

中国共产党凤县纪律检查委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 张滨

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

1、中共凤县纪律检查委员会为共产党机关，主要任务是：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责：主管全县党的纪律检查工作；负责查办腐败案件有关工作；负责作出维护党纪的决定；负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究；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；负责做好巡察工作的协调联络，组织开展专项检查工作；承办市纪委、监察委和县委授权和交办的其他任务。

2、凤县监察委员会是国家政治机关，主要任务是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；依照《监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责。主要职责：对公职人员依法履职、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；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对

在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；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。

（二）内设机构

中共凤县纪委下设 9 个科室：办公室、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三级室、纪检监察四室，代管县委巡察办。

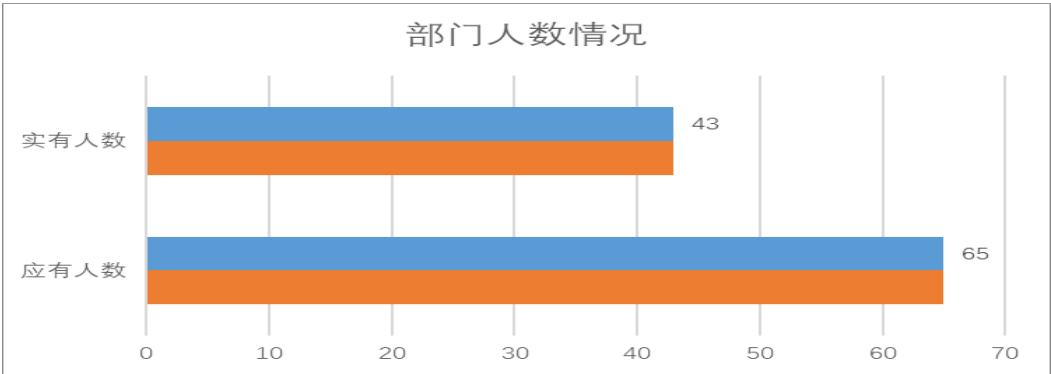
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国共产党凤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 65 人，其中行政编制 65 人；实有人员 43 人，其中行政 43 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：

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	554.67	1、一般公共服务支出	522.02
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	32.65
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	554.67	本年支出合计	554.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	554.67	支出总计	554.67

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

编制部门：

公开 02 表
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			
合计		554.67	554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一 般 公 共 服务支出	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪 检 监 察 事务	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其 他 纪 检 监 察 事 务 支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 03 表
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		554.67	548.12	6.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.01	515.47	6.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	522.01	515.47	6.54	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 04 表
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	554.67	1、一般公共服务支出	522.02	522.02	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	554.67	本年支出合计	554.67	554.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	554.67	支出总计	554.67	554.67	0.00

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：

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		554.67	548.12	322.44	225.69	6.54	
201	一般公共服务支出	522.01	515.47	289.78	225.69	6.54	
20111	纪检监察事务	522.01	515.47	289.78	225.69	6.54	
2011101	行政运行	515.47	515.47	289.78	225.69	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	

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）

编制部门：

公开 06 表
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		548.12	322.44	225.69	
301	工资福利支出	0.00	315.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	117.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	134.07	0.00	
30103	奖金	0.00	8.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	32.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	213.78	
30201	办公费	0.00	0.00	58.98	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.72	
30206	电费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.21	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.73	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.04	
30215	会议费	0.00	0.00	1.12	
30216	培训费	0.00	0.00	4.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.75	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.89	
30227	委托业务费	0.00	0.00	66.49	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.99	
30229	福利费	0.00	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	16.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.21	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.96	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	6.96	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	11.91	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	11.91	

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

编制部门：

公开 07 表
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	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00	1.20	5.00
决算数	18.01	0.00	1.75	16.26	0.00	16.26	1.12	4.50

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:

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							

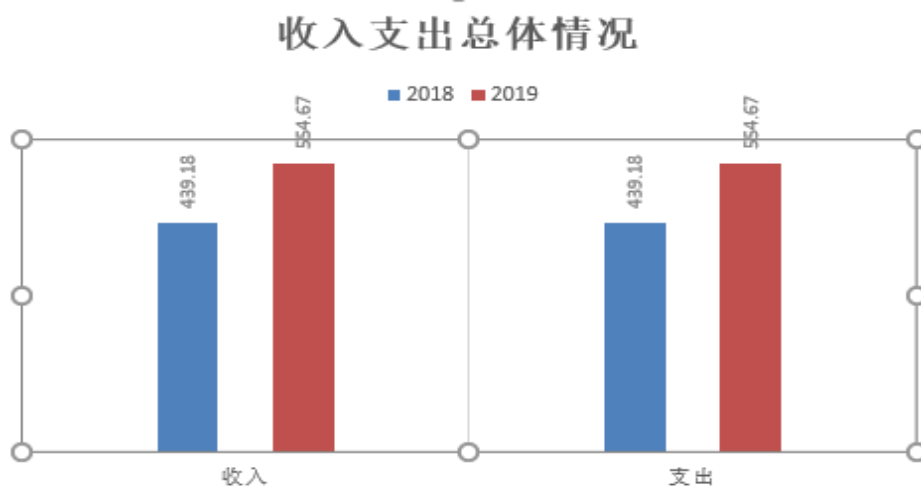
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入 554.67 万元，总体情况比上年 439.18 万元增长 115.49 万元，增长了 26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。

2019 年支出 554.67 万元，总体情况比上年增长 115.49 万元，增长了 26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。



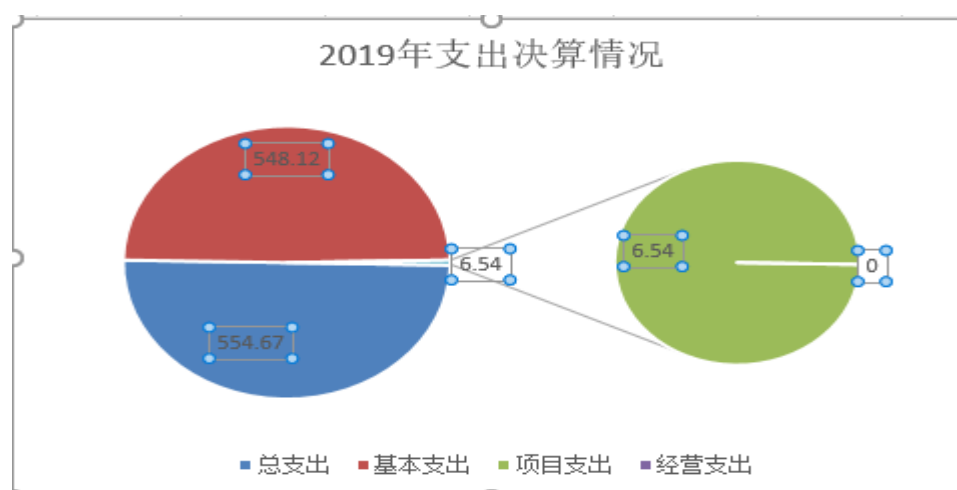
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 554.67 万元，其中：财政拨款收入 554.67 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。

收入	财政收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额	554.67 万元	0	0	0

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 554.67 万元，其中：基本支出 548.12 万元，占 98.80%；项目支出 6.54 万元，占 1.20%；经营支出 0 万元，占 0%。

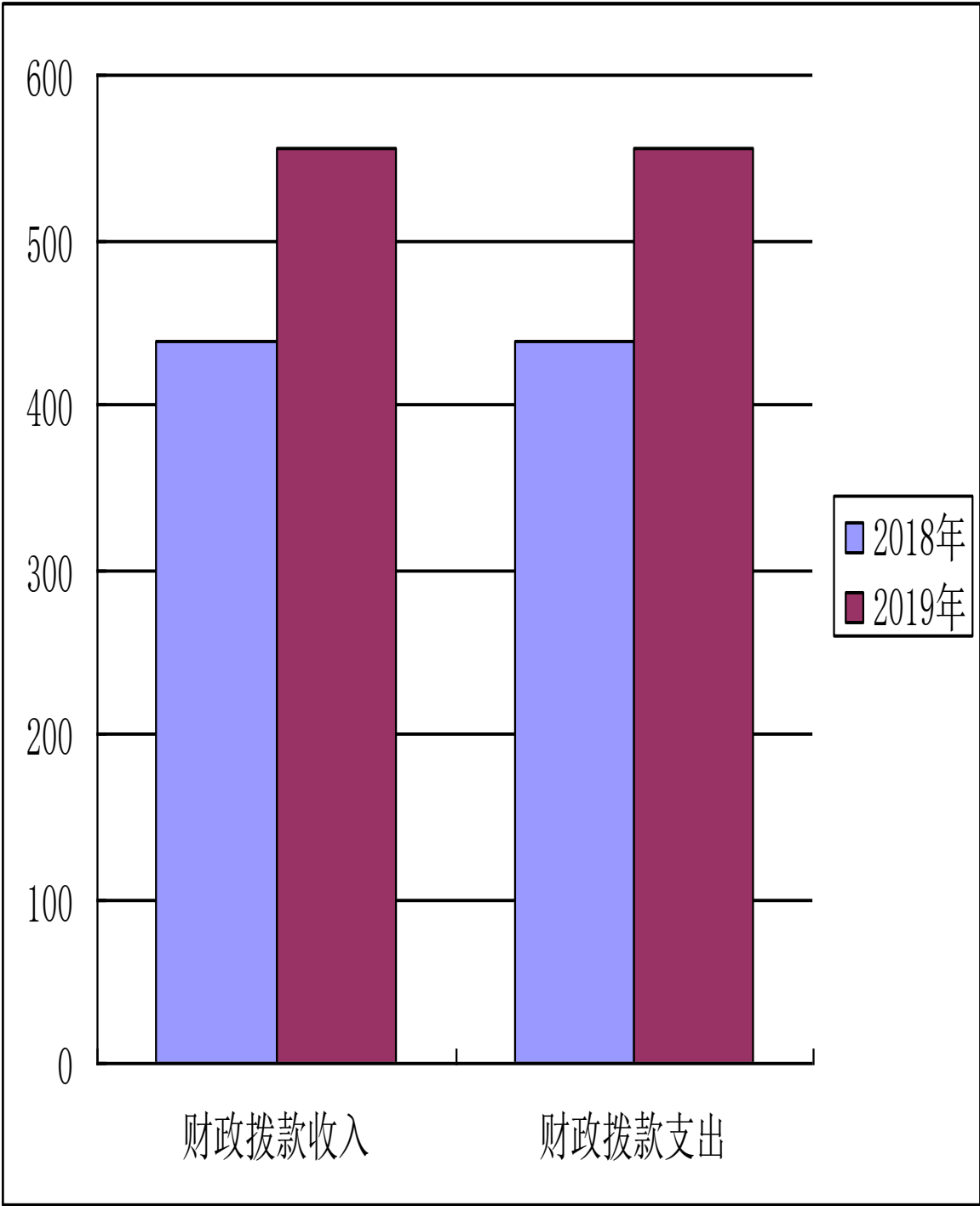


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 554.67 万元，比上年增长上年增长 115.49 万元，增长了 26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。

2019 年财政拨款支出 554.67 万元，比上年增长上年增长 115.49 万元，增长了 26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。

财政拨款收入支出变动情况（单位：万元）



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 554.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.49 万元，增长了 26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。

时间 \ 项目	财政拨款收入	财政拨款支出
2018 年	439.18 万元	439.18 万元
2019 年	554.67 万元	554.67 万元

（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 458.38 万元，调整预算 554.67 万元，支出决算为 554.67 万元，完成预算的 100%。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 444.38 万元，调整预算 515.47 万元，支出决算为 515.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（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 0 万元，调整预算 32.65 万元，支出决算为 32.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含此部分，编制由原来的 32 人增加到 65 人。

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 548.12 万元，包括：
人员经费支出 322.11 万元和公用经费支出 225.69 万元。

人员经费 322.44 万元，主要包括工资福利支出 315.48 万元（其中基本工资 117.75 万元，津贴补贴 134.07 万元，奖金 8.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.65 万元，住房公积金 22.85 万元），对个人和家庭的补助 6.96 万元（医疗费补助 6.96 万元）。

公用经费 225.69 万元，主要包括商品和服务支出 213.78 万元（其中办公费 58.98 万元，印刷费 7.72 万元，电费 0.06 万元，邮电费 4.66 万元，差旅费 19.21 万元，维护费 2.73 万元，租赁费 0.04 万元，会议费 1.12 万元，培训费 4.5 万元，公务接待费 1.75 万元，劳务费 6.89 万元，委托业务费 66.49 万元，工会经费 0.99 万元，福利费 0.16 万元，公务用车维护费 16.26 万元，其他交通费用 22.21 万元），资本性支出 11.91 万元（办公设备购置 11.91 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 15.00 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 120.07%。决算数较预算数增加 2.99 万元，主要原因是办案业务增加，公务用车运行维护费增加。

（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 16.26 万元，占 90.28%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 9.72%。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 0，完成预算的 0%。

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%。

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 11 万元，支出决算为 16.26 万元，完成预算的 147.82%，决算数较预算数增加 5.26 万元，主要原因是主要原因是办案业务增加，公务用车运行维护费

增加，今后，我单位一定严格执行中央八项规定，规范公务用车，压缩运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 26 批次，294 人次，预算为 4 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 43.75%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 1.50 万元，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 28.00%，决算数较预算数减少 2.88 万元，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了会议费支出。

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，一级项目 1 个涉及资金 6.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

“本部门无政府性基金预算项目”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算为 458.38 万元，支出决算为 554.67 万元，完成预算的 121%。主要产出和效果：根据工作需要，对办公设备进行更新，所采购设备 100% 到货，100% 达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
县级主管部门		中共凤县纪律检查委员会		实施单位	中共凤县纪律检查委员会	
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：	6.54	6.54		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	6.54	6.54		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		
	本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作机办案工作顺利开展。			着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作机办案工作顺利开展		
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	设备更新率	≥ 10%		
		质量指标	设备到货通过率	≥ 99%	100%	
			机关工作保障成都达标率	≥ 99%	100%	
	成本指标		执行相关配备标准情况	严格按照标准配备	未超标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意	≥ 96%	99%	
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其所涉及的金额，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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					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, 协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年支出合计 554.67 万元, 其中: 人员经费 322.44 万元, 公用经费 225.69 万元, 项目支出 6.54 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					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, 推动从严治党向纵深发展, 看展监督执纪、警示教育、党风政风监督、扫黑除恶、违规收送礼金专项整治等。						
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。	2019 年决算取数, 预算完成率= (财政拨款支出 / 财政拨款收入数) *100%	≥ 95%	98%	9	部分资金伟中省政法转移支付资金, 未纳入预算考核, 下一步将加强资金管理, 提高财政资金使用率。	提高资金使用效益。
		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。	2019 年决算取数。预算调整率= (预算调整数 / 预算数) *100%, 预算调整不包括当年建设资金	≤ 5%	5%	5	预调整 为家上或委时生 落政策 和部 政级 门 本级 党 政府 政 交办 府 产的 临 调 时 整 生	

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。	国库集中支付系统中市级预算执行通报表	半年度进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%，	半年度进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5		按照财政对支出进度的总体要求，加快资金使用进度，提高资金使用率
		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。	2019年决算取数。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%，	预算编制准确率≤20%	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。	2019年决算取数“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%	经费控制率≤100%	≤99%	5		继续加强对“三公”经费的管理。

		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2019年度资产实际情况分析	新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。 新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	5		本年度新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	------------------	---	---	--	--

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。	根据本年度资产实际情况分析	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；	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；	5		预算资金使用符合国家和财政法规及财物管理制度规定有关资金的管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支

							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。	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。			经过评估论证, 符合部门预算批复用途
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	2019 年决算取数, 根据工作效果进行统计, 同时与 2019 年初预算目标绩效表对比	本着厉行节约, 反对浪费的原则, 严格执行购置标准,	本着厉行节约, 反对浪费的原则, 严格执行购置标准, 保证机关	35		

					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。		保证机关日常工作机办案工作顺利开展。	日常工作机办案工作顺利开展。			
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	群众满意度 $\geq$ 96%	群众满意度 $\geq$ 96%	20		随着审查调查力度加大，进一步提高了人民群众对纪检监察工作的满意度

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。

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 58 万元，支出决算为 213.78 万元，完成预算的 360%。决算数较预算数减少（增加）155.78 万元，主要原因是增加的主要原因是纪检监察机构改革后，人员变动较大，机关运行费用增加；大案要案查处数量增加，审查调查费用有所上升。

（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 11.91 万元，其中政府采购货物类支出 11.91 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：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。