

中共旬阳县纪律检查委员会
2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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和旬阳县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。实行一套工作机构、两个机关名称，共同设置内设机构，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制，推动机构、职能和人员全面融合。

主要职责

(一) 纪委的主要任务和职责

按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查方面的主要职责是：

1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党的纪律检查工作的指示、决定，领导全县和驻旬中央省市属单位党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

3、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况及思想作风等方面的情况，按照管理权限，处理党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定对违纪党员的处分。受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、检查党内规章制度执行情况，研究党风党纪问题，建立

健全党内规章制度。

5、按照干部管理权限，会同县委组织部对镇纪委和县级国家机关各单位纪委、纪检组的领导干部进行考察，报县委调整和任免。组织纪检干部业务培训。

6、承办市纪委、县委授权或交办的其他事项。

（二） 监委的主要职责

按照《中华人民共和国监察法》的规定，监委的主要职责是：

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

旬阳县监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二） 内设机构。

机构设置

县纪委、监委设置办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检

监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室共计 12 个内设机构。原党风政风监督室加挂的县政府纠正行业不正之风办公室牌子取消，不再加挂。

县纪委、监委机关党组织机构按《党章》有关规定设置。

其他事项

(一) 县纪委派驻纪检组维持原体制不变。

(二) 旬阳县委巡察工作领导小组办公室维持原管理体制和规格不变。

(三) 旬阳县廉政教育信息中心更名为旬阳县纪检监察信息中心，为县纪委、监委下属副科级事业单位。

二、部门决算单位构成

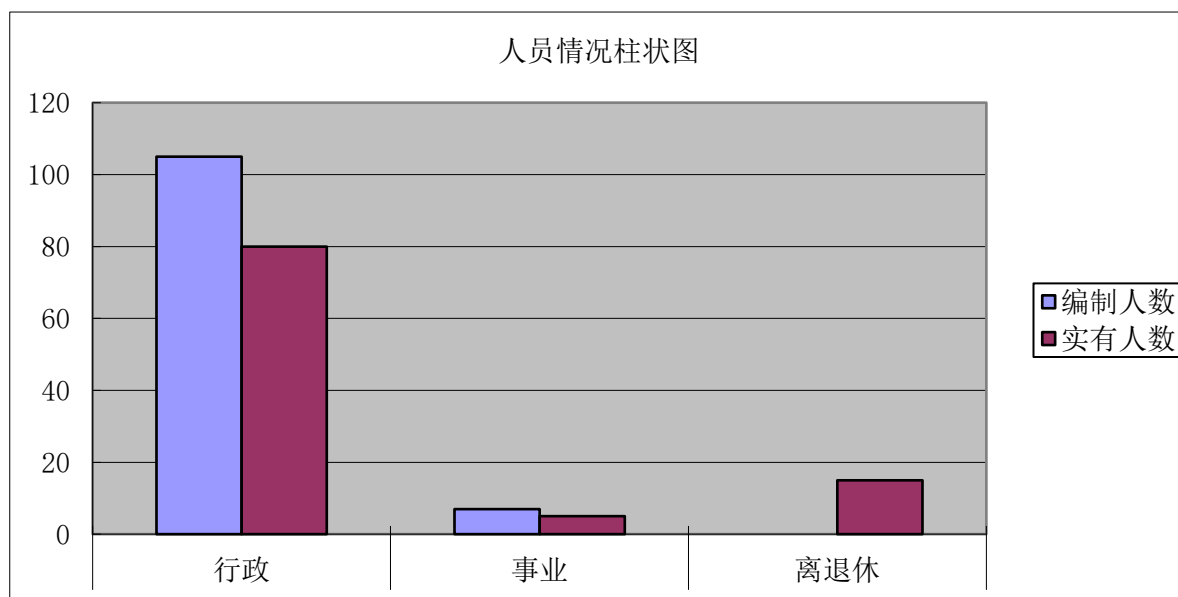
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共旬阳县纪委决算及中共旬阳县委巡察工作办公室决算，无纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位。

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 2019 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 85 人，其中行政 80 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1325.00	1、一般公共服务支出	1251.35
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	73.65
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1325.00	本年支出合计	1325
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余	1.08
收入总计	1326.08	支出总计	1326.08

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1325	1325						
201	一般公共服务支出	1251.36	1251.36						
20111	纪检监察事务	1251.36	1251.36						
2011101	行政运行	903.41	903.41						
2011102	一般行政管理事务	329	329						
2011199	其他纪检监察事务支出	18.95	18.95						
208	社会保障和就业支出	73.65	73.65						
20805	行政事业单位离退休	73.65	73.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65						

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。

支出决算表

公开 03 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		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						
合计		1, 325. 00	977. 06	347. 94			
201	一般公共服务支出	1, 251. 36	903. 41	347. 95			
20111	纪检监察事务	1, 251. 36	903. 41	347. 95			
2011101	行政运行	903. 41	903. 41				
2011102	一般行政管理事务	329. 00		329. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	18. 95		18. 95			
208	社会保障和就业支出	73. 65	73. 65				
20805	行政事业单位离退休	73. 65	73. 65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73. 65	73. 65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
1、一般公共预算财政拨款	1,325.00	1、一般公共服务支出	1,251.35	1,251.35	
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			
		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	73.65	73.65	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
本年收入合计	1,325.00	本年支出合计	1,325.00	1,325.00	
年初财政拨款结转和 结余	1.08	年末财政拨款 结转和结余	1.08	1.08	
一、一般公共预 算财政拨款	1.08				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1,326.08	支出总计	1,326.08	1,326.08	

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		1,325.00	977.06	835.34	141.71	347.94	
201	一般公共服务支出	1,251.36	903.41	761.69	141.71	347.94	
20111	纪检监察事务	1,251.36	903.41	761.69	141.71	347.94	
2011101	行政运行	903.41	903.41	761.69	141.71		
2011102	一般行政管理事务	329				329	
2011199	其他纪检监察事务支出	18.95				18.95	
208	社会保障和就业支出	73.65	73.65	73.65			
20805	行政事业单位离退休	73.65	73.65	73.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	73.65			

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		977.06	835.34	141.71	
301	工资福利支出	829.96	829.96		
30101	基本工资	298.97	298.97		
30102	津贴补贴	251.12	251.12		
30103	奖金	124.91	124.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	73.65		
30113	住房公积金	49.44	49.44		
30114	医疗费	7.96	7.96		
30199	其他工资福利支出	23.92	23.92		
302	商品和服务支出	141.71		141.71	
30201	办公费	20.65		20.65	
30205	水费	2.46		2.46	
30206	电费	12.44		12.44	
30215	会议费	1.56		1.56	
30216	培训费	9.20		9.20	
30217	公务接待费	8.66		8.66	
30228	工会经费	22.17		22.17	
30229	福利费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	11.84		11.84	
30239	其他交通费用	52.58		52.58	
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38		

30305	生活补助	4.86	4.86		
30309	奖励金	0.52	0.52		
.....					

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	7	8	
预算数	37.00		10.00	27.00		27.00	2.00	10.00
决算数	29.93		8.66	21.27		21.27	1.56	9.20

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算总收入 1325.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，比上年收入增加 83.20 万元，上升 6.70%，原因是财政调整增加人员工资，增加调入和新招录公务员的人员公务费，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。

2019 年本部门决算总支出 1325.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，比上年支出增加 82.19 万元，上升 6.61%，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。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。项目支出中巡察工作专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1325.00 万元，其中：财政拨款收入 1325.00 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 1325.00 万元，2019 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 1325.00 万元，其中行政运行经费收入 903.40 万元，一般行政管理事务收入 329.00 万元，其他纪检监察事务支出收入 18.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.65 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1325.00 万元，其中：基本支出 977.06 万元，占 73.74%；项目支出 347.94 万元，占 26.26%；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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1325.00 万元，比上年收入增加 83.20 万元，上升 6.70%，原因是财政调整增加人员工资，增加调入和新招录公务员的人员公务费，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 1325.00 万元，比上年支出增加 82.19 万元，上升 6.61%，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。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。项目支出中巡察工作专项经费支出增加。

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。

2019 年财政拨款支出 1325.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.19 万元，增长 6.61%，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。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。项目支出中巡察工作专项经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1050.50 万元，支出决算为 1325.00 万元，完成年初预算的 126.13%。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)。

年初预算为 865.21 万元，支出决算为 903.41 万元，完成年初预算的 104.42%。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）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。年初预算为 100.29 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 73.43%。决算数小于预算数的主要原因是 19 年 5 月后养老保险缴费单位部分比例由 20%降低到 16%，以及人员调出和退休调减养老保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 977.06 万元，包括：人员经费支出 835.34 万元和公用经费支出 141.71 万元。

人员经费 835.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 298.97 万元、津贴补贴 251.12 万元、奖金 124.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.65 万元、住房公积金 49.44 万元、医疗费 7.96 万元、其他工资福利支出 23.92 万元，生活补助 4.86 万元、奖励金 0.52 万元。

公用经费 141.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 20.65 万元、水费 2.46 万元、电费 12.44 万元、会议费 1.56 万元、培训费 9.20 万元、公务接待费 8.66 万元、工

会经费 22.17 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 11.84 万元、其他交通费用 52.58 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 37.00 万元，支出决算为 29.93 万元，完成预算的 64.68%。决算数较预算数减少 7.07 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。

2019 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 21.27 万元，占 71.07%；公务接待费支出决算 8.66 万元，占 28.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2019 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 2019 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。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 27.00 万元，支出决算为 21.27 万元，完成预算的 78.78%，决算数较预算数减少 5.73 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。

2019 年公务接待 108 批次，1096 人次，预算为 10.00 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 86.60%，决算数较预算数减少 1.34 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。

2019年培训费预算为10.00万元，支出决算为9.20万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.80万元，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。

2019年会议费预算为2.00万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.44万元，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。

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 2019年一般公共预算

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85.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019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）部门决算中项目绩效自评结果。

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85.00万元，执行数85.00万元，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执纪审查力度，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

（2019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：	85万元	85万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	85万元	85万元		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%	
			案件办理时限		≤3个月	≤3个月	
	时效指标	案件上报时限		≤1个月	≤1个月		
	效益指标	成本指标					
						
		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		克风政风进一步好转,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	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	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

(2019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。				(一) 纪委的主要任务和职责 按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定, 党的纪律检查方面的主要职责是:							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年财政拨款支出年初预算为1050.50万元, 支出决算为1325.00万元, 完成年初预算的126.13%。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	1325万元	1325万元	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	1325万元	1325万元	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	1325万元	1325万元	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	1325万元	1325万元	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	37万	29.93万元	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。		2018年度目标责任考核结果	018年度目标责任考核指标	2018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3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。

2019 年机关运行经费预算为 235.08 万元，支出决算为 141.71 万元，完成预算的 60.28%。决算数较预算数减少 93.37 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) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 139.11 万元，其中政府采购货物类支出 106.95 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 3.45 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；政府采购工程类支出 28.71 万元，主要用于新办公楼小型改造维修等支出。授予中小企业合同金额 139.11 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 139.11 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 2019 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）。2019 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。