

附件：

勉县纪委监委 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

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇办党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行

使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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材等职务违法和职务犯罪进行调查；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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，对纪检监察工作重要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相关规章、制度和规范性文件。

8. 根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

9. 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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇办纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 根据县纪委监委内设机构、中层领导职数不超过县纪委和撤销的监察局机关、检察院反贪、反渎、预防职务犯罪三部门内设机构和中层领导职数总和的原则，县纪委监委内设机构 14 个（均为副科级）：办公室、组织部、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、第七纪检监察室。

2. 勉县纪检监察信息与舆情监管办公室为县纪委监委下属正科级财政全额预算事业单位，设主任、副主任各 1 职，主任由县委常委领导兼任。勉县纪检监察信息与舆情监管办公室和勉县纠风办合署办公，实行一套机构两块牌子的管理体制。

3. 勉县纪委机关(监察委)派驻的纪检监察机构为行政编制，其机构设置按照省市监察体制改革试点工作有关要求执行。

（三）县委巡察办主要职责及内设机构

主要职责：

1. 贯彻落实中省市巡视巡察方面的法律法规和政策规定，组织落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；

2. 向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达县委巡察工作领导小组的决议和部署；

3. 组织筹备领导小组会议，起草会议文件；

4. 起草领导小组呈报县委的有关请示、报告；
5. 承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；
6. 统筹、协调、指导、保障县委巡察组开展巡察工作；
7. 承担中省市巡视巡察我县期间的配合协调工作，抓好反馈意见的整改落实和移交线索、信访件的督查督办工作；
8. 组织完成省委巡视机构和市委巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况；
9. 对巡察整改落实情况进行检查评估；
10. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向县委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
11. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
12. 推进巡察工作信息化建设，加强数据管理和动态分析；
13. 加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情；
14. 完成县委交办的其他任务。

内设机构 2 个：综合股、巡察股。

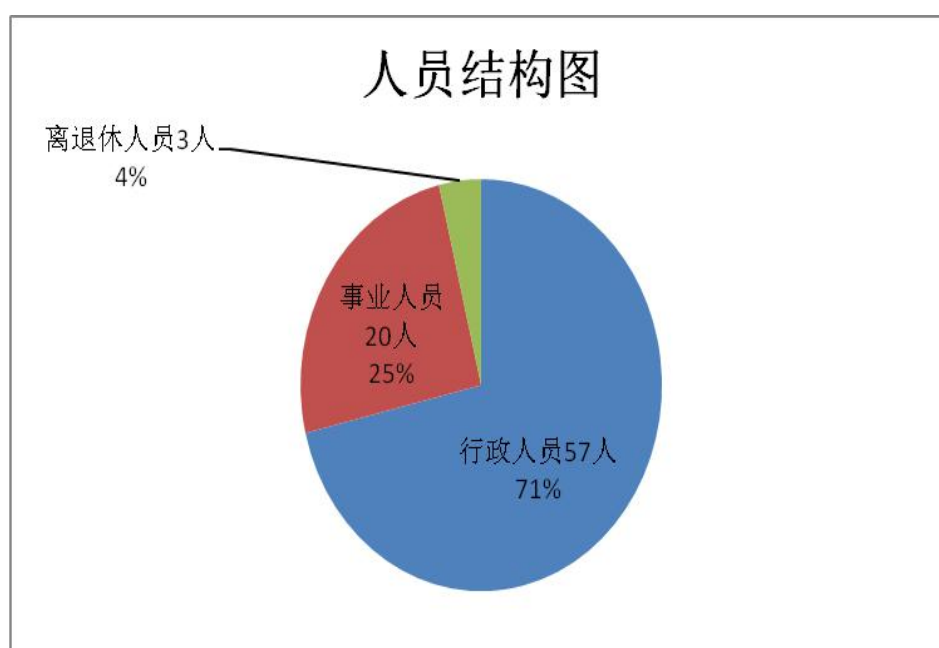
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级、县委巡察办及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	勉县纪委监委部门本级（机关）
2	中共勉县县委巡察办
3	勉县纪检监察信息与舆情监管办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 65 人（县纪委监委行政编制 50 人，县委巡察办行政编制 15 人）、事业编制 21 人；实有人员 77 人，其中行政 57 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 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	本部门无政府基金预算财 政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共勉县纪委监委

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	1,533.18	1、一般公共服务支出	1,427.82
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	30.40	8、社会保障和就业支出	83.49
		9、卫生健康支出	28.64
		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	1,563.58	本年支出合计	1,539.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.55	年末结转和结余	55.17
收入总计	1,595.13	支出总计	1,595.13

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：中共勉县纪委监委

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		1,563.58	1533.18						30.40
201	一般公共服 务支出	1,451.45	1,421.04						30.40
20106	财政事务	0.22	0.22						
2010607	信息化建设	0.22	0.22						
20111	纪检监察事务	1,451.23	1,420.82						30.40
2011101	行政运行	992.01	992.01						
2011199	其他纪检监 察事务支出	459.22	428.81						30.40
208	社会保障和 就业支出	83.49	83.49						
20805	行政事业单 位离退休	83.49	83.49						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	83.49	83.49						
210	卫生健康支 出	28.64	28.64						
21011	行政事业单 位医疗	28.64	28.64						
2101101	行政单位 医疗	28.64	28.64						

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：中共勉县纪委监委

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		1539.96	1192.72	347.24			
201	一般公共服务支出	1427.83	1080.59	347.24			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20111	纪检监察事务	1,427.61	1,080.37	347.24			
2011101	行政运行	966.84	966.84				
2011199	其他纪检监察事务支出	460.77	113.53	347.24			
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位离退休	83.49	83.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64				

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：中共勉县纪委监委

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	1533.18	1、一般公共服务支出	1397.42	1397.42	
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	83.49	83.49	
		9、卫生健康支出	28.64	28.64	
		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：中共勉县纪委监委

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	1,533.18	本年支出合计	1509.55	1509.55	
年初财政拨款结转和结余	31.55	年末财政拨款结转和结余	55.17	55.17	
一、一般公共预算财政拨款	31.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,564.72	支出总计	1564.72	1564.72	

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：中共勉县纪委监委

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		1,509.55	1,162.31	851.69	310.62	347.24	
201	一般公共服务支出	1,397.42	1,050.18	739.56	310.62	347.24	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20111	纪检监察事务	1,397.20	1,049.96	739.56	310.40	347.24	
2011101	行政运行	966.84	966.84	739.56	227.28		
2011199	其他纪检监察 事务支出	430.36	83.12		83.12	347.24	
208	社会保障和就业 支出	83.49	83.49	83.49			
20805	行政事业单位 离退休	83.49	83.49	83.49			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	83.49	83.49	83.49			
210	卫生健康支出	28.64	28.64	28.64			
21011	行政事业单位 医疗	28.64	28.64	28.64			
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	28.64			

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：中共勉县纪委监委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,162.31	851.69	310.62	
301	工资福利支出		851.69		
30101	基本工资		384.92		
30102	津贴补贴		189.41		
30103	奖金		133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		83.49		
30109	职业年金缴费		19.25		
30110	职工基本医疗保险缴费		28.64		
30112	其他社会保障缴费		12.98		
302	商品和服务支出			310.62	
30201	办公费			58.50	
30202	印刷费			4.24	
30205	水费			0.46	
30207	邮电费			22.22	
30208	取暖费			66.88	
30209	物业管理费			6.96	
30211	差旅费			67.18	
30213	维修(护)费			3.92	
30215	会议费			1.97	
30216	培训费			4.24	

30217	公务接待费			2.54	
30226	劳务费			25.85	
30228	工会经费			20.06	
30231	公务用车运行维护 费			5.60	
30239	其他交通费用			19.99	

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：中共勉县纪委监委

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	8.14	0.00	2.54	5.60	0.00	5.60	1.97	4.24
决算数	8.14	0.00	2.54	5.60	0.00	5.60	1.97	4.24

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：中共勉县纪委监委

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							

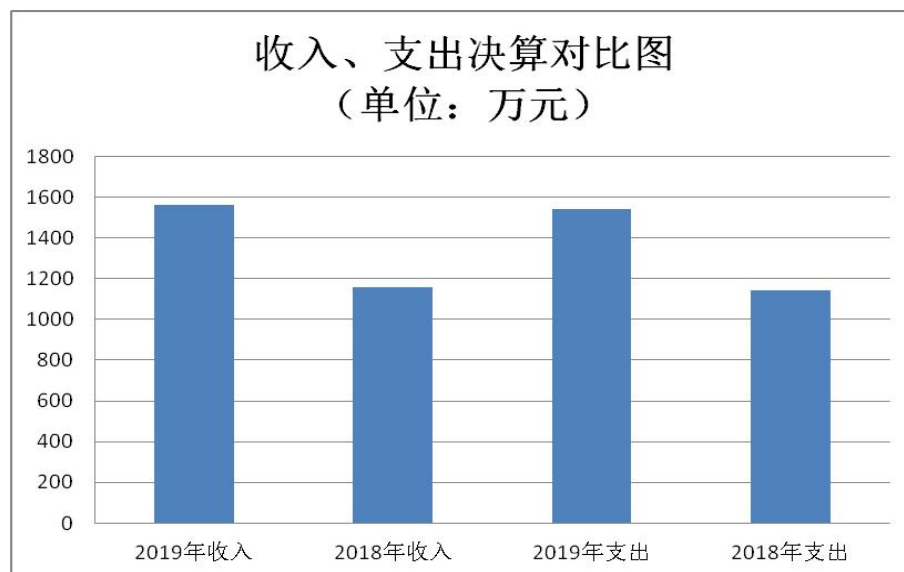
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

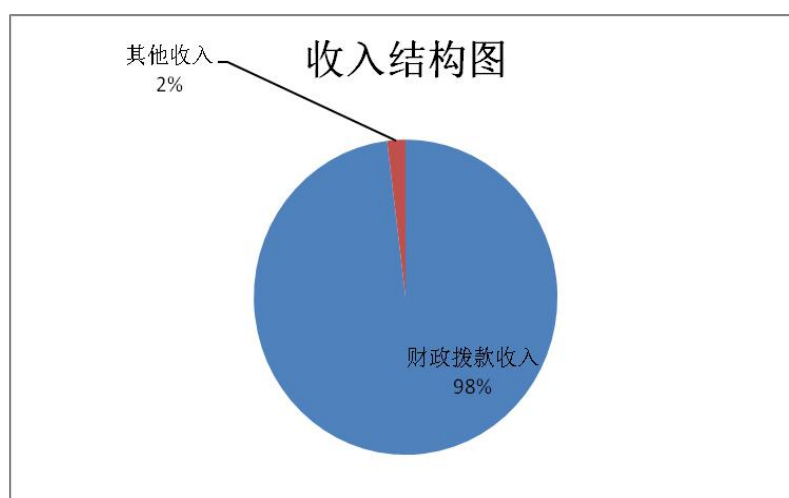
2019 年本部门收入 1563.58 万元，较上年增加 408.03 万元，增长 35.31%，主要原因是纪检监察机构改革后人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察经费增加及正常升薪。

2019 年本部门支出 1539.96 万元，较上年增加 399.72 万元，增长 35.06%，主要原因是纪检监察机构改革后人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察经费增加及正常升薪。



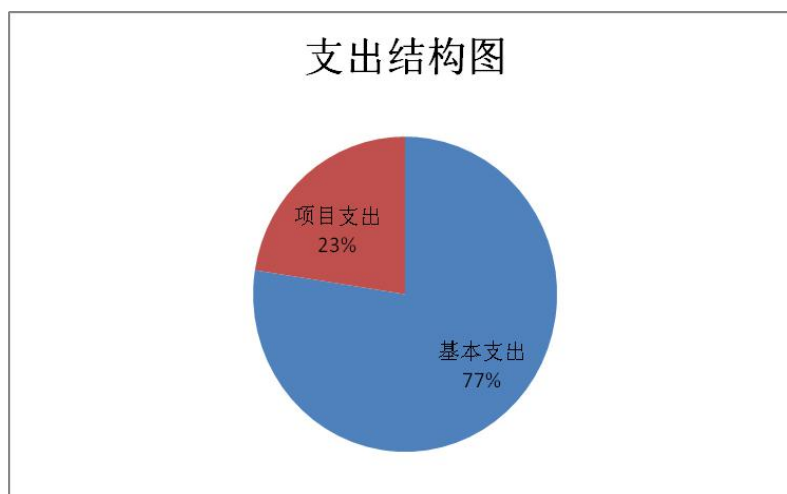
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1563.58 元，其中：财政拨款收入 1533.18 万元，占 98.06%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 30.4 万元，占 1.94%。



三、支出决算情况说明

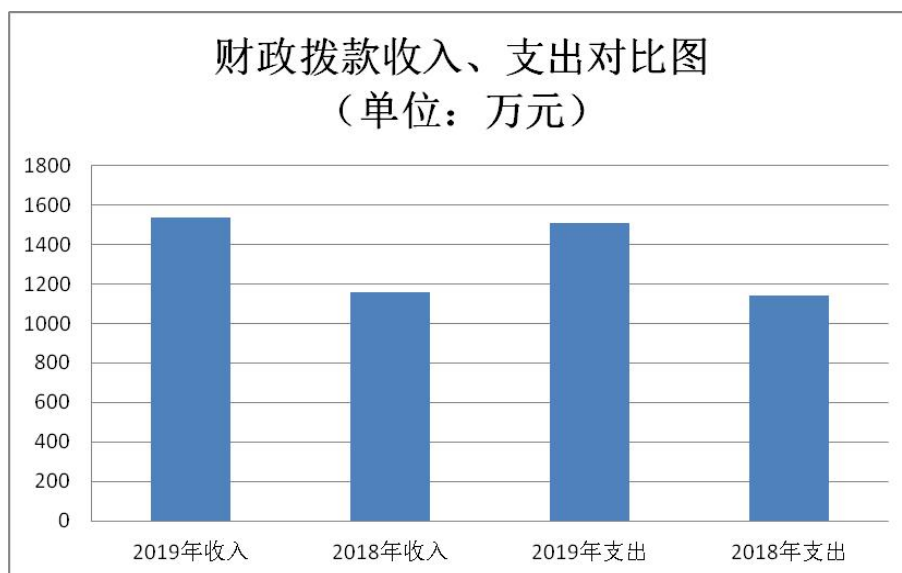
2019 年支出合计 1539.96 万元，其中：基本支出 1192.72 万元，占 77.45%；项目支出 347.24 万元，占 22.55%；经营支出 0 元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1533.18 万元，较上年增加 377.63 万元，增长 32.68%，主要原因是纪检监察机构改革后人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察经费增加及正常升薪。

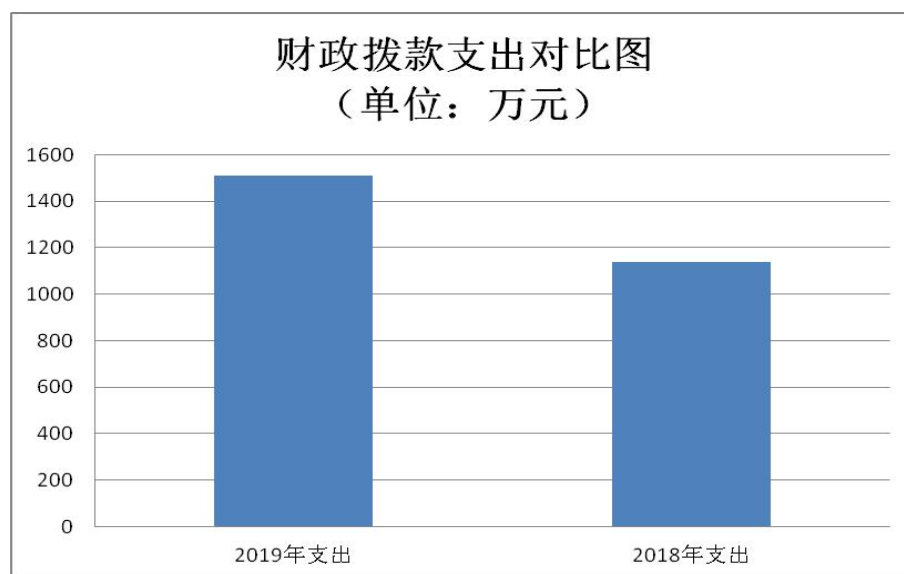
2019 年本部门财政拨款支出 1509.55 元，较上年增加 369.31 万元，增长 32.39%，主要原因是纪检监察机构改革后人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察经费增加及正常升薪。



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 1509.55 万元，占本年支出合计的 98.03 %。与上年相比，财政拨款支出增加 369.31 万元，增长 32.39 %，主要原因是纪检监察机构改革后人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察经费增加及正常升薪。



(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 1079.55 万元, 调整预算为 1533.18 万元, 支出决算为 1533.18 万元, 完成全年预算的 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 1079.55 万元, 调整预算为 966.84 万元, 支出决算为 966.84 万元, 完成全年预算的 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 0 万元, 调整预算为 430.36 万元, 支出决算为 430.36 万元, 完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 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 83.49 万元，调整预算为 83.49 万元，支出决算为 83.49 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 28.64 万元，调整预算为 28.64 万元，支出决算为 28.64 万元，完成全年预算的 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 1162.31 万元，包括：人员经费支出 851.69 万元和公用经费支出 310.62 万元。

人员经费支出 851.69 万元，主要包括基本工资 384.92 万元，津贴补贴 189.41 万元，奖金 133 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.49 万元，职业年金缴费 19.25 万元，职工基本医疗保险缴费 28.64 万元，其他社会保障缴费 12.98 万元。

公用经费支出 310.62 万元，主要包括办公费 58.5 万元，

印刷费 4.24 万元，水费 0.46 万元，邮电费 22.22 万元，取暖费 66.88 万元，物业管理费 6.96 万元，差旅费 67.18 万元，维修(护)费 3.92 万元，会议费 1.97 万元，培训费 4.24 万元，公务接待费 2.54 万元，劳务费 25.85 万元，工会经费 20.06 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元，其他交通费用 19.99 万元。

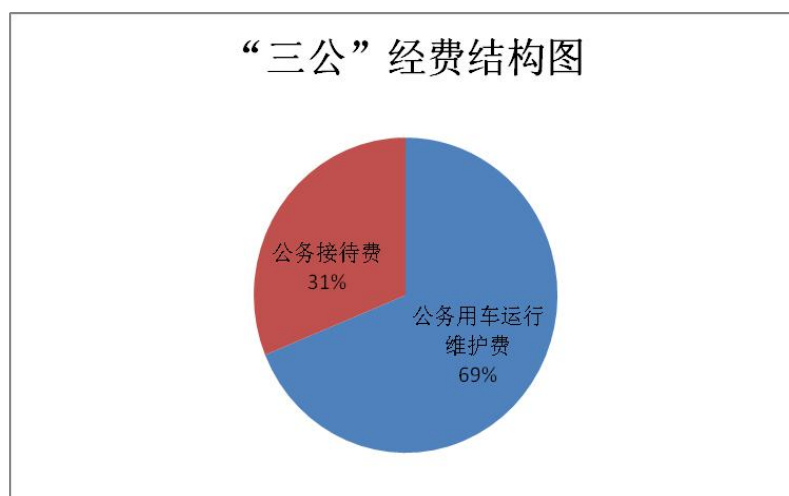
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 2.6 万元，其中公务接待费支出决算数较上年决算数减少 2.6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。支出决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，在案件数大量增加的前提下，严格控制公务用车运行维护费。

(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 5.6 万元，占 68.8%；公务接待费支出决算 2.54 万元，占 31.2%。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 %，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无工作人员因公出国境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 7 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是本部门 2019 年未购置车辆，无购置车辆预算及支出。

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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行，贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 31 批次，208 人次，预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行，贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行，贯彻中央八项规定精神，严控培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行，贯彻中央八项规定精神，严控会议费支出。

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，其中，一级项目 3 个，二级项目

0 个，共涉及资金 62.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2019 年度部门决算中反映的机关案件查办经费（因纪检监察机构改革，六个纪检监察组案件查办经费合并至机关）、县委巡察办案件查办经费、纪检监察与舆情监管办公室案件查办经费共 3 个决算项目绩效自评结果。

1. 机关案件查办项目绩效自评综述：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 42.48 万元，执行数 42.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成案件查办任务，提高案件质量，保障案件查办工作平稳运行。

2. 县委巡察办案件查办项目绩效自评综述：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 5.04 万元，执行数 5.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成案件查办任务，提高案件质量，保障案件查办工作平稳运行。

3. 纪检监察与舆情监管办公室案件查办项目绩效自评综述：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 15.12 万元，执行数 15.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成案件查办任务，提高案件质量，保障案件查办工作平稳运行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		机关查办案件经费					
主管部门					实施单位		
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：省级财政资金					
		市县财政资金	42.84	42.84		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			
	坚持受贿行贿一起查，深入开展违规收送礼金问题专项整治，提升案件质量，县镇办案一体化建设			完成案件查办数量，提升办案质量，完成县镇办一体化建设，查处违规收送礼金问题。			
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	完成相关案件查办任务	达标	已完成		
		质量指标	高质量完成案件查办任务	达标	已完成		
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。	稳步提升	已完成		
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支	减少开支	已完成		
	社会效益 指标	社会效益指标	经济发展提供坚强的政治保障。	达标	已完成		
		可持续影响指标	长期保障案件查办工作平稳进行。	达标	已完成		
	满意度指	服务对象满意度指	群众对县纪委监委案件查办工作的满意度达到较好水平	≥90%	100%		
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		县委巡察办案查办经费						
主管部门					实施单位			
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：省级财政资金						
		市县财政资金		5.04	5.04		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			
	统筹开展常规巡察、专项巡察、机动巡察，坚持“以镇带村”巡察模式，推动巡察向村居延伸。				完成常规巡察、专项巡察，加强巡察队伍建设，完成案件查办任务			
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	完成相关案件查办任务		达标	已完成		
		质量指标	高质量完成案件查办任务		达标	已完成		
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。		稳步提升	已完成		
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支		严控成本	已完成		
		社会效益指标	经济发展提供坚强的政治保障。		达标	已完成		
		可持续影响指标	长期保障案件查办工作平稳进行。		达标	已完成		
	满意度指	服务对象满意度指	群众对县纪委监委案件查办工作的满意度达到较好水平		≥90%	100%		
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		纪检监察与舆情监管办公室案件查办经费					
主管部门				实施单位			
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：省级财政资金					
		市县财政资金	15.12	15.12		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			
	加强党员领导干部作风建设，查处形式主义、官僚主义、失职渎职、贪污贿赂及侵害群众利益等违纪违法案件。			加强党员领导干部作风建设，查处形式主义、官僚主义、失职渎职、贪污贿赂及侵害群众利益等违纪违法案件。			
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	完成相关案件查办任务	达标	已完成		
		质量指标	高质量完成案件查办任务	达标	已完成		
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。	稳步提升	已完成		
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支	严控成本	已完成		
	社会效益 指标	社会效益指标	经济发展提供坚强的政治保障。	达标	已完成		
		可持续影响指标	长期保障案件查办工作平稳进行。	达标	已完成		
	满意度指	服务对象满意度指	群众对县纪委案件查办工作的满意度达到较好水平	≥90%	100%		
	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: 中共勉县纪委监委

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主管党的纪律检查、全县行政监察工作; 监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任, 落实纪检监察机关监督责任。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本着例行节约原则, 合理有效支出, 本年度支出主要用于人员经费、日常公用经费、办案点建设支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强党风廉政建设, 统筹推进纪律监督、监察监督、派驻监督和巡察监督							
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。	1079.55/1079.55	100%	100%	10		
		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。	(1533.18-1079.55)/1079.55	0	42%	0	原因是: 纪委监委机构改革, 人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察任务增加, 巡察经费增长。改进措施: 提高年初部门预算资金到位及年初部门预算编制的科学性。	根据部门预算年初到位率实际情况看, 年中追加不可避免, 建议只用年中结构调整数字计算调整率, 不考虑年中追加数。

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50%，前三季度进度80%	半年进度42.3%，前三季度进度76.5%	3	原因是：项目支出需要根据案件的进展情况支付，故支出进度不均衡；措施：加快项目支出进度。	支出进度受项目支出进度影响较大，不宜用于考核整体绩效。
		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%	5%	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。	8.14/8.14	100%	100%	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。		资产管理规范，资产有偿使用、处置按规定程序审批	资产管理规范，资产有偿使用、处置按规定程序审批	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。		符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金运行规范，资金的拨付有完整的审	符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金运行规范，资金的拨付有完整的审	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		
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 156.6 万元，支出决算为 310.62 万元，完成预算的 198.35%。决算数较预算数增加 154.02 万元，主要原因是纪检监察机构改革后人员增加、查办案件支出增加、巡察办巡察经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 7 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。