

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14

第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	26
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。

向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；组织对巡察干部进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的协作机制，负责与其进行沟通衔接；承担区委巡察工作领导小组办公室职责，办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，强化学习党的十九大精神、习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，及《习近平谈治国理政》第三卷。区委召开中心组理论学习暨巡视巡察工作专题辅导报告会，特邀市委巡察办副主任宋冬梅作习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述专题辅导。区委巡察工作领导小组成员参加了全省

巡察干部培训会暨巡察工作指导督导培训会（视频会）学习；巡察机构全体干部参加了市州党委巡察办主任会议暨市县巡察工作会议（全省视频会）学习。区委巡察机构认真传达学习十九届中央第五轮、第六轮、省委第六轮巡视动员会精神，王鸿津在西南片区调研座谈会上的讲话精神，顾勇主任到自贡市调研座谈会精神等，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2020 年伊始，一场突如其来的新冠疫情蔓延全国。贡井区委全体巡察干部主动请缨，迅速行动，以强烈的责任感和担当精神，积极投入到保护人民群众生命安全的“战疫”中。参与筱溪街向阳社区入户宣传、疫情排查 45 人次，五宝镇大同村公路检测点排查 40 人次，成佳镇凤凰村防控工作 120 人次；主动参加党员志愿队伍，到龙潭镇支援防疫工作 23 人次；积极参与“应急无偿献血活动”1 人次。注重在疫情防控中锻炼干部、教育干部，着力打造一支政治素质过硬、履职当担过硬、工作作风过硬的巡察队伍。

区委巡察机构坚守政治巡察定位，聚焦“两个维护”根本任务，聚焦党委（党组）职能职责，突出推动党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展、做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重大决策部署的贯彻落实，在做好防范疫情的同时，有序推进巡察工作。2020 年，组织开展常规巡察 2 轮 16 个单位，巡察“回头看”1 轮 3 个单位，扶贫专项巡察 1 轮，截止目前，完成 10 个单位集中入驻，发现问题 235 个，问题线索 3 条。完成第十一轮巡察整改工作，清退违规资金 33946 元，补缴党费 1227 元，督促被巡察党组织建立完善制度 37 个。

区委巡察机构高度重视，提升政治站位，制定了《关于支持配合省委常规巡视的工作方案》，成立了工作领导小组，设立了三个工作组，明确了责任人和工作职责，密切配合省委巡视组开展工作。在省委第十一巡视组巡视区委期间，向巡视组提交巡察工作相关材料11卷2511页。根据省委巡视组的统一部署和安排，成立了2个巡视联动巡察组，进驻大安区人民法院、大安公安分局开展巡视联动巡察，发现问题48个，问题线索4条，其中1条问题线索被省委巡视组采用。同时，积极配合自流井区委派驻2个巡视联动巡察组进驻贡井区人民法院、贡井公安分局开展巡视联动巡察工作，发现问题26个，问题线索3条。

二、机构设置

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设两个股室，即：综合股和巡察股。

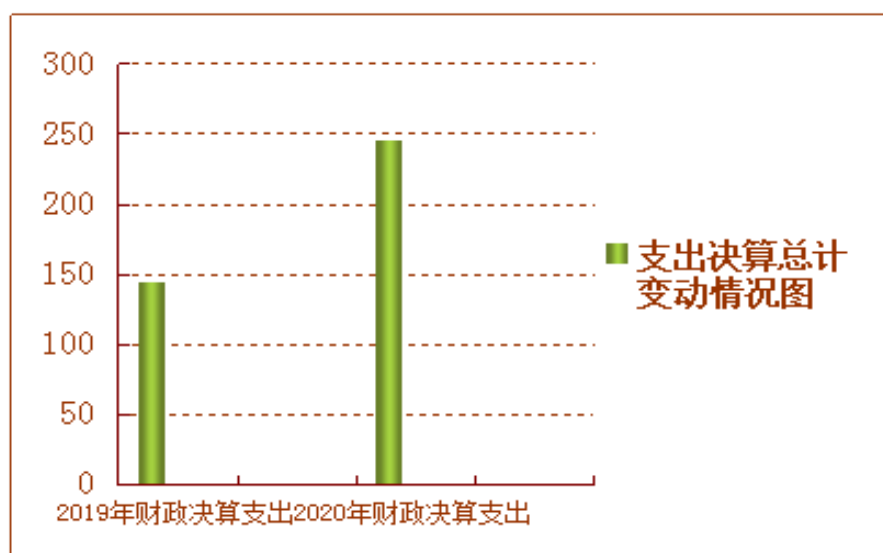
区委设 3 个巡察组，即：区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组，负责开展巡察工作。

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 年度中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室收入总计 245.84 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 100.84 万元，增长 69.54%。主要变动原因：一是 2020 年本单位办公室搬迁，导致新增办公家具、电脑设备等物资采购收入；二是新增一名巡察专员和公益性岗位工作人员，导致公用经费、医疗社保等收入增加；三是增加了目标绩效奖预算收入。2020 年度中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室支出总计 245.84 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 100.84 万元，增长 69.54%。主要变动原因：一是 2020 年本单位办公楼搬迁，导致新增办公家具、电脑设备等物资采购支出；二是新增一名巡察专员和公益性岗位工作人员，导致公用经费、医疗社保等支出增加；三是增加了目标绩效奖支出。

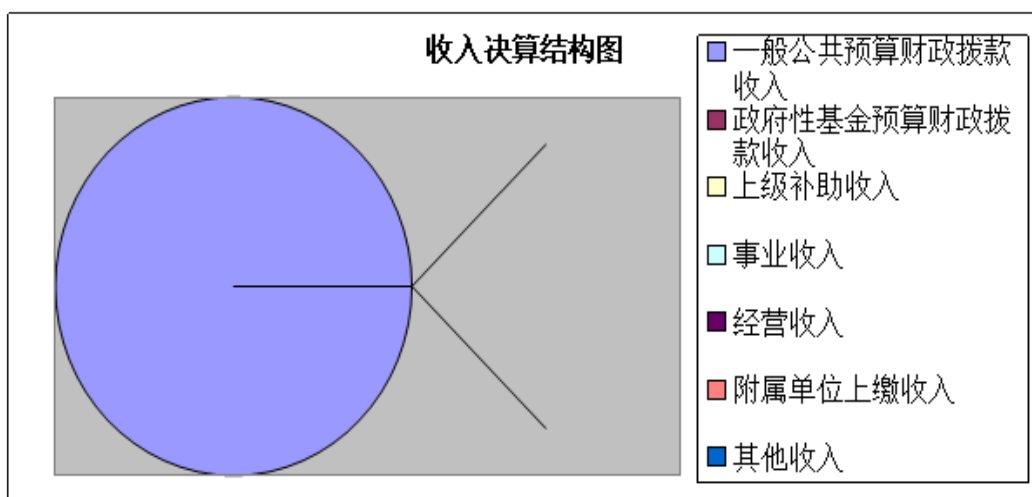
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 244.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.51 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%。

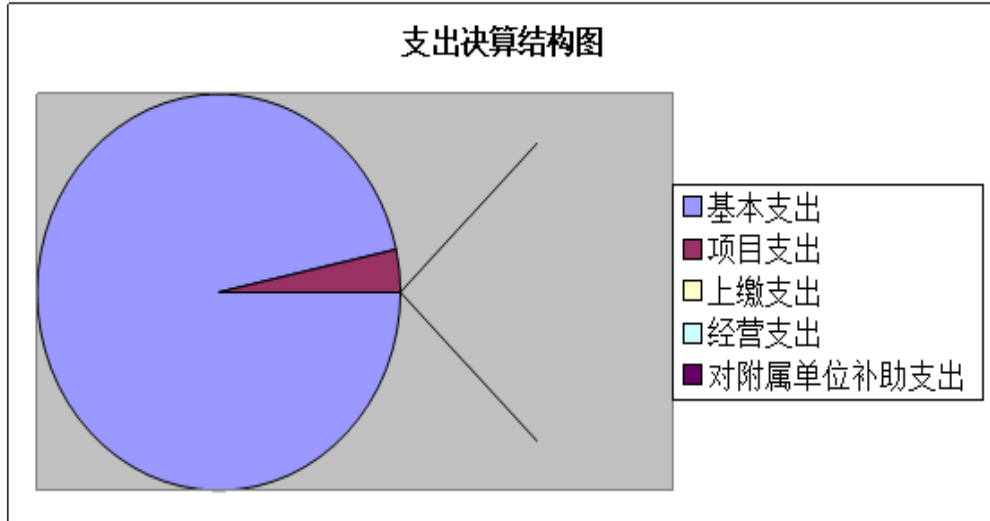
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 245.84 万元，其中：基本支出 237.3 万元，占 96.52%；项目支出 8.55 万元，占 3.48%；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%。

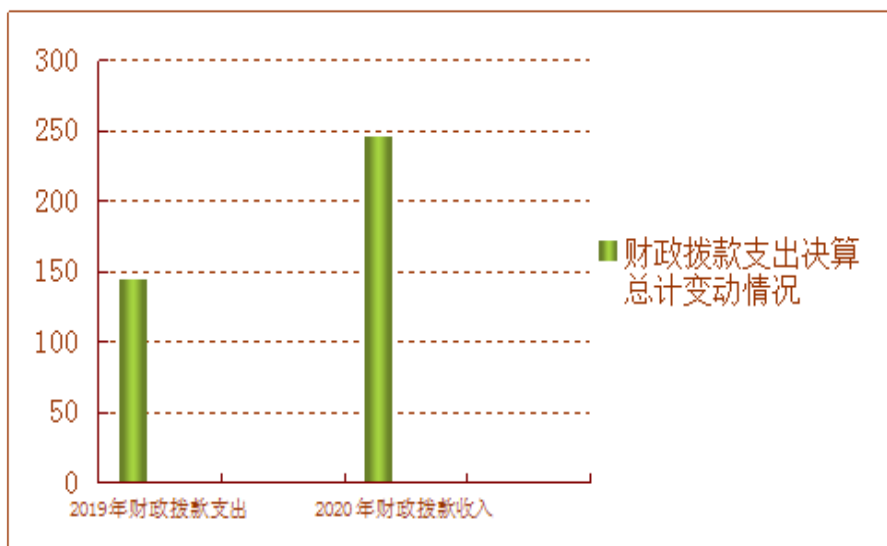
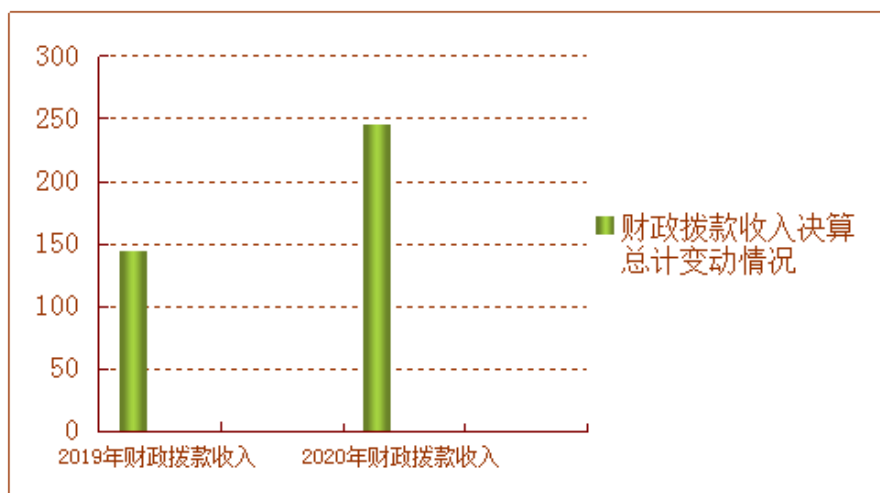
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室财政拨款收入总计 245.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 100.84 万元，增长 69.54%。主要变动原因：一是 2020 年本单位办公室搬迁，导致新增办公家具、电脑设备等物资采购收入；二是新增一名巡察专员和公益性岗位工作人员，导致公用经费、医疗社保等收入增加；三是增加了目标绩效奖预算收入。2020 年度中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室财政拨款支出总计 245.84 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 100.84 万元，增长 69.54%。主要变动原因：一是 2020 年本单位办公楼搬迁，导致新增办公家具、电脑设备等物资采购支出；二是新增一名巡察专员和公益性岗位工作人员，导致公用经费、医疗社保等支出增加；三是增加了目标绩效奖支出。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



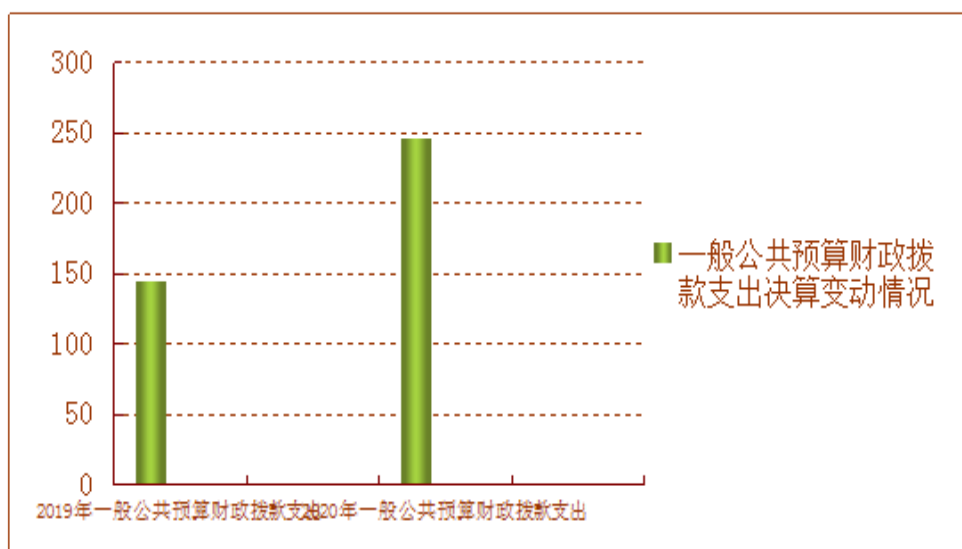
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 245.84 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 100.84 万元，增长 69.54%。主要变动原因：一是 2020 年本单位办公楼搬迁，导致新增办公家具、电脑设备等物资采购支出；二是新增一名巡察专员和公益性岗位工作人员，导致公用经费、医疗社保等支出增加；三是增加了目标绩效奖支出。

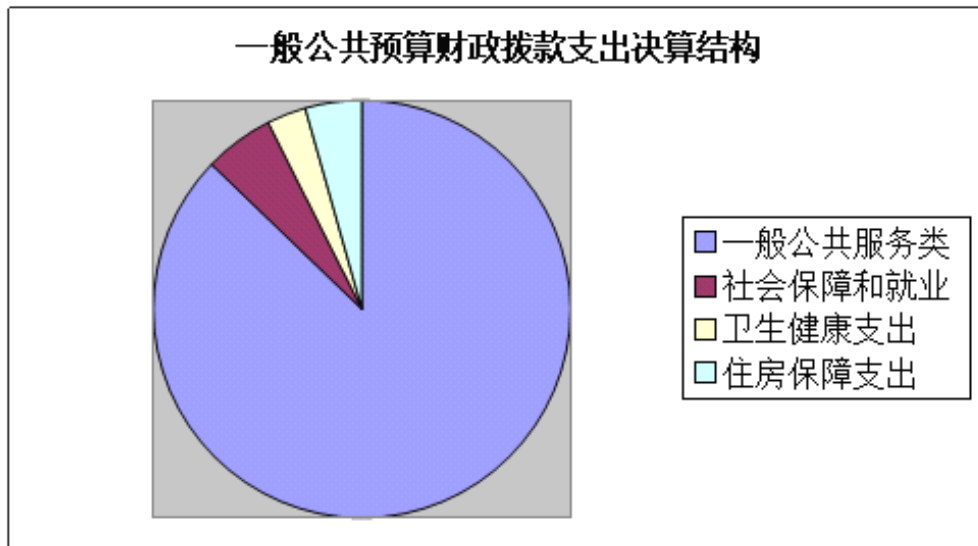
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 245.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.35 万元，占 87.19%；社会保障和就业（类）支出 13.25 万元，占 5.39%；卫生健康支出 7.47 万元，占 3.04%；住房保障支出 10.77 万元，占 4.38%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 245.84 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 211.46 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 2.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金支出(项): 支出决算为 10.77 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 245.84 万元, 其中:

人员经费 194.28 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、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 51.56 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、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)(饼状图) 无

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。主要

原因是主要原因是：2020 年预算安排 0 万元。

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。主要原因是 2020 年预算安排 0 万元。

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与 2019 年持平。主要原因是 2020 年预算安排 0 万元。

其中：

国内公务接待支出 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。

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。

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，中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出 245.84 万元，比 2019 年增加 100.84 万元，增长 69.54%。主要变动原因：一是 2020 年本单位办公楼搬迁，导致新增办公家具、电脑设备等物资采购支出；二是新增一名巡察专员和公益性岗位工作人员，导致公用经费、医疗社保等支出增加；三是增加了目标绩效奖支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额 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，中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室共有车辆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，中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室在年初预算编制阶段，组织对巡察工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室预决算编制较为准确，预算执行良

好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看，2020 年本单位项目绩效目标完成情况良好，区委组织开展常规巡察 2 轮 16 个单位，巡察“回头看”1 轮 3 个单位，扶贫专项巡察 1 轮，截止目前，完成 10 个单位集中入驻，发现问题 235 个，问题线索 3 条。根据省委巡视组的统一部署和安排，成立了 2 个巡视联动巡察组，进驻大安区人民法院、大安公安分局开展巡视联动巡察，发现问题 48 个，问题线索 4 条，其中 1 条问题线索被省委巡视组采用。

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“巡察工作经费”共 1 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）巡察工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 106.88%。通过项目实施，保障常规巡察和专项巡察的人员经费，发现的主要问题：由于人员少，工作量大，对本单位在资金安排、使用、核算上预期研判不够科学；财政经费紧张，部分上年费用在本年支付，造成预算执行率超标。下一步改进措施：将探索更为科学的绩效评价考核指标。

项目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		中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8.55 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8.55 万元	
	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	
	完成年初巡察任务计划, 并达到巡察目的			完成年初巡察任务计划, 并达到巡察目的	
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	常规巡察	2020 年开展常规巡察 2 轮 16 个单位。	完成常规巡察 2 轮 16 个单位。
	项目完成指标	数量指标	专项巡察	2020 年开展扶贫专项巡察 1 轮。	完成扶贫专项巡察 1 轮。

项目完成指标	数量指标	巡察“回头看”	巡察“回头看”1轮3个单位。	完成巡察“回头看”1轮3个单位。
项目完成指标	数量指标	巡视联动巡察	交叉巡察其他区县两个单位。	完成交叉巡察其他区县两个单位。
效益指标	质量指标	党委巡察工作办法	符合巡察工作相关规定。	符合巡察工作相关规定。
效益指标	实效指标	按期完成率	≥100%	=100%
效益指标	成本指标	差旅费、公杂费、加班补助、伙食补助标准	严格执行我区现行有关规定。	严格执行我区现行有关规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风	非常满意	非常满意

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，《中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对巡察工作经费项目、巡察工作经费项目开展了绩效评价，《巡察工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（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，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 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。
4. 一般公共服务（类）201（款）11（项）01：指巡察办行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指巡察办保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指巡察办职工基本医疗保险缴费的支出。
7. 住房保障（类）221（款）02（项）01：指巡察办住房公积金的支出。
8. 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。
9. 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。
10. “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。

11. 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

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，无下属二级预算单位。

机构设置情况为：内设两个股室，即：综合股和巡察股。区委设三个巡察组，承担巡察任务。巡察组向巡察工作领导小组负责并报告工作。

（二）机构职能。

本单位于 2017 年 5 月成立，工作职能是向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；组织对巡察干部进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的协作机制，负责

与其进行沟通衔接；承担区委巡察工作领导小组办公室职责，办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

（三）人员概况。

现有行政编制 13 人，2020 年底在职人员 13 人。无事业和退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年贡井区委巡察工作领导小组办公室收入总额为 245.84 万元，其中：当年财政基本支出拨款收入 237.3 万元。项目支出拨款收入 8.55 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年贡井区委巡察工作领导小组办公室支出总额为 245.84 万元，其中：当年财政基本支出 237.3 万元。项目支出 8.55 万元，按功能分：一般公共服务(类)支出 214.34 万元，占 87.19%；社会保障和就业(类)支出 13.25 万元，占 5.39%。医疗卫生与计划生育(类)支出 7.47 万元，占 3.04%；住房保障(类)支出 10.77 万元，占 4.38 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 执行管理情况。

贡井区委巡察工作领导小组办公室按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出 2020 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止 6 月执行进度，9 月执行进度，12 月执行进度。项目支出按月申报并授权支付，其中 1-6 月执行

进度 1-9 月执行进度数，1-12 月执行进度。

2. 支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

贡井区委巡察工作领导小组办公室财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于巡察专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，住房保障等支出。

（2）机关厉行节约。

贡井区委巡察工作领导小组办公室认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020 年本单位无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出为零；没有产生公务接待费，与 2019 年持平。

（3）机关节能降耗。

贡井区委巡察工作领导小组办公室严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。

3. 专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

年初预算巡察工作项目资金按月进行申报。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照用款计划，分月执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后达到巡察工作任务。

4. 财务管理情况

贡井区委巡察工作领导小组办公室按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（二）结果应用情况。

贡井区委巡察工作领导小组办公室不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果进行公开。认真总结 2020 年度绩效评价结果应用情况，对 1 个绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础，结合政府政策和实际需求，对项目预算增减、持平或取消情况做了分析说明；同时梳理整改措施和落实情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

贡井区委巡察工作领导小组办公室按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为本单位工作开展提供资金保障。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对本单位在资金安排、使用、核算上预期研判不够科学；财政经费紧张，部分费用在次年支付，造成预算执行率还不高。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为更好的开展巡察工作提供有力的保障。

巡察工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2020 年，组织开展常规巡察 2 轮 16 个单位，巡察“回头看”1 轮 3 个单位，扶贫专项巡察 1 轮，巡视联动巡察 1 轮 2 个单位。产生了相应工作经费，按项目管理办法进行核算。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据省委关于《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》的通知（川委办〔2018〕23 号），区委《关于印发〈十一届中共自贡市贡井区委 2017-2021 年巡察工作规划〉的通知》（贡委发〔2017〕36 号），为充分发挥区委巡察机构监督作用，在机构、人员、经费、物资等方面提供保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法规定按照本级财政部门批准的年度部门预算、调整预算指标，以及各专项项目年度规划和实施进度编制资金用款计划，项目支出用款计划按照项目实施进度编制。2020 年度下达项目经费 8.55 万元，实际支出 8.55 万元，资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金支持巡察工作经费项目的条件是依据省委关于《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办

法》的通知（川委办〔2018〕23号），区委《关于印发〈十一届中共自贡市贡井区委2017-2021年巡察工作规划〉的通知》（贡委发〔2017〕36号），为充分发挥区委巡察机构监督作用，在机构、人员、经费、物资等方面提供保障。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金管理分配的原则是严格按照用款计划，分月执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目是根据组织开展常规巡察2轮16个单位，巡察“回头看”1轮3个单位，扶贫专项巡察1轮，巡视联动巡察1轮2个单位。期间，产生了相应工作经费，按项目管理办法进行核算。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目的具体绩效目标是区委组织开展常规巡察、巡察“回头看”和扶贫专项巡察；目标量化为常规巡察2轮16个单位，巡察“回头看”1轮3个单位，扶贫专项巡察1轮2个单位；项目已于2020年实施完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目评价申报内容完全与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。贡井区委巡察工作领导

小组办公室按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。基本支出 2020 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止 6 月执行进度，9 月执行进度，12 月执行进度。项目支出按月申报并授权支付，其中 1-6 月执行进度 1-9 月执行进度数，1-12 月执行进度。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果进行公开。认真总结 2020 年度绩效评价结果应用情况，对 1 个绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础，结合政府政策和实际需求，对项目预算增减、持平或取消情况做了分析说明；同时梳理整改措施和落实情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金严格按照年初预算项目资金申报要求及时申报，并按照财政批复的项目资金支用工作经费，2020 年度项目资金预算申报金额为 8 万元，实际下达项目经费为 8.55 万元，由于年中新增了 1 轮专项巡察，故向上级申请调整预算数。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2020 年度贡井区财政全额下达项目经费 8.55 万元，实际支出 8.55 万元，其中巡察工作经费 8.55 万元。

2. 资金到位。2020 年度财政全额下达项目经费 8.55 万元，实际支出 8.55 万元，资金到位率 100%，支出实现率 100%。

3. 资金使用。截止本年度，项目资金基本支出 8.55 万元，按月或季度

进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止 6 月执行进度，9 月执行进度，12 月执行进度。项目支出按月申报并授权支付，其中 1-6 月执行进度 1-9 月执行进度数，1-12 月执行进度。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

无。

（二）项目管理情况。本单位总体评价项目实施按照省委关于《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》的通知（川委办〔2018〕23 号），区委《关于印发〈十一届中共自贡市贡井区委 2017-2021 年巡察工作规划〉的通知》（贡委发〔2017〕36 号）等相关规定执行。

（三）项目监管情况。项目资金管理严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时按期完成全区常规巡察 2 轮 16 个单位，巡察“回头看”1 轮 3 个单位，扶贫专项巡察 1 轮，巡视联动巡察 1 轮 2 个单位。按照正常使用支付情

况申请支出，严格按照“三重一大”制度报办组联系会讨论决策，按实际金额正常支出。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

贡井区委巡察工作领导小组办公室按照预算法按时完成预 决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为本单位工作开展提供资金保障。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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