

中共旬阳市纪律检查委员会  
(原中共旬阳县纪律检查委员会)  
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

中共旬阳县纪律检查委员会与旬阳县监察委员会（以下简称“县纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对旬阳县人民代表大会及其常务委员会和市监察委负责，并接受其监督。在市纪委和县委领导下，县纪委监委加强对镇纪委的领导。部门主要职责是：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；

制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据干部管理权限，负责全县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；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

县纪委监委机关内设 13 个机构。即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息中心。机关党委按《党章》规定设置。

县纪委监委设 12 个派驻机构。即：派驻县委办纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻县发改局纪检监察组、派驻县教体和科技局纪检监察组、派驻县卫健局纪检监察组、派驻县人社局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县水利局纪检监察组、派驻县市场监管局纪检监察组、派驻县司法局纪检监察组、派驻县法院纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组。

## **二、部门决算单位构成**

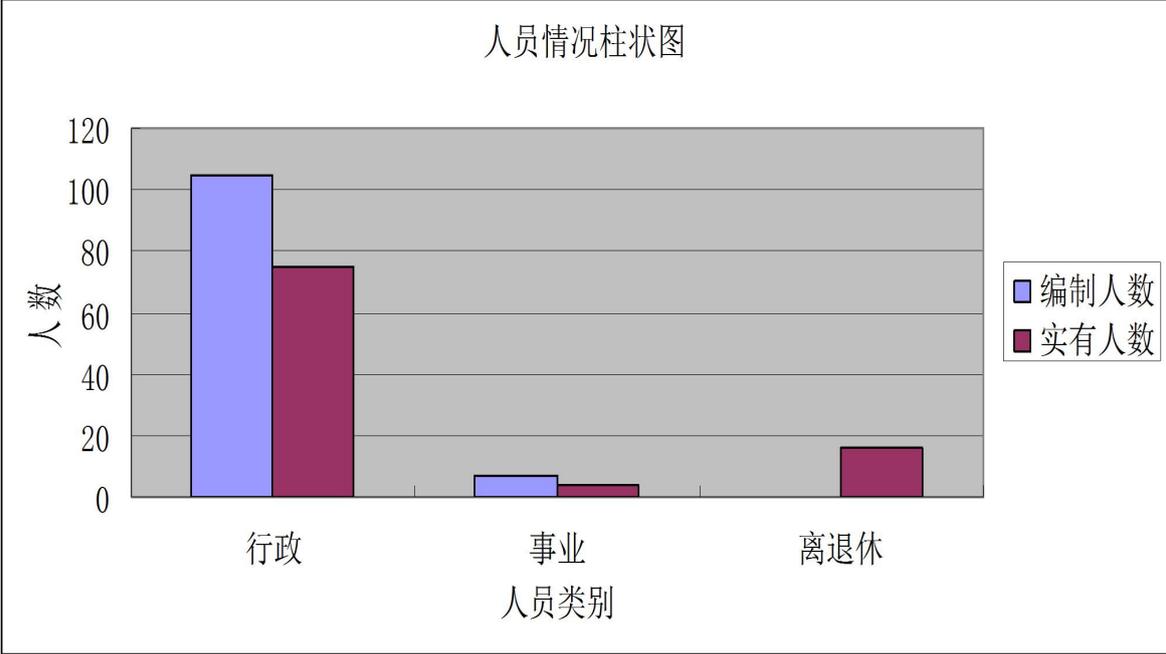
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共旬阳县纪委决算及中共旬阳县委巡察工作办公室决算，无纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位。

包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共旬阳县纪律检查委员会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 95 人、政法专项编制 10 人、事业编制 7 人（其中机关行政编制 45 名、事业编制 7 名，内设 12 个室部，1 个直属事业单位；设 12 个派驻纪检监察组，编制 47 名，其中行政编制 37 名、政法专项编制 10 名；县委巡察办行政编制 5 名，设立 4 个巡察组，行政编制 8 名）；实有人员 79 人，其中行政 75 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及，无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，无国有资本经营支出

# 收入支出决算总表

编制部门： 中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1284.28	1. 一般公共服务支出	1269.19
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1284.28	<b>本年支出合计</b>	<b>1281.4</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余	<b>3.96</b>
<b>收入总计</b>	<b>1285.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>1285.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

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			
<b>合计</b>		1284.28	1284.28						
201	一般公共服务 支出	1272.06	1272.06						
20111	纪检监察事务	1272.06	1272.06						
2011101	行政运行	1135.98	1135.98						
2011102	一般行政管理 事务	54.78	54.78						
2011199	其他纪检监察 事务支出	81.30	81.30						
205	教育支出	5.84	5.84						
20508	进修及培训	5.84	5.84						
2050803	培训支出	5.84	5.84						
208	社会保障和就 业支出	6.37	6.37						
20805	行政事业单位 离退休	6.37	6.37						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.37	6.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,284.28	1. 一般公共服务支出	1,269.19	1,269.19		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.84	5.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.37	6.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1,284.28	<b>本年支出合计</b>	1,281.40	1,281.40		
年初财政拨款 结转和结余	1.08	年末财政拨款 结转和结余	3.96	3.96		
一般公共预算 财政拨款	1.08					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,285.36	<b>支出总计</b>	1,285.36	1,285.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1281.4	1,148.19	871.08	277.11	133.21	
201	一般公共服务支出	1,269.18	1,135.98	864.71	271.27	133.20	
20111	纪检监察事务	1,269.18	1,135.98	864.71	271.27	133.20	
2011101	行政运行	1,135.98	1,135.98	864.71	271.27		
2011102	一般行政管理事务	51.90				51.90	
2011199	其他纪检监察事务支出	81.30				81.30	
205	教育支出	5.84	5.84		5.84		
20508	进修及培训	5.84	5.84		5.84		
2050803	培训支出	5.84	5.84		5.84		
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37			
20805	行政事业单位离退休	6.37	6.37	6.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,148.19	871.08	277.11	
301	工资福利支出	866.22	866.22		
30101	基本工资	315.84	315.84		
30102	津贴补贴	265.18	265.18		
30103	奖金	144.32	144.32		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.49	65.49		
30113	住房公积金	53.98	53.98		
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40		
302	商品和服务支出	277.11		277.11	
30201	办公费	53.06		53.06	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	8.77		8.77	
30207	邮电费	12.61		12.61	
30211	差旅费	52.02		52.02	
30213	维修(护)费	3.94		3.94	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	8.67		8.67	
30217	公务接待费	8.56		8.56	
30226	劳务费	1.23		1.23	
30228	工会经费	30.05		30.05	
30229	福利费	0.15		0.15	

30231	公务用车运行维护费	16.46		16.46	
30239	其他交通费用	56.23		56.23	
30299	其他商品和服务支出	22.86		22.86	
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86		
30305	生活补助	4.86	4.86		
30309	奖励金				
.....					

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	31.00		10.00	21.00		21.00	2.00	10.00
决算数	25.02		8.56	16.46		16.46	0.30	8.67
上年决 算数	29.93		8.66	21.27		21.27	1.56	9.20
增减额	-4.91		-0.1	-4.81		-4.81	-1.26	-0.53
增减率 (%)	-16.40		-1.15	-22.61		-22.61	-80.77	-5.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共旬阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门决算总收入 1284.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，比上年收入减少 40.72 万元，减少 3.07%，原因是财政调整减少调出、退休和辞职公务员公务费支出，压缩机关行政管理和其他纪检监察事务等特定项目支出，财政安排经费予以保障机关正常运转、完成日常工作任务支出。年初结转和结余 1.08 万元。

2020 年本部门决算总支出 1281.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1281.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，比上年支出减少 43.60 万元，减少 3.29%，原因是财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，总的日常公用经费增加，但人均日常公用经费因能够严格执行中央“八项规定”、厉行节约、压缩开支，仍有所下降。项目支出中减少了谈话室设备项目及办案区改造装修等一般行政管理事务支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1284.28 万元，其中：财政拨款收入 1284.28 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%。

本年总收入 1284.28 万元，2020 年，我单位取得的收入全部为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。年初结转和结余 1.08 万元。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1284.28 万元，其中行政运行经费收入 1135.98 万元，一般行政管理事务收入 54.78 万元，其他纪检监察事务支出收入 81.30 万元，培训支出 5.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.37 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年支出合计 1281.40 万元，其中：基本支出 1148.19 万元，占 89.60%；项目支出 133.21 万元，占 10.40%；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 年一般公共预算财政拨款收入 1284.28 万元，比上年收入减少 40.72 万元，减少 3.07%，原因是财政调整减少调出、退休和辞职公务员公务费支出，压缩机关行政管理和其他纪检监察事务等特定项目支出，财政安排经费予以保障机关正常运转、完成日常工作任务支出。年初结转和结余 1.08 万元。

一般公共预算财政拨款支出 1281.40 万元，比上年支出减少 43.60 万元，减少 3.29%，原因是财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，总的日常公用经费增加，但人均

日常公用经费因能够严格执行中央“八项规定”、厉行节约、压缩开支，仍有所下降。项目支出中减少了谈话室设备项目及办案区改造装修等一般行政管理事务支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出1281.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.60万元，减少3.29%，原因是财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，总的日常公用经费增加，但人均日常公用经费因能够严格执行中央“八项规定”、厉行节约、压缩开支，仍有所下降。项目支出中减少了谈话室设备项目及办案区改造装修等一般行政管理事务支出。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为1177.19万元，支出决算为1281.40万元，完成年初预算的108.85%。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为1086.44万元，支出决算为1142.35万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是财政

安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，主要加大了人员普调增加工资支出及新增人员公务费支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）和其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为80.75万元，支出决算为133.20万元，完成年初预算的164.95%。

3. 教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的58.40%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算和中央八项规定，加强管理，规范支出行为，纪检监察业务培训费支出随之减少。

## 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1148.19万元，包括：人员经费支出871.08万元和公用经费支出277.11万元。

人员经费871.08万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资315.84万元、津贴补贴265.18万元、奖金144.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.49万元、住房公积金53.98万元、其他工资福利支出21.4万元，生活补助4.86万元。

公用经费 277.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 53.06 万元、水费 2.20 万元、电费 8.77 万元、邮电费 12.61 万元、差旅费 52.02 万元、维修(护)费 3.94 万元、会议费 0.30 万元、培训费 8.67 万元、公务接待费 8.56 万元、劳务费 1.23 万元、工会经费 30.05 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 16.46 万元、其他交通费用 56.23 万元、其他商品和服务支出 22.86 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.00 万元，支出决算为 25.02 万元，完成预算的 80.71%。决算数较预算数减少 5.98 万元，主要原因是因为我单位严格执行预算、中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为。

### **（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.46 万元，占

65.79%；公务接待费支出决算 8.56 万元，占 34.21%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）事由，与预算持平，较上年持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是实际 2020 年没有购置公务用车，没有发生公务用车购置费用，与预算数对比，和预算持平，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划；与上年对比，较上年持平，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划。

2020 年年末公务用车（执法执纪用车）保有量 4 辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 21 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 78.38%，决算数较预算数减少 4.54 万元，主要原因是原因是我单位严格执行预算、中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出

行为。各项执纪执法工作的开展，公务用车保障车况较差，租赁车辆频率增高，单位公车运行成本明显减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待113批次，1109人次，预算为10.00万元，支出决算为8.56万元，完成预算的85.60%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是我单位严格执行预算、中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为。一方面聚焦主责主业，全面加强执纪审查调查工作，另一方面建强组织队伍，推进巡察监督全覆盖，纪检监察部门查办案件、调查取证及各种巡察期间的住宿、工作用餐等支出增加压缩。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为10.00万元，支出决算为8.67万元，完成预算的86.70%，决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是我单位严格执行预算和中央八项规定，加强管理，规范支出行为，纪检监察业务培训费支出随之减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少1.70万元，主要原因是本单位能够全面贯彻落实中省关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定，进一步控制和精简会议，严格会议批办，

提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金80.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

##### **(二) 部门决算中目项绩效自评结果。**

纪检监察事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80.75万元，执行数80.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，突出重点领域和关键环节加大审查调查力度，扎实推进巡察工作，创新载体打造廉政宣教系统工程。发现的问题及原因：继续纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况，继续加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势。下一步改进措施：党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达

到较好水平。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。				
县级主管部门		中共旬阳县纪律检查委员会		实施单位	中共旬阳县纪律检查委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80.75万元	80.75万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	80.75万元	80.75万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：突出重点领域和关键环节加大执纪审查力度 目标2：扎实推进巡察工作 目标3：创新载体打造廉政宣教系统工程			完成任务1：突出重点领域和关键环节加大执纪审查力度 完成任务2：扎实推进巡察工作 完成任务3：创新载体打造廉政宣教系统工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	问题线索处置率	≥55.2%	≥55.2%	
			立案案件办结率	≥72.1%	≥72.1%	
			信访举报办结率	≥100%	≥100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	≤3个月	
	案件上报时限		≤1个月	≤1个月		
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况	党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平	长效	100%		
	.....					
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共旬阳县纪律检查委员会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共旬阳县纪律检查委员会与旬阳县监察委员会(以下简称“县纪委监委”)合署办公, 实行一套工作机构、两个机关名称, 履行党的纪律检查、国家监察两项职责, 对市纪委和县委负责。同时, 县监委对旬阳县人							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款支出年初预算为1177.19万元, 支出决算为1281.40万元, 完成年初预算的108.85%。按照政府功能分类科目, 其中:							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	部门决算报表中收入支出总表	1281.40 万元	1281.40 万元	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	部门决算报表中收入支出总表	1281.40 万元	1281.40 万元	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	部门决算报表中收入支出总表	1281.40万元	1281.40万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门决算报表中收入支出总表	1281.40万元	1281.40万元	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	部门决算报表中“三公”经费支出上下年增减变化情况表及部门预算批复	31万	25.02万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门决算报表中资产情况表及资产管理信息系统			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政云预算管理、预算执行、单位核算系统和财务会计档案	预算管理与资金使用合规	预算管理与资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年度目标责任考核结果	2019年度目标责任考核指标	2019年度目标责任考核结果为优秀格次	39	考核结果党群部门第2名	
		项目效益 (20分)	20			2019年度目标责任考核结果	19年度目标责任考核指标	2019年度目标责任考核结果为优秀格次	19	考核结果党群部门第2名	
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为222.05万元，支出决算为277.11万元，完成预算的124.80%。决算数较预算数增加55.06万元，主要原因是因为我单位财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，总的日常公用经费增加，但人均日常公用经费因能够严格执行中央“八项规定”、厉行节约、压缩开支，仍有所下降。

### （二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共47.54万元，其中政府采购货物类支出20.48万元，主要用于购置单位电脑、打印机等办公设备，办公桌椅、会议桌椅等办公家具及标准谈话室专用设备；政府采购服务类支出27.06万元，主要用于移动信息服务费、党风廉政宣传教育“微风送廉”工程等支出。授予中小企业合同金额47.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.54万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。