

2018 年度

中共成都市青羊区纪律检查

委员会、成都市青羊区监察

委员会部门决算编制说明

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	12
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释	29
第四部分 附 件	32
第五部分 附 表	74

- 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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组、党工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 负责全区的监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规定和规范性文件。

7. 在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好街道纪工委监察办公室、区纪委监委派驻纪检监察组领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）加强党的政治建设，推动上级部署安排落地落实。一是强化看齐意识。开展党章执行情况经常性检查，督促各级党组织和广大党员牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决扛起“两个维护”根本政治任务。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻落实、重大决策部署执行落实、中央环保督察、扫黑除恶专项斗争等情况的监督检查，发现并整改问题28个，立案查处1件2人。结合周永康、李春城案件广泛开展专题警示教育课和反思剖析会，安排纪检干部参加指导下级党组织民主生活会，进一步规范党内政治生活。严把选人用人政治关、廉洁关，对1262人次作出党风廉政意见回复。二是聚焦中心工作。严格落实《“全面落实年”重点工作督查方案》，认真开展不作为及“懒散拖”问题专项整治，组成3个专项检查组对全区60余家单位开展督查，立案10件11人，给予党纪政务处分6人。围绕重大决策部署落实情况开展两轮专项监督检查，一对一反馈责任单位，提出问责建议。认真落实市委《关于建立容错纠错机制进一步保护干部干事创业积极性的实施办法(试行)》。三是压实责任链条。将贯彻落实“三重一大”决策机制列入主体责任清单管理，向区委、区政府领导班子成员发出廉情专报4期90份，严格落实签字背书、定期督查等制度。对管党治党主体责任落实不力的单位和个人坚决问责，2018年对13名党员领导干部、

1个党组织进行了问责，对主体责任考核排名靠后的2个街道、3个部门的主要负责人进行了约谈，针对《成都面对面·监督问责第一线》节目曝光问题中暴露出的工作责任心不强、履职不到位问题严肃调查处理，给予纪律处分2件3人，追责问责17人，通报曝光20人。

（二）注重抓细抓常，打好作风建设持久战。一是领导干部带头转作风。开展作风建设专项检查，在查找漏洞和问题的同时，也提醒党员领导干部严格履行作风建设主体责任。推动“青羊区政风行风热线——局长在线”工作制度化，让群众有感、满意。严格落实区委制发的《关于认真落实中央巡视组反馈意见及省市相关要求严格精简文件会议的通知》，对精简文件、会议提出明确要求。二是巩固落实中央八项规定精神成果。以区委办名义下发《关于进一步严格贯彻落实中央八项规定精神加强廉洁自律的通知》，为党员干部划出行为边界，提出更高要求。把贯彻落实中央八项规定精神及实施细则作为日常监督、专项检查和巡察督查重要内容，坚决处理违规违纪问题，全年查处并通报曝光违反八项规定案件3件7人。三是驰而不息纠正“四风”。重点围绕公款吃喝、公款购买消费高档白酒、公车私用、婚丧喜庆事宜敛财等问题开展专项监督检查。紧盯重要时间节点，通过印发通知、发送廉政短信等方式提要求、打招呼。开展节日作风明察暗访，突击检查值班与点穴式暗访相结合，累计检查单位20余个，发现问题4

个。组织特邀监察员、第三方社会组织不定期查访，持续用力抓作风改作风。

（三）准确运用“四种形态”，全面加强纪律建设。一是深化纪律教育。分层分类开展针对性教育，将“互动式”警示教育课纳入党校年度主体班教学，联合区委组织部对全区中层领导干部开展新修订纪律处分条例专题培训。印发《“扫黑除恶”警示教育录》，通报“庸政懒政怠政”典型案例，在案发单位召开专题民主生活会，提醒党员干部以案为戒、深刻反思。二是强化日常监督。突出监督第一职责，综合运用专项检查、工作督导、调研巡察等方式，加强对党员和公职人员的日常监督。督促党

（工）委、党组认真落实监督管理教育责任，按季度对谈话提醒工作情况汇总、分析、通报，全区各级党组织共开展谈话提醒194次。三是用好“四种形态”。注重抓早抓小，防微杜渐，加大对党员干部思想、工作、作风等方面一般性问题的谈话函询力度，全年共谈话函询159人次，给予党纪政务轻处分62人，给予党纪政务重处分24人，移送司法起诉6人，分别占“四种形态”的63.3%、24.7%、9.6%、2.4%，红脸出汗成为常态。指导督促受处分处理人员所在党组织（单位）开展关心关爱工作，累计谈心谈话231次，纪检监察组织回访70次，提出任用参考建议5次5人，2名受处分处理人员受到提拔重用。

（四）加大惩贪治腐力度，努力提升群众满意度。一是始终

保持高压态势。着眼加强党对反腐败工作领导，向区委报告在职区管干部线索处置情况15件15人，经区委审批立案1件1人、审理3件3人。反腐败协调小组各成员单位共向区纪委监委移送线索298件次，协作办案17件，反腐败合力进一步增强。2018年共接受信访举报171件次，同比下降5%；处置问题线索232件，立案125件135人，同比分别上升8.7%和17.4%，彰显了惩治力度；目前结案111件，其中，给予党纪处分78人、政务处分8人、组织处理35人。二是紧盯群众身边的突出问题。开展“一卡通”专项治理，共清理“一卡通”种类18种、23881张，资金11780.97万元，查处“一卡通”领域违纪违规问题13件13人，谈话提醒5人，主动说清问题2人。建立与政法机关的线索移送机制，加大涉黑涉恶腐败问题打击力度，查处涉恶势力“保护伞”1件2人。印发《青羊区治理“微腐败”工作办法（试行）》，把“微腐败”治理工作纳入“两个责任”考核指标，查处损害群众利益的案件61件69人，公开通报曝光29起。三是发挥标本兼治综合效应。针对关键领域、关键岗位，聚焦财政资金、民生建设、教育医疗等行业领域继续推进廉政风险系统防控，持续开展一级岗位风险抽查审计，发现问题8个。制定《关于进一步提升质量水平 推动“清风社区”示范点创建活动的实施方案》，细化示范点“五好”创建标准，打造“清风社区”升级版。创新运用动漫、H5、微视频等多种形式开展廉政教育，先后有6部作品被中央纪委网站采用并面向全国推广。

（五）坚持问题导向，不断深化政治巡察。一是在加强组织领导上用力。加强中央巡视反馈问题整改，针对中央巡视组对四川、成都的反馈意见，结合实际细化分解4类26项整改问题，形成99项整改措施，计划年内完成的12项整改任务已全部整改到位，需长期整改的任务正在持续推进。全面加强政治巡察工作的组织领导，周密部署、有序推进。区委常委会研究巡察工作5次，书记专题会听取巡察工作汇报2次，区委巡察工作领导小组听取巡察工作情况报告3次。二是在完善制度机制上用力。修订完善《中共成都市青羊区第七届委员会巡察工作规划（2017—2021年）》，将巡察对象按照街道、部门、企事业单位等分类，划分板块、轮动推进。完善巡察工作体制机制，健全巡察反馈制度和巡察整改督导机制，加强向分管区领导及职能部门集中反馈巡察发现问题，推动巡察问题切实整改。探索建立巡察反向评价机制，对巡察组政治站位、工作流程、工作纪律、工作作风等方面开展评价监督。三是在强化巡察监督上用力。2018年，盯紧“三大问题”，聚焦“六个围绕”展开2轮常规巡察，巡察单位12个，共发现问题436个，移交问题线索16件，同时紧盯重点领域开展专项巡察。加强巡察发现问题整改，明确整改落实要求，建立问题台账，实行“对账销号”。开展巡察“回头看”，对2017年12个被巡察单位的巡察整改落实情况集中督促检查，推动巡察发现的468个问题全部整改到位。

（六）着眼提质增效，扎实推动改革深化。一是持续推进国家监察体制改革试点工作。按时完成场地设施保障、机构设置、组建挂牌等工作，科学确定区纪委监委机关职能、机构编制。组织业务骨干开展纪法双向专业知识交流讲座15期，参训人员440余人次，加速纪法衔接专业融合。建立健全纪检监察工作制度体系，细化实化监督执纪监察工作程序并制定流程图，严格12项调查措施的审批和使用程序，2018年共发出监察建议书32份。出台《成都市青羊区监察委员会向街道派出监察办公室的实施方案（试行）》，推动国家监察向基层延伸。二是加快推进区纪委监委派驻机构改革。按照省纪委《县级纪委监委派驻机构全覆盖改革指导意见》和市纪委有关要求，采用“单独派驻+综合派驻”的方式，共设立派驻纪检组20个（其中综合派驻17个），同步选齐配强筹备组长20名、成员33名，实现了全区79个单位派驻监督全覆盖，在全市率先设立2个派驻国企纪检组，实现对5家区属国企的纪检监察全覆盖。

（七）强化能力提升，锻造过硬本领做表率。一是增强党建凝聚力。积极开展“护绿先锋支部”特色创建活动，围绕增强政治意识和核心意识开展“植苗护根”行动，全域构建“全域护绿”体系，时刻牢记新时代全面从严治党的使命担当，把机关党建工作同监督执纪工作统一起来。全年开展各类组织生活60余次、“固定党日”活动11次，举办主题理念活动3次。机关党支部被列为

市委组织部“蓉城先锋”基层示范党组织推荐点位。二是增强履职战斗力。着眼增强纪检监察干部依规依纪依法履职能力，积极参加省、市纪委组织的专题教育学习，自办各类业务培训19期，840余人次参训，组织48名纪检监察干部前往华东政法大学参加纪检监察实务培训，采取多种形式开展纪检监察综合业务系列培训。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，委领导带头深入调研，形成调研报告11篇，发现问题38个，提出针对性建议58条。三是增强自身免疫力。以纪检干部作风为切入点开展日常“三查”，组织全区纪检监察干部签订扫黑除恶专项斗争承诺书。对2个街道纪工委开展系统内部巡察，发现问题7个，督促整改落实。严肃查办针对纪检监察干部的信访举报，对工作中发现的苗头性倾向性问题及时提醒纠正。出台《区纪委监委机关督查督办工作管理办法》，推动委机关带头养成立行立改、担当尽责的良好作风。

二、机构设置

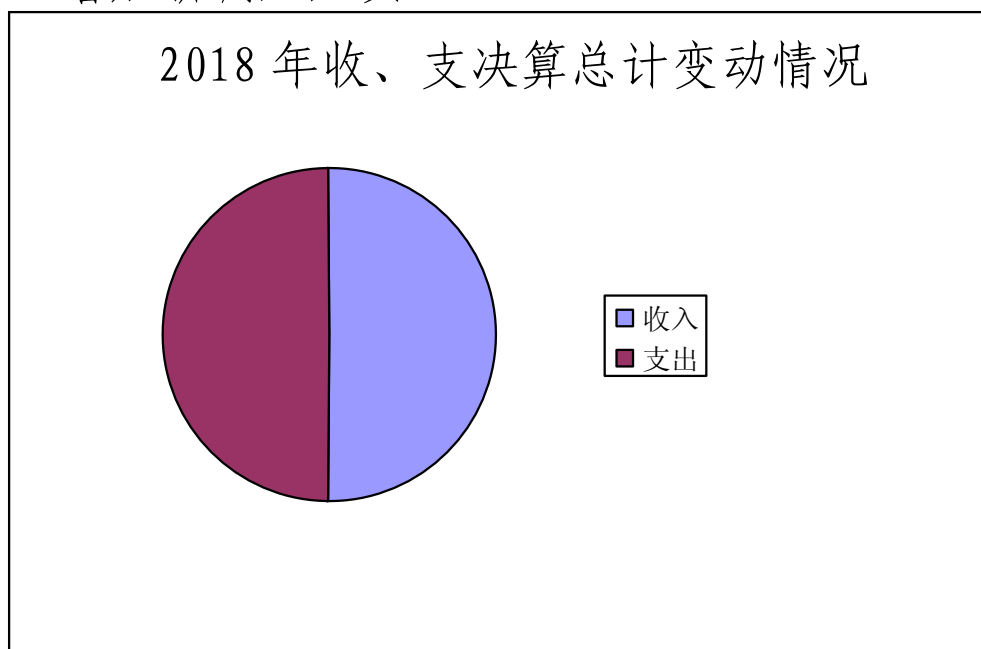
区纪委监委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区纪委监委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：成都市青羊区纪委监委信息中心。

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

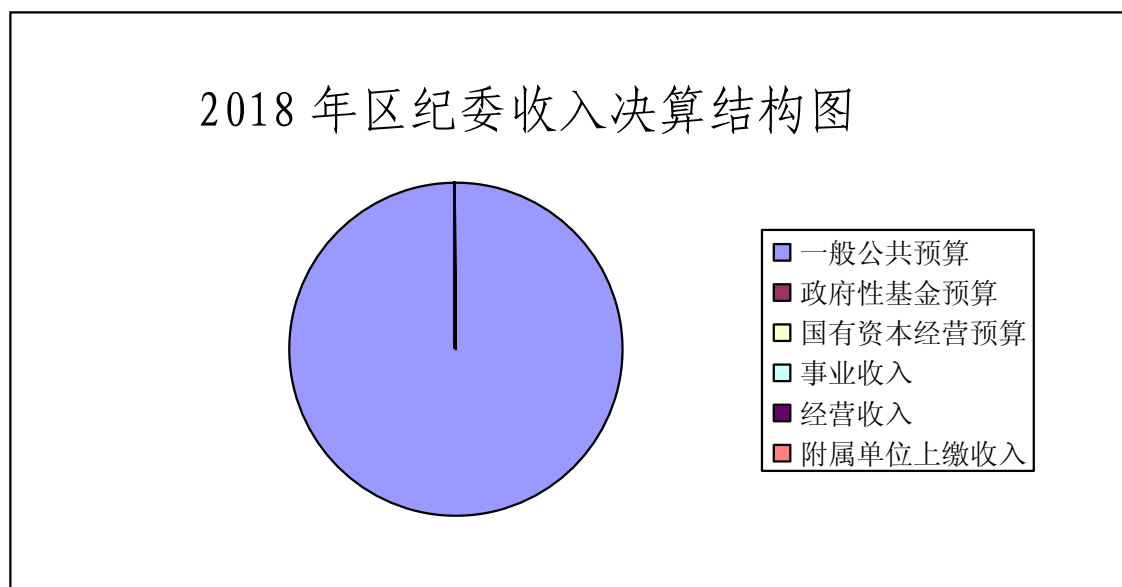
2018 年度收、支总计 2922.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 450.74 万元，增长 18.24%。主要变动原因是机构改革、增加新调入人员。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2922.15 万元，与上年相比增加 450.74 万元，主要变动原因机构改革、增加新调入人员。其中：一般公共预算财政拨款收入 2922.15 万元，占 100%，增加 450.74 万元，主要变动原因机构改革、增加新调入人员；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

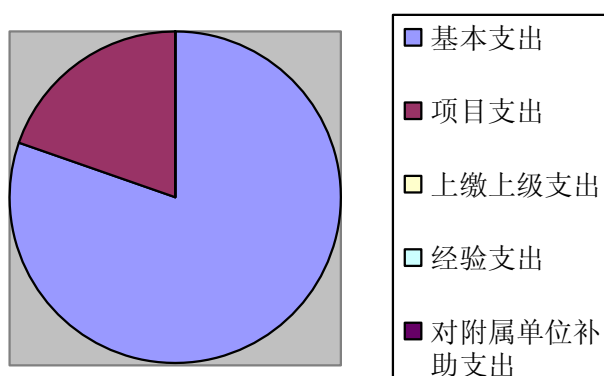
2018 年区纪委收入决算结构图



三、支出决算情况说明

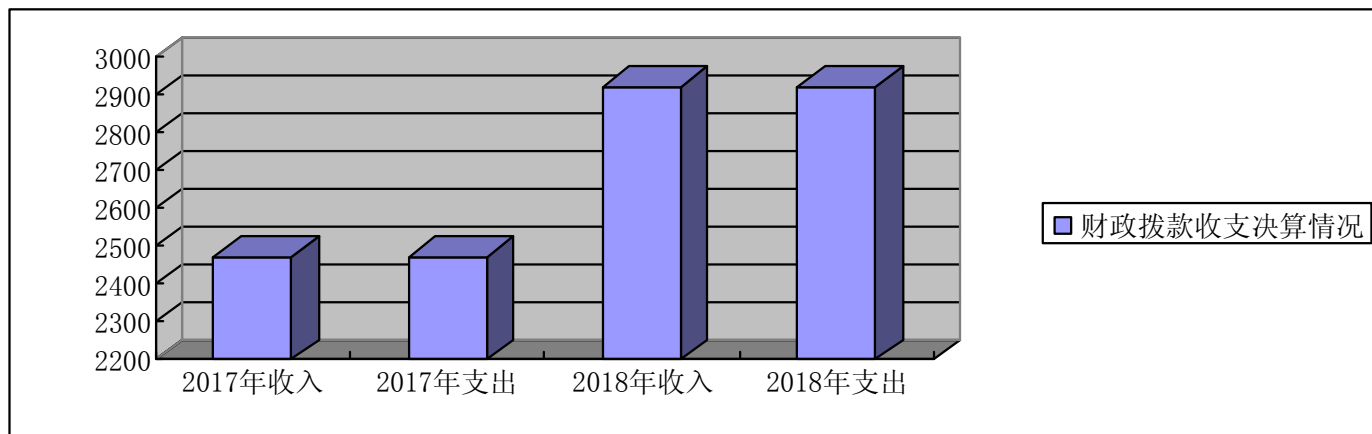
2018 年本年支出合计 2922.15 万元,与上年相比增加 450.74 万元,主要变动原因机构改革、人员增加。其中:基本支出 2342.09 万元,占 80.15%,增加 159.12 万元,主要变动原因人员调整、工资、社保等增加;项目支出 580.06 万元,占 19.85%,增加 291.66 万元,主要变动原因机构改革,纪检监察工作增加;上缴上级支出 0 万元,占 0%,与上年持平;经营支出 0 万元,占 0%,与上年持平;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%,与上年持平。

2018 年青羊区纪委支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

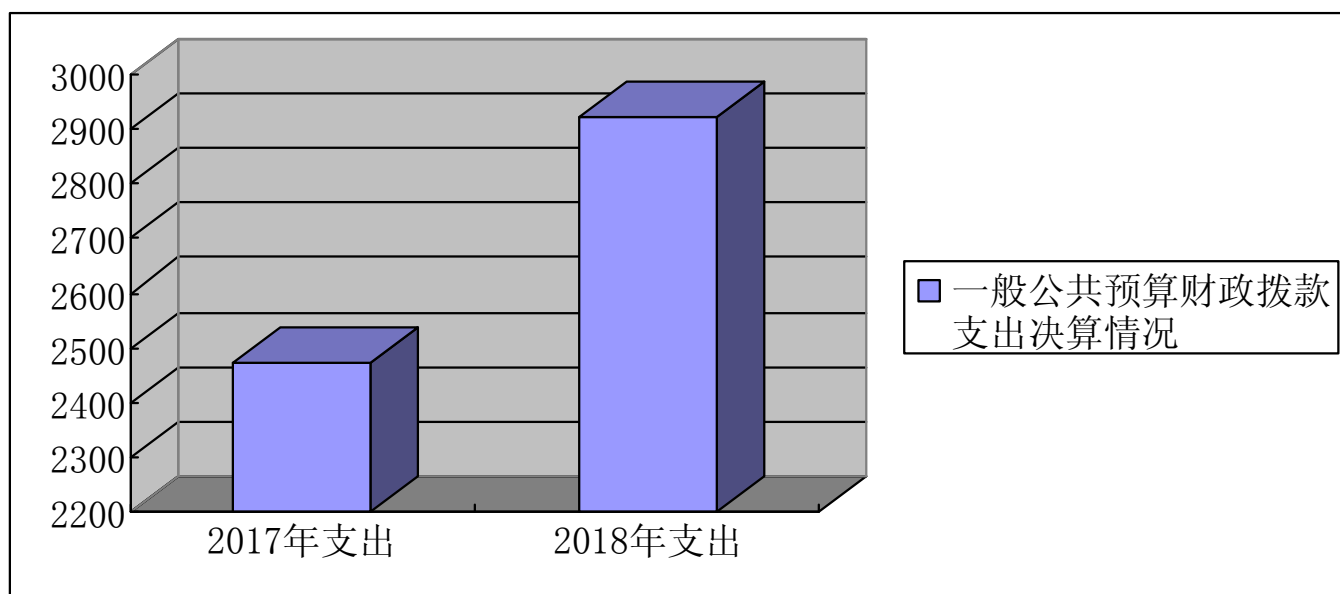
2018年财政拨款收、支总计2922.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加450.74万元，增长18.24%。要变动原因是机构改革、增加新调入人员。



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

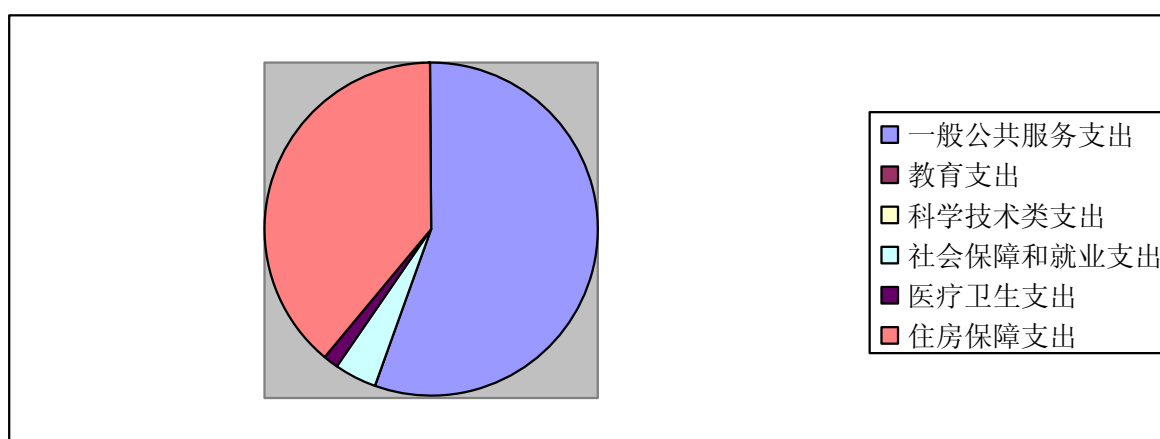
2018年一般公共预算财政拨款支出2922.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加450.74万元，增长18.24%。主要变动原因是机构改革、人员增加。



（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2922.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2497.33万元，占85.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出187.42万元，占6.41%；医疗卫生支出61.17万元，占2.09%；住房保障支出176.2万元，占6.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2922.15，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1917.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为181.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出398.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险保险费（项）：支出 133.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出 53.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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（款）：支出 56.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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（款）：支出 4.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：176.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 2342.09 万元，与上年相比增加 159.12 万元，主要变动原因机构改革，人员增加，其中：

人员经费 2135.37 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 146.15 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。

对个人和家庭的补助 60.57 万元，主要包括：离休费、生活补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

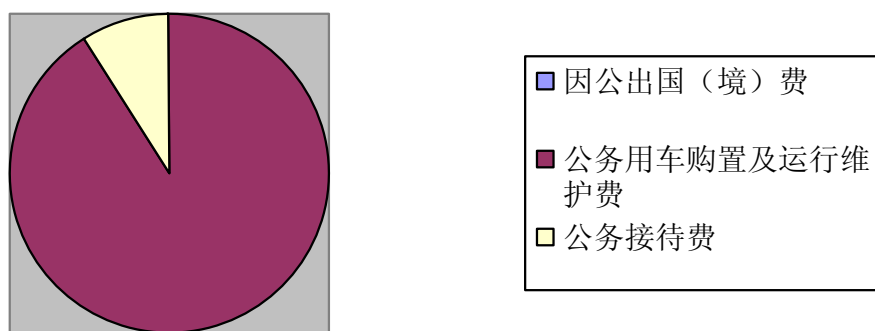
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 1.95 万元，占 91.12%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 8.88%。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.04 万元，下降 2.01%。

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 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.59 万元，下降 75.64%。

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 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：中纪委宣传部调研，用餐费 970 元；得荣县纪委学习考察，用餐费 942 元。

其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待批 0 次，0 人，共计支出 0

万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青羊区纪委监委 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青羊区纪委监委 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

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（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 13 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 580.07 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 96 分，存在的问题：一是预算编制准确性有待提高，二是绩效管理-绩效指标构建有待提高。下一步改进措施：在今后的部门预算编制时，结合本单位实际情况，设置科学合理的绩效目标及目标值，做好预算指标量化工作，抓好预算绩效管理的源头。

1. 本部门对 2018 年廉洁动漫基地建设政府采购专项资金开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：虽然年度整体目标基本完成，但在实施过程中，依然会存在如廉洁动漫片制作、廉洁动漫基地宣传推广等费用在年初的项目经费预算中无法准确估算。下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，

确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对廉洁动漫创作传播基地专项资金使用的业务指导。

2. 本部门对 2018 年廉洁动漫基地建设专项资金开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：虽然年度整体目标基本完成，但在实施过程中，依然会存在如廉洁动漫片制作、廉洁动漫基地宣传推广等费用在年初的项目经费预算中无法准确估算。下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对廉洁动漫创作传播基地专项资金使用的业务指导。

3. 本部门对 2018 年党风廉政宣传教育工作专项资金开展绩效自评，自评得分 98.8 分，存在的问题：虽然年度整体目标基本完成，但在实施过程中，依然会存在如临时重大党风廉政宣传任务、警示教育资料编制等费用在年初的项目经费预算中无法准确估算。下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对专项资金使用的业务指导。

4. 本部门对 2018 年党风廉政社会评价工作专项资金开展绩

效自评，自评得分 100 分。

5. 本部门对 2018 年青羊区纪委监委纪检监察专项资金开展绩效自评，自评得分 96.5 分，存在的问题：2018 年下半年市纪委监委亦开设“每周一课”，开展高频次进行全员、全面的纪检监察培训。在工作任务重、时间紧，且已组织全区纪检监察干部全员参加省纪委监委、市纪委监委系统培训的情况下，区纪检监察委原定于下半年举行的第二期实务专题培训取消。下一步改进措施：在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与分析，根据项目特性，设置科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

6. 本部门对 2018 年上年结转区级经费青羊区廉洁动漫基地（政府采购）专项资金开展绩效自评，自评得分 98.5 分，存在的问题：虽然年度整体目标基本完成，但在实施过程中，后续工程保证金将于 2019 年按期支付给工程方。下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对廉洁动漫创作传播基地专项资金使用的业务指导。

7. 本部门对 2018 年纪检监察项目（采购）专项资金开展绩效自评，自评得分 100 分。

8. 本部门对 2018 年党员教育培训专项资金开展绩效自评，自评得分 100 分。

9. 本部门对 2018 年上年结转市专项：2017 年党风廉政宣传教育专项资金开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：虽然年度整体目标基本完成，但在实施过程中，依然会存在如临时重大党风廉政宣传任务、警示教育资料编制等费用在年初的项目经费预算中无法准确估算。下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对专项资金使用的业务指导。

10. 本部门对 2018 年谈话室谈话室建设专项资金开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：虽然项目预定的整体目标基本完成，但在实施过程中，依然会存在着一些问题：由于谈话室及监控室在建设中，部分项目资金投入情况无法进行准确估算。下一步改进措施：一是加强对项目经费的监管力度，确保专项资金规范使用。二是加强对年初预算和目标负责，制定切实可行的计划，进一步提高谈话室专项经费的使用率。三是及时对支出绩效进行“回头看”，收集并保留相关的目标资料，以便后续评价和总结。

11. 本部门对 2018 年区纪委阳光问廉专项资金开展绩效自评，自评得分 98.6 分，存在的问题：本项目基本完成目标任务，但因初次举办，“绩效目标设置不够具体明确，未进行合理量化，下一步改进措施：在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与分析，

根据项目特性，设置科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理源头。

12. 本部门对 2018 年市专款：2018 年党风廉政宣传教育专项资金开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一由于该项目经费下达时间较晚，且该项目按照市纪委相关工作任务进行安排，所以目前仅完成年度整体目标的 12.5%。下一步，我们将严格按照市纪委要求，根据上级下达任务和工作安排，统筹用好该项目经费。下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对专项资金使用的业务指导。

13. 本部门对 2018 年动漫基地前期建设和试运行期间工作经费专项资金开展绩效自评，自评得分 100 分，下一步改进措施：一是加强对年初预算经费准确度的估算，确保项目经费能够满足年度工作任务。二是积极争取区委、区政府的经费保障，将其作为固定的专项经费纳入区财政的年初预算目标。三是加强与区财政局的沟通协调，强化对专项资金使用的业务指导。

2018 年成都市青羊区纪委项目绩效评价指标体系 (青羊区廉洁动漫基地建设)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
科学决策 (10 分)	科学决策 (10 分)	必要性 (政策依据)	5	5

项目管理 (15分)	绩效目标 (5分)	可行性 (政策完善)	5	5	
		明确性	3	3	
	投入管理 (5分)	合理性	2	2	
		预算执行率	5	5	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理 (5分)	信息化工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
设备购置及维护类		三算一致性	0.5		
		项目管理制度健全性	1		
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	0.5		
业务类	项目验收规范性	1	4		
	设备巡检情况	1			
	固定资产管理情况	0.5			
	项目管理制度健全性	2			
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	1		
		项目质量可控性	1		
		项目管理制度健全性	1		
	项目效益 (40分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	长期影响力 (10分)	经济效益 (可选项)		40	
		社会效益 (可选项)			
		环境效益 (可选项)			
		满意度			
		长效管理 (可选项)		10	
科学决策 (10分)	长期影响力 (10分)	10			
	部门协助 (可选项)				
	配套措施 (可选项)				
	信息共享 (可选项)				
	合计		100	99	

2018年成都市青羊区纪委项目绩效评价指标体系 (阳光问责问廉)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
15分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5

项目管理 (15分)	绩效目标 (5分)	可行性 (政策完善)	5	5	
		明确性	3	3	
		合理性	2	2	
	投入管理 (5分)	预算执行率	5	5	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理 (5分)	信息化工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
三算一致性			0.5		
设备购置及维护类		项目管理制度健全性	1		
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	0.5		
	项目验收规范性	1			
	设备巡检情况	1			
	固定资产管理情况	0.5			
业务类	项目管理制度健全性	2	4.6		
	政府采购规范性	1			
	合同管理完备性	1			
	项目质量可控性	1			
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	4	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)		40	
		社会效益 (可选项)			
		环境效益 (可选项)			
		满意度			
	长期影响力 (10分)	长效管理 (可选项)		10	
		人力资源 (可选项)			
		部门协助 (可选项)			
		配套措施 (可选项)			
		信息共享 (可选项)			
合计			100	98.6	

2018年成都市青羊区纪委整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(2分) 预算编制	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2

		目标完整性	3	3	
		目标量化	3	3	
		预算编制（12分）	预算安排准确性	6	6
			报送时效、质量	2	1
			项目分类	2	2
			人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度（20分）	部门总体执行进度	15	14	
		专项资金预算下达	5	5	
	预算调整（7分）	执行中期调整	7	6	
	行政成本（3分）	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理（6分）	管理制度健全性	2	2	
		资金使用合规性	2	2	
		会计核算	2	2	
	非税收入执收情况（6分）	非税收入征收情况	3	3	
		非税收入上缴情况	3	3	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	3	
		政府采购实施计划执行	3	3	
	资产管理（6分）	资产信息系统建设情况	2	2	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	
	信息公开（6分）	预算信息公开	2	2	
		决算信息公开	2	2	
		绩效信息公开	2	2	
	绩效评价（10分）	绩效评价工作开展	3	3	
		评价层次	2	2	
		评价结果报告	2	2	
整改完成情况		3	3		
整体效益 (10分)	部门整体绩效（10分）		10	10	
合计			100	96	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

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，区纪委监委机关运行经费支出146.15万元，比2017

年减少 6.94 万元，下降 4.5%。

（二）政府采购支出情况

2018 年，青羊区纪委监委政府采购支出总额 121.41 万元，与上年相比减少 22.5 万元，主要变动原因减少货物采购。其中：政府采购货物支出 35.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.55 万元。主要用于办公设备购置、动漫基地建设、廉洁宣传片制作、动漫基地工作改造。授予中小企业合同金额 121.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 121.41 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，青羊区纪委监委共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理

事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）反映其他纪检监察事务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 49.40 万元，完成预算 100%，决算数于预算数持平。

6. 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 50.05 万元，完成预算 100%，决算数于预算数持平。

7. 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 4.28 万元，完成预算 100%，决算数于预算数持平。

8. 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 149.83 万元，完成预算 100%，决算数于预算数持平。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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 1-1

中共成都市青羊区纪委监委整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区纪委监委机关下设办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、审理室。成都市青羊区纪委监委监察局信息中心。

（二）机构职能。区纪委监委、监委合署办公，履行党的纪律检查职能，对区委和市纪委监委全面负责。主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和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。

（三）人员概况。机构编制数 50 人，工勤编制 1 人，区委巡察办机构编制数 13 人，区纪委监委派驻机构编制数 66 人，信息中心编制数 5 人，合计编制数 135 人。本单位实有人员 103 人。其中委机关 42 人，工勤 0 人，区委巡察办 11 人，区纪委监委派驻机构 47 人，信息中心 3 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

1、加强党的政治建设，推动上级部署安排落地落实。一是

强化看齐意识。开展党章执行情况经常性检查，督促各级党组织和广大党员牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决扛起“两个维护”根本政治任务。注重抓细抓常，打好作风建设持久战。二是巩固落实中央八项规定精神成果。进一步严格贯彻落实中央八项规定精神加强廉洁自律的通知，为党员干部划出行为边界，提出更高要求。把贯彻落实中央八项规定精神及实施细则作为日常监督、专项检查和巡察督查重要内容，坚决处理违规违纪问题。三是驰而不息纠正“四风”。重点围绕公款吃喝、公款购买消费高档白酒、公车私用、婚丧喜庆事宜敛财等问题开展专项监督检查。紧盯重要时间节点，通过印发通知、发送廉政短信等方式提要求、打招呼。开展节日作风明察暗访，突击检查值班与点穴式暗访相结合，组织特邀监察员、第三方社会组织不定期查访，持续用力抓作风改作风。

2、准确运用“四种形态”，全面加强纪律建设。一是深化纪律教育。分层分类开展针对性教育，将“互动式”警示教育课纳入党校年度主体班教学。二是强化日常监督。突出监督第一职责，综合运用专项监督检查、工作督导、调研巡察等方式，加强对党员和公职人员的日常监督。督促党（工）委、党组认真落实监督管理教育责任。三是用好“四种形态”。注重抓早抓小，防微杜渐，加大对党员干部思想、工作、作风等方面一般性问题的谈话函询力度。

3、强化能力提升，锻造过硬本领做表率。一是增强党建凝

聚力。时刻牢记新时代全面从严治党的使命担当，把机关党建工作同监督执纪工作统一起来。二是增强履职战斗力。着眼增强纪检监察干部依规依纪依法履职能力，积极参加省、市纪委组织的专题教育学习，采取多种形式开展纪检监察综合业务系列培训。三是增强自身免疫力。以纪检干部作风为切入点开展日常“三查”，开展系统内部巡察，发现问题，督促整改落实。严肃查办针对纪检监察干部的信访举报，对工作中发现的苗头性倾向性问题及时提醒纠正，推动委机关带头养成立行立改、担当尽责的良好作风。

二、财政资金总体情况

（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。

2018年度年初预算安排1601.15万元，追加预算1422.66万元，实际安排预算3023.81万元；全年实际支出2922.15万元。其中基本支出2342.08万元，占总支出的80.15%；项目支出580.06万元，占总支出的19.85%。

（二）部门（单位）预算编制及绩效目标设定情况

1、运转类项目：基本支出2342.08万元，占总支出的80.15%；

2、专项类项目：青羊区廉洁动漫基地建设（采购）：年初预算85.9万元，支付85.54万元，支付进度99.59%。青羊区廉洁动漫基地建设：年初预算65万，支付61.36万，支付进度94.41%。党风廉政宣传教育工作：年初预算25.3万元，支付21.96万元，支付进度86.81%。党风廉政社会评价工作：年初预算30万元，支付27.5万元，支付进度91.67%。纪检监察业务费：75.4万元，

63.51 万元，支付进度 84.23%。上年结转区级经费青羊区廉洁动漫基地（政府采购）：年初预算 22.79 万元，支付 18.97 万元，支付进度 83.27%。纪检监察业务（政府采购）：年初预算 36.10 万元，支付 35.86 万元，支付进度 99.35%。党员教育培训经费：年初预算 0.4 万元，支付 0.4 万元，支付进度 100%。上年结转区级专项：纪委谈话场所规范化建设：年初预算 75.6 万元，支付 27.07 万元，支付进度 35.81%。阳光问责问廉项目工作经费：年初预算 72.47 万元，支付 67.75 万元，支付进度 93.49%。动漫基地前期建设和试运行期间工作经费：预算 139.92 万元，支付 139.92 万元，支付进度 100%。

3、专项资金：上年年结转市专项：2017 年党风廉政宣传教育专项资金：年初预算 49 万元，支付 48.05 万元，支付进度 98.08%。市专项：2018 年党风廉政宣传教育专项经费：预算 52 万元，支付 6.5 万元，支付进度 12.50%。

2018 年度主要工作目标任务：青羊区廉洁动漫基地建设：年初预算 65 万，支付 61.36 万，支付进度 94.41%。党风廉政宣传教育工作：年初预算 25.3 万元，支付 21.96 万元，支付进度 86.81%。党风廉政社会评价工作：年初预算 30 万元，支付 27.5 万元，支付进度 91.67%。

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：2018 年财政年初预算安排 1601.15 万元，追加预算 1422.66 万元，实际安排预算 3023.81 万元；全年实际支

出 2922.15 万元。

2、预算调整及结余结转情况。2018 年度年初预算安排 1601.15 万元，追加预算 1422.66 万元，实际安排预算 3023.81 万元；全年实际支出 2922.15 万元，结余 101.66 万元。追加预算原因是机构改革，工作内容增加，新增 15 名转隶干部，新成立区委巡察办。

（二）“三公”经费管理

车辆账务数据 1 辆. 车辆运行费 1.94 万元，比 2017 年减少 0.05 万元。减少原因是执行厉行节约。

因公出国（境）团组数及人数 0

公务接待预算 1.5 万元，实际支出 0.19 万元

（三）综合管理情况

区纪委从内控层面制定了财务管理、项目资金管理、信息管理、国有资产管理、票据管理、预算绩效管理等方面的制度，各项管理制度较为健全，满足省质监局日常管理需要。资金使用符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支付符合部门预算批复的用途，没有资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区财政局相关要求，在青羊区纪委门户网站上进行预决算信息公开。

（四）绩效管理情况

区纪委的绩效管理，主要是由分管科室按规定组织和开展本

部门绩效评价工作，财务、经审相关人员协助加强绩效管理措施及整改落实、信息公开、宣传工作。

四、部门整体绩效情况

区纪委加强党的政治建设，推动上级部署安排落地落实。强化看齐意识。开展党章执行情况经常性检查，督促各级党组织和广大党员牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决扛起“两个维护”根本政治任务。注重抓细抓常，打好作风建设持久战。巩固落实中央八项规定精神成果。进一步严格贯彻落实中央八项规定精神加强廉洁自律的通知，为党员干部划出行为边界，提出更高要求。把贯彻落实中央八项规定精神及实施细则作为日常监督、专项检查和巡察督查重要内容，坚决处理违规违纪问题。

青羊廉洁动漫基地建设、阳光问责问廉等专项工作均有序推进，促进全区纪检监察工作顺利进行。

青羊区纪委关于廉洁动漫基地建设政府采购 项目绩效自评报告

一、项目概况

按照市纪委《关于成都市廉政文化“五大基地”建设有关工作要求》的精神，并报区委、区政府同意，区纪委以“政府引导、市场运作、社会参与”为指引，于 2015 年建成了以实体展示厅为载体的线下平台和以互联网为载体的线上平台相结合的成都廉洁动漫创作传播基地（以下简称：基地）。该基地按照市场运作模式，由前期经招标产生基地运营服务商，由该服务商负责基地整体运营工作。

（一）结合项目绩效目标的设置情况，介绍项目年初预算、执行中预算调整及结转结余情况。该项目为基地日常运行维护费固定支出和按照政府采购完成的动漫作品制作费用，其中，基地运维费 55.9 万元，动漫作品制作费用 30 万，制定年度预算经费 85.9 万元，年终结转结余 0 元。

（二）项目实施主要流程、环节或相关计划等。结合区纪委工作职能职责，根据基地特点制定针对性的实施计划，区分基地运营支出和动漫作品创作、征集，明确时间节点，实行按年度支付运营支出，按作品完成运用时间支付创作支出的经费实施计划。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018年，该项目预算金额85.9万元，实际到位资金85.9万元，资金到位率100%。资金全部由区级财政拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止2018年底，成都廉洁动漫创作传播基地建设完成运营支出合同金额55.9万元，动漫作品采购30万元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相关处室提出报告，区纪委会常委会研究决定，并履行正规报销手续。报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，依据前期公开招标结构以及比选、竞争性磋商等采购方式进行严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点2018年12月31止，成都廉洁动漫创作传播基地专项资金项目完成率为99.59%，完成合同金额共计855460元，剩余3540元。根据廉洁动漫创作传播基地建设实际，各项

工作按照计划进行。总体顺利，收效良好，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。实施进度严格按照计划进行，并且结合当年实际工作的安排时间，遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

一是创作作品社会影响大。2018 年全年，先后创作出以《荡秋千吃青团放风筝……长长的清明习俗图》《快上船！中央纪委网站邀您赛龙舟》等为代表的廉政主题作品 6 部，均被中央纪委网站采用，取得了较好的社会影响力。在省纪委组织的“廉洁四川·你我同行”微视频征集活动中，青羊选送的作品中有 8 部入围最终优秀作品评选。另有《学习监察法》等多部作品，先后在全市公交、地铁、户外及影院屏幕滚动播出，覆盖 1600 万受众群体，营造了崇廉尚洁的良好社会氛围。

二是实体参观受众沉浸感强。2018 年全年，基地迎接全国各地参观者 1890 人次，其中，中央纪委参观 2 次、省市级单位领导参观 4 次。基地展厅安装的全息显示系统、可视化动态大屏、触摸屏、体感扑捉器、VR 等高科技设备，为参观者提供身临其境的 3D 视觉效果、非接触控制的互动体验等。

三是线上资源丰富辐射面大。由运营公司负责维护线上平台，将基地原创、征集的动漫作品进行系统分类，建成线上廉洁动漫资源库，供用户在线观看、下载和点评等。同时，将线下动漫活动展示、动漫作品需求发布、原创动漫作品征集、创作团队

互动等进行线上集成，畅通廉洁动漫产品发布、投放、信息反馈和市场运营渠道，逐步实现廉洁动漫产业的企业聚集、人才聚集和资源聚集，从而形成政治效果、社会效果、市场效果和经济效果的有机统一。

（三）绩效管理情况。

结合基地的绩效目标，将基地征集、创作的廉洁动漫作品被中央、省、市纪委采用情况作为考核项目，强化经费使用效益。

附件 1-3

青羊区纪委关于廉洁动漫基地建设 项目绩效自评报告

一、项目概况

该项目为成都廉洁动漫创作传播基地（以下简称：基地）日常水、电、网络通信及房租相关费用。

（一）结合项目绩效目标的设置情况，介绍项目年初预算、执行中预算调整及结转结余情况。该项目为基地日常运行固定支出和动漫作品创作支出，其中包括：网络通信费 5000 元，水费 5000 元，电费 20000 元，房租费 370000 元，动漫作品制作费 250000 元，制定年度预算经费 65 万元，年终结转结余 0 元。

（二）项目实施主要流程、环节或相关计划等。结合区纪委工作职能职责，根据基地特点制定针对性的实施计划，区分基地运营支出和动漫作品创作、征集，明确时间节点，实行按年度支付运营支出，按作品完成运用时间支付创作支出的经费实施计划。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018 年，该项目预算金额 65 万元，实际到位资金 65 万元，资金到位率 100%。资金全部由区级财政

拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2018 年底，成都廉洁动漫创作传播基地建设项目完成支出合同金额 613690.22 元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相关处室提出报告，区纪委会常委会研究决定，并履行正规报销手续。报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，依据前期公开招标结构以及比选、竞争性磋商等采购方式进行严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，成都廉洁动漫创作传播基地专项资金项目完成率为 94.42%，完成合同金额共计 613690.22 元，剩余 36309.78 元。根据廉洁动漫创作传播基地建设实际，各项工作按照计划进行。总体顺利，收效良好，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。实施进度严格按照计划进行，并且结合当年实际工作的安排时间，遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

一是基地运行稳定。2018年，基地整体运行稳定，全年共接待各地党政企事业单位参观者1890人次，受到了参观者的一致高度评价。基地建设受到了省外党政企事业的关注，佛山市南海区纪委、甘孜市纪委以及天津市和平区纪委等外省市纪委均赴基地参观调研。同时，基地建设受到了上级充分肯定，中央纪委有关领导先后2次赴基地参观调研，省纪委领导4次赴基地指导工作。

二是创作作品多。2018年全年，基地创作相关动漫作品25部，其中4部作品被中央纪委网站采用推广，8部入围省纪委“廉洁四川你我同行”微视频征集活动优秀奖，1部作品被市纪委采用作为公益广告在全市公交、地铁及影院屏幕滚动播出。

（三）绩效管理情况。

结合基地的绩效目标，将基地征集、创作的廉洁动漫作品被中央、省、市纪委采用情况作为考核项目，强化经费使用效益。

附件 1-4

青羊区纪委监委关于党风廉政宣传教育工作 项目绩效自评报告

一、项目概况

该项目为区纪委监委开展党风廉政宣传教育工作专项经费，其中涉及党风廉政宣传和警示教育相关海报、视频、读本制作费以及各级新闻媒体宣传相关费用。

（一）结合项目绩效目标的设置情况，介绍项目年初预算、执行中预算调整及结转结余情况。该项目经费为区纪委监委年度开展党风廉政宣传、警示教育等工作相关经费，制定年度预算经费 25.3 万元，年终结转结余 0 元。

（二）项目实施主要流程、环节或相关计划等。结合区纪委监委工作职能职责，按照年度工作任务和时间节点，实行按任务支付相关费用，涉及拍摄警示教育片、印刷制作警示教育读本等按完成运用时间支付。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018 年，该项目预算金额 25.3 万元，实际到位资金 25.3 万元，资金到位率 100%。资金全部由区级财政拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2018 年底，党风廉政宣传教育工作项目完成支出合同金额 219624.95 元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相关处室提出报告，区纪委会常委会研究决定，并履行正规报销手续。报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，依据前期公开招标结构以及比选、竞争性磋商等采购方式进行严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，党风廉政宣传教育工作资金项目完成率为 86.81%，完成合同金额共计 219624.95 元，剩余 33375.05 元。根据全年党风廉政宣传教育工作实际，各项工作按照计划进行。总体顺利，收效良好，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。实施进度严格按照计划进行，并且结合当年实际工作的安排时间，遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

一是对外宣传广，社会效益好。“向区委领导班子发廉情通

报”“数据化管理增强派驻监督实效”等7篇经验做法被中央纪委国家监委网站、省纪委监委网站刊载推广。结合监察法颁布、中巡组意见反馈等重要时间节点，组织开展针对性宣传，受众覆盖全区党员干部30000余人次。

二是强化主流媒体运用，传播青羊好声音。全年在市级以上主流媒体刊载外宣报道157篇（次），其中中央媒体15篇，省级媒体46篇。在青羊电视台、《新青羊》报、青羊视窗等区内媒体开展常态化宣传，加强“廉洁成都·锦绣青羊”网站建设，刊登宣传报道1000余则，不断对外传播青羊好声音。

三是常态化廉政警示教育，落实全面从严治党。组织拍摄警示教育片，用好活教材深化警示教育，组织14个街道社区书记旁听庭审，提醒党员干部警钟长鸣、以案为戒。联合区人民法院，组织全区街道社区书记旁听法院庭审，常态化组织党员干部前往警示教育基地学习参观。加强典型案例通报曝光，全年在清廉蓉城·锦绣青羊网站曝光典型案例34件，充分发挥震慑作用。

区纪委监委党风廉政社会评价工作项目绩效

自评报告

(评价年度: 2018 年)

一、项目概况

为落实全面从严治党主体责任,进一步深化我区党风廉政建设社会评价工作,区纪委监委委托第三方测评公司对全区党风廉政建设工作开展社会评价。费用预算贰拾柒万伍仟圆(275,000)元。全年支出 268,000 元,节余 7,000 元。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。严格按照相关规定执行。由招标代理公司通过竞争性磋商后,与中标方成都沐阳市场调查有限公司签订协议,并严格按协议执行。

2、资金使用情况。截止评价时点项目资金的实际支出 268,000 元,系一次性支付,不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况,资金开支范围、标准及支付进度符合规定,支付依据充分,会计核算正确规范,资金使用范围与预算相符等,费用使用

相关情况严格按程序报批审核。

(二) 组织实施情况。

1、预算执行情况。全年按计划执行。

2、区纪委严格按照中标价格费用进行把关。

三、项目绩效情况

(一) 目标完成情况。全年目标完成率为 97.5%，除第 4 期外，节余 7000 元。

(二) 项目效益情况。

在区委区政府高度重视和大力支持下，在全区各单位和各级领导干部积极参与和全力配合下，全区党风廉政建设社会评价工作顺利完成，对全区 14 个街道、79 个社区、54 个部门（单位）的党风廉政建设群众满意度情况作了全面了解和掌握，并形成测评分析报告。

(三) 绩效管理情况。

制定全年经费预算方案，按照计划有序推进，纳入阶段性重点工作汇报经费使用情况，并跟踪督促抓好落实。区纪委办公室注重日常提醒，并搞好自评工作指导。

青羊区纪委监委监察项目绩效自评报告

一、项目概况

为全面落实纪检监察工作，进一步深化我区党风廉政建设工作，提升我区纪检监察干部能力素养，根据纪检监察业务需要设立该项目。预算 754000 元，全年支出 635138 元，结余 118862 元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。为规范资金使用，加强内控管理，青羊区纪委监委监察业务经费均按上级及本单位下发文件要求严格执行。

2、资金使用情况。纪检监察业务经费 754000 元，具体使用情况如下：

（1）根据年度工作安排，青羊区纪委组织纪检监察干部赴华东政法大学学习，使用费用 84100 元。

（2）根据区纪委监委监察工作需要，为支援办案查案工作，支出 551038 元。

以上经费共计使用 635138 元，财政资金使用率达到 84.23%。

（二）组织实施情况。

1、预算执行情况。截止评价时，项目工作已完成，无滞后情况。2、2018 年下半年市纪委监委亦开设“每周一课”，开展高频次进行全员、全面的纪检监察培训。在工作任务重、时间紧，且已组织全区纪检监察干部全员参加省纪委监委、市纪委监委系统培训的情况下，区纪委监委原定于下半年举行的第二期实务专题培训取消。其他经费均按计划执行。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况。

截止评价时点（2018 年 12 月 31 日止），已完成项目目标。

（二）项目效益情况。

第一，饮水思源重唤初心，强化政治教育的新实践。培训班临时党支部组织了“饮水思源 不忘初心”现场教学活动，全体 48 名学员在临时支部书记格绒次仁的带领下，瞻仰了中共一大会址。一是寻源头坚定初心。在党的发源地回顾建党历史，参观“前赴后继、救亡涂存”等专题展区，从珍贵的实物中了解中国共产党创建的历史背景，从形象的影像中梳理中国共产党创建的历史脉络，从实景的塑像中领会中国共产党创建的历史贡献。二是觅根脉坚守使命。站在中国共产党的发源地，组织学员重温入党誓词，唤醒并激发入党初心，坚定新时代下作为中共党员的历史担当和纪检监察干部的崇高使命。三是促交流共振信念。临时党支部组织青

羊、得荣纪检干部就“三问三亮”为主题开展双向交流讨论，要求两地学员分别结合城市环境及高原藏区工作实际，认真剖析“自己入党为了什么、自己作为党员做了什么、自己作为合格党员示范带动了什么”，促使两地学员感情融合、精神互补、信念同振。

第二，遵循习总书记讲话精神，探索精准帮扶的新路径。坚决贯彻习近平总书记视察四川重要讲话精神，探索创新精准帮扶的模式，切实优化两地干部的创新思维方式、监督执纪水平，双向提升两地干部的“志”与“智”。一是帮扶先扶志。观念更新，训前邀请得荣县纪委参训人员深入了解成都市廉洁动漫创作传播基地，走进“互联网+廉洁”、“互联网+动漫”的智能空间，在非接触控制的互动体验中，进一步探讨当前党风廉政建设和反腐败的新渠道。借鉴互补，在临时党支部的组织带领下，两地干部结合两地地方实践，就纪律审查、监察调查的观念思路、方式方法进行深度沟通，以“相互借鉴”“相互补充”的方式加强两地干部纪检监察业务能力的提升。二是帮扶必扶智。精准把脉，训前开展问卷调查，对得荣县纪委参训人员进行纪检监察业务需求进行调研了解，及时调整授课内容；授人以渔，训中侧重着力提升履职能力的综合素养，与授课教授专家进行良好沟通交流，侧重于法纪知识储备、纪检监察思路拓展；百花齐放，训后着力于两地干部的交流研讨，良好地运用课间时间、课后时间围绕培训课程充分讨论、深度沟通，形成知识越学越精、法理越辩越明、能力越炼越强的良好学习氛围。

（三）绩效管理情况。

区纪委财政资金均按照绩效管理相关要求，所有项目均制定了工作方案，按时间进度进行使用。

附件 1-7

青羊区纪委监委关于上年结转区级经费青羊区廉洁动漫基地（政府采购）项目绩效自评报告

一、项目概况

该项目为结转上年度区级廉洁动漫基地（政府采购）项目专项经费。制定年度预算经费 227919 元，全部为上年度年终结转结。该项目主要用于基地硬件升级改造相关工程款。结合区纪委监委工作职能职责，按照年度工作任务和时间节点，实行按工程进度支付相关费用。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018 年，该项目预算金额 227919 元，实际到位资金 227919 元，资金到位率 100%。资金全部由区级财政拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2018 年底，该项目完成支出合同金额 189786 元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相关处室提出报告，区纪委监委常委会研究决定，并履行正规报销手续。

报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，依据前期公开招标结构方式进行严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，党风廉政宣传教育工作资金项目完成率为 83.27%，完成合同金额共计 189786 元，剩余 38133 元。目前，基地改造已经顺利完成，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。实施进度严格按照计划进行，并且结合当年实际工作的安排时间，遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

通过升级改造，目前基地总占地面积已达 500 余平方米，建成集全息显示、环屏沉浸、交互体验、体感捕捉、VR 实景等高科技于一体全新展馆，为参观者提供身临其境的 3D 视觉效果、非接触控制的互动体验等。2018 年，基地整体运行稳定，全年共接待各地党政企事业单位参观者 1890 人次，受到了参观者的一致高度评价。基地建设受到了省外党政企事业的关注，佛山市南海区纪委、甘孜市纪委以及天津市和平区纪委等外省市纪委均赴基地参观调研。同时，基地建设受到了上级充分肯定，中央纪委有关领

导先后 2 次赴基地参观调研，省纪委领导 4 次赴基地指导工作。

附件 1-8

青羊区纪委监委监察项目(采购)绩效自评报告

一、项目概况

为全面落实纪检监察工作，进一步深化我区党风廉政建设工作，提升我区纪检监察干部能力素养，根据纪检监察业务需要设立该项目。预算 361000 元，全年支出 358656 元，结余 2344 元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。为规范资金使用，加强内控管理，青羊区纪委监委监察业务经费均按上级及本单位下发文件要求严格执行。

2、资金使用情况。

采购空调 21 台，使用 44940 元。

采购传真机 2 台，使用 2900 元。

采购空调 4 台，使用 11476 元。

采购笔记本电脑 8 台，使用 43792 元。

采购打印机 16 台，使用 27800 元。

采购复印机 3 台，43998 元。

采购台式计算机 183750 元。

以上经费共计使用 358656 元，财政资金使用率达到 99.35%。

（二）组织实施情况。

1、预算执行情况。截止评价时，项目工作已完成，无滞后情况。2、项目工作均按照年初拟定规划进行，所有工作均按照相关文件执行。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况。

截止评价时点（2018 年 12 月 31 日止），已完成项目目标。

（二）项目效益情况。

完成年初计划采购目标，为纪检监察干部提供物资保障，推动纪检监察工作顺利进行。

（三）绩效管理情况。

区纪委财政资金均按照绩效管理相关要求，所有项目均制定了工作方案，按时间进度进行使用。

附件 1-9

青羊区纪委监委党员教育培训绩效自评报告

一、项目概况

根据区委组织部要求，进行区纪委监委党员干部教育培训，预算 4000 元，全年支出 4000 元，结余 4000 元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。为规范资金使用，加强内控管理，青羊区纪委监委纪检监察业务经费均按上级及本单位下发文件要求严格执行。

2、资金使用情况。

党支部活动使用费用 4000 元。

以上经费共计使用 4000 元，财政资金使用率达到 100%。

（二）组织实施情况。

1、预算执行情况。截止评价时，项目工作已完成，无滞后情况。2、项目工作均按照年初拟定规划进行，所有工作均按照相关文件执行。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况。

截止评价时点（2018 年 12 月 31 日止），已完成项目目标。

（二）项目效益情况。

完成年初计划采购目标，为纪检监察干部提供物资保障，推动纪检监察工作顺利进行。

（三）绩效管理情况。

区纪委财政资金均按照绩效管理相关要求，所有项目均制定了工作方案，按时间进度进行使用。

附件 1-10

青羊区纪委监委关于上年结转市专项:2017 年党风廉政 宣传教育专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

该项目为上年结转市级 2017 年党风廉政宣传教育专项资金，其中涉及党风廉政宣传和警示教育相关海报、视频、读本制作费以及动漫作品制作等相关费用。

（一）结合项目绩效目标的设置情况，介绍项目年初预算、执行中预算调整及结转结余情况。该项目经费为区纪委年度开展党风廉政宣传、警示教育等工作相关经费，制定年度预算经费 49 万元，年终结转结余 0 元。

（二）项目实施主要流程、环节或相关计划等。结合区纪委工作职能职责，按照年度工作任务和时间节点，实行按任务支付相关费用，涉及拍摄警示教育片、印刷制作警示教育读本、制作动漫作品等按完成运用时间支付。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018 年，该项目预算金额 49 万元，实际到位资金 49 万元，资金到位率 100%。资金全部由区级财政

拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2018 年底，党风廉政宣传教育工作项目完成支出合同金额 480596 元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相关处室提出报告，区纪委会常委会研究决定，并履行正规报销手续。报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，依据前期公开招标结构以及比选、竞争性磋商等采购方式进行严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，党风廉政宣传教育工作资金项目完成率为 98.08%，完成合同金额共计 480596 元，剩余 9404 元。根据全年党风廉政宣传教育工作实际，各项工作按照计划进行。总体顺利，收效良好，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。实施进度严格按照计划进行，并且结合当年实际工作的安排时间，遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

一是对外宣传广，社会效益好。“向区委领导班子发廉情通报”“数据化管理增强派驻监督实效”等7篇经验做法被中央纪委国家监委网站、省纪委监委网站刊载推广。结合监察法颁布、中巡组意见反馈等重要时间节点，组织开展针对性宣传，受众覆盖全区党员干部30000余人次。

二是强化主流媒体运用，传播青羊好声音。全年在市级以上主流媒体刊载外宣报道157篇（次），其中中央媒体15篇，省级媒体46篇。在青羊电视台、《新青羊》报、青羊视窗等区内媒体开展常态化宣传，加强“廉洁成都·锦绣青羊”网站建设，刊登宣传报道1000余则，不断对外传播青羊好声音。

三是常态化廉政警示教育，落实全面从严治党。组织拍摄警示教育片，用好活教材深化警示教育，组织14个街道社区书记旁听庭审，提醒党员干部警钟长鸣、以案为戒。联合区人民法院，组织全区街道社区书记旁听法院庭审，常态化组织党员干部前往警示教育基地学习参观。加强典型案例通报曝光，全年在清廉蓉城·锦绣青羊网站曝光典型案例34件，充分发挥震慑作用。

区纪委监委关于谈话室谈话室建设绩效自评报告

按照成都市《关于开展财政支出绩效评价工作的通知》，现将谈话室和监控室 2018 年专项资金绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

2017 年底，按照市纪委《关于成都市安全文明办案有关工作要求》的精神，以“政府引导、市场运作、社会参与”为指引，以“打造一个安全文明办案环境”为目标，申请 59 万专项经费用于区纪委监委谈话室的建设。2017 年，建成了两个谈话室和一个监控室供纪检监察室用于执纪监督审查、调查使用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1. 资金计划及到位情况。2016 年底，该项目预算金额 59 万元，实际到位资金 59 万元，资金到位率 100%。资金全部由区级财政拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2017 年底，两个谈话室和一个监控室建设完成合同金额共计 57 万元，实际支付 514453 元，其中 7 月 14 日支付谈话室装修款 145246 元，9 月 25 日支付谈话室设备购

置费 144400 元，12 月 18 日分别支付谈话室装修款 94847 元，129960 元。

3.制度建设情况。财务管理严格按照区财政局要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费由相关处室提出报告，区纪委监委常委会研究决定，并履行正规报销手续报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）项目组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，按照保密采购流程严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，谈话室专项资金项目完成率为 100%，完成合同金额共计 59 万元。

（二）项目效益情况

1.建成了视频音频高清的平台。目前，两个谈话室及一个监控室均已建成，总占地面积 余平方米，达到视频图像清晰，音频效果保真，环境设置威严三位一体的整体效果，密切衔接，形成一个整体。

2.构建了隔音设置。隔音方式采用了 5cm 厚的岩棉嵌在墙体

中间,门体用特殊隔音材料包装.墙面采用合成吸音板,既防撞又阻燃.地面铺设木地板,封闭窗子,网面处理。

3.构置了相应的温度湿度及新系统风。为达到较好的谈话效果,谈话室的温度\湿度应适宜,并保持空气流速和新风量。为避免室内有两种光源交叉影响成像效果,室内采用人工光源,选择了三色基荧光灯。

(三) 绩效管理情况

结合谈话室的绩效目标,将谈话室的完成情况、使用效果作为考核目标,强化经费使用效益。

区纪委监委阳光问廉项目绩效自评报告

一、项目概况

按照市委“全面落实年”工作要求和市纪委监委安排部署，要求每个区市县每年要开展4次阳光问责问廉工作。节目和宣传费用预算壹佰叁拾玖万壹仟贰佰圆（1,391,200）元。节目费用共666,434.2元，第4期节目费用因时限规定原因，节目费用162,561.6元于2019年转出。全年支出724765.80元，节余677562元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。严格按照相关规定执行。与区新闻传媒中心双方签订协议，并严格按协议执行。

2、资金使用情况。截止评价时点项目资金的实际（共3期）支出724765.80元，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符等，费用使用相关情况严格按程序报批审核。

（二）组织实施情况。

1、预算执行情况。全年按计划执行，第4期因为节目举办

时间（12月18日）比较晚的原因，影响了拨付时间，致跨年度执行。

2、2018年阳光问廉政节目共4期，其中第2期是市纪委牵头举办，费用由区承担。区新闻传媒中心与区纪委签订预算协议，区纪委对产生费用进行严格把关。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况。全年目标完成率为93.49%，除第4期外，节余677562元，主要原因是第2期市纪委举办的经费预算过多。

（二）项目效益情况。

在区委区政府高度重视和大力支持下，在全区各单位和各级领导干部积极参与和全力配合下，此项活动取得了良好效果，受到了省委常委、省纪委书记王雁飞和市委常委、市纪委书记王川红的充分肯定，得到了广大群众的一致好评。

（三）绩效管理情况。

制定全年经费预算方案，按照计划有序推进，纳入阶段性重点工作汇报经费使用情况，并跟踪督促抓好落实。区纪委办公室注重日常提醒，并搞好自评工作指导。

青羊区纪委监委关于市专款：2018 年党风廉政宣传教育 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

该项目为 2018 年市级党风廉政宣传教育专项资金，其中涉及党风廉政宣传和警示教育相关海报、视频、读本制作费以及动漫作品制作等相关费用。

（一）结合项目绩效目标的设置情况，介绍项目年初预算、执行中预算调整及结转结余情况。该项目经费为区纪委年度开展党风廉政宣传、警示教育等工作相关经费，制定年度预算经费 52 万元，年终结转结余 0 元。

（二）项目实施主要流程、环节或相关计划等。结合区纪委工作职能职责，按照年度工作任务和时间节点，实行按任务支付相关费用，涉及拍摄警示教育片、印刷制作警示教育读本、制作动漫作品等按完成运用时间支付。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018 年，该项目预算金额 52 万元，实际到位资金 52 万元，资金到位率 100%。资金全部由区级财政

拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2018 年底，党风廉政宣传教育工作项目完成支出合同金额 65000 元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相关处室提出报告，区纪委会常委会研究决定，并履行正规报销手续。报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，依据前期公开招标结构以及比选、竞争性磋商等采购方式进行严格实施，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，党风廉政宣传教育工作资金项目完成率为 12.5%，完成合同金额共计 65000 元，剩余 455000 元。根据全年党风廉政宣传教育工作实际，各项工作按照计划进行。总体顺利，收效良好，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。实施进度严格按照计划进行，并且结合当年实际工作的安排时间，遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

一是对外宣传广，社会效益好。在市级以上主流媒体刊载外宣报道 157 篇（次），其中中央媒体 15 篇，省级媒体 46 篇。在青羊电视台、《新青羊》报、青羊视窗等区内媒体开展常态化宣传，加强“廉洁成都·锦绣青羊”网站建设，刊登宣传报道 1000 余则，不断对外传播青羊好声音。

二是常态化廉政警示教育，落实全面从严治党。组织拍摄警示教育片，用好活教材深化警示教育，组织 14 个街道社区书记旁听庭审，提醒党员干部警钟长鸣、以案为戒。联合区人民法院，组织全区街道社区书记旁听法院庭审，常态化组织党员干部前往警示教育基地学习参观。加强典型案例通报曝光，全年在清廉蓉城·锦绣青羊网站曝光典型案例 34 件，充分发挥震慑作用。

附件 1-14

青羊区纪委监委关于动漫基地前期建设和试运行期间工作经费绩效自评报告

一、项目概况

该项目为动漫基地前期建设和试运行期间工作专项经费，其中涉及相关企业代为垫付的 2014 年 11 月至 2016 年 12 月的场地租赁、建设装修、物管水电、办公通信、人员工资等费用。该项目制定年度预算经费 1399286.04 元，年终结转结余 0 元。区纪委监委按照年度工作任务和时间节点，实行按时间支付相关费用。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况。2018 年，该项目预算金额 1399286.04 元，实际到位资金 1399286.04 元，资金到位率 100%。金全部由区级财政拨付，无单位自筹资金以及其他渠道的资金。

2. 资金使用情况。截止 2018 年底，该项目完成支出合同金额 1399286.04 元。

3. 制度建设情况。财务管理严格按照区财政局的要求，该项目经费均专款专用。建立项目报告审批制度，按照项目提出、集体研究、财务报销等流程，该项目各个部分实施时的经费经由相

关处室提出报告，区纪委会常委会研究决定，并履行正规报销手续。报账票据及所附依据详实，无虚造行为。

（二）组织实施情况

项目经费的整体分布基本依照年初预算，经由专业审计机构进行严格审计，对前期企业垫资情况进行详细审核，实施进度合理有序，未出现违规组织、私用资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止到评价时点 2018 年 12 月 31 止，党风廉政宣传教育工作资金项目完成率为 100%，完成合同金额共计 1399286.04 元，剩余 0 元。该项工作已顺利完成，收效良好，充分利用资金完成工作目标，取得了预期的成果。遵照文件规定，合法合规开展工作。整体进度保持一致，收效良好。

（二）项目效益情况

动漫基地是市纪委安排部署，经请示区委常委会、区政府常务会审议同意后，由青羊区纪委负责建设管理的全市性廉政文化创作传播基地。动漫基地创新“线下多媒体展厅+线上多功能网络平台”的设计方案，采取服务外包方式推动基地的日常运维。自 2014 年 11 月动漫基地启动建设以来，青羊区纪委逐步推动了具体方案设计、设施设备采购、场地租赁建设、网络平台开发、动漫作品采购、日常运维管理等相关事宜。

经过近四年来的持续建设和探索，动漫基地运营发展取得了

明显成效。目前，动漫基地成为全市廉洁文创作品创作传播的最主要基地，先后为中央纪委和省、市纪委创作了 30 余部廉洁动漫作品。中央纪委宣传部领导和省纪委副书记郑东风，市委常委、组织部长胡元坤，市委常委、纪委书记王川红等领导，均实地参观考察了该基地，并给予了充分肯定。全国多个省、市、区各级纪委及省内多个地、市、州纪委和单位先后多次到动漫基地参观学习。动漫基地已经成为全市廉洁文化“五大基地”中作品数量最多、接待人数最多、社会影响最大的重要宣传窗口和体验平台，是全市各级党组织开展廉洁警示教育、组织党组织活动的重要阵地。2016 年，动漫基地被市委深改办评为“成都市深改领导小组十大创新示范项目”。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 512001

部门名称： 中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,922.18	一、一般公共预算支出	32	2,497.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	61.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,922.18	本年支出合计	55	2,922.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,922.18	总 计	62	2,922.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总支和年末结转结余情况。

- 1 -

收入决算表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
			财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入				上缴收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计	2,922.18	2,922.18							
201	一般公共服务支出	2,497.34	2,497.34							
20111	纪检监察事务	2,497.34	2,497.34							
2011101	行政运行	1,917.26	1,917.26							
2011102	一般行政管理事务	181.83	181.83							
2011199	其他纪检监察事务支出	398.25	398.25							
208	社会保障和就业支出	187.43	187.43							
20805	行政事业单位离退休	187.43	187.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	133.88	133.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	53.55	53.55							
210	医疗卫生与计划生育支出	61.18	61.18							
21011	行政事业单位医疗★	61.18	61.18							
2101101	行政单位医疗★	56.33	56.33							
2101103	公务员医疗补助★	4.85	4.85							
221	住房保障支出	176.23	176.23							
22102	住房改革支出	176.23	176.23							
2210201	住房公积金	176.23	176.23							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2.1 -

支出决算表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
			2	3	4	5	位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,922.18	2,342.10	580.08			
201	一般公共服务支出	2,497.34	1,917.26	580.08			
20111	纪检监察事务	2,497.34	1,917.26	580.08			
2011101	行政运行	1,917.26	1,917.26				
2011102	一般行政管理事务	181.83		181.83			
2011199	其他纪检监察事务支出	398.25		398.25			
208	社会保障和就业支出	187.43	187.43				
20805	行政事业单位离退休	187.43	187.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	133.88	133.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	53.55	53.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	61.18	61.18				
21011	行政事业单位医疗★	61.18	61.18				
2101101	行政单位医疗★	56.33	56.33				
2101103	公务员医疗补助★	4.85	4.85				
221	住房保障支出	176.23	176.23				
22102	住房改革支出	176.23	176.23				
2210201	住房公积金	176.23	176.23				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

- 3.1 -

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,922.18	一、一般公共预算支出	30	2,497.34	2,497.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.43	187.43		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61.18	61.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	176.23	176.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,922.18	本年支出合计	53	2,922.18	2,922.18		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,922.18	总计	58	2,922.18	2,922.18		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

经济分类科目编码	项 目	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	工资福利支出	1	2,922.18	2,922.18	2,342.10	580.08						
50101	基本工资	3	378.70	378.70	378.70							
50102	津贴补贴	4	307.15	307.15	307.15							
50103	奖金	5	25.50	25.50	25.50							
50106	伙食补助费	6										
50107	绩效工资	7										
50105	机关事业单位基本养老保险费	8	133.88	133.88	133.88							
50109	职业年金缴费	9	53.55	53.55	53.55							
50110	职工基本医疗保险缴费	10	56.33	56.33	56.33							
50111	公务员医疗补助缴费	11	4.85	4.85	4.85							
50112	其他社会保险缴费	12										
50113	住房公积金	13	176.23	176.23	176.23							
50114	医疗费	14										
50199	其他工资福利支出	15	999.20	999.20	999.20							
502	商品和服务支出	16	668.66	668.66	146.14	522.52						
50201	办公费	17	25.26	25.26	8.21	17.05						
50202	印刷费	18										
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	水费	21										
50206	电费	22	1.20	1.20		1.20						
50207	邮电费	23	9.57	9.57	9.49	0.08						
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25										
50211	差旅费	26	25.80	25.80	3.14	22.66						
50212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

经济分类科目编码	项 目	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	12.63	12.63	2.35	10.28						
30214	租赁费	29	36.24	36.24		36.24						
30215	会议费	30	1.04	1.04	0.75	0.29						
30216	培训费	31	8.96	8.96		8.96						
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.81	1.81	1.61	0.20						
30227	委托业务费	37	28.73	28.73	1.23	27.50						
30228	工会经费	38	13.48	13.48	13.48							
30229	福利费	39	7.48	7.48	7.48							
30231	公务用车运行维护费	40	1.95	1.95	1.95							
30239	其他交通费用	41	83.17	83.17	82.23	0.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	411.15	411.15	14.03	397.12						
303	对个人和家庭的补助	44	60.57	60.57	60.57							
30301	退休费	45	14.87	14.87	14.87							
30302	遗体费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	45.70	45.70	45.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

经济分类科目编码	项 目	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
507	债务利息及费用支出	56										
50701	国内债务付息	57										
50702	国外债务付息	58										
50703	国内债务发行费用	59										
50704	国外债务发行费用	60										
509	资本性支出（基本建设）	61										
50901	房屋建筑物购建	62										
50902	办公设备购置	63										
50903	专用设备购置	64										
50905	基础设施购置	65										
50906	大型修缮	66										
50907	信息网络及软件购置更新	67										
50908	物资储备	68										
50913	公务用车购置	69										
50919	其他交通工具购置	70										
50921	文物和陈列品购置	71										
50922	无形资产购置	72										
50999	其他基本建设支出	73										
510	资本性支出	74	57.56	57.56		57.56						
51001	房屋建筑物购建	75										
51002	办公设备购置	76	35.87	35.87		35.87						
51003	专用设备购置	77										
51005	基础设施购置	78										
51006	大型修缮	79										
51007	信息网络及软件购置更新	80										
51008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	21.69	21.69		21.69						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	2,922.18	2,342.10	580.08
2101103	公务员医疗补助★	4.85	4.85	
221	住房保障支出	176.23	176.23	
22102	住房改革支出	176.23	176.23	
2210201	住房公积金	176.23	176.23	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	2,922.18	2,342.10	580.08
201	一般公共服务支出	2,497.34	1,917.26	580.08
20111	纪检监察事务	2,497.34	1,917.26	580.08
2011101	行政运行	1,917.26	1,917.26	
2011102	一般行政管理事务	181.83		181.83
2011199	其他纪检监察事务支出	398.25		398.25
208	社会保障和就业支出	187.43	187.43	
20805	行政事业单位离退休	187.43	187.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	133.88	133.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	53.55	53.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.18	61.18	
21011	行政事业单位医疗★	61.18	61.18	
2101101	行政单位医疗★	56.33	56.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出								
			小计	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费	职业年金缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,922.18	2,135.39	378.70	307.15	25.50				133.88	53.55
201	一般公共服务支出	2,497.34	1,710.55	378.70	307.15	25.50					
20111	纪检监察事务	2,497.34	1,710.55	378.70	307.15	25.50					
2011101	行政运行	1,917.26	1,710.55	378.70	307.15	25.50					
2011102	一般行政管理事务	181.83									
2011199	其他纪检监察事务支出	398.25									
208	社会保障和就业支出	187.43	187.43							133.88	53.55
20805	行政事业单位离退休	187.43	187.43							133.88	53.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	133.88	133.88							133.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	53.55	53.55								53.55
210	医疗卫生与计划生育支出	61.18	61.18								
21011	行政事业单位医疗★	61.18	61.18								
2101101	行政单位医疗★	56.33	56.33								
2101103	公务员医疗补助★	4.85	4.85								
221	住房保障支出	176.23	176.23								
22102	住房改革支出	176.23	176.23								
2210201	住房公积金	176.23	176.23								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	工资福利支出						商品和服务支出					
		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费			
类	款	项	栏	次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		56.33	4.85		176.23		999.20	668.66	25.26	
201			一般公共服务支出							999.20	668.66	25.26	
20111			纪检监察事务							999.20	668.66	25.26	
2011101			行政运行							999.20	146.14	8.21	
2011102			一般行政管理事务								145.96	15.88	
2011199			其他纪检监察事务支出								376.56	1.17	
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★										
210			医疗卫生与计划生育支出		56.33	4.85							
21011			行政事业单位医疗★		56.33	4.85							
2101101			行政单位医疗★		56.33								
2101103			公务员医疗补助★			4.85							
221			住房保障支出					176.23					
22102			住房改革支出					176.23					
2210201			住房公积金					176.23					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.2-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	商品和服务支出											
		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费			
类	款	项	栏	次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		12.63	36.24	1.04	8.96	0.19				1.81
201			一般公共服务支出		12.63	36.24	1.04	8.96	0.19				1.81
20111			纪检监察事务		12.63	36.24	1.04	8.96	0.19				1.81
2011101			行政运行		2.35		0.75		0.19				1.61
2011102			一般行政管理事务		10.28		0.29	8.96					0.20
2011199			其他纪检监察事务支出			36.24							
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★										
210			医疗卫生与计划生育支出										
21011			行政事业单位医疗★										
2101101			行政单位医疗★										
2101103			公务员医疗补助★										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.4-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	商品和服务支出											
		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			
类	款	项	栏	次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计					1.20	9.57			25.80	
201			一般公共服务支出					1.20	9.57			25.80	
20111			纪检监察事务					1.20	9.57			25.80	
2011101			行政运行							9.49		3.14	
2011102			一般行政管理事务						0.08			22.66	
2011199			其他纪检监察事务支出					1.20					
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★										
210			医疗卫生与计划生育支出										
21011			行政事业单位医疗★										
2101101			行政单位医疗★										
2101103			公务员医疗补助★										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.3-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	商品和服务支出							对个人和家庭的补助					
		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费				
类	款	项	栏	次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计		28.73	13.48	7.48	1.95	83.17			411.15	60.57	14.87
201			一般公共服务支出		28.73	13.48	7.48	1.95	83.17			411.15	60.57	14.87
20111			纪检监察事务		28.73	13.48	7.48	1.95	83.17			411.15	60.57	14.87
2011101			行政运行		1.23	13.48	7.48	1.95	82.23			14.03	60.57	14.87
2011102			一般行政管理事务		27.50				0.94			59.17		
2011199			其他纪检监察事务支出									337.95		
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★											
210			医疗卫生与计划生育支出											
21011			行政事业单位医疗★											
2101101			行政单位医疗★											
2101103			公务员医疗补助★											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.5-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	对个人和家庭的补助								
类	款	项	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
		栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计				45.70					
201		一般公共服务支出				45.70					
20111		纪检监察事务				45.70					
2011101		行政运行				45.70					
2011102		一般行政管理事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.6-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	资本性支出（基本建设）								
类	款	项	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
		栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合计									
201		一般公共服务支出									
20111		纪检监察事务									
2011101		行政运行									
2011102		一般行政管理事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.8-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
类	款	项	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
		栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合计									
201		一般公共服务支出									
20111		纪检监察事务									
2011101		行政运行									
2011102		一般行政管理事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.7-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会 财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
类	款	项	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
		栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		57.56		35.87					
201		一般公共服务支出		57.56		35.87					
20111		纪检监察事务		57.56		35.87					
2011101		行政运行									
2011102		一般行政管理事务				35.87					
2011199		其他纪检监察事务支出				21.69					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.9-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

支出功能分类科目编码	项 目	资本性支出								
		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类 款 项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	合计									21.69
201	一般公共服务支出									21.69
20111	纪检监察事务									21.69
2011101	行政运行									
2011102	一般行政管理事务									
2011199	其他纪检监察事务支出									21.69
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★									
210	医疗卫生与计划生育支出									
21011	行政事业单位医疗★									
2101101	行政单位医疗★									
2101103	公务员医疗补助★									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

- 7.10 -

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

支出功能分类科目编码	项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
类 款 项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
	合计								
201	一般公共服务支出								
20111	纪检监察事务								
2011101	行政运行								
2011102	一般行政管理事务								
2011199	其他纪检监察事务支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★								
210	医疗卫生与计划生育支出								
21011	行政事业单位医疗★								
2101101	行政单位医疗★								
2101103	公务员医疗补助★								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

- 7.12 -

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

支出功能分类科目编码	项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类 款 项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	合计									
201	一般公共服务支出									
20111	纪检监察事务									
2011101	行政运行									
2011102	一般行政管理事务									
2011199	其他纪检监察事务支出									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★									
210	医疗卫生与计划生育支出									
21011	行政事业单位医疗★									
2101101	行政单位医疗★									
2101103	公务员医疗补助★									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

- 7.11 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

科目编码	科目名称	金额	公用经费				
			科目编码	科目名称	金额	科目名称	
301	工资福利支出	2,135.39	302	商品和服务支出	146.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	378.70	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	307.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	25.50	30203	咨询费		30703	国外债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	9.49	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	56.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	3.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金	176.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	999.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	60.57	30215	会议费	0.75	31010	安置补助
30301	离休费	14.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置
30305	生活补助	45.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.48	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.48	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	82.23	31204	费用补贴
			30240	租金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.03	312099	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
						39999	其他支出
	人员经费合计	2,195.96		公用经费合计			146.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

- 8 -

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				580.08	580.08
201			一般公共服务支出	580.08	580.08
20111			纪检监察事务	580.08	580.08
2011102			一般行政管理事务	181.83	181.83
2011199			其他纪检监察事务支出	398.25	398.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
合计							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开10表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.14		1.95		1.95	0.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市青羊区纪律检查委员会

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。