

# 中共石泉县纪律检查委员会 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

# 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

中共石泉县纪委和石泉县监察委员会合署办公，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，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。主要职责：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
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、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织

协调，督促有关单位做好相关工作。

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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪委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. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

## （二）内设机构

县纪委监委机关内设 11 个机构、1 个事业单位（非独立核算），即：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一至第五纪检监察室和纪检监察信息中心。

派驻 11 个纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、扶贫局、自然资源局、人民法院、人社局、卫健局纪检监察组。

## 二、部门决算单位构成

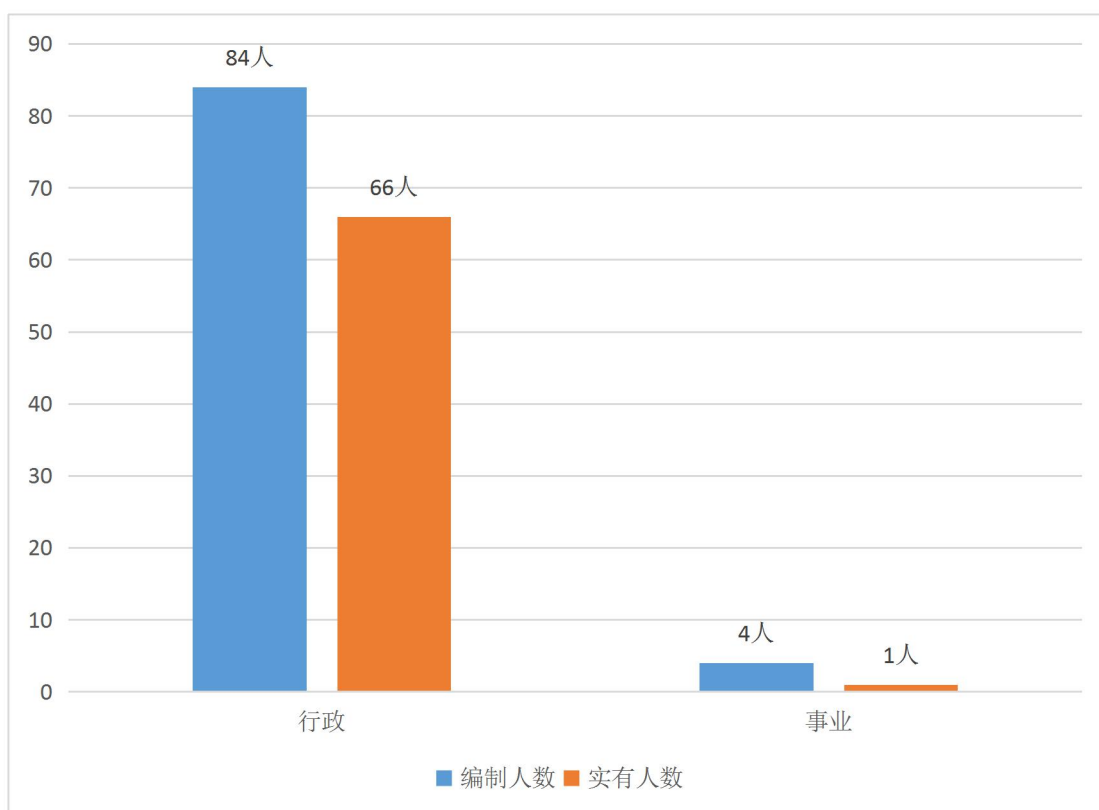
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）和所属行政事业单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县纪律检查委员会（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 84 人、事业编制 4 人；实有人员 67 人，其中行政 66 人、事业 1 人。单位无管理的离退休人员。

部门人员情况



## 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	本部门不涉及政府性基金决算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（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	1105.93	1、一般公共服务支出	962.55
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	2.71	8、社会保障和就业支出	78.47
		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	1.50
		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
<b>本年收入合计</b>	1108.64	<b>本年支出合计</b>	1042.52
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	45.39	年末结转和结余	111.51
<b>收入总计</b>	1154.03	<b>支出总计</b>	1154.03

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：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

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		1,108.64	1,105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201	一般公共服务支出	1,028.67	1,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20111	纪检监察事务	1,028.67	1,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2011101	行政运行	894.67	891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2011102	一般行政管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.47	78.47	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	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	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

公开 03 表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（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		1042.52	942.88	99.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.55	862.91	99.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	962.55	862.91	99.64	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.47	78.47	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	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	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

公开 04 表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（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	1105.93	1、一般公共服务支出	959.84	959.84	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	78.47	78.47	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	1.50	1.50	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

公开 04 表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（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	1105.93	本年支出合计	1039.81	1039.81	0.00
年初财政拨款结转和 结余	45.39	年末财政拨款 结转和结余	111.51	111.51	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	45.39				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1151.32	支出总计	1151.32	1151.32	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：中共石泉县纪律检查委员会（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		1039.81	940.17	800.32	139.85	99.64	
201	一般公共服务支出	959.84	860.20	721.86	138.35	99.64	
20111	纪检监察事务	959.84	860.20	721.86	138.35	99.64	
2011101	行政运行	860.20	860.20	721.86	138.35	0.00	
2011102	一般行政管理事务	81.64	0.00	0.00	0.00	81.64	
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47	78.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	78.47	78.47	78.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	78.47	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	1.50	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）

公开 06 表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（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				
<b>合计</b>		<b>940.17</b>	<b>800.32</b>	<b>139.85</b>	
301	工资福利支出	0.00	798.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	236.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	160.40	0.00	
30103	奖金	0.00	223.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	78.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.83	0.00	
30113	住房公积金	0.00	70.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	21.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	139.85	
30201	办公费	0.00	0.00	4.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.38	
30206	电费	0.00	0.00	5.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.65	
30215	会议费	0.00	0.00	0.93	
30216	培训费	0.00	0.00	0.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.05	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	26.12	
30229	福利费	0.00	0.00	22.06	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.22	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.51	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：中共石泉县纪律检查委员会（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	59.00	0.00	7.40	51.60	36.00	15.60	5.00	10.00
决算数	19.24	0.00	7.28	11.96	0.00	11.96	0.93	6.61

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。



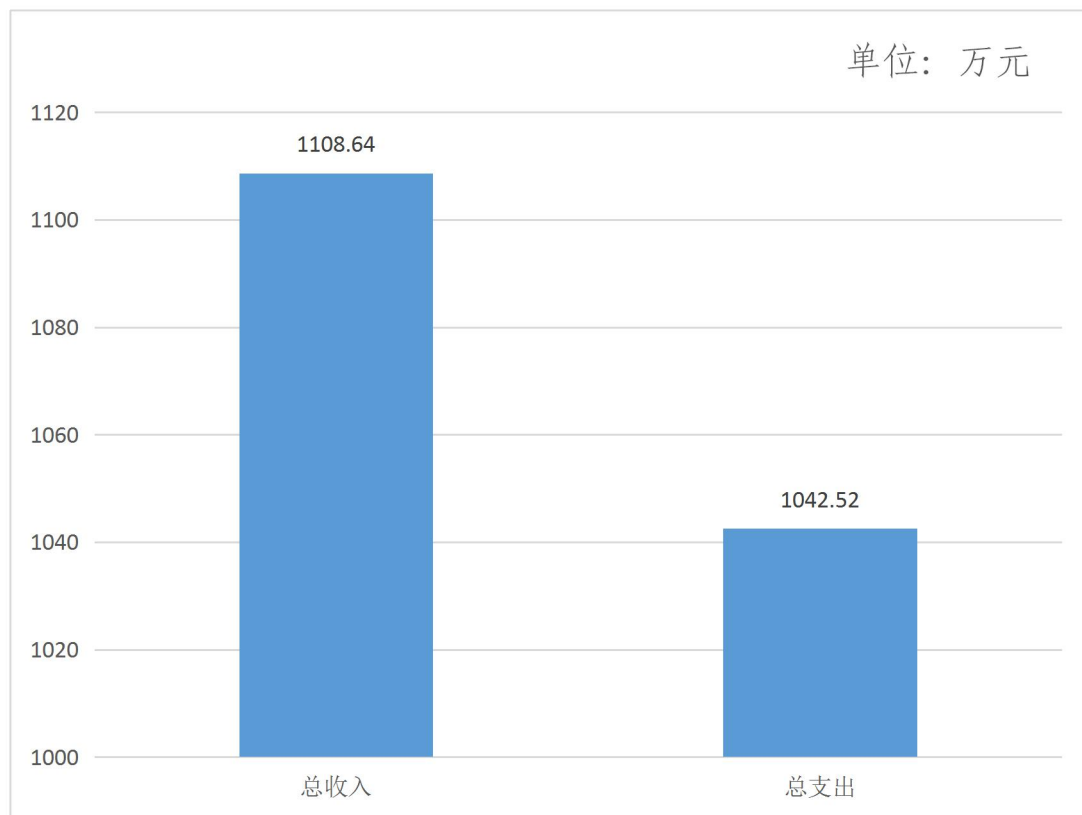
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共石泉县纪律检查委员会 2019 年总收入 1108.64 万元，较上年增加了 96.05 万元，增加了 8.66%，主要原因是办案场所建设费用及执法执勤车辆购置费用增加。

2019 年总支出 1042.52 万元，较上年减少了 15.08 万元，减少了 1.45%，主要原因是办案区建设及执法执勤车辆采购项目暂未实施完成，未支付费用，资金结余。

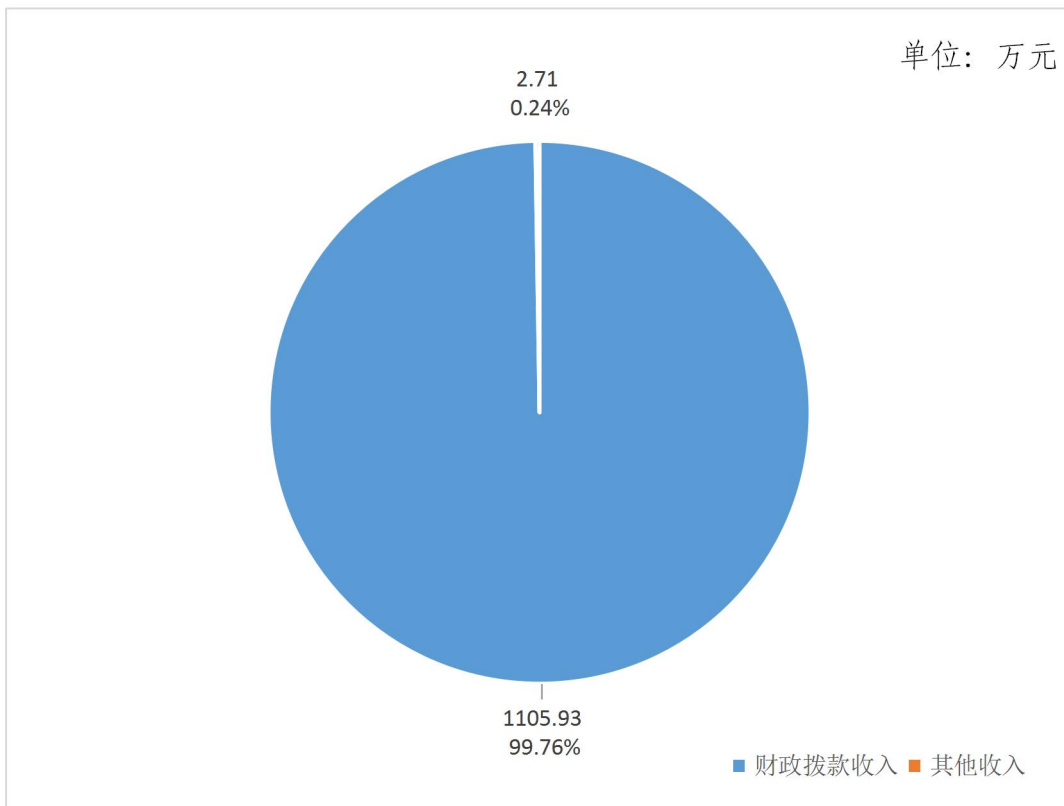
收入支出决算总体情况对比图



## 二、收入决算情况说明

中共石泉县纪律检查委员会 2019 年收入合计 1108.64 万元，其中：财政拨款收入 1105.93 万元，占 99.76%；其他收入 2.71 万元，占 0.24%。

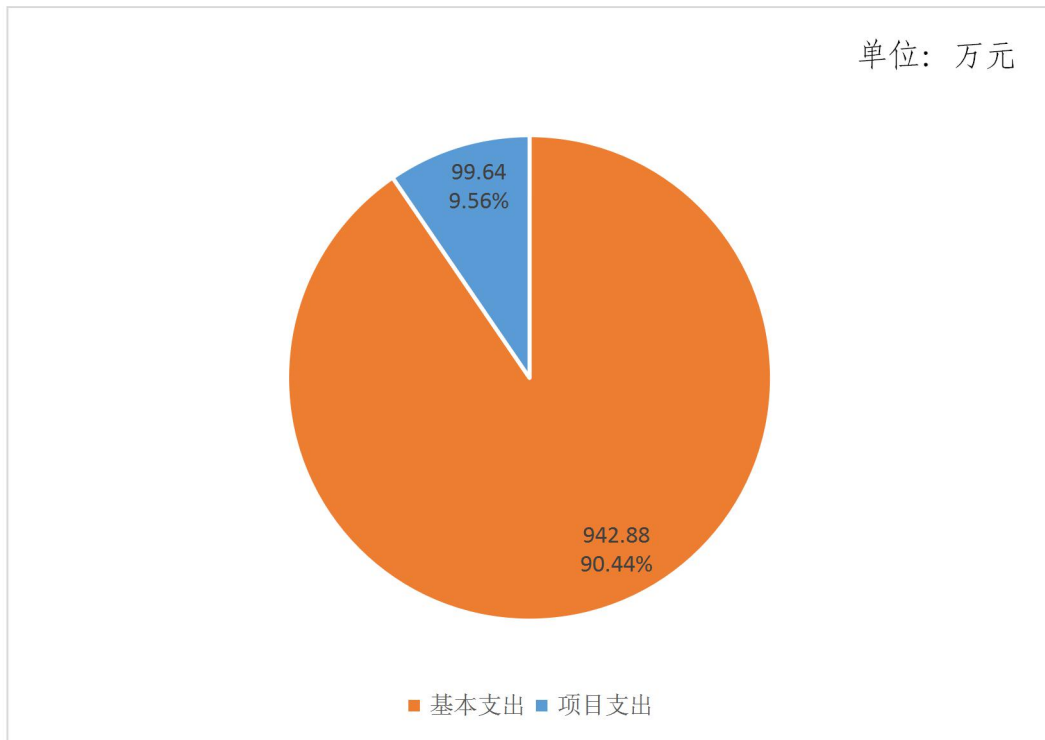
本年度收入结构图



## 三、支出决算情况说明

中共石泉县纪律检查委员会 2019 年支出合计 1042.52 万元，其中：基本支出 942.88 万元，占 90.44%；项目支出 99.64 万元，占 9.56%。

## 本年度支出结构图

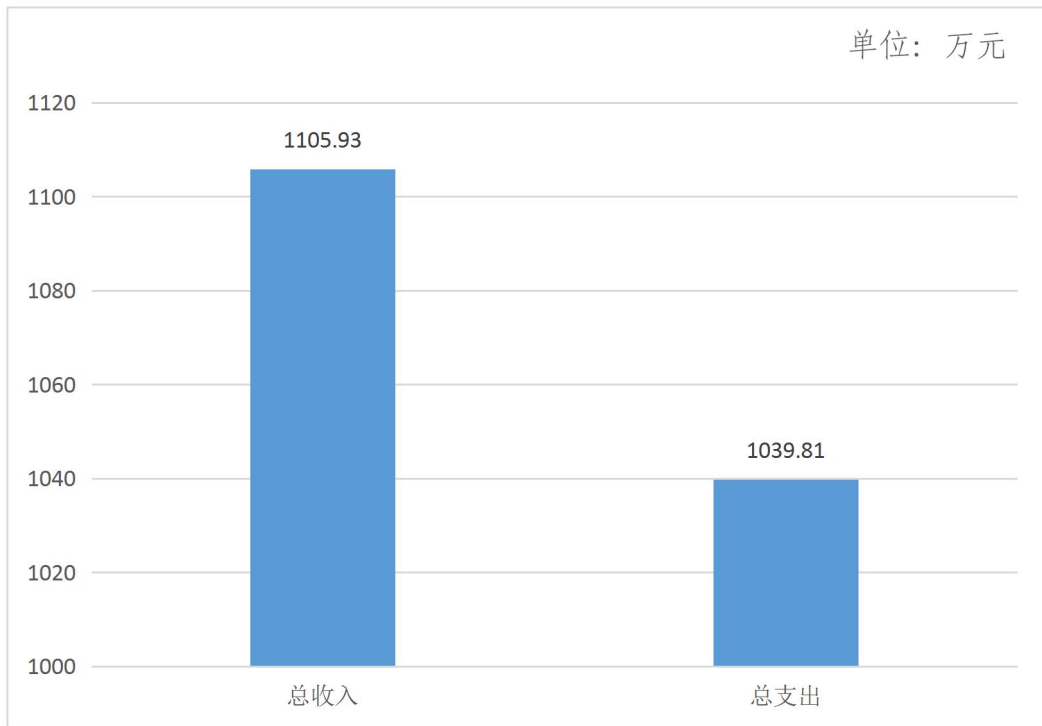


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共石泉县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收入 1105.93 万元，较上年增加了 97.68 万元，增加了 8.83%，主要原因是办案场所建设费用及执法执勤车辆购置费用增加。

2019 年财政拨款支出 1039.81 万元，较上年减少了 9.17 万元，减少了 0.88%，主要原因是办案区建设及执法执勤车辆采购项目暂未实施完成，未支付费用。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



## 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1039.81万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少9.17万元，减少0.88%，主要原因是办案区建设及执法执勤车辆采购项目暂未实施完成，未支付费用。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为810.33万元（年度追加预算295.6万元），支出决算为1039.81万元，完成全年预算的128.32%。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)。**

全年预算为 635.86 万元，支出决算为 860.20 万元，完成全年预算的 135.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入追加预算。

**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)。**

全年预算为 96.00 万元，支出决算为 81.64 万元，完成全年预算的 85.04%。决算数小于预算数的主要原因是办案区建设及执法执勤车辆采购项目暂未实施完成，未支付费用，资金结余。

**3. 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)。**

全年预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加中央政法纪检监察转移支付资金。

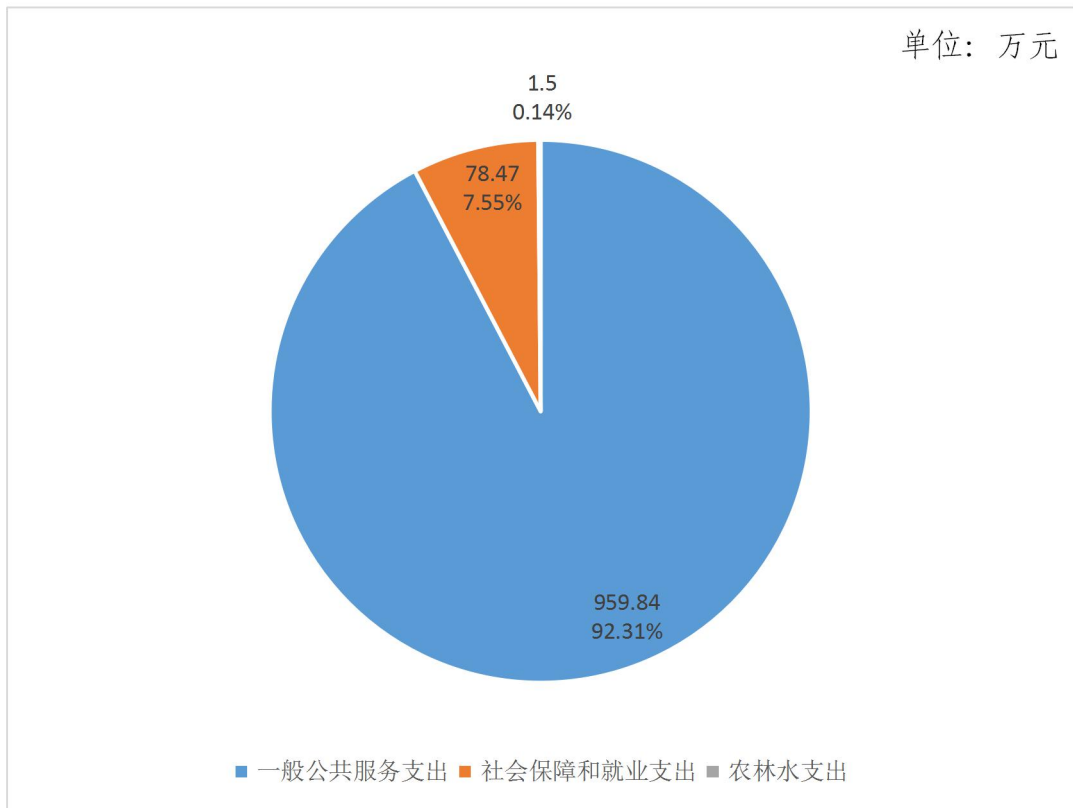
**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

全年预算为 78.47 万元，支出决算为 78.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

全年预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加脱贫攻坚公益性岗位人员工资。

财政拨款支出决算情况图



## 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940.17万元，包括：人员经费支出800.32万元和公用经费支出139.85万元。

人员经费800.32万元，主要包括基本工资236.16万元、津贴补贴160.40万元、奖金223.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.47万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、住房公积金70.20万元、其他工资福利支出21.49万元、生活补助1.22万元、奖励金0.51万元。

公用经费 139.85 万元，主要包括办公费 4.44 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.38 万元、电费 5.12 万元、邮电费 9.54 万元、差旅费 3.65 万元、会议费 0.93 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 5.05 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 26.12 万元、福利费 22.06 万元、公务用车运行维护费 2.64 万元、其他交通费用 44.60 万元、其他商品和服务支出 14.78 万元。

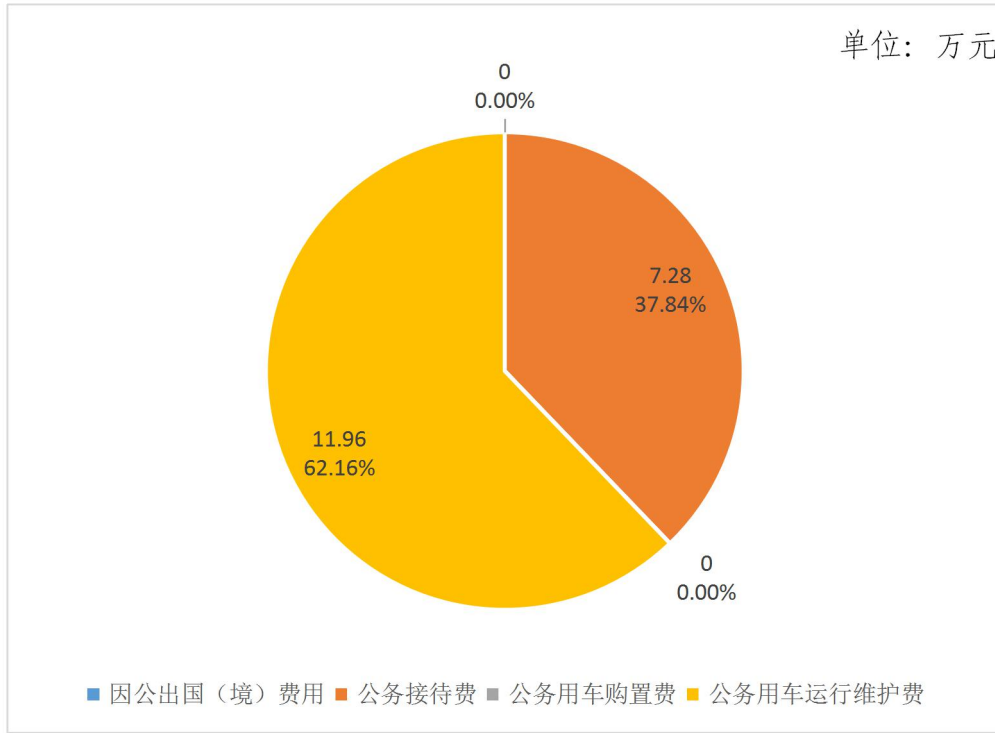
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 59.00 万元，支出决算为 19.24 万元，完成全年预算的 32.61%。决算数较预算数减少 39.76 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，二是执法执勤车辆采购项目暂未实施完成，未支付费用，资金结余。

### （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 11.96 万元，占 62.16%；公务接待费支出决算 7.28 万元，占 37.84%。



### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）费用0万元，预算为0万元，支出决算为0万元，当年无因公出国（境）计划和支出。

### 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36万元，支出决算为0万元，当年预算购置执法执勤车辆2辆，由于当年未完成购置程序，未支付费用，资金结余。

### 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15.60万元，支出决算为11.96万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少3.64万元，



主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待129批次，672人次，预算为7.40万元，支出决算为7.28万元，完成预算的98.39%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制公务接待活动。

#### **（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6.61万元，完成预算的66.10%，决算数较预算数减少3.39万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制培训规模，压缩培训费开支。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5.00万元，支出决算为0.93万元，完成预算的18.6%，决算数较预算数减少4.07万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制会议规模，压缩会议费开支。

### **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 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括一级项目 2 个，共涉及资金 96.00 万元。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。

1.纪检监察体制改革专项经费项目绩效自评综述：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 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目实施完成了纪检监察体制改革中办公设备的购置，保障了日常办公运转，提高了纪检监察机构履职能力，较好的发挥了纪检监察监督职能作用。

2.巡察专项经费项目绩效自评综述：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 66.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 45.45%。主要产出和效果：通过该项目实施保障了 2019 年常规巡察及交叉巡察工作的日常办公、培训、材料印刷等工作，更好发挥巡察震慑、遏制、和治本作用。发现的问题及原因：由于巡察执法执勤车辆采购招标手续等外在因素影响，当年采购未完成。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		纪检监察体制改革专项经费				
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会		实施单位	中共石泉县纪律检查委员会	
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：	30.00	30.00	100%	
		其中：县财政资金	30.00	30.00	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：按照中省市深化改革工作要求，做好纪检监察体制改革工作。			按照省市纪委要求，完成 11 个派驻纪检监察组的改革。		
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	完成派驻纪检监察组改革	按省市要求设置	11 个	
			质量指标			
		时效指标	2019 年 12 月前完成	按时限要求	完成	
			成本指标	按照中省市文件规定，完成纪检派驻机构改革工作。	控制成本	全面完成
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高纪检监察机构履职能力，在新形势任务和体制机制下充分发挥纪检监察监督职能作用。		全面完成	
		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	群众满意度。	满意度不断提高	≥95%	
			.....			
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金额，如没有请填无。					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		巡察专项经费				
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会		实施单位	中共石泉县纪律检查委员会	
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：	66.00	30.00		45.45%
		其中：县财政资金	66.00	30.00		45.45%
		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：根据《中国共产党巡视工作条例》《中央巡视工作规划（2018-2022年）》和《十三届省委巡视工作规划（修订）》以及省委市委关于巡察工作意见要求，进一步深化政治巡察，完成一届任期内巡察全覆盖任务，同时强化巡察结果运用，建立上下联动的工作机制，解决一批突出问题。			坚守政治巡察定位，对县委政法委、县医院等 10 个单位和城关镇 4 个社区党组织开展常规巡察，对扫黑除恶专项斗争和脱贫攻坚开展 2 轮专项巡察，对市场监管局等 6 个单位开展巡察“回头看”。		
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	购置巡察专用车辆 2 辆。	2 辆	0	年度内未完成手续审批，采购未实施完成。
			质量指标			
		时效指标	2019 年 12 月底完成本年度巡察工作。	按要求完成	完成	
			成本指标	按要求完成本年度巡察工作计划。	控制成本	全面完成
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好发挥巡察震慑、遏制、和治本作用。	按要求完成	完成	
			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	群众满意度	满意度不断提高	≥95%	
			.....			
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。					

## 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。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</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)	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益（20分）	20								
<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120.42万元，支出决算为139.85万元，完成预算的116.14%。决算数较预算数增加19.43万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### （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10.166万元，其中政府采购货物类支出10.166万元、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%，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3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。