

中国共产党镇安县纪律检查委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人明道煜审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

中共镇安县纪律检查委员会由中共陕西省商洛市代表大会选举产生，镇安县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公，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。单位主要职责：

一是主管全县党的纪律检查和行政监察工作。

二是负责查办腐败案件有关工作。

三是负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策、和法律法规的宣传，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。

四是负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。

五是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、政策研究和制度建设。

六是负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

七是完成县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

截止 2019 年底，县纪委监委共设 14 个室、1 个下属事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（县委廉责办、县政府纠风办）、信访室、案件监督管理室、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、第七纪检监察室、案件审理室；1 个下属事业单位廉政教育中心。

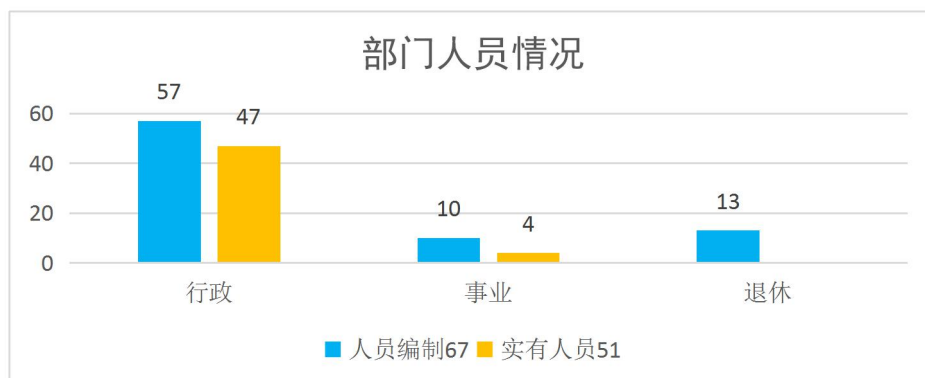
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县纪律检查委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 57 人、事业编制 10 人；实有人员 51 人，其中行政 47 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中：离休人员 0 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

收入支出决算总表

编制部门：中共镇安县纪委

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	665.79	1、一般公共服务支出	678.31
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、文化旅游体育和传媒支出	
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	665.79	本年支出合计	678.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13	年末结转和结余	0.48
收入总计	678.79	支出总计	678.79

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇安县纪委

功能		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			
合计		665.79	665.79						
201	一般公共服务支出	665.79	665.79						
20111	纪检监察事务	665.79	665.79						
2011101	行政运行	535.01	535.01						
2011102	一般行政管理事务	20.78	20.78						
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00	110.00						

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：中共镇安县纪委

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		678.31	539.53	138.78			
201	一般公共服务支出	678.31	539.53	138.78			
20111	纪检监察事务	678.31	539.53	138.78			
2011101	行政运行	539.53	539.53				
2011102	一般行政管理事务	28.78	28.78	28.78			
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00	110.00	110.00			

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇安县纪委

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	665.79	1、一般公共服务支出	678.31	678.31	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 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			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	665.79	本年支出合计	678.31	678.31	
年初财政拨款结转和结余	13	年末财政拨款 结转和结余	0.48	0.48	
一、一般公共预算财政拨款	13		0.48	0.48	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	678.79	支出总计	678.79	678.79	

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇安县纪委

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		678.31	539.53	384.88	154.65	138.78	
201	一般公共服务支出	539.53	539.53	384.88	154.65	138.78	
20111	纪检监察事务	539.53	539.53	384.88	154.65	138.78	
2011101	行政运行	539.53	539.53	384.88	154.65		
2011102	一般行政管理事务	28.78	28.78			28.78	
20111199	其他纪检监察事务支出	110.00	110.00	110.00		110.00	

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：中共镇安县纪委

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	科目名称				
合计		539.53	384.88	154.65	
301	工资福利支出	384.08	384.08		
30101	基本工资	141.49	141.49		
30102	津贴补贴	162.36	162.36		
30103	奖金	1.53	1.53		
30108	机关事业单位养老保险缴费	46.39	46.39		
30112	其它社会保障缴费	0.89	0.89		
30199	其它工资福利支出	31.41	31.41		
302	商品和服务支出	154.65		154.65	
30201	办公费	21.73		21.73	
30202	印刷费	3.75		3.75	
30205	水费	0.04		0.04	
30203	电费	3.84		3.84	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	49.77		49.77	
30213	维护费	2.7		2.7	
30214	租赁费	1.81		1.81	
30215	会议费	2.41		2.41	
30216	培训费	2.86		2.86	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30225	专用燃料费	7.77		7.77	
30226	劳务费	2.76		2.76	
30228	工会经费	16.11		16.11	
30231	公务用车运行维护费	8.87		8.87	
30239	其它交通费	24.42		24.42	
30299	其它商品服务支出	5.35		5.35	
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8		
30305	生活补助	0.8	0.8		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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
金额单位：万元

编制部门：中共镇安县纪委

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	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	7		7	24		24	4.8	4.8
决算数	3.83		3.83	8.87		8.87	2.41	2.86

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：中共镇安县纪委

金额单位：万元

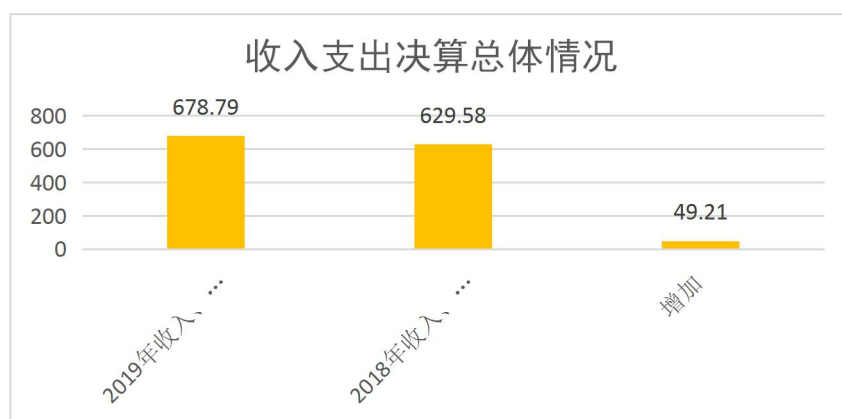
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

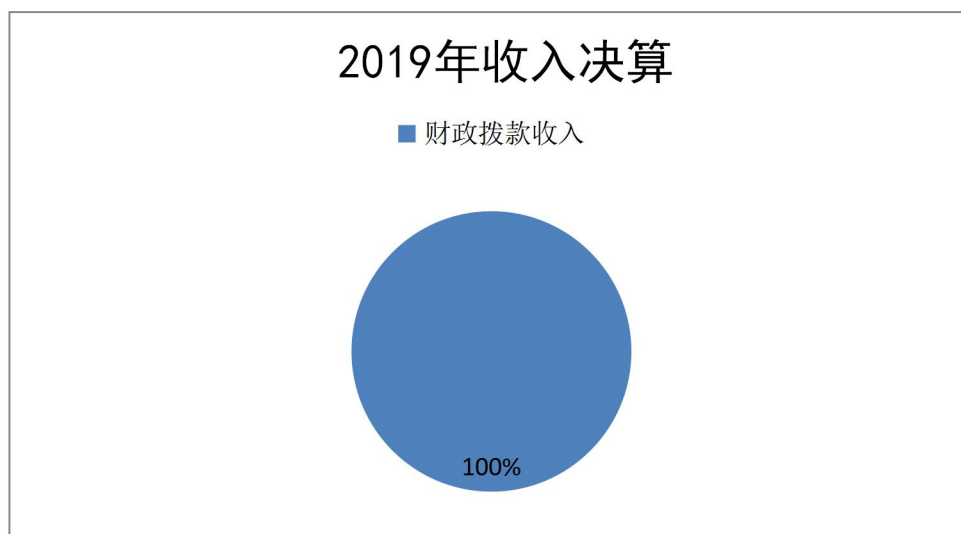
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 678.79 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 49.21 万元，增加 7.81%，主要是办案经费的增加。



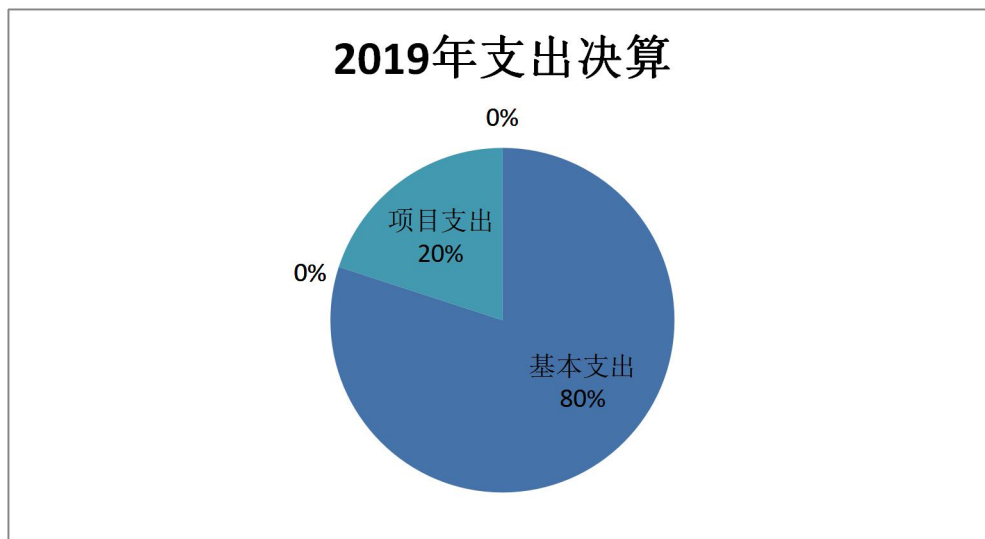
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 665.79 万元，其中：财政拨款收入 665.79 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



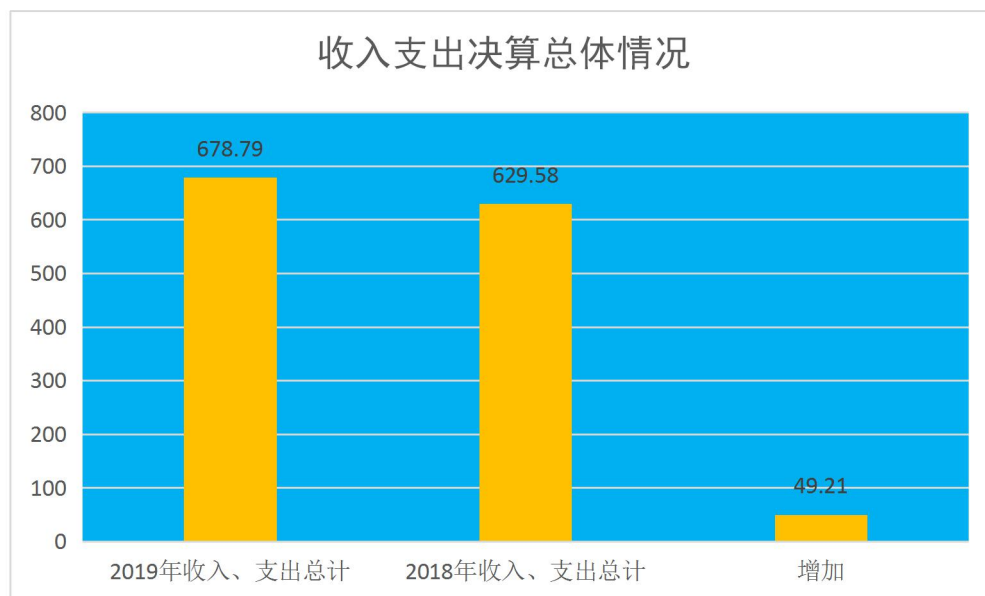
三、支出决算情况说明

2019年支出合计678.31万元，其中：基本支出539.53万元，占总支出80%；项目支出138.78万元，占总支出20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

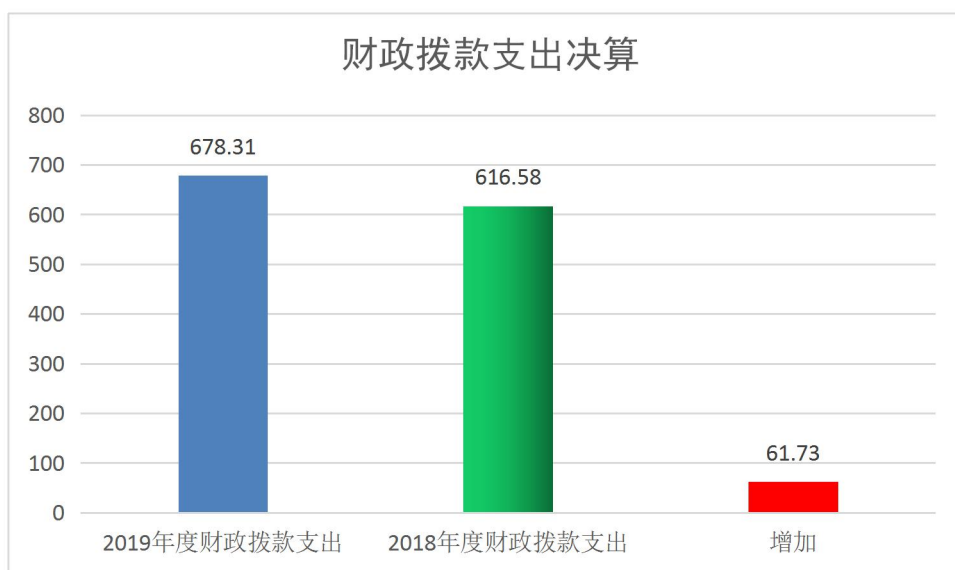
2019年收入、支出总计678.79万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加49.21万元，增加7.81%，主要是保障办案经费增加。



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678.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年616.58万元相比,财政拨款支出增加61.73万元,增加9%,主要原因是办案经费增加。



(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540.87万元,调整预算为678.79万元,支出决算为678.31万元,完成预算的99%。按照政府功能分类科目分,其中:

1. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(20111款)行政运行(2011101项)。

年初预算为466.87万元,调整预算为540.01万元,支出决算为539.53万元,完成预算的99%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(20111款)一般行政管理事务(2011102项)。

年初预算为 24 万元，调整预算为 20.78 万元，支出决算为 28.78 万元，完成预算的 100%，主要原因是办案经费的增加。

3. 一般公共服务支出（201 类） 纪检监察事务（20111 款）其他纪检监察事务支出（2011199 项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 539.53 元，包括：人员经费支出 384.88 万元和公用经费支出 154.65 万元。

人员经费支出 384.88 万元，主要包括基本工资 141.49 万元，津贴补贴 162.36 万元，奖金 1.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.39 万元，其他社会保障缴费 0.89 万元，其他工资福利支出 31.41 万元，个人及家庭生活费补助 0.8 万元。

公用经费支出 154.65 万元，主要包括办公费 21.73 万元，印刷费 3.75 万元，水费 0.04 万元，电费 3.84 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 49.77 万元，维护费 2.7 万元，租赁费 1.81 万元，会议费 2.41 万元，培训费 2.86 万元，公务接待费 0.23 万元，专用燃料费 7.77 万元，劳务费 2.76 万元，工会经费 16.11 万元，公务用车运行维护费 8.87 万元，其他交通费用 24.42 万元，其他商品服务支出 5.35 万元。

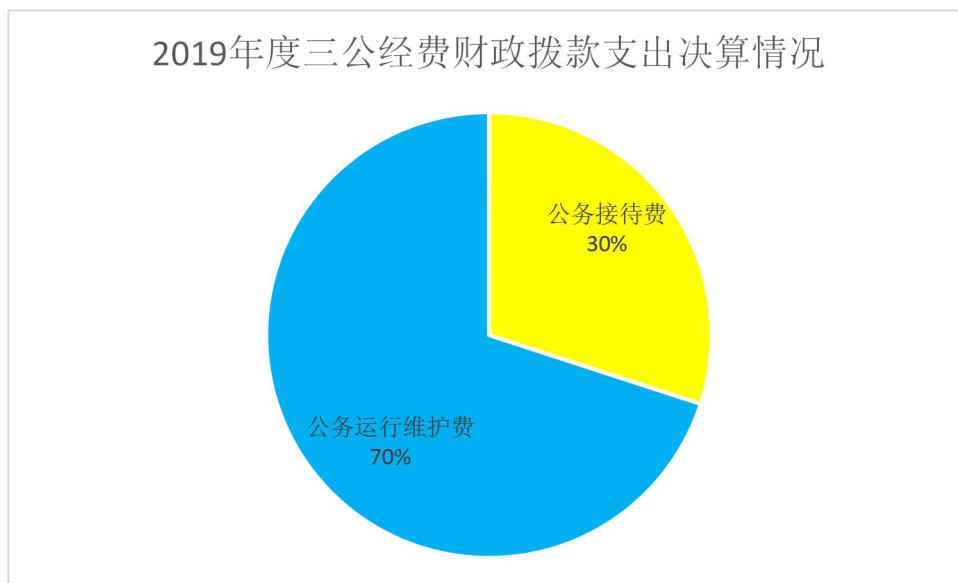
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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31万元，支出决算为12.70万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少18.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算8.87万元，占“三公”经费总支出70%；公务接待费支出决算3.83万元，占“三公”经费总支出30%。具体情况如下：



1. 因出国（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元，完成预算的0%，主要原因是本部门无因公出国（境）收支预算。

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%，主要原因是本部门无公务用车购置收支预算。

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24万元，支出决算为8.38万元，完成预算的27%，决算数比预算数减少15.62万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待30批次，240人次，预算为7万元，支出决算为3.83万元，完成预算的55%，决算数比预算数减少3.17万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为4.8万元，支出决算为2.86万元，完成预算的60%，决算数比预算数减少1.94万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为4.8万元，支出决算为2.41万元，完成预算的50%，决算数比预算数减少2.39万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及乡镇廉政文化建设专项及纪委查办工作专项、廉责办工作专项、党风廉政建设宣传教育和警示教育教育专项、东、西、中三片办案协作区专项、巡查工作专项资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的乡镇廉政文化建设专项及纪委查办工作专项、廉责办工作专项、党风廉政建设宣传教育和警示教育教育专项、东、西、中三片办案协作区专项、巡查工作专项等共 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡镇廉政文化建设专项及纪委查办工作专项绩效自评综

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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作需要，达到了工作相关要求，完成了绩效设定目标。

2. 廉责办工作项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作需要，达到了工作相关要求，完成了绩效设定目标。

3. 党风廉政建设宣传教育和警示教育教育项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作需要，达到了工作相关要求，完成了绩效设定目标。

4. 东、西、中三片办案协作区项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作需要，达到了工作相关要求，完成了绩效设定目标。

5. 巡查工作项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作需要，达到了工作相关要求，完成了绩效设定目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项					
省级主管部门				实施单位	中共镇安县纪委		
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：		10	10	100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			
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	廉政文化建设	≥95%	100%		
			案件查办				
		质量指标	问题线索处置率	因涉及保 密不予公 开			
			立案案件办结率				
			信访举报办结率				
			廉政文化覆盖率		≥100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	落实中央八项规定	党风政风 进一步发 好转，反腐 已成常态。	反腐工作已 成常态。		
			惩贪反腐，巩固发展反腐斗争				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额，如没有请填写。						

- 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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——廉责办工作专项				
省级主管部门				实施单位	中共镇安县纪委	
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：		6	6	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。		
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	党风廉政建设和反腐工作任务分解	≥100%	≥100%	
			党风廉政建设责任制的落实	≥100%	≥100%	
			违反党风廉政建设责任制规定的责任追究	≥100%	≥95%	
			从源头上治理腐败	≥90%	≥95%	
	质量指标	质量指标	党风廉政建设和反腐工作任务分解率	≥100%	≥100%	
			党风廉政建设责任制的落实率	≥100%	≥100%	
			违反规定追究责任完成率	≥90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	落实中央八项规定	党风政风进一步发好转，反腐已成常态。	反腐工作已成常态。	
			惩贪反腐，巩固发展反腐斗争			
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 3

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——党风廉政建设宣传教育和警示教育专项				
省级主管部门				实施单位	中共镇安县纪委	
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：		2	2	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。		
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	党风廉政建设宣传	≥100%	≥100%	
			警示教育	≥100%	≥100%	
		质量指标	党风廉政建设宣传率	≥100%	≥100%	
			警示教育覆盖率	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	落实中央八项规定	党风政风进一步发好转，反腐倡廉已成常态	反腐工作已成常态。	
			惩贪反腐，巩固发展反腐败斗争			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 4

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——东、西、中三片办案协作区专项				
省级主管部门				实施单位	中共镇安县纪委	
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：		6	6	100%	
	其中：省级财政资					
	市县财政资					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。		
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	信访问题举报线索	因涉及保密 不予公开		
			案件查办			
		质量指标	问题线索处置率			
			立案案件办结率			
	效益指标	社会效益指标	落实中央八项规定	党风政风进一步发好转，反腐败已成常态	反腐工作已成常态。	
			惩贪反腐，巩固发展反腐败斗争			
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 5

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——巡查办工作专项				
省级主管部门				实施单位	中共镇安县纪委	
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：		50	50	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行单位各项制度规定，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。		
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	处置问题线索	因涉及保密不 予公开		
			立案			
		质量指标	问题线索处置率			
	立案案件办结率					
效益 指标	社会效益 指标	推进巡察工作，助力全面从 严治党	巡察工作成效 显著。	反腐工作已 成常态。		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影	指标 1:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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 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: XXX

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>一是主管全县党的纪律检查和行政监察工作。二是负责查办腐败案件有关工作。三是负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育;会同有关部门做好行政监察工作方针、政策、和法律法规的宣传,教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。四是负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究,拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。五是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、政策研究和制度建设。六是负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。七是完成县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类</p>	<p>2019 年度一般公共预算财政拨款支出 678.31 万元,其中: (1) 2011101 基本支出 539.53 万元,主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费:384.88 万元,公用经费 154.65 万元。 (2) 项目支出:138.78 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>严明政治纪律和政治规矩,坚决反对形式主义、官僚主义,全面落实管党治党责任,加强对纪检监察工作的领导,推动全面从严治党向纵深发展。开展监督执纪、警示教育、党风政风监督、扫黑除恶、违规收送礼金专项整治、漠视侵害群众利益专项整治、调查研究宣传等。</p>

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	按照决算批复和指标值计算公式(预算完成率=财政拨款收入/财政拨款支出*100%)	678.31/678.79*100%	100%	10	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。
		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。	预算调整率=预算调整数/预算数*100%(不包括因人员调入等人员工资相关支出)	673.89-3.53/540.87*100%=1.24%	≤5%	5	强对年初预算的编工作，具有前瞻性。	加强对年初预算的编工作，具有前瞻性。

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。	集中支付系统	半年进度：229.12/586.67*100%=40% 前三季度进度：316.04/616.67*100%=51%	半年过度40% 前三季度进度51%	1	按照财政对支出进度的总体要求，加快对资金的使用效率。	下一步加强对财政资金的使用效率。
		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。				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。	决算报表 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%	12.7/31*100%=41%	41%	5	“三公经费”严格管理	严格落实中央八项规定精神，厉行节约。
		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。	根据本年度资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	年度资产管理规范，资产使用及处置按规定程序审批。

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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。	根据本年度资金使用实际情况进行分析	100% 对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	5	已完成	对预算资金的使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经评估论证；符合部预算批复的用途；不存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2. 3.	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, 按完成比率计分, 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年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2019年初预算目标效果表比对	100% 1、定性指标部分完成。 2、定量指标: 年初预算绩效目标已按不同指标分别列示		36	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金的管理, 对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标, 包含数量指标成本指标时效指标及质量指标
		项目效益 (20分)	20	1. 2. 3.		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100% 定量指标成100%	定量指标完成100%	17	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金的管理, 对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标, 包含数量指标成本指标时效指标及质量指标
备注: 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。 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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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。											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 90 万元，上年结转 13 万元，调整预算数 155.13 万元，支出决算为 154.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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公务车辆保有量 5 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。