

城固县纪委监委 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：秦尚林

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

按照城编发[2010]16 号和城编发[2018]1 号文，中共城固县纪委和城固县监察委合署办公，主要职责是：

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中、省、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督执行党风廉政建设责任制规定。

2、主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监察全覆盖。

3、负责检查和处理党员干部违反党章和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6、监督检查县委、县政府招商引资各项政策、决策部署的贯彻落实情况。

7、负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8、负责全县纪检监察机构管理；做好全县纪检监察干部的管理工作。

9、承担县反腐败协调小组日常工作。

10、承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

（二）内设机构

从内设机构情况看，城固县纪委监委内设 14 个室，分别是：办公室、信访室、党风政风监督室、审理室、组织部、宣传部、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、第六纪检监察室和第七纪检监察室。

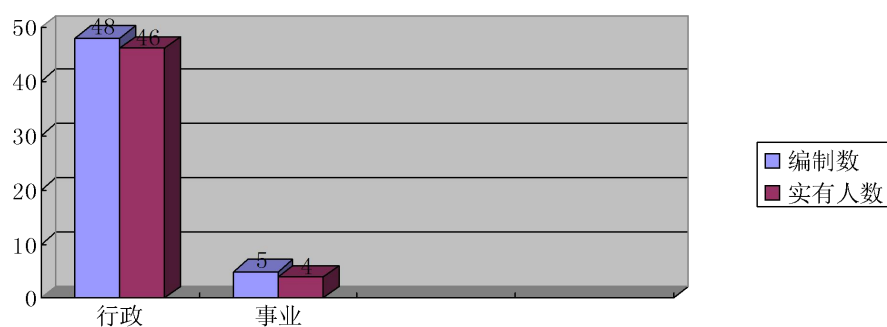
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	城固县纪委监委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 48 人、事业编制 5 人；实有人员 55 人，其中行政 46 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 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

公开 01 表

编制部门：中国共产党城固县纪律检查委员会

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	650.22	1、一般公共服务支出	660.78
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	2.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		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	652.22	本年支出合计	660.78
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	204.48	年末结转和结余	195.92
收入总计	856.70	支出总计	856.70

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：中国共产党城固县纪律检查委员会

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		652.22	650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公 共服务 支出	652.22	650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20111	纪检监 察事务	652.22	650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011101	行政 运行	512.13	510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011102	一般 行政管 理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案 要案查 处	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	21.00	21.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党城固县纪律检查委员会

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	650.22	1、一般公共服务支出	660.78	660.78	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	0.00	0.00	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：中国共产党城固县纪律检查委员会

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	650.22	本年支出合计	660.78	660.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	184.48	年末财政拨款结转和结余	173.92	173.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	184.48				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	834.70	支出总计	834.70	834.70	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

编制部门：中国共产党城固县纪律检查委员会

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		660.78	536.44	392.93	143.51	124.34	
201	一般公共服务支出	660.77	536.44	392.93	143.51	124.33	
20111	纪检监察事务	660.77	536.44	392.93	143.51	124.33	
2011101	行政运行	536.44	536.44	392.93	143.51	0.00	
2011102	一般行政管理 事务	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59	
2011104	大案要案查处	97.37	0.00	0.00	0.00	97.37	
2011199	其他纪检监察 事务支出	7.37	0.00	0.00	0.00	7.37	

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：中国共产党城固县纪律检查委员会

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		536.44	392.93	143.51	
301	工资福利支出	392.71	392.72	0.00	
30101	基本工资	155.17	155.17	0.00	
30102	津贴补贴	122.19	122.19	0.00	
30103	奖金	12.05	12.05	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.69	40.69	0.00	
302	商品和服务支出	143.52	0.00	143.51	
30201	办公费	22.49	0.00	22.49	
30202	印刷费	3.53	0.00	3.53	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14	
30211	差旅费	25.13	0.00	25.13	
30213	维修(护)费	0.82	0.00	0.82	
30214	租赁费	1.62	0.00	1.62	
30215	会议费	0.01	0.00	0.01	

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：中国共产党城固县纪律检查委员会

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				
30216	培训费	4.53	0.00	4.53	
30217	公务接待费	2.90	0.00	2.90	
30226	劳务费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	7.62	0.00	7.62	
30231	公务用车运行维护费	12.61	0.00	12.61	
30239	其他交通费用	29.11	0.00	29.11	
30299	其他商品和服务支出	29.73	0.00	29.73	
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00	

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：中国共产党城固县纪律检查委员会

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	22.00	0.00	5.00	17.00	0.00	17.00	1.00	2.00
决算数	15.95	0.00	3.34	12.61	0.00	12.61	0.01	4.53

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
金额单位：万元

编制部门：

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							

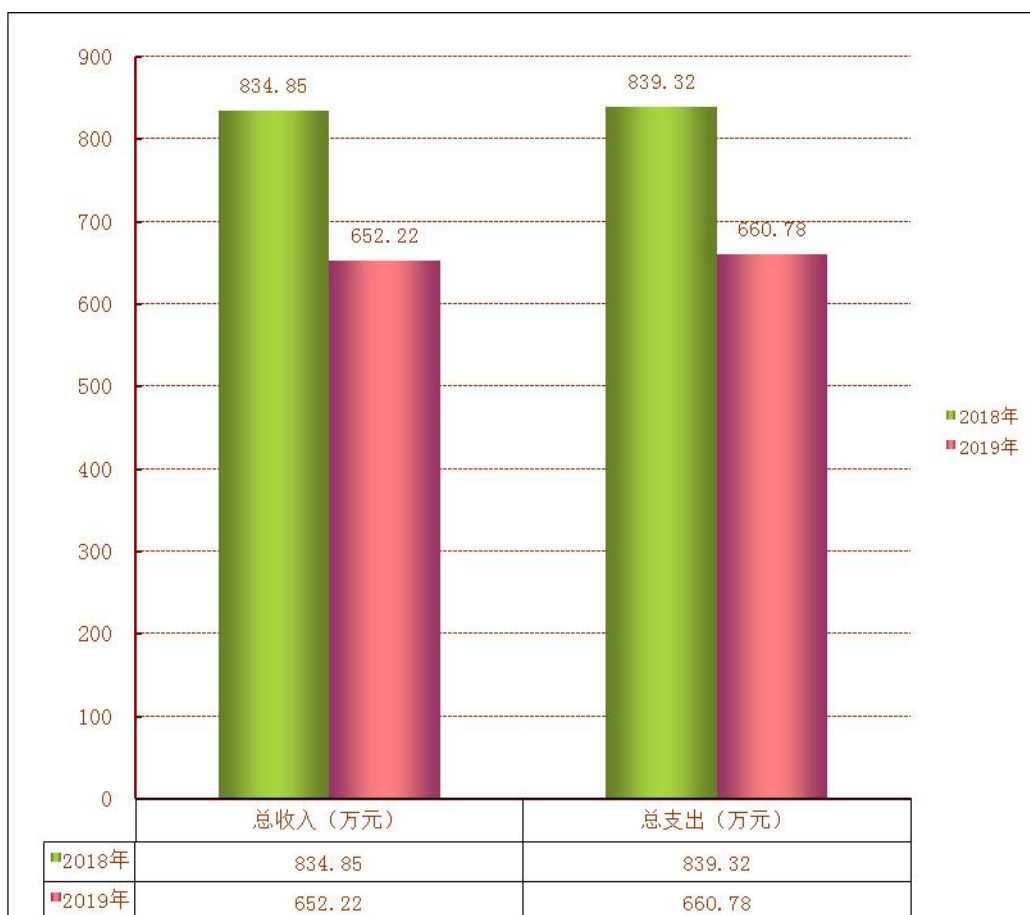
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 652.22 万元，较上年减少 182.63 万元，下降 21.88%，主要原因是：减少办案区改造等项目支出。

2019 年本部门支出 660.78 万元，较上年减少 178.54 万元，下降 21.27%，主要原因是：减少办案区改造等项目支出。



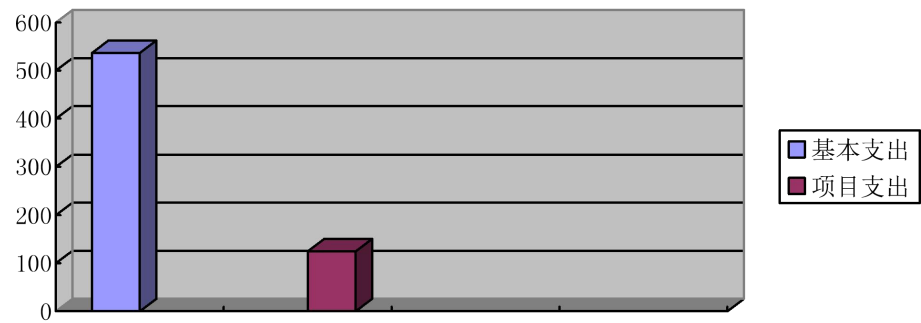
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 652.22 万元，其中：财政拨款收入 650.22 万元，占 99.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.31%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 660.78 万元，其中：基本支出 536.44 万元，占 81.18%；项目支出 124.34 万元，占 18.82%；经营支 0 万元，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 650.22 万元，较上年减少 164.63 万元，下降 20.20%，主要原因是：减少了办案区改造等项目支出。

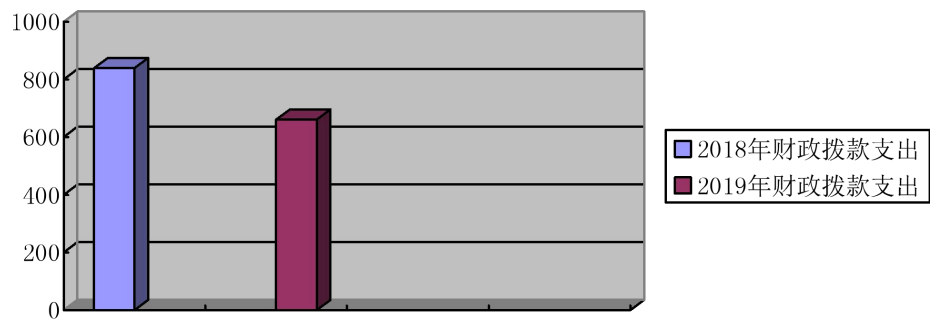
2019 年本部门财政拨款支出 660.78 万元，较上年减少 178.54 万元，下降 21.27%，主要原因是：减少了办案区改造等项目支出。



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。

2019 年财政拨款支出 660.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 178.54 万元，减少 21.27%，主要原因是：减少了办案区改造等项目支出。



（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 598.83 万元，调整预算为 834.70 万元，支出决算为 660.78 万元，完成全年预算的 79.16%。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 438.83 万元，调整预算为 669.28 万元，支出决算为 536.44 万元，完成全年预算的 80.15%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

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 90 万元,调整预算为 55 万元,支出决算为 19.59 万元,完成全年预算的 35.62%。决算数小于预算数的主要原因是:”六廉”文化园建设后续工作尚未结束。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为 70 万元,调整预算为 100 万元,支出决算为 97.37 万元,完成全年预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是:从严把控办案经费开支。

4. 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 10.41 万元,支出决算为 7.37 万元,完成全年预算的 70.80%。决算数小于预算数的主要原因是:专款专用,规范使用资金,提高资金使用效益。

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 536.44 万元,包括:人员经费支出 392.93 万元和公用经费支出 143.51 万元。

人员经费支出 392.93 万元,主要包括基本工资 155.17 万元、津贴补贴 122.19 万元、奖金 12.05 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.99 万元、职工基本医疗保险缴

费 16.74 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、其他工资福利支出 40.69 万元、奖励金 0.21 万元。

公用经费支出 143.51 万元，主要包括办公费 22.49 万元、印刷费 3.53 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.78 万元、邮电费 2.14 万元、差旅费 25.13 万元、维修(护)费 0.82 万元、租赁费 1.62 万元、会议费 0.01 万元、培训费 4.53 万元、公务接待费 2.90 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 7.62 万元、公务用车运行维护费 12.61 万元、其他交通费用 29.11 万元、其他商品和服务支出 29.73 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 22 万元，支出决算为 15.95 万元，完成预算的 72.50%。支出决算数较上年决算数增加 1.66 万元，主要原因是：专案等办案任务较重，车辆运行费增加；决算数较预算数减少 6.05 万元，主要原因是：厉行节约，严控经费开支。

(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 12.61 万元，占 79.06%；公务接待费支出决算 3.34 万元，占 20.94%。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，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

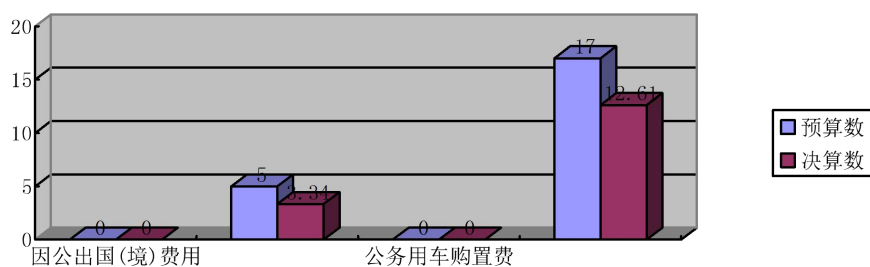
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 5 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

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 17 万元，支出决算为 12.61 万元，完成预算的 74.18%，决算数较预算数减少 4.39 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 36 批次，295 人次，预算为 5 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 66.80%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控三公经费开支。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 226.50%，决算数较预算数增加 2.53 万元，主要原因是：按照上级机关安排参加纪检监察干部能力提升培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是：大型会议集中在非营利性场所进行。

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 6 个，共涉及资金 124.34 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。

“一般行政管理事务”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 88 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 19.59 万元，完成预算的 21.77%。主要产出和效果：通过项目实施，使干部作风和廉政文化深入人心，起到了很好的教育引导作用，提高了群众满意度。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢，原因是项目开工迟滞，工期周期拉长。下一步改进措施：加快项目建设进度，抓紧做好项目验收、审计等后续工作，按要求及时拨付项目补助资金。

“大案要案查处”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 90 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 97.37 万元，完成预算的 139.10%。主要产出和效果：通过项目实施，加大了惩治腐败的力度，从而在全县上下形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，原因是办理专案等方面支出增加。下一步改进措施：严控办案经费开支，平衡好办案经费支出进度。

“其他纪检监察事务支出”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 0 万元，执行数 7.37 万元。主要产出和效果：通过项目实施，提高了办案硬件设施建设和配备能力，为办案工作开展提供有利条件。该项目未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称			一般行政管理事务				
主管部门			中国共产党城固下纪律检查委员会		实施单位	中国共产党城固县纪律检查委员会	
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：	90	19.59		21.77%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	90	19.59		21.77%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好作风宣传标语制作、“六廉”文化园及廉政教育中心更新版面等项目建设，在全社会形成崇廉尚洁的良好氛围。				按照年初目标，进行了作风建设展板制作及宣传、廉政教育中心版面内容更新及廉政文化园建设等项目，有力促进了清廉文化的传播与弘扬。		
绩效指标		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	作风建设宣传次数		> = 1	2	
		质量指标	“六廉”文化园建设完工率		> = 80%	70%	项目实施进度缓慢；督促加快项目后续工作进度
			时效指标	县级财政部门下达年初预算文件至项目开工时间	< = 30 日	> 30 日	项目初期准备工作不够充分；加大对项目后续工作的监督检查。
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		支持县级廉政文化教育示范基地建设能力	稳步提升	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	> = 90%	90%	
	说明	无					

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称			大案要案查处				
主管部门			中国共产党城固下纪律检查委员会		实施单位	中国共产党城固县纪律检查委员会	
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：	70	97.37	139.10%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	70	97.37	139.10%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加大审查调查工作力度，保持惩治腐败高压态势，在全县上下形成”不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围。。				按照年初目标，在加大县本级自办案件力度的同时，督促派驻纪检组及镇(办) 纪委强化办案，较好完成了当年目标任务。		
绩效指标		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	全县审查调查案件总数		> = 200	> 200	
		质量指标					
		时效指标	县级财政部门下达年初预算指标至预算单位的时间	收到通知后 7 日内	100%		
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
可持续影响指标		形成”不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围	稳步提升	100%			
说明	服务对象满意度指标	社会公众满意度		> = 90%	90%		
		无					

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称			其他纪检监察事务支出				
主管部门			中国共产党城固下纪律检查委员会		实施单位	中国共产党城固下纪律检查委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	0	7.37		
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持基层纪委监委特殊办案设备、留置场所建设、信息化建设等经费支出。				按照转移支付资金的特定用途，结合工作实际需要，进行了办案设备购置及办案区建设，为纪检监察业务开展提供了有力保障。		
绩效指标		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	支持基层纪委监委部门数量		1	1	
		质量指标	纪检监察经费中市级预留比例		< = 40%		
		时效指标	市级财政部门下达指标至本行政区域县级财政部门的时间		收到通知后 30 日内	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持市县纪检监察部门办案设备、留置场所建设经费保障水平		稳步提升	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		> = 90%	90%		
说明	无						

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：城固县纪委

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。		中国共产党城固县纪律检查委员会是中国共产党城固县委员会的职能部门，承担着全县党的纪律检查、维护党内党规党纪等重要职责，属全额财政供养单位。2018 年 2 月，撤销城固县监察局，成立城固县监察委员会，城固县纪委和城固县监委合署办公。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2019 年全年财政拨款支出合计 660.88 万元，其中：人员支出 392.93 万元；公用经费支出 177.71 万元；作风建设支出 6.4 万元、李固宣传片制作及六廉文化项目支出 10.1 万元、廉政教育中心建设支出 1.53 万元、纪检监察网建设支出 1.56 万元、纪检办案支出 51.11 万元、中央纪检监察转移支付资金支出 19.54 万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		推进政治监督具体化常态化；深化纪检监察体制改革；驰而不息纠治“四风”；整治群众身边腐败和作风问题；做实日常监督、运用“四种形态”、用好追责问责；加大审查调查、强化制度约束、加强廉政宣传；通过警示教育多方面加强纪检监察队伍建设。									
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来源方式	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 年度决算报表	≥ 70%	81%	6		

		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年度决算报表	≤5%	7%	3		
		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。	2019年度决算报表	半年进度：进度率≥40% 前三季度进度：进度率≥60%	半年进度：进度率=42% 前三季度进度：进度率=60%	3		

		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 度决算 报表	预算编 制准确 率在 20%和 40% （含） 之间	预算编 制准确 率=32%	3		
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 度决算 报表	三公经 费控制 率 ≤ 100%	三公经 费控制 率 =73%	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。	2019年 度决算 报表	全部符 合	全部符 合	5		

		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。	2019年度决算报表	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	1、数量指标:根据年初目标任务对年底完成情况就行考核,分超额完成、基本完成、未完成、未开始四项。2、时效指标:县级财政部门下达指标后单位在15日内开始该笔指标支出。	1、数量指标(30分):超额完成30分,基本完成25分,未完成15分,未开始0分。 2、时效指标(10分):所有指标在规定时效内开始支出的,得10分,有1个指标不符扣1分,扣完为止。	2019年度决算报表	1、数量指标:基本完成。2、时效指标:指标下达后15日内开始支出。	1、数量指标:超额完成。2、时效指标:指标下达后15日内开始支出。	40		

		项目效益 (20分)	20	社会效益: 支持纪检监察部门开展宣传教育、作风建设、审查调查等业务工作经费保障水平	稳步提升 20 分, 无变化 10 分, 有所下降 0 分	2019 年度决算 报表	稳步提升	稳步提升	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 万元，支出决算为 143.51 万元，完成预算的 91.99%。决算数较预算数减少 12.49 万元，主要原因是：厉行节约，严控经费开支。

（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 54.35 万元，其中政府采购货物类支出 27.55 万元、政府采购服务类支出 6 万元、政府采购工程类支出 20.80 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%，其中：授予小微企业合同金额 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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。