣传效应，形成上下联动、媒体互动的宣传声势，共同为营造风清气正的良好政治生态提供强大的舆论氛围。

3、强力推进电教宣传，构建廉洁视频作品生产中心

一是加强视频制作。充分发挥正面典型的带动作用 and 反面典型的警示作用，全年在四川电视台“廉洁四川”栏目播放反面典型警示、微电影以及亮点工作展示等电视专题片5条，其中4条为100%篇幅播放，创历年来新高，在全省排名靠前。在“廉洁四川·你我同行”廉政微视频评比中，市纪委监委原创微电影《换·醒》以及指导摄制的微电影《弯弯的濑婆溪》和公益广告《转作风 去形式 走基层 办实事》三部作品均进入活动终评阶段并有望获奖。

二是积极制作廉政警示教育片并报送。8月起，以全市各级监委成立后第一案为蓝本，筛选了泸州市财政投资评审中心肖立案、江阳区社保局李希案、纳溪区路政何代奎、张琼案三个典型案例，完成了2018年度廉政警示教育片的摄制工作，后期制作包装工作正在进行。

三是全面开展《监察法》网络测试活动。8月起《监察法》网络测试正式面向社会推出，测试活动以“廉洁泸州”微信公众号为载体，注重参与性、趣味性和实效性，让全社会充分了解和学习《监察法》，也让所有行使公权力的公职人员对《监察法》有更深入的了解。截至目前，已有逾8万人参与《监察法》网络测试活动。

四是加强信息化管理。加强日常信息化保密管理、认真

开展信息化日常运维保障工作。

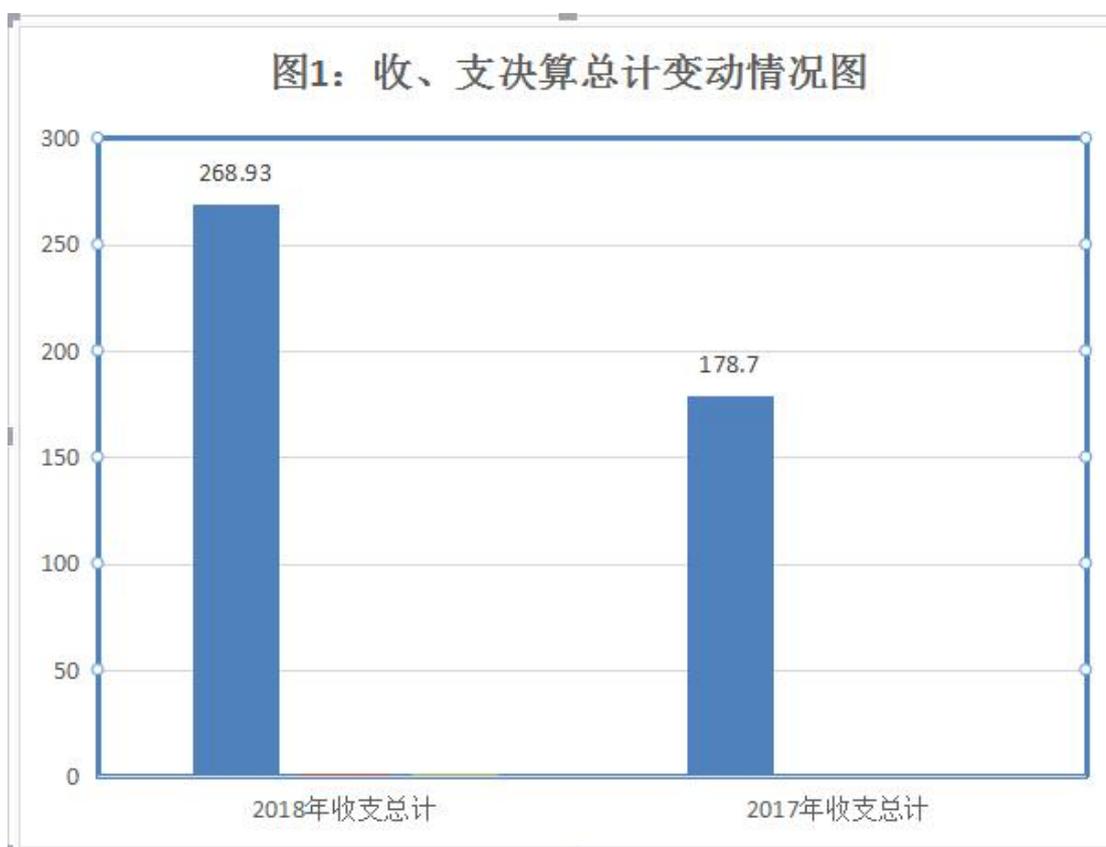
二、机构设置

泸州市纪委监委网络政务与电教中心无下属二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

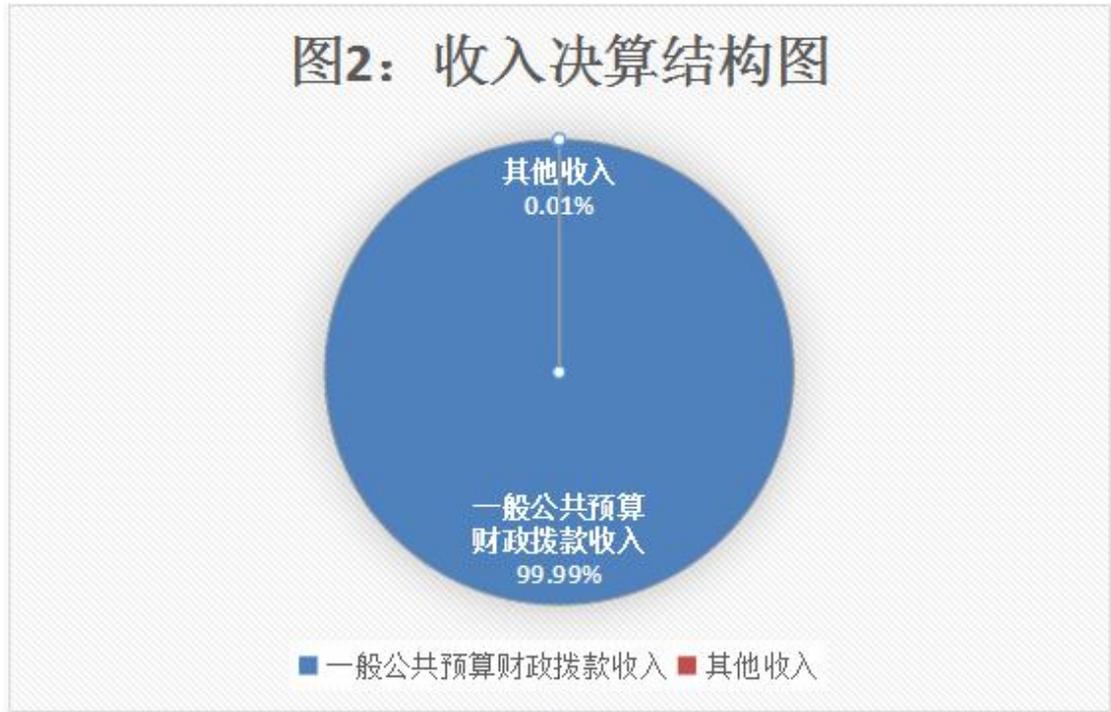
2018 年度收、支总计 268.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 90.23 万元，增长 50.49%。主要变动原因是本年度新增人员及项目，基本支出和项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 262.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

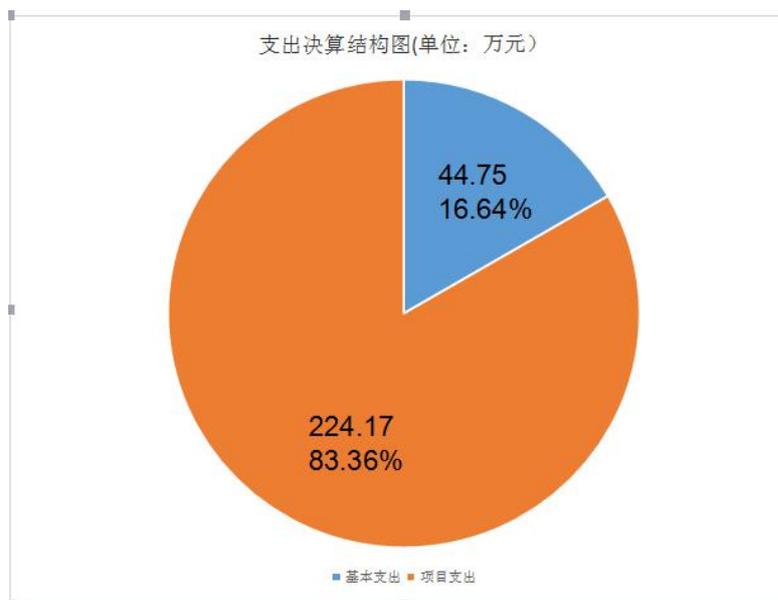
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

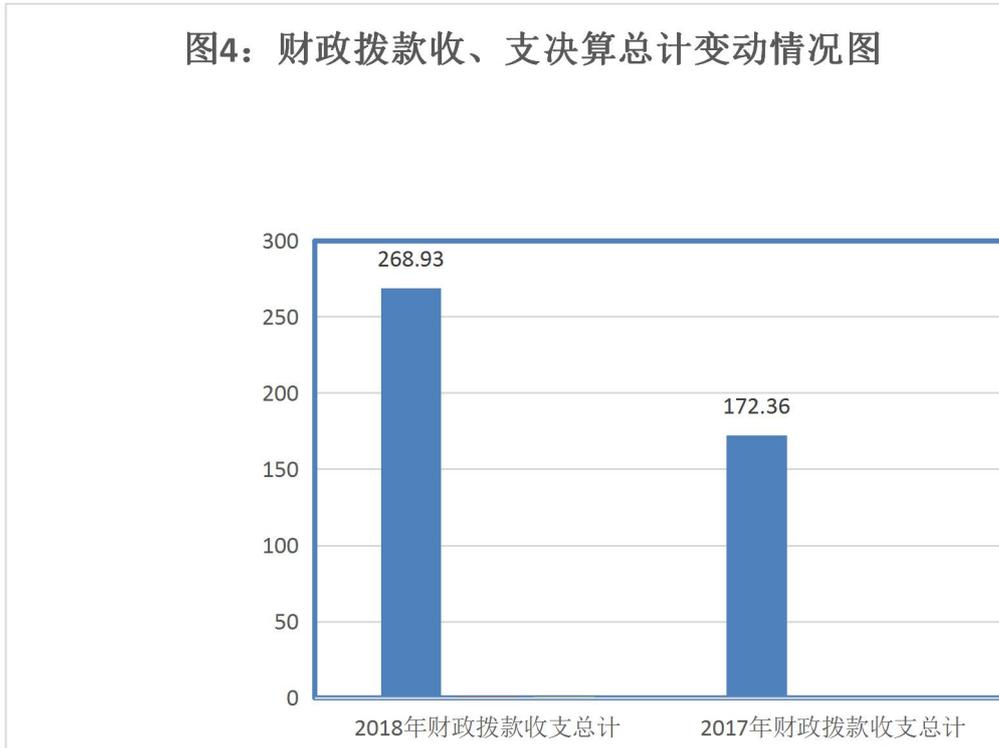
2018年本年支出合计268.93万元，其中：基本支出44.75万元，占16.64%；项目支出224.17万元，占83.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计268.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加90.23万元，增长50.49%。主要变动原因是本年度新增人员及项目，基本支出和项目经费支出增加。

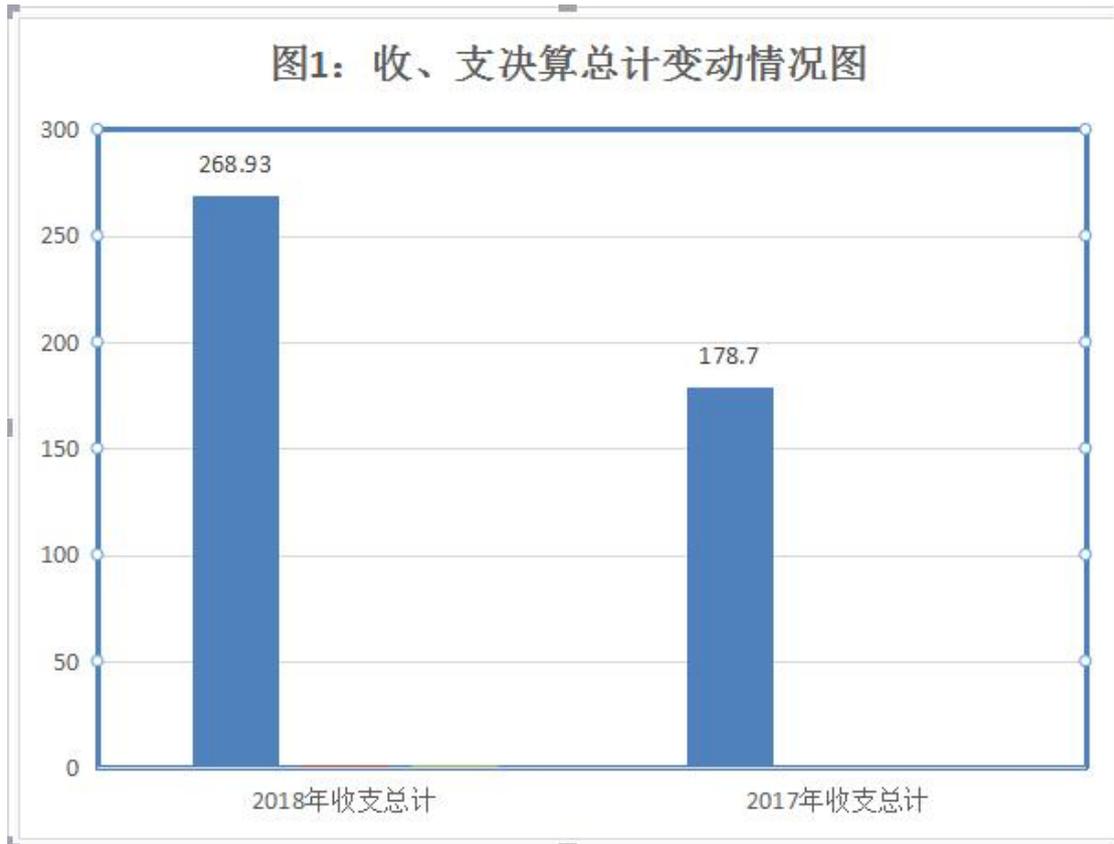


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出268.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加96.55万元，增长56.02%。主要变动原因是本年度新增人员及项目，基本支出和项目经费支出增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出268.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.54万元，占96.52%；社会保障和就业（类）支出5.67万元，占2.11%；医疗卫生支出1.55万元，占0.58%；住房保障支出2.14万元，占0.80%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 268.91 万元，完成预算 87.97%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 35.39 万元，完成预算 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费结余。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 344.17 万元，完成预算 86.44%，决算数小于预算数的主要原因是按合同约定部分项目资金尾款未付。

3. 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）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 78.77%，决算数小于预算数的主要原因是是人员变动导致经费结余。

5. 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)：支出决算为 1.25 万元，完成预算 98.26%。

6. 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 0.30 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
支出决算为 2.14 万元，完成预算 79.26%，决算数小于预算数的主要原因是是人员变动导致经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 44.74 万元，其中：

人员经费 41.17 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.56 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

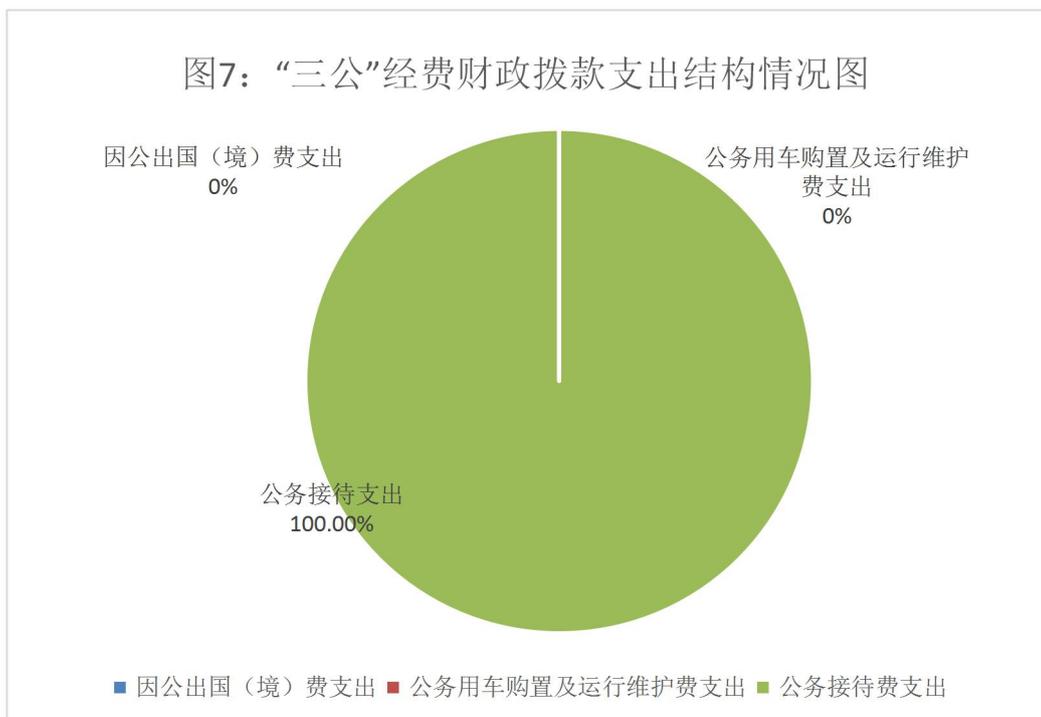
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算7.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0.72万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

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比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

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。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，完成预算 7.2%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 4.59 万元，下降 86.44%。主要原因是厉行节约、减少公务接待。

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 9 批次，62 人次（不包括陪同

人员), 共计支出 0.72 万元, 其中:

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.

其他国内公务接待支出 0.72 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门在年初预算编制阶段, 组织对党风廉政媒体宣传教育经费、廉政电化宣传经费和网络政务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梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看: 泸州市纪委监委局网络政务与电教中心全年预算收入 262.60 万元, 支出 268.93 万元, 上年结转结余 6.33 万元, 全年收支平衡, 年终预算执行情况良好, 保障了部门日常工作的顺利进行。本部门还自行组织了 3 个项目绩效评价, 从评价情况来看党风廉政媒体宣传教育经费、廉政电化宣传经费和网络政务经费项目, 均已实施完毕, 并达到

预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“党风廉政媒体宣传教育经费”、“廉政电化宣传经费”、“网络政务经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

党风廉政媒体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 70.91 万元，执行数为 70.91 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了廉政文化建设更加深入人心。发现的主要问题：媒体宣传力度还需进一步加大。下一步改进措施：加强与媒体间的联系，推进媒体宣传、监督。

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 50.28 万元，执行数为 50.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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，夯实泸州廉洁要闻发布基地。发现的主要问题：项目实施效率有待提高。下一步改进措施：督促加快尚未实施项目的落实。

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 61.41 万元，执行数为 61.41 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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：信息化建设步伐依然滞后，经费仍存在缺口。下一步改进措施：结合实际工作，进一步加强信息化网络政务建设，适当增加经费预算安排。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		党风廉政媒体宣传教育经费			
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:	70.91 万元	执行数:	70.91 万元	
	其中-财政拨款:	70.91 万元	其中-财政拨款:	70.91 万元	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	廉政文化建设更加深入人心			<p>廉洁泸州”微信公众号拥有用户数量104980人。“廉洁泸州”发布微信270期，文章阅读量120余万次，头条稿件平均阅读量3338次，同比上升204%。单条推文最高阅读量为42189次，上1万阅读量微信19条，3000以上阅读量106条，同比上升1666.7%，清博指数在全市80家市级政务微信中长期排名前5。</p>	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指 标	数量指 标	微信期数	200 期以上	270 期
	项目完成指 标	数量指 标	公众号用户数	8 万以上	10 万
	项目完成指 标	数量指 标	完成数	2018 年	2018 年
	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
(2018 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:	50.28 万元	执行数:	50.28 万元	
	其中-财政拨款:	50.28 万元	其中-财政拨款:	50.28 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	质化建设“廉洁泸州”微信平台、网站建设、品牌宣传			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，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	电视专题片	5 条	5 条
	项目完成指标	数量指标	《监察法》网络测试	5 万人以上	8 万人以上
	项目完成指标	数量指标	完成数	2018 年	2018 年

	标			
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
(2018 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:	61.41 万元	执行数:	61.41 万元	
	其中-财政拨款:	61.41 万元	其中-财政拨款:	61.41 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全市纪检网络日常办公及各业务系统的正常运行			顺利保障了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	维护系统	24 次	24 次
	项目完成指标	数量指标	完成数	2018 年	2018 年
	效益指标	社会效益指标	满意度测评	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续	工作运行	良好	积极有序

		影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市纪委监委监察局网络政务与电教中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“党风廉政媒体宣传教育经费”、“廉政电化宣传经费”、“网络政务经费”开展了绩效评价,《党风廉政媒体宣传教育经费项目 2018 年绩效评价报告》、《廉政电化宣传经费项目 2018 年绩效评价报告》、《网络政务经费项目 2018 年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年,泸州市纪委监委监察局网络政务与电教中心机关运行经费支出 3.56 万元,比 2017 年减少 48.02 万元,下降 93.06%。主要原因是厉行节约,减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年,泸州市纪委监委监察局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 2018 年 12 月 31 日，泸州市纪委监委局网络政务与电教中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

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職業年金。

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. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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 1

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2018 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属于全额拨款的事业单位,无下属二级单位,主管单位为泸州市纪委。

（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。

泸州市纪委监委网络政务与电教中心总编制5名,其中工勤编制0名,事业编制5名。在职人员总数5人,其中工勤人员0人,事业人员5人;离休人员0人,退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计262.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入262.58万元,其他收入0.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年泸州市纪委监委网络政务与电教中心财政资金支出268.93万元,其中人员经费41.17万元,公用经费3.56

万元，项目经费344.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定。部门2018年年初制定绩效目标的专项预算262.58万元，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。

（2）目标完成。部门目标分3个，分别是“党风廉政媒体宣传教育经费”、“廉政电化宣传经费”、“网络政务经费”，当年完成项目3个，实际完成情况符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）预算编制准确。部门2018年收入预算总计268.93万元，当年支出总计268.93万元，支出完成率100%。

2. 预算执行

（1）支出控制。2018年部门支出严格按照年初预算控制使用，当年收入预算总计268.93万元，当年支出总计268.93万元。

（2）预算动态调整。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行事中监督，2018年度无支付异常和部门绩效监控取消情况。

（3）综合管理情况。以会促支，建立预算执行进度结果日清月结汇报机制。根据财政部门考核内容，将部门预算

执行情况纳入全年整体财政支出绩效考评范围。并建立日度执行情况通报制度，对于无故连续执行率低的相关人员，采取开会座谈、分析研判、查找困难、改进措施。

（二）专项预算管理。

强化落实，加快重点项目支出。联系协调各业务相关单位着力加快宣传片摄制、信息化整改完善等重点建设项目的实施和资金支付，及早形成实物工作量。对尚未确定具体项目的项目资金，督促加快项目论证实施，尽早完成预算下达工作，落实项目资金保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

日常预算绩效监管下，泸州市纪委监委监察局网络政务与电教中心各项工作都取得了实效：

1. 做强“廉洁泸州”品牌，构建廉洁泸州要闻发布平台
优质化建设“廉洁泸州”微信平台，发挥网络宣传教育迅捷传播的作用；常态化推进“廉洁泸州”网站建设，发挥廉洁宣传的主渠道作用

2. 坚持“三个围绕”大力推进电教宣传工作

围绕中心工作抓电教宣传。

围绕群众关切抓电教宣传。

围绕专项工作抓电教宣传。

3. 切实做好信息化技术保障和运维服务工作，确保全市纪检监察专网安全有效运行

努力强化安全保密教育和业务培训

认真开展信息化日常运维保障工作

(二) 建议意见

建议年度内定期加强预算绩效监管，提高预算绩效成效。

部门整体支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理 (80分)	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.5
		编制准确	10	9.5
	预算执行	支出控制	10	9
		动态调整	10	9
		执行进度	10	8
	完成结果	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用	自评质量	自评准确	4	4
	信息公开	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果反馈	4	4
		应用反馈	4	4
总分				94

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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