2018年度

四川省攀枝花市仁和区

纪委部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

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

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

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

[十、预算绩效情况说明 12](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)7

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)0

[附件1 20](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[附件3 26](#_Toc15396617)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入总表 30](#_Toc15396620)

三、[支出总表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 30](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监委合署办公，履行党的纪律检查和政府监察职能，主管全区党的纪律检查和公职人员监督监察工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1.加强统筹协调，稳步推进体制改革。**一是深化监察体制改革。年初完成区监委组建挂牌，实现对行使公权力的公职人员监督监察全覆盖。共立案10件，政务处分4人，涉嫌职务犯罪2件2人。二是完成派驻改革试点。设置综合派驻机构9个，监督56个部门（单位），实现派驻监督全覆盖。共约谈12人，谈话函询16人，立案3件，政务处分1人。三是监察职能向基层延伸。分别向14个乡镇派出监察办公室，向1个街道派出监察专员，91个村（居）设监察信息员。

**2.强化压力传导，压紧压实“两个责任”。**一是以责任清单带动责任落实。“清单制+责任制”确定7大项44小项主体责任和6大项35小项监督责任，层层签订党风廉政建设责任书2500余份。二是以工作机制推动责任落实。三是以督责问责促进工作落实。

**3.创新监督方式，持续深化正风肃纪。**一是聚焦“关键少数”，推行“两个负面清单”。制定《攀枝花市仁和区2018年党员干部党内政治生活负面清单》《攀枝花市仁和区 2018 年党员干部精神状态负面清单》，规范党内政治生活各项制度执行情况和党员干部工作精神状态。二是聚焦关键节点，加强日常监督。三是聚焦风险防控，搭建监督平台。完成廉政风险防控系统平台系统框架搭建，前期试运行5家单位。初步建立了全区副科级以上干部及单位廉政档案469个，开通了“阳光政务-政风行风广播热线”。四是聚焦突出问题，精准从严监督。紧盯隐形变异“四风”问题新动向，开展公务车加油卡管理、私车公养、违规购买消费高档白酒等专项检查10余次，纪检通报13期，函询、警示谈话提醒、约谈领导干部5人，发出纪律检查建议书13份、监察建议书2份，督导整改省级党风廉政建设社会评价反馈问题18个。

**4.开展专项整治，服务全区中心大局。**对扶贫攻坚、“四风”和“微腐败”、扫黑除恶、环境保护和资源开发、政府财政投资项目、领导干部违规经商办企业等六大领域问题整治的监督检查17次，发现问题161个，督促整改149个。脱贫攻坚全覆盖监督检查2轮，查处问题68个；通过“阳光问廉”直播，曝光问题8个，立案2件，处理责任人员2人。立案查办群众身边“微腐败”案件30件，结案23件，处理23人。立案查办农村基层党员干部涉乱案件6件、公职人员涉黑案件7件7人。“一卡通”专项清理，发现问题线索8个，立案6件，处理5人。

**5.发挥利剑作用，不断深化政治巡察。**建立完善以《仁和区巡察工作实施细则》为总纲，涉及内部运行、人员管理、工作程序、工作纪律四个方面16个具体办法为支撑的制度体系。已开展6轮巡察，完成全覆盖任务的35.7%，巡察党组织25个，延伸巡察60个村、14个社区，扶贫领域专项巡察12个区属部门。前五轮发现各类问题255个，已整改208个，整改率81.6%。移交问题线索45条，立案18件，党政纪处分15人，避免和挽回经济损失238.8万元。

**6.坚持问题导向，抓紧抓实巡视整改。**主动认领省委巡视反馈的五个方面10个问题，提出整改措施33条、任务明细53项，已整改完成50项。核查巡视反馈意见中涉及的领导干部问题13个，督办整改工作4项，约谈推动整改工作滞缓的单位主要负责人9人。省委巡视组转办的信访件33件、线索1件，已办结29件、正在核查5件，已立案查处8人，给予谈话提醒、约谈、诫勉等组织处理9人。

**7.加大执纪审查和监察调查，保持反腐高压态势。**共收到信访举报103件，比去年增加18件，上升21%。立案审查调查各类违纪违法和职务犯罪案件75件75人，其中违纪案件56件56人、职务违法案件16件16人、职务犯罪案件3件3人。查处违纪违法案件较去年增加18件18人，增长32%。其中区纪委监察立案查办29件29人，乡镇纪委立案查办39件39人，街道纪工委立案查办2件2人，派驻纪检组查办2件2人。违纪人员中科级领导干部10人，机关普通党员干部16人，农村（社区）基层干部35人，农村基层普通党员7人，企业党员和监察对象4人。严肃查办发生在群众身边的不正之风和腐败案件59件59人（其中违反中央八项规定精神问题20件20人），占查办案件数的79%。通过执纪审查为国家、集体挽回经济损失310万元。

**8.强化党纪法纪教育，营造倡廉助廉浓厚氛围。**一是多渠道加大宣传力度。打造省级廉政文化教育示范基地，建设廉洁、法治、传统文化主题公园，发挥廉政文化的辐射引领作用。利用手机报平台推送“廉洁仁和”信息周刊46期，发放廉洁短信18万余条，评选“清风仁和·廉洁家庭”1010户。全覆盖宣讲社会评价175次，走访群众10000余户，收集问题259件，涉及工作作风26件，惠民“1+6”方面202件。二是多举措强化警示教育。制作本地题材教育警示片、党风廉政建设社会评价宣传教育片和以苴却砚为主题的微视频共3部，开展《预防职务违法犯罪》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》宣讲21场次，通报典型案例18件18人，案件回访教育19次。

1. 机构设置

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监委合署办公，下属事业单位一个，为攀枝花市仁和区纪检监察教育培训和信息中心，未独立决算。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入826.79万元，与2017年相比，收入增加35.6%；2018年度总支出843.68万元，与2017年相比，支出增加37.3%。主要变动原因是2018年监察体制改革，检察院转隶人员8人，基本支出有所增加；项目方面加大了党风廉政宣传力度和执纪审查和监察调查力度，办理多起留置案，费用较往年有所增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计826.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.79万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计843.68万元，其中：基本支出552.58万元，占65%；项目支出291.1万元，占35%。

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826.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加217.74万元，增长35.8%。主要变动原因是2018年监察体制改革，检察院转隶人员8人，基本支出有所增加；项目方面加大了党风廉政宣传力度和执纪审查和监察调查力度，办理多起留置案，费用较往年有所增加。

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826.79万元，占本年支出合计的97.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加217.74万元，增长35.8%。主要变动原因是2018年监察体制改革，检察院转隶人员8人，基本支出有所增加；项目方面加大了党风廉政宣传力度和执纪审查和监察调查力度，办理多起留置案，费用较往年有所增加。

**（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826.79万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出720.96万元，占87.3%；**社会保障和就业（类）**支出47.23万元，占5.7%；医疗卫生支出15.25万元，占1.8%；住房保障支出43.35万元，占5.2%。

**（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835.31**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:** 2010302一般行政管理事务支出决算为104.58万元，完成预算100%；2011101行政运行支出决算为391.74万元，完成预算100%；2011102一般行政管理事务支出决算为166.38万元，完成预算100%；2011150事业运行支出决算为46.63万元，完成预算100%；2011199其他纪检监察事务支出决算为20.14万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业:** 2080199**其他人力资源和社会保障管理事务支出**1万元，完成预算100%；2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算数为5.22万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为34.19万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为6.82万元，完成预算100%。  
　　**3.住房保障:**2210201住房公积金支出决算为43.35万元，完成预算100%。

**4.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为15.25万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出835.31万元，其中：

人员经费446.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费388.59万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.88万元，完成预算248%，决算数大于预算数的主要原因是因监委的成立，区检察院转隶四辆执勤执法用车，导致公务用车运行维护费较大。

**（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13.85万元，占93%；公务接待费支出决算1.03万元，占7%。具体情况如下：

**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**13.85万元,**完成预算277%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加13.85万元，增长100%。主要原因是因监委的成立，区检察院转隶四辆执勤执法用车，导致公务用车运行维护费较大。

其中：**公务用车运行维护费支出**13.85万元。主要用于监督检查、执纪执法、办案等工作用车时发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.03万元，**完成预算103%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.48万元，增长87%。主要原因是因监委的成立，上级部门来指导、检查工作较去年增多。

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5批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：党风廉政建设和反腐败工作调研、检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

1. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对两项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是绩效管理的规范性和科学性不足；二是内控制度管理不够完善。下一步改进措施：一是科学建立绩效管理体系，有效运用绩效评价结果；二是加强内部管理制度，建立科学化管理体系。
2. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“办案、纪律审查、党风廉政建设及巡察等专项经费”“ 廉政风险平台建设”两个项目绩效目标实际完成情况。两项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数282.58万元，执行数为291.1万元，完成预算的103%。通过项目实施，构建起了作风建设长效机制。积极利用各类媒体、各种有效方式开展党风廉政建设宣传工作，提高宣传影响度。发挥党员领导干部的示范引领作用，激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠利于群众。
3. “办案、纪律审查、党风廉政建设及巡察等专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.38万元，执行数为186.52万元，完成预算的112%。通过项目实施，构建起了作风建设长效机制。积极利用各类媒体、各种有效方式开展党风廉政建设宣传工作，提高宣传影响度。发挥党员领导干部的示范引领作用，激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠利于群众。
4. “ 廉政风险平台建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.2万元，执行数为104.58万元，完成预算的90%（剩余的10%为质保金，等一年质保到期验收合格再进行支付）。通过项目实施，改变传统的“人盯人”式的监督为“电脑盯人”、“制度盯人”，提高监督的针对性和有效性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表1(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办案、纪律审查、党风廉政建设及巡察等专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 166.38 | 执行数: | 186.52 |
| 其中-财政拨款: | | 166.38 | 其中-财政拨款: | 186.52 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强保证。 | | | 加强党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强保证。 | |
| 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 |  | 全年开展专项监督检查不少于4次，定期不定期开展明察暗访；深化党性党风党纪教育，按计划开展巡察工作。 |  | 全年开展了专项监督检查6次，定期不定期开展明察暗访；深化党性党风党纪教育，巡察工作按计划完成。 |
| 效益指标 |  | 规范办理信访举报,当年的信访件办结率到达到90%以上;当年立案移送审理的案件，结案率达到90%以上。 |  | 当年的信访件办结率到达到92%;当年立案移送审理的案件，结案率达到91%。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表2  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 廉政风险平台建设 | | |
| 预算单位 | | | 区纪委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 116.2 | 执行数: | 104.58 |
| 其中-财政拨款: | | 116.2 | 其中-财政拨款: | 104.58 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过廉政风险防控平台使用实现风险防控智能化、防控工作规范化和风险预警及时化。 | | | 廉政风险防控平台以建成并投入运行 | | 。 |
| 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 |  | 预计配备服务器等相关设备。 |  | 已配备到位。 |
| 效益指标 |  | 改变传统的“人盯人”式的监督为“电脑盯人”、“制度盯人”，提高监督的针对性和有效性。 |  | 试运行阶段，成效显著。 |

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，区纪委机关运行经费支出260.63万元，比2017年增加38.04万元，增长17%。主要原因是人员增加，机关运行费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区纪委政府采购支出总额104.58万元，其中：政府采购设备支出104.58万元。主要用于廉政风险防控平台的建设。授予中小企业合同金额104.58万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区纪委共有车辆六辆，其中：一般执法执勤用车六辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

7.一般公共服务20111指纪检监察事务，其中2011101指行政运行，2011102指一般行政管理事务，2011150指事业运行。

8.社会保障和就业20805指行政事业单位离退休，2080504指未归口管理的行政单位离退休,2082505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.住房保障支出22102指住房改革支出，2210201指 住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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.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。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

16.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

区纪委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。

2018年年初完成区监委组建挂牌，与区纪委合署办公，内部机构共设9室2部。

（二）机构职能。

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监委合署办公，履行党的纪律检查和政府监察职能，主管全区党的纪律检查和公职人员监督监察工作。

（三）人员概况。

我单位属仁和区行政编制单位，编制总人数共27人。其中：行政编制23人、事业编制4人，实有在职人数为25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826.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.79万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计843.68万元，其中：基本支出552.58万元，占65%；项目支出291.1万元，占35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门预算编制的绩效目标是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实十九大作出的战略部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强保证。

（二）专项预算管理。

本部门根据实际情况，经严格测算、层层把关，编制了两个专项，到年底项目完成情况良好，有一个项目因今年工作量的增加，经费略有超支，总体情况较好。

（三）结果应用情况。

区纪委部门自评质量较好，、绩效目标公开年初已经进行了公开，自评也已公开、社会评价结果较好，反馈意见良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价良好。

1. 存在问题。

一是绩效管理的规范性和科学性不足；二是内控制度管理不够完善。

（三）改进建议。

一是科学建立绩效管理体系，有效运用绩效评价结果；二是加强内部管理制度，建立科学化管理体系。

## 附件2

2018年“办案、纪律审查、党风廉政建设及巡察等专项经费”项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目是在区纪委监委年初任务目标的基础上，根据全年需要开展的各项工作，严格控制经费，层层把关，层层审核，最终确定的项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论是完成情况良好，得分95分。

2018年项目支出绩效评价得分表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** |  | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 38 |
| 社会效益（可选项） |  |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） |  |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 96 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目实施非常有必要性和可行性，是开展纪检监察工作保障。

2、项目管理

资金使用是按实际发生额进行报账，报账时严格遵守财务报账规定，层层审核把关。

3、项目绩效

项目目标完成情况较好，项目效益逐渐显现，人民群众对党和政府的满意度正在逐渐增加。

1. 存在主要问题

无

1. 相关措施建议

无

## 附件3

2018年“廉政风险防控平台”项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目目标通过廉政风险防控平台使用实现风险防控智能化、防控工作规范化和风险预警及时化。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论是完成情况良好，得分92分。

2018年项目支出绩效评价得分表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** |  | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 36 |
| 社会效益（可选项） |  |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） |  |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | 92 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目实施非常有必要性和可行性，是实现纪检监察工作智能化管理的探索。

2、项目管理

该项目为政府采购项目，经公开招标采购后，按合同约定付款。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，项目效益逐渐显现。

1. 存在主要问题

该廉政风险防控平台还属于试运行阶段，很多功能及作用还在探索中，短时间内效果不是很显著。

1. 相关措施建议

加大对平台使用者的业务培训，让平台能够更好地发挥应有的效果及社会影响。

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