

**2020 年度**

**中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室**

**部 门 决 算**

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....                | 1  |
| 一、基本职能及主要工作 .....                     | 1  |
| 二、机构设置.....                           | 3  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....     | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                   | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....                       | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....                       | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....              | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....            | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....           | 8  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....            | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....               | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....              | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                    | 10 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....                | 18 |
| <b>第四部分 附 件</b> .....                 | 21 |
| 附件 1：县委巡察办 2020 年部门整体支出 绩效评价报告 .....  | 21 |
| 附件 2：县委巡察办 2020 年巡察专项经费项目绩效评价报告 ..... | 24 |
| 附件 3：县委巡察办 2020 年设施设备维修项目绩效评价报告.....  | 31 |
| 附件 4：县委巡察办 2020 年培训宣传项目绩效评价报告.....    | 37 |

|   |           |
|---|-----------|
| 附件 5: 县委巡察办 2020 年扶贫帮扶项目绩效评价报告.....         | 43        |
| 附件 6: 县委巡察办 2020 年纪检监察涉密信息系统建设项目绩效评价报告..... | 48        |
| <b>第五部分 附表.....</b>                         | <b>54</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                             | 54        |
| 二、收入决算表.....                                | 54        |
| 三、支出决算表 .....                               | 54        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                        | 54        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....                          | 54        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                      | 54        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....                    | 54        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                    | 54        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....                   | 54        |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....               | 54        |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                  | 54        |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....              | 54        |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....                | 54        |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                   | 54        |



# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。
3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4. 承担政策研究、制度建设等工作。
5. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
6. 配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7. 建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
8. 办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

### （二）2020年重点工作完成情况

1. 始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以高度的政治自觉抓好各项重大决策部署的学习贯彻。一是坚持

**学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。**我们坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，不断强化队伍思想政治教育。**二是坚持创新务实推进巡察工作规范化建设。**完成县委巡察工作实施意见等。建立县委巡察机构与县纪委监委有关股室协作配合机制，加强与组织、审计、信访等部门协调协作。加强信息化建设。**三是注重统筹不折不扣完成巡察任务。**年初，新冠肺炎疫情发生后，我们认真贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，有序开展疫情防控工作。根据省委 2020 年跨市州帮扶式巡察工作安排部署，选派两名同志前往阿坝州壤塘县参与帮扶式巡察，工作成绩得到省委和市委巡视巡察机构相关领导的充分肯定。根据七届市委第八轮巡察工作安排部署，县委第三巡察组执行联动提级交叉巡察剑阁县公安局党委任务，巡察成果得到市委有关领导的充分肯定。根据省市安排，与省委第五巡视组联动开展了政府采购专项巡视巡察。

2. 坚守以人民为中心的根本政治立场，深化政治巡察和巡察整改，进一步发挥巡察利剑作用。**一是准确把握政治巡察监督价值取向。**2020 年，我们始终坚持“巡察为人民、利人民”的发展思想，按照有关要求“短平快”解决群众反映的问题，共推动涉及民生问题立行立改 28 件，得到群众的高度认可。**二是持续发挥巡察利剑震慑作用。**突出“两个维护”，聚焦政治责任，精准发现问题，纠正政治偏差。2020 年，县委采取“一托 N”方

式，完成对白驿镇等 13 个单位常规巡察和县住建局等 2 个单位巡察“回头看”任务。三是做好巡察“后半篇文章”。着力落实落细巡察整改责任，制定《关于加强巡察整改落实工作的办法》。协助县委组织部审查科级干部调整 7 批次 100 余人、村两委换届人选（含差额）2 批次 2000 余人，各类评先评优 15 人，充分利用了巡察成果。

3. 持续强基固本，打造忠诚干净担当的巡察队伍。一是充分发挥党组织战斗堡垒作用。二是加强宣传和信息化建设。三是狠抓队伍建设。

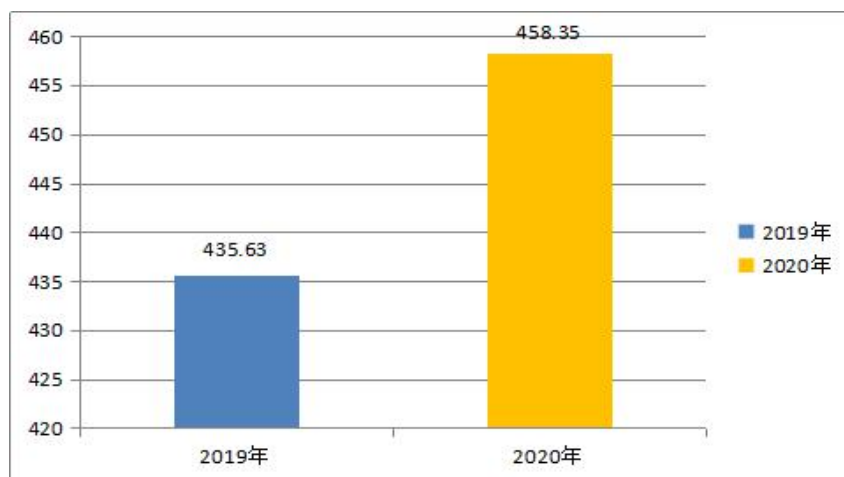
## 二、机构设置

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室，属一级预算单位，不设下属二级预算单位。

# 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 458.35 万元，与 2019 年收、支总计各增加 22.72 万元，增长 5.2%。主要变动原因是巡察任务增加，人员增加，基本工资、养老保险、公积金等支出增多，年初结转和结余。



(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 336.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.88 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%。

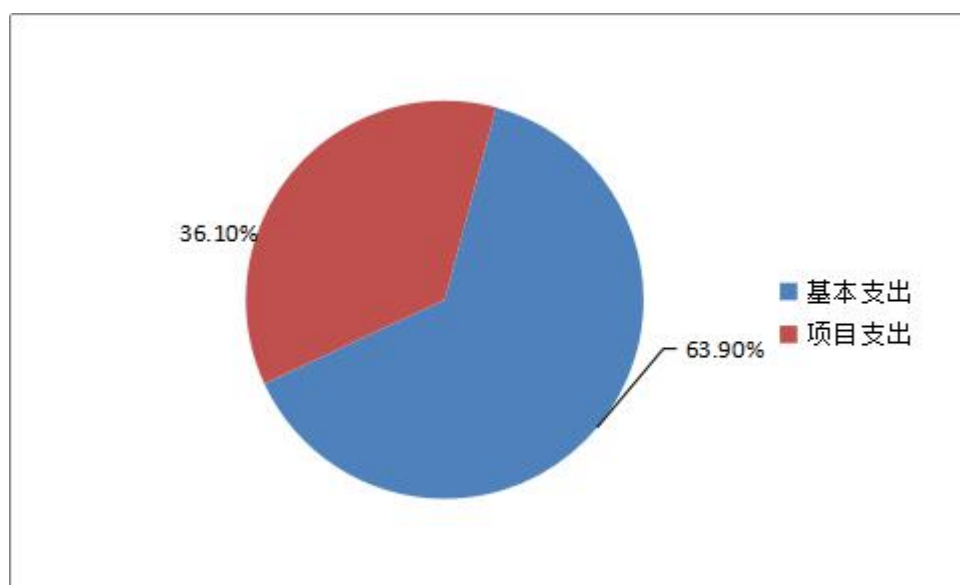


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

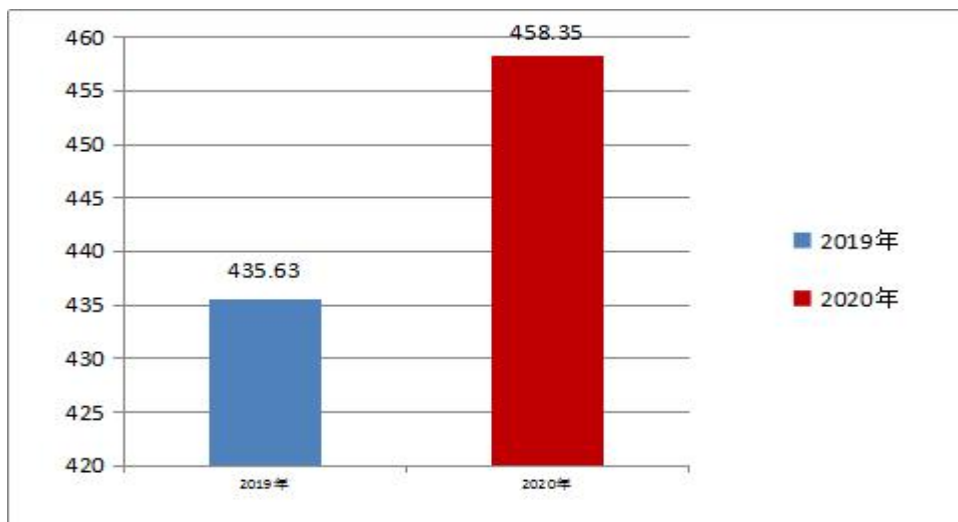
2020年本年支出合计406.83万元，其中：基本支出259.9万元，占63.9%；项目支出146.93万元，占36.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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年财政拨款收、支总计458.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.72万元，增长5.2%。主要变动原因是巡察任务增加，人员增加，基本工资、养老保险、公积金等支出增多，年初结转和结余。

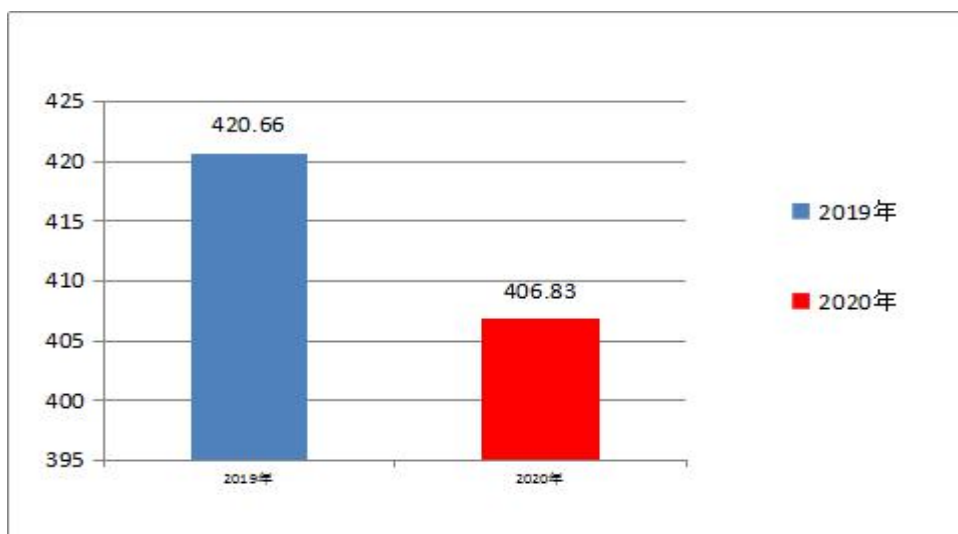


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

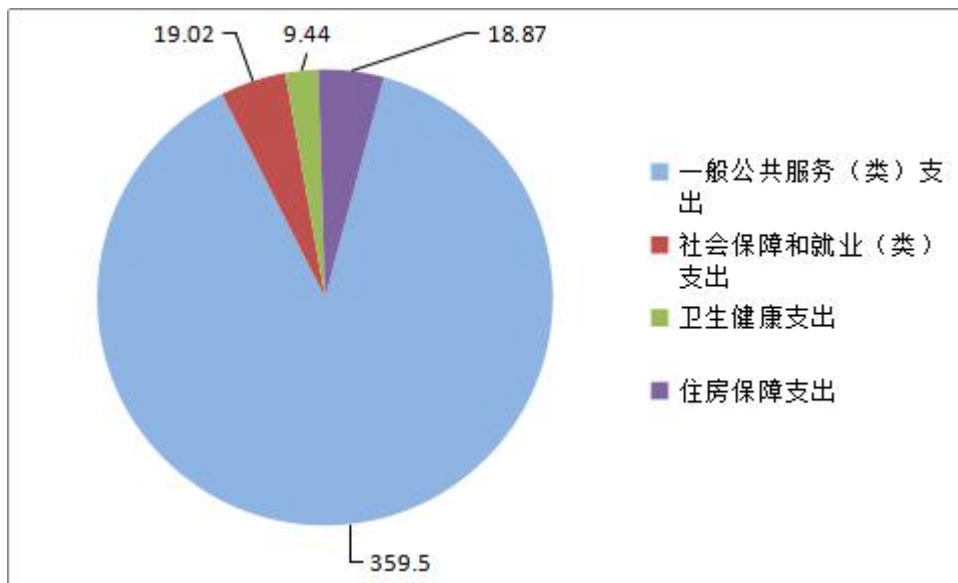
2020 年一般公共预算财政拨款支出 406.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.83 万元，下降 3.3%。主要变动原因是年初结转和结余,压缩开支等。



(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406.83万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出359.5万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出19.02万元，占4.7%；卫生健康支出9.44万元，占2.3%；住房保障支出18.87万元，占4.6%。



（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406.83万元，完成预算88.8%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为212.57万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为146.93万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、节约经费，结转结余。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 19.02 万元, 完成预算 100%。

4. 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 9.44 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 18.87 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 259.9 万元, 其中:

人员经费 233.37 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、其他工资福利支出、生活补助、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 26.52 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

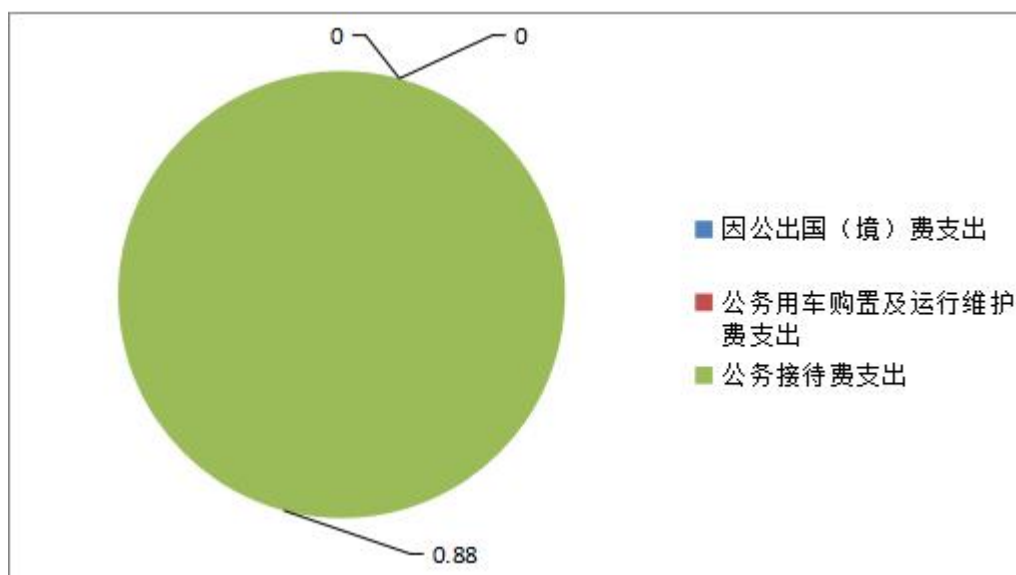
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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 0.88 万元, 完成预算 97.8%, 决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

## （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0.88万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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2019年增加/减少0万元，增长/下降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2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公

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 0.88 万元，完成预算 97.8%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.33 万元，增长 60%。主要原因是来人交流学习增多。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：外县来苍交流学习、市委巡察办来检查指导工作等接待费开支。

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，县委巡察办机关运行经费支出 26.52 万元，比 2019 年减少 29.63 万元，下降 52.8%。主要原因是压减经费开支。

## （二）政府采购支出情况

2020年，县委巡察办政府采购支出总额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，县委巡察办共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，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，在项目实施过程中组织不定期的检查评价，发现问题及时整改，项目实施取得了良好成绩，能保障各项任务顺利完成，发挥在开展巡察工作时应有的职责和职能。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施过程中严格按照财务制度，加强资金使用，规范绩效管理，较好地完成

了预期的目标任务。

### 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“巡察专项业务”“设施设备维修”“培训宣传”“扶贫帮扶”“纪检监察涉密信息系统建设”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 巡察专项业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 156.21 万元，执行数为 104.69 万元，完成预算的 67%。通过项目实施，保障巡察工作任务如期完成，并完成县委、县政府、县委巡察工作领导小组、市委巡察办、省委巡视办交办的事项。坚持政治巡察，发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展，为我县政治生态环境根本好转提供保障。存在的主要问题：随着巡察常规任务和临时任务的增加，巡察专项经费增多。下一步改进措施：进一步高效运转，严格把关审核程序，节省费用开支。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| 项目名称       |          | 巡察专项经费    |          |        |
|------------|----------|-----------|----------|--------|
| 预算单位       |          | 中共苍溪县委巡察办 |          |        |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:     | 156.21    | 执行数:     | 104.69 |
|            | 其中-财政拨款: | 156.21    | 其中-财政拨款: | 104.69 |
|            | 其它资金:    | 0         | 其它资金:    | 0      |
| 年度目标完      | 预期目标     | 实际完成目标    |          |        |



|          |                            |         |                       |                       |                 |
|----------|----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 成情况      | 本届任期内完成巡察任务全覆盖，对已巡单位开展回头看。 |         |                       | 全面完成。                 |                 |
| 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                 | 实际完成指标值         |
|          | 项目完成指标                     | 数量指标    | 完成巡察任务全覆盖，对已巡单位开展回头看。 | 完成巡察任务全覆盖，对已巡单位开展回头看。 | 全面完成。           |
|          | 项目完成指标                     | 质量指标    | 提高政治巡察质效              | 全发现问题，形成震慑            | 达到政治巡察目的，提高巡察质效 |
|          | 项目完成指标                     | 时效指标    | 按时完成任务                | 每个单位开展1-2个月           | 完成任务            |
|          | 项目完成指标                     | 成本指标    | 专款专用，节约开支             | 规范集中管理                | 效果良好            |
|          | 效益指标                       | 经济效益    |                       |                       |                 |
|          | 效益指标                       | 社会效益    | 实现巡察全覆盖               | 为社会经济发展提供保障           | 形成震慑，推动改革，促进发展  |
|          | 效益指标                       | 生态效益    | 净化社会生态                | 维护风清气正的社会生态           | 社会生态根本好转        |
|          | 满意度指                       | 受益对象满意度 | 满意                    | ≥95%                  | ≥95%            |

(2) 设施设备维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障日常办公需要，办公设施设备得到维护和利用，有利于促进工作开展。存在的主要问题：要做到物尽其用。下一步改进措施：爱护办公设施设备，减少费用支出。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|      |           |
|------|-----------|
| 项目名称 | 设施设备维修项目  |
| 预算单位 | 中共苍溪县委巡察办 |

|                |                                |         |          |                   |               |
|----------------|--------------------------------|---------|----------|-------------------|---------------|
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                           | 5       | 执行数:     | 5                 |               |
|                | 其中-财政拨款:                       | 5       | 其中-财政拨款: | 5                 |               |
|                | 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            |               |
|                | 保证办公网络正常运行,设施、设备的正常使用,为工作提供保障。 |         |          | 网络运行正常,设施、设备使用正常。 |               |
| 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             | 实际完成指标值       |
|                | 项目完成指标                         | 数量指标    | 办公时间网络畅通 | 保障巡察工作开展          | 巡察办及组工作正常开展   |
|                | 项目完成指标                         | 质量指标    | 符合质检标准   | 符合标准              | 符合标准          |
|                | 项目完成指标                         | 时效指标    | 每天 24 小时 | 办及四个巡察组工作正常开展     | 办及四个巡察组工作正常开展 |
|                | 项目完成指标                         | 成本指标    | 不超过 5 万元 | 不超过 5 万元          | 不超过 5 万元      |
|                | 效益指标                           | 经济效益    | 价格合理     | 节省维修费             | 节省维修费         |
|                | 效益指标                           | 社会效益    |          | 为社会经济发展提供保障       | 为完成工作任务提供保障   |
|                | 效益指标                           | 生态效益    |          |                   |               |
|                | 满意度指标                          | 受益对象满意度 | 满意       | ≥95%              | ≥95%          |

(3) 培训宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 组织开展巡察工作业务培训, 增长干部巡察业务能力和业务水平, 有利于巡察问题发现。存在的主要问题: 业务培训时间应增加, 效果需进一步提高。下一步改进措施: 多开展培训, 精选讲解资料, 实行每期培训考试制。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |                            |           |                    |  |                           |
|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|--|---------------------------|
| 项目名称           |                            | 培训宣传项目    |                    |  |                           |
| 预算单位           |                            | 中共苍溪县委巡察办 |                    |  |                           |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                       | 5         | 执行数:               | 5  |                           |
|                | 其中-财政拨款:                   | 5         | 其中-财政拨款:           | 5  |                           |
|                | 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                                       |                           |
|                | 开展巡察工作业务培训,提高干部职工业务能力和业务水平 |           |                    | 提高本干部职工巡察业务能力,加强警示教育,提高社会对巡察的认知水平,推动改革,促进发展。 |                           |
| 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  | 实际完成指标值                   |
|                | 项目完成指标                     | 数量指标      | 全员普及,每2月1次         | 提高全体巡察干部业务能力                                 | 提高全体巡察干部业务能力              |
|                | 项目完成指标                     | 质量指标      | 提高培训合格率            | 达95%   | 实际达98%                    |
|                | 项目完成指标                     | 时效指标      | 全年6次               | 每2月1次,全年6次                                   | 完成任务                      |
|                | 项目完成指标                     | 成本指标      | 专款专用,节约开支          | 不超过5万元                                       | 不超过5万元                    |
|                | 效益指标                       | 经济效益      |                    |  |                           |
|                | 效益指标                       | 社会效益      | 提高政治巡察质效,发现问题,促进发展 | 为社会经济发展提供保障                                  | 形成震慑,督促各级党委政府严格执行党的路线方针政策 |
|                | 效益指标                       | 生态效益      | 净化社会生态             | 维护风清气正的社会生态                                  | 社会生态根本好转                  |
| 满意度指标          | 受益对象满意度                    | 满意        | ≥95%               | ≥95%   |                           |

(4) 扶贫帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为 7.97 万元。通过项目实施,提高了帮扶对象的生活水平,为实现全面小康社会作出贡献。存在的主要问题:帮扶成效需进一步提高。下一步改进措施:制定可行方案,让帮扶资金用在刀

刃上。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

|                |                         |           |               |                 |             |
|----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 项目名称           |                         | 扶贫帮扶项目    |               |                 |             |
| 预算单位           |                         | 中共苍溪县委巡察办 |               |                 |             |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                    | 7.97 万元   | 执行数:          | 7.97 万元         |             |
|                | 其中-财政拨款:                | 7.97 万元   | 其中-财政拨款:      | 7.97 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          |             |
|                | 帮助帮扶对象提高生产生活水平, 实现全面小康。 |           |               | 提高了帮扶对象的生产生活水平。 |             |
| 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           | 实际完成指标值     |
|                | 项目完成指标                  | 数量指标      | 全部帮扶对象        | 全部帮扶对象          | 全部帮扶对象      |
|                | 项目完成指标                  | 质量指标      | 脱贫奔康          | 达 100%          | 达 100%      |
|                | 项目完成指标                  | 时效指标      | 本年内           | 本年内             | 完成任务        |
|                | 项目完成指标                  | 成本指标      | 专款专用, 节约费用    | 不超过 7.97 万元     | 不超过 7.97 万元 |
|                | 效益指标                    | 经济效益      | 增加群众收入        | 超过脱贫验收线         | 脱贫奔康        |
|                | 效益指标                    | 社会效益      | 提高帮扶对象的生产生活水平 | 为社会经济发展提供保障     | 维护社会稳定      |
|                | 效益指标                    | 生态效益      |               |                 |             |
|                | 满意度指标                   | 受益对象满意度   | 满意            | ≥95%            | ≥95%        |

(5) 纪检监察涉密信息系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24.27 万元, 执行数为 24.27 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 加快巡察信息化建设, 保障信息系

统安全，巡察数据及成果达到共享。存在的主要问题：信息化系统利用率应更进一步提高。下一步改进措施：爱护设施设备，提高利用率。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |                                |                |             |                              |             |
|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 项目名称           |                                | 纪检监察涉密信息系统建设项目 |             |                              |             |
| 预算单位           |                                | 中共苍溪县委巡察办      |             |                              |             |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                           | 24.27          | 执行数:        | 24.27                        |             |
|                | 其中-财政拨款:                       | 24.27          | 其中-财政拨款:    | 24.27                        |             |
|                | 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                       |             |
|                | 保证涉密信息系统正常运行，为巡察上下联动、成果共享提供保障。 |                |             | 信息系统运行正常，设施、设备使用正常，推动了信息化建设。 |             |
| 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                        | 实际完成指标值     |
|                | 项目完成指标                         | 数量指标           | 所有办公室信息网络通畅 | 推动信息化建设                      | 完成目标        |
|                | 项目完成指标                         | 质量指标           | 涉密信息系统达标    | 安全使用                         | 达标使用        |
|                | 项目完成指标                         | 时效指标           | 每天 24 小时通畅  | 办、组信息录入工作正常开展                | 信息录入正常      |
|                | 项目完成指标                         | 成本指标           | 不超过预算       | 不超过预算                        | 未超过预算       |
|                | 效益指标                           | 经济效益           | 系统建设经济适用    | 节省费用                         | 节省费用        |
|                | 效益指标                           | 社会效益           |             | 为社会经济发展提供保障                  | 为完成工作任务提供保障 |
|                | 效益指标                           | 生态效益           |             |                              |             |
|                | 满意度指标                          | 受益对象满意度        | 满意          | ≥95%                         | ≥95%        |

## 2. 部门绩效评价结果

苍溪县委巡察办按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委巡察办 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

苍溪县委巡察办自行组织对巡察专项经费项目等 5 个项目开展了绩效评价，《县委巡察办 2020 年巡察专项经费项目绩效评价报告》见（附件 2）、《县委巡察办 2020 年设施设备维修项目绩效评价报告》见（附件 3）、《县委巡察办 2020 年培训宣传项目绩效评价报告》见（附件 4）、《县委巡察办 2020 年扶贫帮扶项目绩效评价报告》见（附件 5）、《县委巡察办 2020 年纪检监察涉密信息系统建设项目绩效评价报告》见（附件 6）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县委巡察办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：指县委巡察办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）纪检监察事务（款）

（1）行政运行（项）：指县委巡察办保障机构运行，开展

日常工作的基本支出；

(2) 其他纪检监察事务(项)：指巡察办、组在巡察业务过程中产生的支出；

5. 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)：指县委巡察办实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指本单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本单位人员用于缴纳住房公积金支出。

8. 基本支出：指县委巡察办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：指县委巡察办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：为保障县委巡察办机关正常运行，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

# 县委巡察办 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

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室，属一级预算单位，不设下属二级预算单位。

### （二）机构职能

1. 向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。
3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4. 承担政策研究、制度建设等工作。
5. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
6. 配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7. 建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

8. 办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

县委巡察办现有行政编制 16 人，事业编制 4 人。实际在岗行政编制 16 人，事业编制 4 人，长期抽挂 10 人，共有在岗人员 30 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020 年本年收入合计 336.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.88 万元，占 100%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年本年支出合计 406.83 万元，其中：基本支出 259.9 万元，占 63.9%；项目支出 146.93 万元，占 36.1%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

我办结合实际工作，围绕本年度中心工作，严格预算编制，未虚报项目内容。按照预算绩效目标管理办法，且完善了本单位预算绩效评价体系。统筹安排各项支出。严格控制支出开支范围和标准，认真执行各项财经纪律，资金使用规范，部门整体支出资金绩效评价总体良好。

## **（二）结果应用情况**

我办整体预算绩效评价较好，无擅自扩大开支范围情况，没有超规定标准、范围发放津贴补贴的情况，全年顺利完成各项工作任务，有效维护了全县风清气正的政治生态环境。准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

按照预算绩效管理要求，我办对2020年整体支出开展了绩效自评，总体运行情况良好，服务对象满意度高。我办及时、准确地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范。

### **（二）存在问题**

一是预算编制的全面性、细化性、合理性和可控性还在待于加强。二是绩效管理工作还有待进一步加强。

### **（三）改进建议**

一是规范预算编制，根据目标任务科学合理设置绩效考评指标。二是预算执行中，结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

# 县委巡察办 2020 年巡察专项经费项目绩效评价报告

## 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。

巡察专项经费为本单位开展巡察业务主要资金来源，来源为财政拨款和上年结转结余，金额为 104.69 万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，严格控制资金支出，使其管理规范，加强目标绩效管理，该资金全部用于巡察业务各项开销，资金使用率 100%。

2. 项目立项、资金申报的依据。

巡察专项经费项目实施，按照《中国共产党巡视工作条例》《中华人民共和国预算法》《中共苍溪县委巡察工作规划》等重要文件制度，按照县委巡察工作任务安排，合理设置项目内容。根据单位巡察目标任务和职责情况编制预算，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。该项目保障了巡察工作的开展，为全县政治生态优化提供了保障。

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。

巡察专项经费项目资金管理办法随着会计制度改革不断完善，适时修订。资金仅用于开展巡察业务时所需的租车费、差旅费、印刷费等支出，巡察督办业务的差旅费支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

巡察专项经费项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。每轮巡察后及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

保障完成本届任期内巡察全覆盖，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”等工作任务的经费保障。

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。

巡察专项经费项目绩效目标的数量指标：完成巡察任务全覆盖，对已巡单位开展“回头看”。质量指标：提高政治巡察质效，发现问题，形成震慑，达到政治巡察目的，提高巡察质效。

时效指标：巡察完成时限在 2020 年 12 月前。成本指标：巡察差旅费、租车费用等不超过 156.21 万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不过半。

#### 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。

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本单位对巡察专项经费项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组。领导小组组织对该项目实施自评，评价内容公开透明，且经过严密科学论证。二是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，对成绩加以推广借鉴，对失误提出改进措施，确保绩效目标满意度高。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

我办根据工作开展情况进行申报巡察专项经费项目资金预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，进行预算编制调整。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。巡察专项经费项目全年计划资金 156.21 万元。

2. 资金到位。经统计，截止评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性强，有力保障了工作任务的开展和落实。

3. 资金使用。截止评价时点，巡察专项经费项目资金有结转结余。资金仅用于开展巡察业务时所需的租车费、人员差旅费、印刷费、巡察督办业务的差旅费支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无

计划安排浪费资金的现象。资金支付标准严格按照我县汽车租赁管理办法、差旅费管理办法，在节约开支的基础上严格审核审批把关程序，在支付进度上按照任务过半，费用支出不过半的原则控制支出、支付依据合规。

### （三）项目财务管理情况

我办在巡察专项经费项目实施过程中，有健全的财务管理制度且严格执行，支付合理，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



（二）项目管理情况。我办在巡察专项经费项目实施过程中，严格执行《苍溪县财政局关于调整党政机关差旅费标准有关问题的通知》（苍财行〔2016〕2号）、《苍溪县委巡察办关于印发〈县委巡察机构公务用车管理规定〉的通知》（苍巡办〔2018〕29号）、《苍溪县财政局关于规范差旅伙食费和市内交通收交和管理有关事项的通知》（苍财行〔2019〕69号）等相关法律法规及本单位资金管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。我办严格按照单位管理制度进行巡察专项经费项目资金监管。租车、出差均按要求填写派遣单，票据审核、审批、签字程序合规。每季度对各组室支出情况进行汇总，加以分析研判，针对出现的问题及时提出，研究整改方案，做到

项目监管有序，使用高效。通过监督管理，此项目实现了预期的目标绩效。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

截止评价时点，巡察专项经费项目完成了巡察全覆盖任务，对已巡单位开展“回头看”目标。巡察差旅费、租车费用等未超过预算，略有节余。

##### （二）项目效益情况

通过自评，2020年度巡察专项经费项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，优化了全县经济社会发展软环境，社会满意度较高。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

我办及时、准确、优质地完成了巡察专项经费项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分92分，综合评定为优。

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容   | 评价得分 |
|---------------|---------------|------|----|--|------|
| 项目决策<br>(20分) | 科学决策<br>(10分) | 必要性  | 5  | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 | 5    |
|               |               | 可行性  | 5  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                    | 5    |



|                    |               |            |    |  |    |
|--------------------|---------------|------------|----|--|----|
|                    | 绩效目标<br>(10分) | 明确性        | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)  | 5  |
|                    |               | 合理性        | 5  | 绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%) | 5  |
| 项目管理<br>(10分)      | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配       | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向            | 3  |
|                    |               | 资金使用       | 4  | 资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)                             | 4  |
|                    | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范       | 3  | 管理制度健全,管理过程科学规范                                      | 3  |
| 项目绩效<br>(特性指标 70分) | 项目完成<br>(20分) | 完成数量       | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%                               | 3  |
|                    |               | 完成质量       | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平                               | 4  |
|                    |               | 完成时效       | 5  | (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%                  | 5  |
|                    |               | 完成成本       | 5  | (实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%                    | 5  |
|                    | 项目效益<br>(50分) | 社会效益       | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标       | 9  |
|                    |               | 生态效益       | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果                                  | 10 |
|                    |               | 可持续效益      | 10 | 反映项目实施产出带来的可持续发展前景                                   | 7  |
|                    |               | 资金使用效率     | 10 | 资金使用率  | 9  |
|                    |               | 对受益对象满意度调查 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标     | 10 |
|                    | 合 计           |            |    |  |    |

## (二) 存在的问题

一是预算编制的全面性、科学性、合理性还有待于加强。二

是在项目实施监督管理还需进一步加强。

### **（三）相关建议**

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

## 县委巡察办 2020 年设施设备维修项目绩效评价报告

### 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。

设施设备维修项目为本单位开展巡察业务提供保障，来源为财政拨款，金额为 5 万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，资金使用规范，加强目标绩效管理，发挥效益。

2. 项目立项、资金申报的依据。

设施设备维修项目实施，按照县委巡察工作任务安排，合理设置项目内容，根据单位巡察目标任务和职责情况编制预算，细化绩效目标考核，监督实施，操作性强。该项目保障了设施设备的正常运转和巡察工作的顺利开展。

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。

设施设备维修项目资金管理办法随着会计制度改革不断完善，适时修订。资金仅用于机关设施设备的维修支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

设施设备维修项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。半年及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

保证单位设施、设备的完好，以备正常使用，网络正常运转，为巡察工作开展提供保障。

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

设施设备维修项目绩效目标数量指标：保证办公时间网络畅通，保障巡察工作开展。质量指标：符合质检标准，达到物尽其用。时效指标：每天 24 小时。成本指标：费用不超过 5 万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半。

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

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

### （三）项目自评步骤及方法

本单位对该设施设备维修项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组，制定评价内容。成立专门领导小组组织对该项目实施自评，确保评价指标客观、真实，操作性强。二是精心组织实施。

组织责任心、原则性强的人才队伍，对项目进行自评。三是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，确保绩效目标满意度高。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报项目预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，根据工作任务的调整，进行预算编制调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。设施设备维修项目全年计划资金 5 万元。

2. 资金到位。经统计，截止评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性强，有力保障了工作任务的开展和落实。

3. 资金使用。截止评价时点，设施设备维修项目资金已全部支出。资金仅用于单位网络正常运行维护，单位设施、设备维修支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

### （三）项目财务管理情况

我办在设施设备维修项目实施过程中，严格资金管理，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



**（二）项目管理情况。**我办在设施设备维修项目实施过程中，严格执行相关法律法规及本单位资金管理制度，无挪用、截留现象。

**（三）项目监管情况。**我办严格按照单位管理制度进行设施设备维修项目资金监管。严格申报、审核、审批签字制度。每半年对支出情况进行汇总，加以分析研判，针对出现的问题及时整改，做到项目监管有序，使用高效。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

设施设备维修项目保障了巡察办和组设施、设备、网络的正常使用，达到物尽其用效果。费用成本不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

##### **（二）项目效益情况**

通过自评，2020年度设施设备维修项目资金管理规范，各项效益指标完成良好。保障巡察办和四个巡察组设施、设备的正常使用，干部职工满意度高。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

我办及时、准确、优质地完成了设施设备维修项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理。自评得分93分，综合评定为优。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容 | 评价得分 |
|------|------|------|----|--------|------|
|------|------|------|----|--------|------|

|                    |               |            |    |  |    |
|--------------------|---------------|------------|----|--|----|
| 项目决策<br>(20分)      | 科学决策<br>(10分) | 必要性        | 5  | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度                   | 5  |
|                    |               | 可行性        | 5  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                                      | 5  |
|                    | 绩效目标<br>(10分) | 明确性        | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）                | 5  |
|                    |               | 合理性        | 5  | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）               | 5  |
| 项目管理<br>(10分)      | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配       | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向                          | 3  |
|                    |               | 资金使用       | 4  | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）   | 4  |
|                    | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范       | 3  | 管理制度健全，管理过程科学规范  | 3  |
| 项目绩效<br>(特性指标 70分) | 项目完成<br>(20分) | 完成数量       | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%   | 3  |
|                    |               | 完成质量       | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平   | 4  |
|                    |               | 完成时效       | 5  | $(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$ | 5  |
|                    |               | 完成成本       | 5  | $(\text{实际项目结算金额}-\text{预计项目计划金额})/\text{预计项目计划金额} \times 100\%$   | 5  |
|                    | 项目效益<br>(50分) | 社会效益       | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标                     | 9  |
|                    |               | 经济效益       | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果  | 9  |
|                    |               | 可持续效益      | 10 | 反映项目实施产出带来的可持续发展前景   | 8  |
|                    |               | 资金使用效率     | 10 | 资金使用率  | 10 |
|                    |               | 对受益对象满意度调查 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标                   | 10 |
|                    | 合 计           |            |    |  |    |

## (二) 存在的问题

一是在项目实施监督管理还应该进一步加强。二是单位部分设施设备陈旧,维修费较高。

### **(三) 相关建议**

一是严格预算编制,根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标,做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定,加强资金监督管理。



## 县委巡察办 2020 年培训宣传项目绩效评价报告

### 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

培训宣传项目为提高本单位干部职工巡察业务能力提供保障，加强警示教育，提高巡察发现问题的能力和水平。资金来源为财政拨款，金额为 5 万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，使资金支出规范，加强目标绩效管理，发挥效益。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

培训宣传项目实施，按照县委巡察办职能、职责，合理设置项目内容，根据单位巡察工作目标任务和职责情况编制预算，细化绩效目标考核并监督实施。

##### 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

培训宣传项目资金管理办法随着培训人员范围、培训内容要求修订。资金仅用于培训的差旅费、生活补助费、资料印制费等支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

培训宣传项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。半年及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

开展业务培训和警示教育，每2月开展一次，为巡察工作提供保障。

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

培训宣传项目绩效目标的数量指标：巡察机构全员普及，每2月开展一次。质量指标：培训合格率达98%。时效指标：全年完成6次。成本指标：费用不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

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

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

### （三）项目自评步骤及方法

本单位对培训宣传项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组，精心组织实施。组织责任心强的人才队伍，成立专门领导小组组织，对该项目实施自评。制定评价内容，确保评价

指标客观、真实，操作性强。二是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，确保绩效目标满意度高。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报项目预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，根据工作任务的调整，进行预算编制调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。培训宣传项目全年计划资金 5 万元。

2. 资金到位。经统计，截止评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性高，有力保障了培训任务的开展和落实。

3. 资金使用。截止评价时点，培训宣传项目资金已全部支出。资金仅用于培训的差旅费、生活补助费、资料印制费等的支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

### （三）项目财务管理情况

我办在培训宣传项目实施过程中，资金审批程序合规，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



（二）项目管理情况。我办在培训宣传项目实施过程中，严

格执行相关法律法规及本单位资金管理制度，我办严格按照项目资金管理辦法执行，无挪用、截留现象。

**（三）项目监管情况。**我办严格按照单位管理制度进行培训宣传项目资金监管。严格申报、审核、审批签字制度。确保项目监管有序，使用高效。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

全年培训宣传数量指标：巡察机构全员普及，每2月开展一次。质量指标：培训合格率达98%。时效指标：全年完成6次。成本指标：费用不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

##### **（二）项目效益情况**

通过自评，2020年度培训宣传项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，保证了每2月开展一次，培训合格率达98%，社会满意度高。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

我办及时、准确、优质地完成了培训宣传项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分94分，综合评定为优。

| 级指标                | 二级指标          | 三级指标       | 分值 | 指标评价内容   | 评价得分 |
|--------------------|---------------|------------|----|--|------|
| 项目决策<br>(20分)      | 科学决策<br>(10分) | 必要性        | 5  | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度     | 5    |
|                    |               | 可行性        | 5  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                        | 5    |
|                    | 绩效目标<br>(10分) | 明确性        | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）  | 5    |
|                    |               | 合理性        | 5  | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | 5    |
| 项目管理<br>(10分)      | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配       | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向            | 3    |
|                    |               | 资金使用       | 4  | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）                             | 4    |
|                    | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范       | 3  | 管理制度健全，管理过程科学规范                                      | 3    |
| 项目绩效<br>(特性指标 70分) | 项目完成<br>(20分) | 完成数量       | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%                               | 3    |
|                    |               | 完成质量       | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平                               | 4    |
|                    |               | 完成时效       | 5  | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%                  | 5    |
|                    |               | 完成成本       | 5  | （实际项目结算金额-预计项目计划金额）/预计项目计划金额×100%                    | 5    |
|                    | 项目效益<br>(50分) | 社会效益       | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标       | 9    |
|                    |               | 经济效益       | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果                                  | 9    |
|                    |               | 可持续效益      | 10 | 反映项目实施产出带来的可持续发展前景                                   | 9    |
|                    |               | 资金使用效率     | 10 | 资金使用率  | 10   |
|                    |               | 对受益对象满意度调查 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标     | 10   |
|                    | 合 计           |            |    |  |      |

## **（二）存在的问题**

一是在项目实施的实效性应进一步加强。二是提升培训效果，提高培训通过率。

## **（三）相关建议**

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

## 县委巡察办 2020 年扶贫帮扶项目绩效评价报告

### 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

扶贫帮扶项目是为扎实抓好帮扶的岳东镇石庙村脱贫攻坚工作。资金来源为财政拨款，金额为 7.97 万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，使资金支出规范，加强目标绩效管理。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

扶贫帮扶项目实施，按照县委工作安排，合理设置项目内容，根据单位巡察工作目标任务编制预算，细化绩效目标考核并监督实施。

##### 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

扶贫帮扶项目资金管理制定有相关规定，资金仅用于扶贫帮扶的差旅费、住宿费、扶贫慰问费、资料印制费等支出。坚决杜绝无计划安排浪费资金的现象。

##### 4. 资金分配的原则及考虑因素

扶贫帮扶项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

帮助岳东镇帮扶对象提高生产生活水平，实现全面小康。

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

扶贫帮扶项目绩效目标的数量指标：全部帮扶对象脱贫奔康。质量指标：脱贫奔康达 100%。时效指标：本年内完成验收。成本指标：费用不超过 7.97 万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

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

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

## （三）项目自评步骤及方法

本单位对扶贫帮扶项目按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标进行绩效自评。成立自评领导小组，精心组织实施；制定评价内容，确保评价指标客观、真实，操作性强；对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，确保绩效目标满意度高。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况



项目经费来源为财政拨款，实施过程中，根据工作任务调整。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。扶贫帮扶项目全年计划资金 7.97 万元。

2. 资金到位。经统计，截止评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性强，有力保障了任务的开展和落实。

3. 资金使用。截止评价时点，扶贫帮扶项目资金已全部支出，资金使用规范合理。

## （三）项目财务管理情况

我办在扶贫帮扶项目实施过程中，资金审批程序合规，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



（二）项目管理情况。我办在扶贫帮扶项目实施过程中，严格执行相关法律法规及本单位资金管理制度，无挪用、截留现象。

（三）项目监管情况。我办严格按照单位管理制度进行扶贫帮扶项目资金监管。严格申报、审核、审批签字制度。确保项目监管有序，使用高效。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

截止评价时点，扶贫帮扶项目的实施，全部帮扶对象脱贫奔

康，通过国家验收。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

## （二）项目效益情况

通过自评，2020年度扶贫帮扶项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，社会满意度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

我办扶贫帮扶项目执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分94分，综合评定为优。

| 级指标           | 二级指标          | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容   | 评价得分 |
|---------------|---------------|------|----|--|------|
| 项目决策<br>(20分) | 科学决策<br>(10分) | 必要性  | 5  | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度     | 5    |
|               |               | 可行性  | 5  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                        | 5    |
|               | 绩效目标<br>(10分) | 明确性  | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）  | 5    |
|               |               | 合理性  | 5  | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | 5    |
| 项目管理<br>(10分) | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配 | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向            | 3    |
|               |               | 资金使用 | 4  | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）                             | 4    |
|               | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范 | 3  | 管理制度健全，管理过程科学规范                                      | 3    |

|                     |                |            |    |   |    |
|---------------------|----------------|------------|----|---|----|
| 项目绩效<br>(特性指标 70 分) | 项目完成<br>(20 分) | 完成数量       | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%                            | 3  |
|                     |                | 完成质量       | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平                           | 4  |
|                     |                | 完成时效       | 5  | (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%               | 5  |
|                     |                | 完成成本       | 5  | (实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%                 | 5  |
|                     | 项目效益<br>(50 分) | 社会效益       | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标   | 9  |
|                     |                | 经济效益       | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果                               | 9  |
|                     |                | 可持续效益      | 10 | 反映项目实施产出带来的可持续发展前景                                | 9  |
|                     |                | 资金使用效率     | 10 | 资金使用率   | 10 |
|                     |                | 对受益对象满意度调查 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度, 重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标 | 10 |
|                     | 合 计            |            |    |   |    |

## (二) 存在的问题

项目实施的实效性应进一步加强, 让贫困户受益面大。

## (三) 相关建议

一是严格预算编制, 根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标, 做到细化精确。二是加强资金监督管理。

# 县委巡察办 2020 年纪检监察涉密信息系统建设项目 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

纪检监察涉密信息系统建设项目，保证涉密信息系统正常运行，设施、设备正常使用，为巡察上下联动、成果共享提供保障，推动了信息化建设。资金来源为财政拨款，金额为 24.27 万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，使资金支出规范，加强目标绩效管理，发挥效益。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

纪检监察涉密信息系统建设项目实施，按照县委巡察办职能、职责，合理设置项目内容，细化绩效目标考核并监督实施。

#### 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

纪检监察涉密信息系统建设项目资金管理实行专款专用。资金仅用于涉密信息系统设备购买、服务费、维修费等的支出。坚决杜绝虚报、瞒报，浪费资金的现象。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

涉密信息系统建设项目资金严格按照系统建设任务，合理概算分配。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1. 项目主要内容

涉密信息系统运行的设施、设备、服务的购买，系统正常使用，推动信息化建设。

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

数量指标：保证机关涉密信息系统正常运行，为巡察上下联动、成果共享提供保障。质量指标：涉密信息系统达标。时效指标：每天 24 小时系统通畅，办、组信息录入工作正常开展。成本指标：费用不超过 24.27 万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支

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

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

我办对纪检监察涉密信息系统建设项目按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标进行绩效自评。成立自评领导小组，精心组织实施；制定评价内容，确保评价指标客观、真实，

操作性强；对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，确保绩效目标满意度高。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报项目预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，根据工作任务的调整，进行预算编制调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。涉密信息系统建设项目全年计划资金 24.27 万元。

2. 资金到位。经统计，截止评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性强，有力保障了信息化建设的开展和落实。

3. 资金使用。截止评价时点，纪检监察涉密信息系统建设项目资金已全部支出。资金仅用于涉密信息系统设备购买、服务费、维修费等支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排、浪费资金的现象。

### （三）项目财务管理情况

我办在纪检监察涉密信息系统建设项目实施过程中，资金审批程序合规，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



**（二）项目管理情况。**我办在纪检监察涉密信息系统建设项目实施过程中，严格执行相关法律法规及本单位资金管理制度，严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

**（三）项目监管情况。**我办严格按照单位管理制度进行纪检监察涉密信息系统建设项目资金监管。严格合同签订，费用申报、审核、审批签字制度，确保项目监管有序，使用高效。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

截止评价时点，涉密信息系统建设项目保证机关涉密信息系统正常运行，为巡察上下联动、成果共享提供保障。每天 24 小时系统通畅，办、组信息录入工作正常开展，涉密信息系统达标。费用成本不超过 24.27 万元。

##### **（二）项目效益情况**

通过自评，2020 年度涉密信息系统建设项目资金管理规范，均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，社会满意度高。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

我办涉密信息系统建设项目执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分 94 分，综合评定为优。

| 级指标                | 二级指标          | 三级指标       | 分值 | 指标评价内容  | 评价得分 |
|--------------------|---------------|------------|----|---|------|
| 项目决策<br>(20分)      | 科学决策<br>(10分) | 必要性        | 5  | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度                  | 5    |
|                    |               | 可行性        | 5  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                                     | 5    |
|                    | 绩效目标<br>(10分) | 明确性        | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）               | 5    |
|                    |               | 合理性        | 5  | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）              | 5    |
| 项目管理<br>(10分)      | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配       | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向                         | 3    |
|                    |               | 资金使用       | 4  | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）  | 4    |
|                    | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范       | 3  | 管理制度健全，管理过程科学规范   | 3    |
| 项目绩效<br>(特性指标 70分) | 项目完成<br>(20分) | 完成数量       | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%  | 3    |
|                    |               | 完成质量       | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平  | 4    |
|                    |               | 完成时效       | 5  | $(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}\times 100\%$ | 5    |
|                    |               | 完成成本       | 5  | $(\text{实际项目结算金额}-\text{预计项目计划金额})/\text{预计项目计划金额}\times 100\%$   | 5    |
|                    | 项目效益<br>(50分) | 社会效益       | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标                    | 9    |
|                    |               | 经济效益       | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果   | 9    |
|                    |               | 可持续效益      | 10 | 反映项目实施产出带来的可持续发展前景  | 9    |
|                    |               | 资金使用效率     | 10 | 资金使用率   | 10   |
|                    |               | 对受益对象满意度调查 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标                  | 10   |
|                    | 合 计           |            |    |   |      |



## （二）存在的问题

项目实施的时间较长，涉及区域较广，遍布办公室多。

## （三）相关建议

严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理；爱护系统设备，减少维修成本。

## 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