

芜湖市镜湖区纪委监委 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 芜湖市镜湖区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市镜湖区纪委监委 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市镜湖区纪委监委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

芜湖市镜湖区纪委监委 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市镜湖区纪委监委概况

一、部门职责

1、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作。

2、主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各公共服务中心(街道)及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督检查，承担区政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。

3、负责检查并处理区直各单位、各公共服务中心(街道)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各公共服务(街道)及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。

4、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定；协助区委制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

8、按照干部管理权限，商同区委组织部对公共服务中心（街道）、区直属单位的纪检监察干部进行提名、考察、审核等工作；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；负责对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织和指导纪检监察系统干部的培训。

9、承办上级纪检监察机关和区委、区政府委托和交办的其他事项。

10、依法履行监察委的监督、调查、处置等职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市镜湖区纪委监委 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，编制范围一致。

第二部分 芜湖市镜湖区纪委监委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	676.93	一、一般公共服务支出	496.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.85
		九、卫生健康支出	35.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	676.93	本年支出合计	676.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.90	年末结转和结余	6.90
总计	683.83	总计	683.83

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	676.93	676.93	0.00				
201			一般公共 服务支出	496.69	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察 事务	496.69	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政 管理事务	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检 监察事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	1.4551	1.4551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	676.93	574.89	102.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	496.69	394.65	102.04	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	496.69	394.65	102.04	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.04	0.00	100.04	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	676.93	一、一般公共服务支出	496.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	94.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	676.93	本年支出合计	676.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.71	年末财政拨款结转和结余	6.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.71				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	683.64	总计	683.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	676.93	574.89	102.04
201			一般公共服务支出	496.69	394.65	102.04
20111			纪检监察事务	496.69	394.65	102.04
2011101			行政运行	394.65	394.65	0.00
2011102			一般行政管理事务	100.04	0.00	100.04
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.85	49.85	0.00
2080501			行政单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	0.00

210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91	0.00
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00
2210202	提租补贴	16.31	16.31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	504.49	302	商品和服务支出	57.83	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	153.83	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.98	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.69	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.20	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.6	公用经费合计					67.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合 计													

备注：芜湖市镜湖区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市镜湖区纪委监委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：芜湖市镜湖区纪委监委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 芜湖市镜湖区纪委监委 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 年度收入总计 683.83 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 683.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 117.58 万元，

增长 20.76%，主要原因：一般公共服务支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 676.93 万元，其中：财政拨款收入 676.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 676.93 万元，其中：基本支出 574.89 万元，占 84.9%；项目支出 102.04 万元，占 15.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 683.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 683.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.58 万元，增长 20.77%，主要原因：一是巡察费用增加；二是办案费用增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 676.93 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.59 万元，增长 21%。主要原因：办案费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 676.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 496.69 万元，占 73.4%；

社会保障和就业（类）支出 49.85 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 35.45 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 94.94 万元，占 14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.77 万元，支出决算为 676.93 万元，完成年初预算的 85%。其中：基本支出 574.89 万元，占 84.9%；项目支出 102.04 万元，占 15.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 433.55 万元，支出决算为 394.65 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，日常开支减少。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 134.80 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 74.2%，决算数小于预算数的主要原因是案件督查费用减少。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是其他纪检监察事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数小于预算数的主要原因是行

政单位离退休从其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 53.11 万元，支出决算为 48.40 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 86.98 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 17.95 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 574.89 万元，其中：人员经费 507.6 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费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 67.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市镜湖区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市镜湖区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市镜湖区纪委监委机关运行经费支出 394.65 万元，比 2019 年增加 104.19 万元，增长 35.9%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市镜湖区纪委监委政府采购支出总额 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，芜湖市镜湖区纪委监委共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 102.04 万元，占项目预算总额的 76%。从评价情况看，项目完成良好。

组织对“案件查办经费”、“小微权力监督制约新机制建设”、“宣传教育”、“派驻纪检监察组经费”、“巡察工作经费”、“保密机房建设”“办案补助”7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 102.04 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按时按质完成各项监察工作。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市镜湖区纪委监委在 2020 年度部门决算中反映“案件查办经费”、“小微权力监督制约新机制建设”、“宣传教育”、“派驻纪检监察组经费”、“巡察工作经费”、“保密机房建设”“办案补助”7 个项目绩效自评结果。

区委巡察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.53 万元，完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况：一是持续提高巡察质量；二是被巡察单位巡察整改工作完成情况。三是不断提升整改效果；发现的主要问题及原因：一是巡察机构人员力量不足。巡察工作时间紧，任务重，工作量大，人员力量与实际工作需要存在差距。二是巡察发现问题能力有待提高。每轮参与巡察的“新人”较多，业务能力有限，发现问题能力有待进一步提高。三是日常监督不够到位。纪检监察机关、组织部门日常监督工作有效机制不够完善，监督合力还没有充分发挥作用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区委巡察经费						
主管部门		镜湖区纪委监委			实施单位	区委巡察办		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	40	37.53	37.53	10	93.83	9
		其中: 本年财政拨 款	40	37.53	37.53	-	93.83	9
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 加强廉政风险防控 目标 2: 加强党组织建设 目标 3: 促进社会和谐				加强了党政风险防控和党组 织建设, 促进了社会和谐。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容		指标(目 标) 值	实际完成值		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展巡察轮数		按要求 进行	完成		
		质量指标	指标 1: 巡察整改情况		按要求 整改	完成		
		时效指标	指标 1: 按计划进行		按计划 进行	按时完成		
		成本指标	指标 1: 实际总成本		≤ 预 算 额	≤预算额		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 是否有利于区经济社会发展		有利于	有利于		
		社会效益 指标	指标 1: 是否有利于促进社会和谐		有利于	有利于		
			指标 2: 是否有利于营造遵纪守法的社会 环境		有利于	有利于		
		生态效益 指标	指标 1: 是否有利于营造良好的政治生态		有利于	有利于		
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有利于巡察工作向好发展		有利于	有利于		
			指标 2: 是否有利于保持腐败高压态势		有利于	有利于		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		≥ 95%	≥ 95%		
绩效自评综合得分					99.3			
评价等次					较好			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度巡察经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度巡察经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

镜湖区委巡察办巡察工作经费，主要用于巡察工作有关的各项费用支出，包括巡察期间住宿费、餐费、补助以及巡察工作各项办公费用及其他相关费用。2020 年预算用以保证巡察工作的正常运行，进一步提升巡察的政治效果、法纪效果和社会效果，有效地发挥巡察的震慑、遏制、治本作用，推动全面从严治党，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效目标。

（一）负责对中央、省委、市委和区委重大决策、部署贯彻之执行情况的督促检查，以及对中央、省委、市委和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（二）加强对政治纪律和政治规矩执行情况的监督检查；持续巩固拓展“讲重作”“讲严立”专题警示教育成果，不断深化“三个以案”警示教育。

（三）积极履行监督第一职责，深入开展“三查三问”，紧

紧围绕疫情防控、复工复产、三大攻坚战、征收等重点工作强化监督执纪问责。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预〔2020〕10号）》、《镜湖区财政局关于印发〈镜湖区区级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（镜财〔2019〕120号）等文件精神，对“纪检监察事务”资金进行绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次评价方法是运用文献法、社会调查法、专家咨询法、综合评分法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

文献法：通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

社会调查法：在了解项目实施背景的基础上，通过满意度问卷、电话访谈和面对面访谈的方式对项目实施方、项目收益方进行调查。

专家咨询法：在绩效评价的过程中引入专家，参与方案和报告的评审，提升方案和报告的科学性、全面性，评审后的方案包括绩效目标和指标体系及评分标准，均作为绩效评价的重要依据。

综合评分法：主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分，划分评估等级。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			区委巡察经费						
主管部门			镜湖区纪委监委			实施单位	区委巡察办		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额:	40	37.53	37.53	10	93.83	9
			其中: 本年财政拨 款	40	37.53	37.53	-	93.83	9
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 加强廉政风险防控 目标 2: 加强党组织建设 目标 3: 促进社会和谐					加强了党政风险防控和党组 织建设, 促进了社会和谐。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容			指标(目 标) 值	实际完成值		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展巡察轮数			按要求 进行	完成		
		质量指标	指标 1: 巡察整改情况			按要求 整改	完成		
		时效指标	指标 1: 按计划进行			按计划 进行	按时完成		
		成本指标	指标 1: 实际总成本			≤ 预 算 额	≤预算额		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 是否有利于区经济社会发展			有利于	有利于		
		社会效益 指标	指标 1: 是否有利于促进社会和谐			有利于	有利于		
			指标 2: 是否有利于营造遵纪守法的社会 环境			有利于	有利于		
		生态效益 指标	指标 1: 是否有利于营造良好的政治生态			有利于	有利于		
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 是否有利于巡察工作向好发展			有利于	有利于		
			指标 2: 是否有利于保持腐败高压态势			有利于	有利于		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度			≥ 95%	≥ 95%		
绩效自评综合得分						99.3			
评价等次						较好			

（三）绩效评价工作过程。

1. 方案制定阶段

了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并组织专家评审，项目单位根据专家评审意见，对工作方案进行修改和完善。

2. 评价实施阶段

项目单位将基础表发放至各相关科室和单位，进行数据的采集和现场复核工作，与项目相关人员进行了访谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。

3. 报告完成阶段

对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

区委巡察办以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真学习中央及省委、市委巡视巡察工作会议精神，坚决执行中央及省委、市委对巡视巡察工作的新部署新要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履行党章赋予的职责，深化政治巡察，坚持发现问题、形成震慑不动摇，紧紧围绕“三个聚

焦”，推动全面从严治党在基层取得实效。

巡察经费项目评价表

指标体系	指标名称	目标值	业绩值	分值	得分率
项目决策				20	
	立项依据充分性	高	高	10	100%
	预算编制合理性	合理	合理	10	100%
项目管理				40	
	资金管理	合理	合理	10	9
	资金到位及时性	及时	及时	5	100%
	支付执行率	100%	100%	5	100%
	组织实施	完成	完成	10	
	是否在预算编制中编制政府购买服务	5	编制	5	
	是否在预算编制中编制政府采购	5	编制	5	5
项目绩效				40	
	综合业务开展完成率	100%	100%	10	100%
	问题处理及时性	及时	及时	10	100%
	专项公开批露情况	公开	公开	6	100%
	群众满意度	≥95%	≥95%	4	95%
	配合市、区考核	配合	配合	10	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据年初工作计划和区委巡察办工作方案开展全年工作

（二）项目过程情况。

坚持把全面整改落实省委巡视组反馈意见作为一项政治纪律来抓，全区完成省委巡视反馈的 6 大类 17 项 85 个问题整改。由区纪委监委牵头的 25 个省委巡视反馈区委问题中，24 个已完成整改，1 个基本完成（为“拆迁安置不到位”的问题）。

（三）项目产出情况。

稳步推进区委巡察全覆盖。组织开展区委第十四轮、第十五轮巡察，巡察 7 个区直单位，3 个街道党工委和 12 个村居党组织，发现问题 130 个，移交问题线索 12 件。正在开展区委第十六轮巡察，对 5 个区直单位、1 个街道党工委和 6 个村居党组织进行巡察“回头看”。配合市委开展了第七轮县区交叉（提级）巡察，并派出专项巡察组参加省市县（区）教育系统联动巡察，共巡察 2 所学校，发现问题 25 个，移交问题线索 3 件。目前，已全面完成十届区委对 10 个街道、48 个区直部门、67 个村（社区）的巡察全覆盖。项目效益情况。

（四）项目效益情况。

巡察整改是巡察工作的关键环节，2020 年度，区委巡察办共计 28 次派员到重点单位现场指导督促巡察整改，通过强化监督检查，推动巡察整改工作落到实处。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

依据巡察工作开展情况、人员及日常办公情况确定预算金额。

2. 存在的问题

每年资金使用变化依据工作安排多少，存在差异。

3. 建议和改进措施

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。