

# 2020 年度部门决算分析报告

## 一、部门情况

### (一) 基本情况。

1. 主要职能。州纪律检查委员会是负责全州党的纪律检查工作的专责机关，受州委和省纪委的双重领导。州监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由州人民代表大会产生，对州人民代表大会及其常委会和省监察委员会负责，并接受监督。州纪委、州监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

2. 机构情况。根据相关职责，州纪委监委机关设 11 个内设机构、10 个派驻纪检监察组和三个巡察组，内设机构为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

3. 人员情况。委机关现实有人数共 103 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 9 人，工勤 1 人，政府雇员 9 人，借调 2 人，公益性岗位 10 人，临聘 8 人。

### (二) 当年取得的主要事业成效。

今年，面对经济持续下行和疫情突如其来的双重压力，全州纪检监察机关坚决贯彻党中央重大决策部署和省州各

项工作安排，充分发挥监督保障执行、促进完善发展职能作用，全州纪检监察工作呈现稳中有进的良好态势。重点抓了六个方面工作。

（一）把牢正确政治方向，持续加强政治监督。一是聚焦推动重大决策部署贯彻落实加强政治监督。协助州委开展贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署情况“回头看”大督查，督促整改脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶等6个方面102个问题，着力纠正工作中的政治偏差。组织开展“厕所革命”监督检查，注重压实职能部门监管责任，着力解决交通沿线、旅游景点公厕脏乱差、长期闲置、管理缺失、布局不合理等问题。二是聚焦统筹推进疫情防控和经济社会发展加强政治监督。在前期做好外防输入、恢复交通秩序、推进经济社会发展等监督工作基础上，聚焦“六稳”“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控、复工复产、复学复课等重点监督，促进各级党组织抓紧抓实抗疫情、稳经济、保民生等各项工作，助力海西实现“零感染”目标，率先在全省设立和拆除公路检查站，率先实现中小学开学开课。期间发现和纠正疫情防控措施落实不到位等问题230个，问责干部7名。三是聚焦决战决胜脱贫攻坚加强政治监督。全面抓好中央专项巡视“回头看”反馈问题整改，开展援青项目建设和资金分配使用管理情况监督检查，对2018年以来受理和处置的问题线索进行质量评查，评查案件19件，评查率达86%，发现问题140个。围绕巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，完善与扶贫部门的信息互通、线索移交、协作配

合机制，注重从扶贫专项检查反馈问题中挖掘线索，接收州扶贫局移交问题线索 8 件。针对涉农资金使用、低保评定、廉租房配置、寄宿生补助和营养餐、基层医疗服务等方面群众反映强烈的突出问题，采取州纪委监委点题和地区自选相结合的“2+1”模式，开展民生领域损害群众利益问题专项治理，发现问题线索 19 件，立案审查 6 件，留置 1 人，给予党纪政务处分 12 人，移送司法机关 1 人。

**四是**聚焦生态环保领域加强政治监督。加强对习近平总书记生态文明思想和对青海提出的“三个最大”指示批示精神贯彻落实情况、中央生态环保督察反馈问题整改、各级党委政府和相关部门责任落实情况的监督检查，督促相关部门加快推进中央两轮环保督察交办信访案件的办理节奏。中央环保督察反馈的 27 个问题整改完成 9 个，交办的 179 件信访件办结 168 件。针对木里矿区非法开采问题，统筹州县乡三级纪检监察力量全力配合中央和省纪委监委调查组开展工作，根据干部管理权限，及时启动问责程序，紧盯涉嫌失职失责地区部门，核查划清责任，坚持严管厚爱相结合，对 3 名领导干部提出拟问责处理意见。

**五是**聚焦扫黑除恶专项斗争加强政治监督。以“一十百”专项行动、“六清行动”和“行业清源”行动为抓手，严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，全州共受理涉黑涉恶问题线索 24 件，立案审查 6 件，给予党纪政务处分 19 人，移送司法机关 2 人。

**六是**聚焦专项领域强化集中整治。紧盯工程建设领域串通投标、规避招标、领导干部干预插手招投标活动等 19 个方面的突出问题，采取排查问题线索、集中治理查

处、督查整改提升、固化治理成果四项措施，以茫崖、都兰、天峻为试点，由州纪委牵头协调州发改、住建、财政、审计等部门联合开展专项治理工作，探索建立“整治+预防”的工作新模式。累计发现问题线索 31 件，立案 9 件 9 人。结合省委巡视反馈问题整改，紧盯虚列支出、挪用专项资金、用资产处置出租收入等方式私设“小金库”等问题开展专项治理，发现问题线索 8 件，办结 2 件，立案 4 件。

（二）发挥巡察利剑作用，持续提升巡察工作质量。一是强化省委巡视反馈问题整改。省委第三巡视组巡视海西反馈 7 个方面 16 类 52 条具体问题和省委其他 4 个巡视组巡视格尔木、德令哈、都兰、大柴旦反馈的 110 条问题均已整改完成。期间，通过诫勉谈话、通报批评、党纪政务处分等问责处理 156 人次，通报批评 31 家单位，收缴违规发放的各类资金 654.8 万元。省委巡视组移交和指定管辖的 29 件问题线索，已办结 9 件，立案 10 件，拟立案 3 件，正在核查 7 件。二是强化州县联动巡察。坚持常专结合同步推进，上下联动同向发力，组织开展州委第九轮巡察，对党政机构改革后新设立的 10 个州直部门实施常规巡察，对州统计局、州住建局党组（人防办）进行专项巡察并延伸至县市，共反馈问题 478 个，移交问题线索 17 件。三是持续做好巡察“后半篇文章”。强化问题整改督查督办，对州委第七轮巡察整改情况进行专项检查，巡察反馈的 416 个问题完成整改 412 个，通过约谈责令做出检查和诫勉等方式处理 117 人，督促健全制度 216 项，清退违规款项 52.95 万元。四是着力提高巡察

质量。实行巡察办、巡察组业务学习、议事决策、日常工作、内部管理“四个一体化”工作新模式，实现巡察办、巡察组深度融合，形成工作合力，调剂州县巡察人员编制 31 名，推动解决巡察骨干力量薄弱、发现问题能力不强等问题。拟按照设定指标、开展自查自评、纪律作风评价、召开集体评议、撰写报告五个步骤，对州委上一轮巡察进行质量评估。

（三）持续落实中央八项规定精神，防范“四风”反弹回潮。一是盯住重要节点。持续深化重要节日、重大庆典等关键节点前期提醒预告、中期抽查督查、后期通报等方式方法，深挖细查顶风违纪行为。开展集中检查和明察暗访 8 轮次，发现问题 15 条，通报曝光典型问题 4 起 11 人。二是强化突出问题专项整治。完善“四风”联动查纠工作机制，畅通来信、来电、网站、微信“四位一体”监督举报渠道，集中排查整治违规公款消费、违规发放评审费考务费、干部不担当不作为等问题。聚焦省委巡视反馈和州审计部门监督以及州委巡察监督反馈的违反中央八项规定精神问题，约谈相关部门单位责任人 19 人次，诫勉 4 人。三是坚决纠治形式主义问题。规范全州公车改革使用管理，深入德令哈地区 10 余家餐饮场所、6 个居民小区及火车站开展明察暗访，发现违规使用公车问题 9 起。制定海西州纪检监察机关解决困扰基层形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的 18 条工作措施，对照省委巡视反馈和州委巡察发现的过度留痕、文件照搬照抄、材料造假等共性问题，开展工作资料造假突出问题专项整治，通报典型案例 7 起，诫勉 2

人。**四是**开展作风突出问题集中整治专项行动。自觉把海西作为全省开展作风突出问题集中整治专项行动的主战场去认识和定位，聚焦贯彻习近平生态文明思想、巩固深化主题教育成果、木里矿区综合整治、推动工作落实落细中存在的突出问题，梳理形成了**4**大类**27**条具体问题，制定工作方案，建立组织机构，全州各级党组织迅速压茬动员部署，正在梳理上报第一轮问题自查自纠情况，州一级正在对**4**个县市集中整治工作开展明察暗访。

**（四）坚持“严”的主基调，着力推动办案工作提质增效。**

**一是**加强信访举报和线索处置工作。针对群众疑难信访问题，常态化开展州纪委监委、监委委员每周接访工作，累计接访**12**批**66**人（次）。完成州、县、乡三级检举举报平台搭建工作，开展业务培训**2**轮。强化问题线索规范化管理和综合分析研判，按月、按季度通报全州监督检查和审查调查情况。全州受理信访举报**638**件次，处置问题线索**434**件次。

**二是**保持惩治腐败高压态势。从严从快处理违纪违法问题。受疫情影响，在信访举报大幅下降的背景下，全州立案审查调查**138**件，与上年同期相比下降**24.2%**。采取留置措施**29**人，给予党纪政务处分**94**人，移送检察机关审查起诉**17**人，挽回经济损失**972.04**万元，其他各项数据与去年同期基本持平。坚守安全办案底线，建立留置场所管理**7**项制度，投资**200**万元完成留置区安防系统升级改造工程，全年未发生办案安全事故。

**三是**深化以案促改。制定《推进以案促改工作实施办法》，从领导干部违纪违法典型案例中查找管理监督

薄弱环节、完善制度漏洞。州、县纪委全会期间，套开警示教育大会，引导全体党员干部增强政治定力、纪律定力、拒腐定力。调整优化州廉政警示教育基地建设，及时更新布局布展和电教资料。搜集整理全州违纪违法典型案例素材，跟进拍摄领导干部严重违纪违法警示片，尤其在木里矿区非法开采问题调查中注重影像资料搜集。

（五）深化纪检监察体制改革，推动有形覆盖向有效监督转变。一是完成县级派驻监督全覆盖。着力从优化机构设置、调配人员编制、充实工作力量、强化统一管理等方面统筹推进改革，全州7个地区共设立派驻纪检监察组34个（综合派驻20个、单独派驻14个），其中综合派驻纪检监察组配备人员60名，法、检两院实行单独派驻，工作人员均在3名以上。二是制定工作任务清单，指导推动基层纪检监察机关补短板、强弱项、促提高。全面完成全州乡镇（街道）监察办公室挂牌工作，任命乡镇纪委书记、街道纪工委书记担任监察专员。按照“四有、五化、六强”标准，积极开展乡镇、街道纪检监察工作标准化、规范化建设，探索深化统筹调度、整合协作的工作机制和方式方法。三是强化日常监督。坚守监督第一职责，发挥纪律、监察、派驻、巡察监督作用，抓实近距离常态化监督。全州纪检监察机关运用“四种形态”处理532人次，分别占78.9%、12.6%、3.8%、4.7%。紧盯“关键少数”，建立分级分类谈心谈话制度，明确党政一把手及其班子成员和纪委书记谈话内容、方式，合理制定谈话方案，对工作滞后、出现苗头性倾向性等问题的强化警示提

醒，落实层级监管责任，压紧压实主体责任和“一岗双责”。累计开展谈心谈话、提醒谈话 45 人。

（六）着眼履职能力提升，不断加强自身建设。一是强化学习教育。开展学领袖思想、提政治站位，学业务知识、提履职能力“双学双提”活动，州县两级纪委监委及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神和中央、省州重要会议精神，作为常委会会议第一议题并固化为制度，第一时间学，班子带头学，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。安排中央纪委全会精神、脱贫攻坚、生态环保等 5 个专题，开展 9 次集体学习，发挥领学促学作用，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，着力提高纪检监察干部政治站位和政治理论水平。二是强化全员培训。认真开展“人员大培训、岗位大练兵、环境大整治”，紧扣监督执纪执法工作应知应会、必知必会内容，多形式多渠道深化全员培训。通过以案代训、抽调工作、跟班学习，加强实战化训练。三是强化内部监督。围绕监督执纪执法工作流程、措施使用权限和程序、安全监管等加强监督检查，推动工作规范有序。以木里矿区非法开采问题为镜鉴，举一反三，全面梳理查找全州纪检监察机关在信访举报、线索管理、议事规则等方面存在的漏洞，健全完善工作制度 7 项。引入外部监督机制，建立特约监察员制度，全州优选聘请 117 名特约监察员。坚持刀刃向内，受理纪检监察干部信访举报 7 件，初核 3 件，立案 1 件，诫勉 1 人。四是强化办案基础设施建设。鉴于州监委目前无独立留置中心，



现有留置场所与州纪委监委办公楼混合使用，难以保障办案工作需要，拟选址新建留置中心1处，预计资金9千万元，建筑面积1.1万平方米，工期2年，建设内容包括新建独立办案区和休息区、食堂、会议室、活动室等。目前，新留置中心项目正在勘察设计阶段。

## 二、收入支出预算执行情况分析

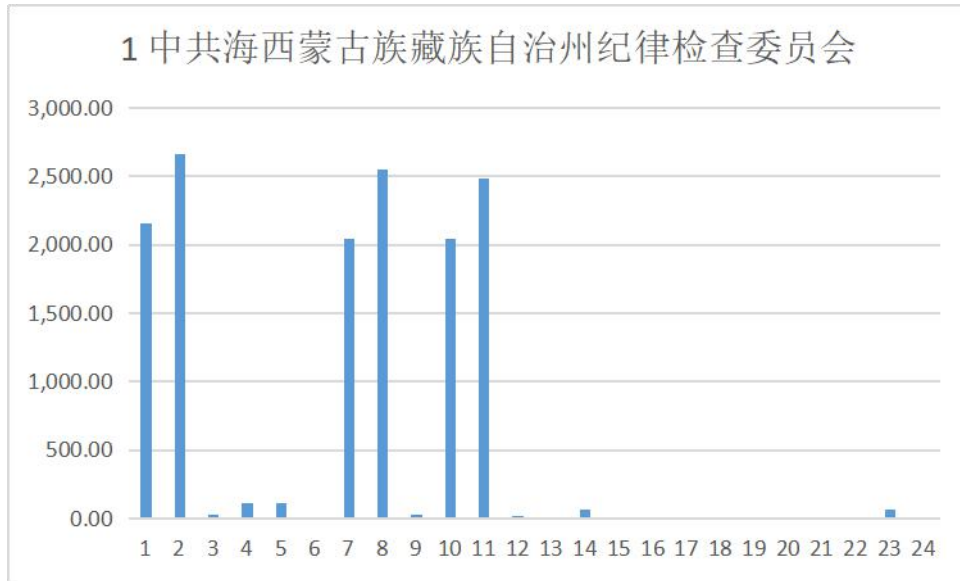
### (一) 收入支出预算安排情况。

2020年度收入为2660.02万元，支出为2630.02万元，差异为30万元，主要为留置场所二期项目前期费用。

### (三) 收入支出预算执行情况。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增 减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	25,506,399.88	24,793,031.05	713,368.83	2.88	人员增加变动及其他收入的增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	24,874,389.38	24,431,301.35	443,088.03	1.81	人员增加变动
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	632,010.50	361,729.70	270,280.80	74.72	工会和党建经费增加
2. 本年支出	8	26,302,088.11	25,074,616.05	1,227,472.06	4.90	人员增加变动
其中：基本支出	9	21,820,389.38	19,105,545.03	2,714,844.35	14.21	人员增加变动
(1) 人员经费	10	21,016,083.93	18,386,248.29	2,629,835.64	14.30	人员增加变动
(2) 公用经费	11	804,305.45	719,296.74	85,008.71	11.82	人员增加变动
项目支出	12	4,481,698.73	5,969,071.02	-1,487,372.29	-24.92	基建项目全部完工交付使用
其中：基本建设类项目	13	1,095,688.23	2,933,143.10	-1,837,454.87	-62.64	基建项目全部完工交付使用
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	16	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	

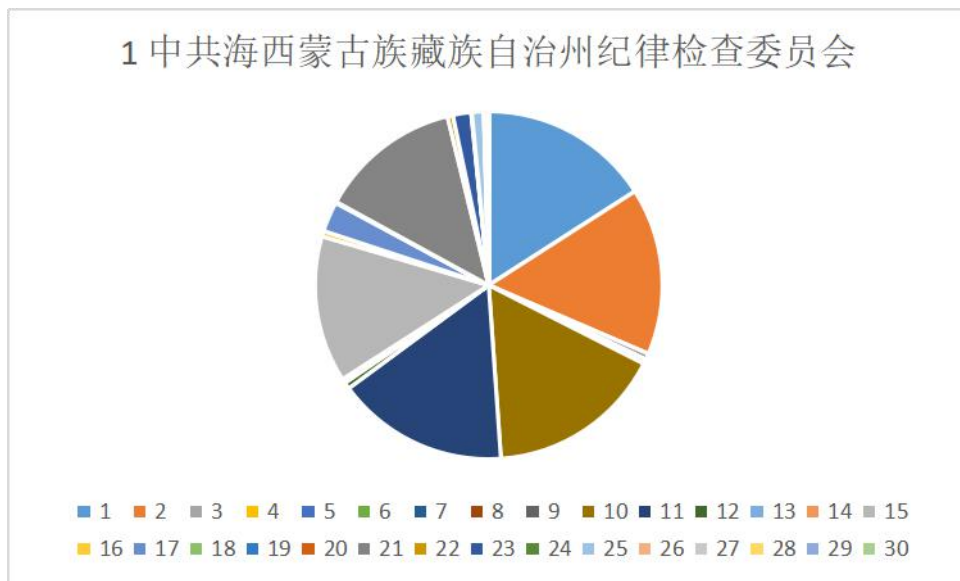
## 1. 收入支出与预算对比分析。



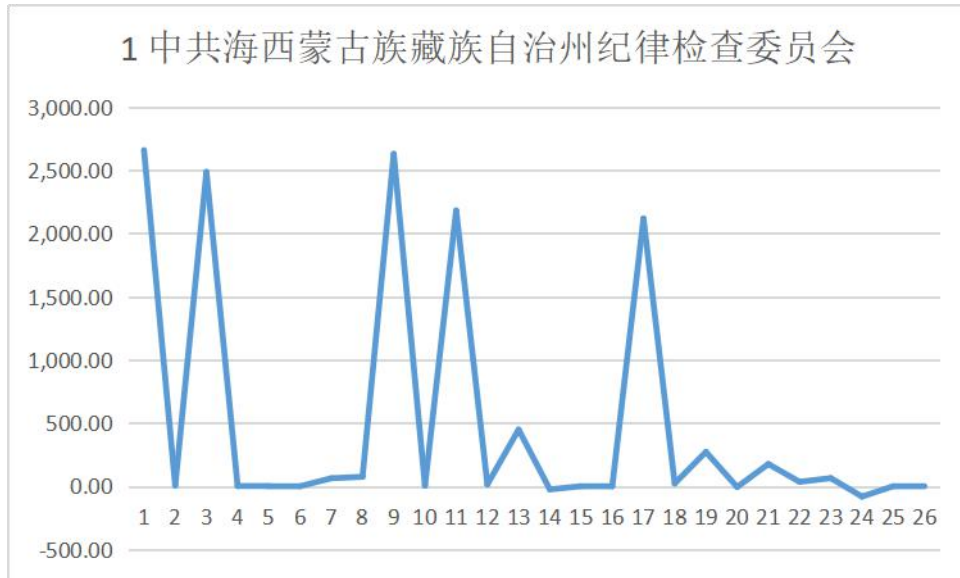
(2) 差异原因分析。主要为人员增加变动。

## 2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析



### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
“三公”经费支出	33,853.03	35,634.76	-1,781.73	-5	
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0	
公务用车购置及运行维护费	17,596.30	18,522.41	-926.11	-5	
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	
公务用车运行维护费	17,596.30	18,522.41	-926.11	-5	
公务接待费	16,256.73	17,112.35	-855.62	-5	

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
会议费	59,629.00	21,300.00	38,329.00	179.95	

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
培训费	49	0.00	1,950.00	-1,950.00	-100.00	疫情取消

- (4) 其他对部门影响较大的支出情况。
- (5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

#### **4. 财政拨款收入、支出分析。**

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

#### **(三) 年末结转和结余情况。**

- 1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
- 2. 分单位结转和结余情况。
- 3. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

#### **(四) 与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

#### **(五) 绩效目标完成情况。**

- 1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
- 2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。
- 3. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况(绩效评价结果，发现的问题及改进建议)。

**(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

(一) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附：

## 行政事业单位财务分析指标

### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

## 二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$