

中共镇巴县纪律检查委员会 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

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指导各镇（办）、县委有关部门、县直机关部门党组（党委）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财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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（办）纪委、县管企（事）业单位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

县纪委监委设 14 个内设机构，即：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、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。

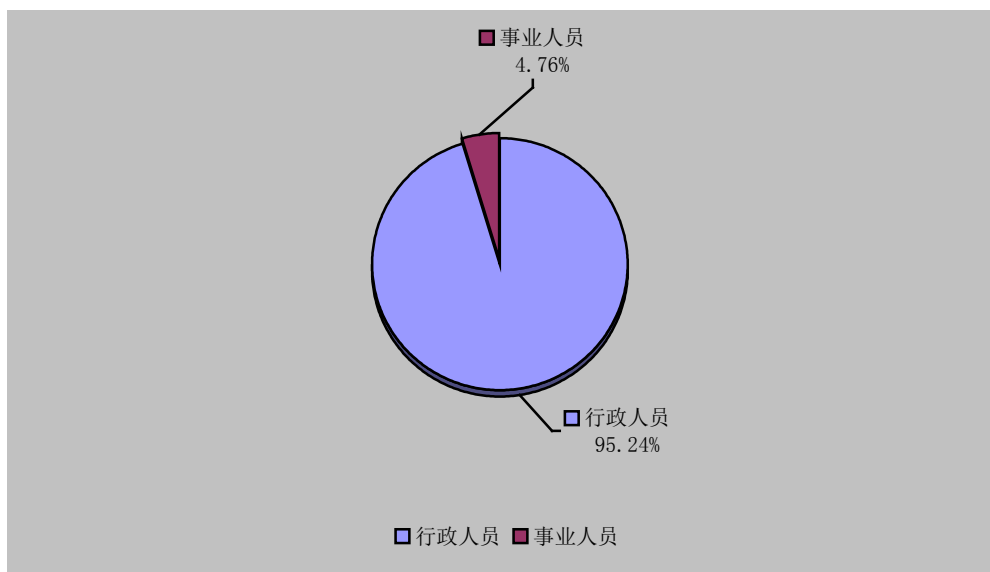
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共镇巴县纪律检查委员会本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共镇巴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 84 人，其中行政编制 80 人、事业编制 4 人；实有人员 49 人，其中行政 47 人，事业 2 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	本部门无政府性基金预算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

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	626.95	1、一般公共服务支出	558.62
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		8、社会保障和就业支出	42.11
		9、卫生健康支出	29.54
		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	27.50
		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	626.95	本年支出合计	657.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.09	年末结转和结余	5.27
收入总计	663.04	支出总计	663.04

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

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		626.95	626.95						
201	一般公共服务支出	527.79	527.79						
20111	纪检监察事务	527.79	527.79						
2011101	行政运行	439.58	439.58						
2011199	其他纪检监察事务支出	88.21	88.21						
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11						
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	29.54	29.54						
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54						
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36						
221	住房保障支出	27.50	27.50						
22102	住房改革支出	27.50	27.50						
2210201	住房公积金	27.50	27.50						

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		657.77	569.56	88.21			
201	一般公共服务支出	558.62	470.41	88.21			
20111	纪检监察事务	558.62	470.41	88.21			
2011101	行政运行	470.41	470.41				
2011199	其他纪检监察事务支出	88.21		88.21			
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11				
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	29.54	29.54				
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36				
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	626.95	1、一般公共服务支出	558.02	558.02	
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	42.11	42.11	
		9、卫生健康支出	29.54	29.54	
		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	27.50	27.50	
		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	626.95	本年支出合计	657.17	657.17	
年初财政拨款结转和结余	33.31	年末财政拨款结转和结余	3.08	3.08	
1、一般公共预算财政拨款	33.31				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	660.25	总计	660.25	660.25	

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

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		657.17	568.96	468.30	100.66	88.21	
201	一般公共服务支出	558.02	469.81	369.14	100.66	88.21	
20111	纪检监察事务	558.02	469.81	369.14	100.66	88.21	
2011101	行政运行	469.81	469.81	369.14	100.66		
2011199	其他纪检监察事务支出	88.21				88.21	
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	42.11			
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	41.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	29.54	29.54	29.54			
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54			
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36	15.36			
221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50			
22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50			
2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50			

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

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		568.96	468.3	100.66	
301	工资福利支出		384.33		
30101	基本工资		147.00		
30102	津贴补贴		104.61		
30103	奖金		14.19		
30107	绩效工资		14.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.65		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.18		
30112	其他社会保障缴费		0.46		
30113	住房公积金		27.50		
30199	其他工资福利支出		20.34		
302	商品和服务支出			100.66	
30201	办公费			15.15	
30205	水费			0.30	
30206	电费			3.72	
30211	差旅费			13.27	
30213	维修(护)费			0.28	
30214	租赁费			3.99	
30215	会议费			0.32	
30216	培训费			3.26	
30217	公务接待费			0.11	
30226	劳务费			0.10	

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

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				
30228	工会经费			13.42	
30231	公务用车运行维护费			15.43	
30239	其他交通费用			22.12	
30299	其他商品和服务支出			9.20	
303	对个人和家庭的补助		83.96		
30305	生活补助		0.84		
30307	医疗费补助		15.36		
30309	奖励金		51.01		
30399	其他对个人和家庭的补助		16.75		

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：中共镇巴县纪律检查委员会

2019年

金额单位：万元

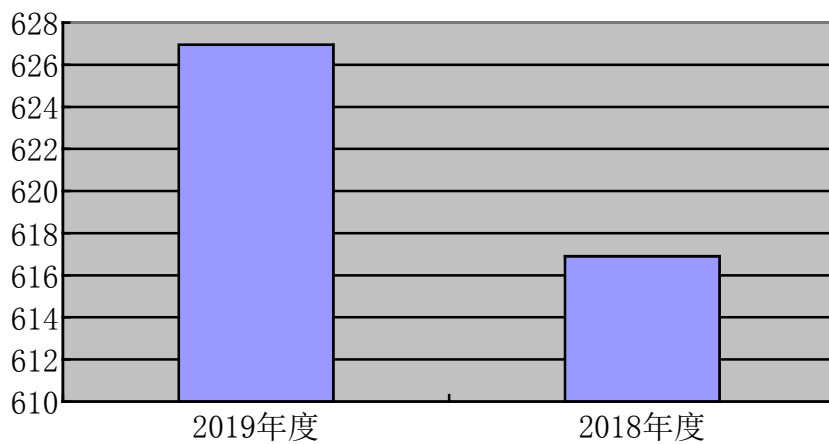
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	28.00		5.00	23.00		23.00	15.00	24.00
决算数	23.49		0.75	22.75		22.75	8.54	17.57

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。

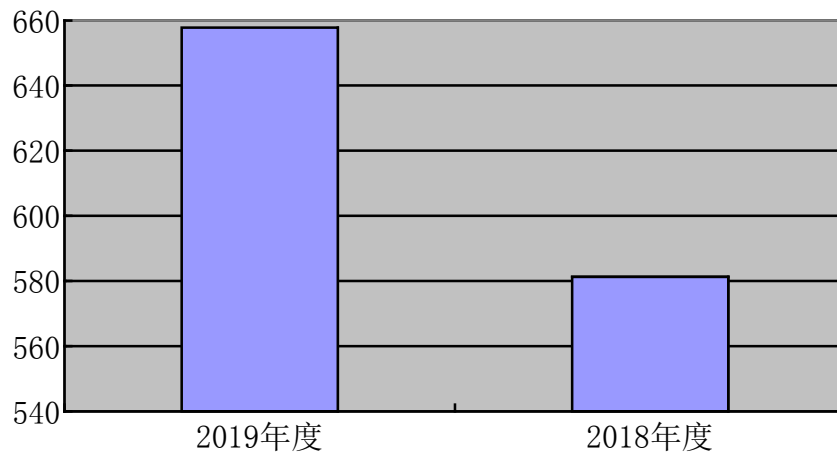
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 663.04 万元，较上年增加 46.14 万元，增长 7.48%，主要原因：一是随着全面从严治党的不断深化，“三化”建设深入，监察体制改革，职能增加，转隶人员划转，养老、医疗、住房等各项人员经费开支增大；二是人员调资支出有所增加；三是工作调标导致支出增加。

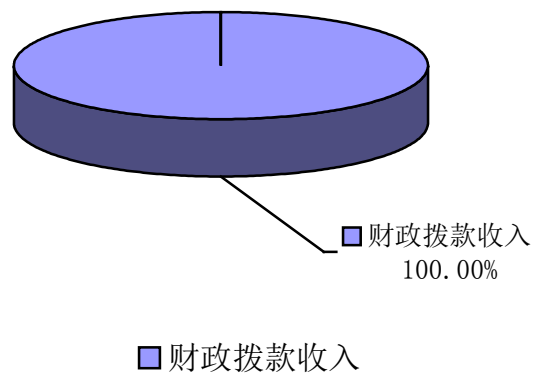


2019 年本部门支出 663.04 万元，较上年增加 81.75 万元，增长 14.06%，主要原因：一是随着全面从严治党的不断深化，“三化”建设深入，监察体制改革，职能增加，转隶人员划转，养老、医疗、住房等各项人员经费开支增大；二是人员调资支出有所增加；三是工作调标导致支出增加。



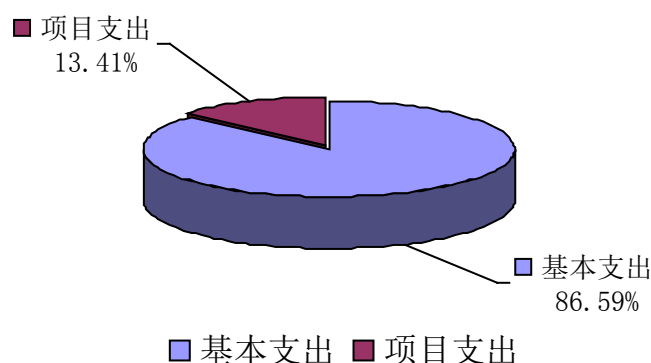
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 626.95 万元，其中：财政拨款收入 626.95 万元，占 100%。



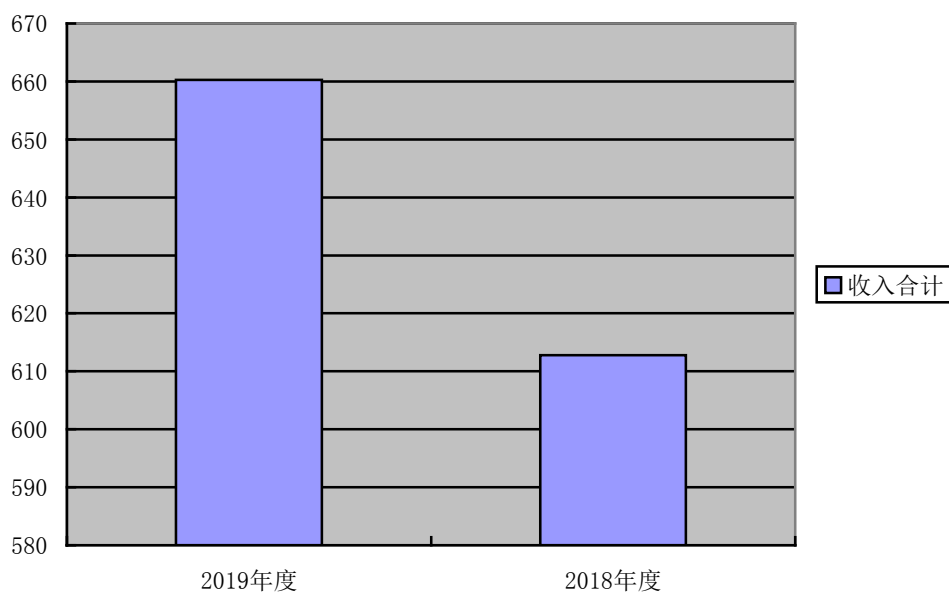
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 657.77 万元，其中：基本支出 569.56 万元，占 86.59%；项目支出 88.21 万元，占 13.41%。

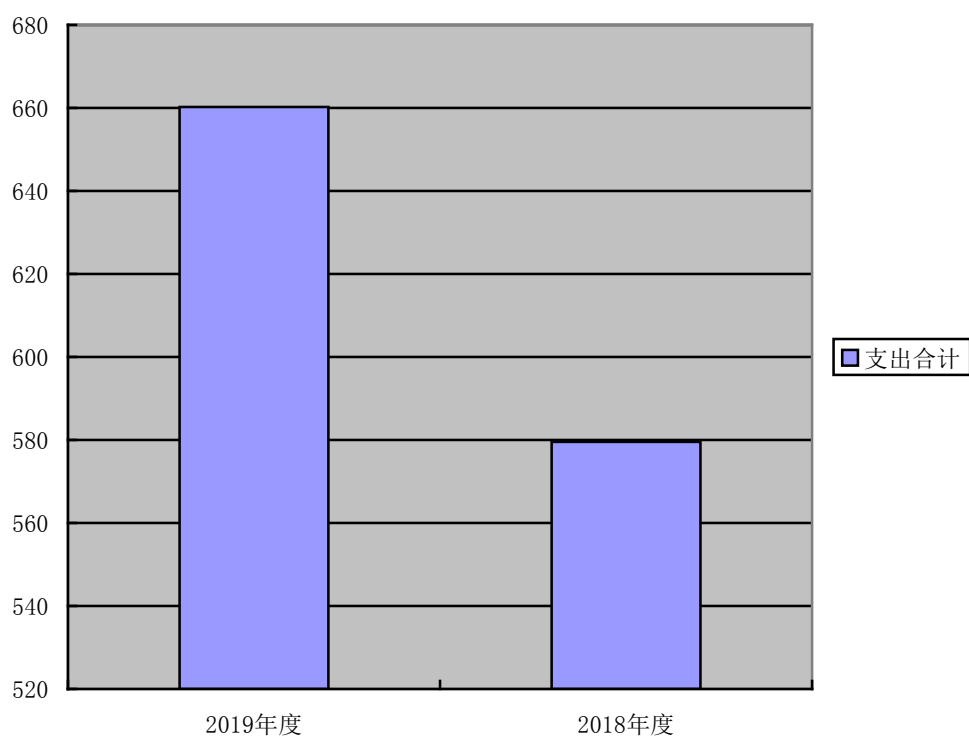


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入660.25万元,较上年增加47.44万元,增长7.74%,主要原因:一是纪检监察体制改革后,监督检查和审查调查任务加大,专项办案经费开支增加;二是人员转隶,养老、医疗、住房等各项人员经费开支增大;三是“三化”建设不断深入,规范化建设办公场所,标准化配备执纪审查所需的有关办公设备。



2019年本部门财政拨款支出660.25万元,较上年增加80.74万元,增长13.93%,主要原因:一是纪检监察体制改革后,监督检查和审查调查任务加大,专项办案经费开支增加;二是人员转隶,养老、医疗、住房等各项人员经费开支增大;三是“三化”建设不断深入,规范化建设办公场所,标准化配备执纪审查所需的有关办公设备。

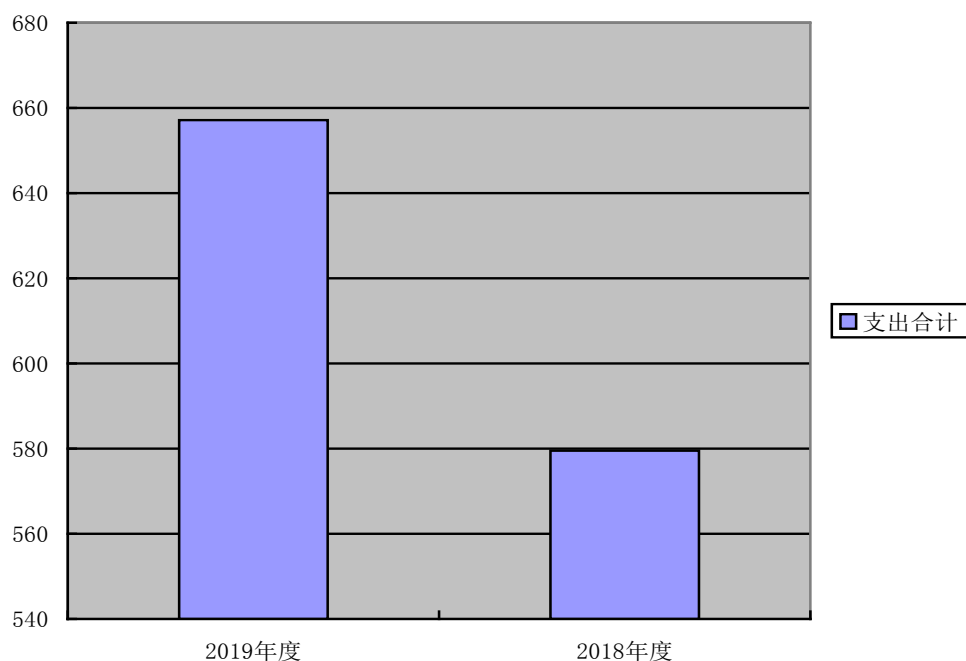


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出657.17万元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比,财政拨款支出增加77.66万元,增长13.4%,主要原因:一是纪检监察体制改革后,监督检查和审查调查任务

加大，专项办案经费开支增加；二是人员转隶，养老、医疗、住房等各项人员经费开支增大；三是“三化”建设不断深入，规范化建设办公场所，标准化配备执纪审查所需的有关办公设备。



（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505.48万元，调整预算为626.95万元，支出决算为657.17万元，完成全年预算的104.82%。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335.58万元，调整预算为439.58万元，支出决算为469.81万元，完成全年预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

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 75.00 万元，调整预算为 88.21 万元，支出决算为 88.21 万元，完成全年预算的 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 43.01 万元，调整预算为 41.65 万元，支出决算为 41.65 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 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 12.82 万元，调整预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 14.43 万元，调整预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 24.63 万元，调整预算为 27.5 万元，支出决算为 27.50 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 568.96 万元，包括：人员经费支出 468.3 万元和公用经费支出 100.66 万元。

人员经费支出 468.3 万元，主要包括基本工资 147 万元，津贴补贴 104.61 万元，奖金 14.19 万元，绩效工资 14.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.65 万元，职工基本医疗保险缴费 14.18 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 27.50 万元，其他工资福利支出 20.34 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 15.36 万元，奖励金 51.01 万元，其他对个人和家庭的补助 16.75 万元。

公用经费支出 100.66 万元，主要包括办公费 15.15 万元，水费 0.30 万元，电费 3.72 万元，差旅费 13.27 万元，维修(护)费 0.28 万元，租赁费 3.99 万元，会议费 0.32 万元，培训费 3.26 万元，公务接待费 0.11 万元，劳务费 0.10 万元，工会经费 13.42 万元，公务用车运行维护费 15.43 万元，其他交通费用 22.12 万元，其他商品和服务支出 9.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

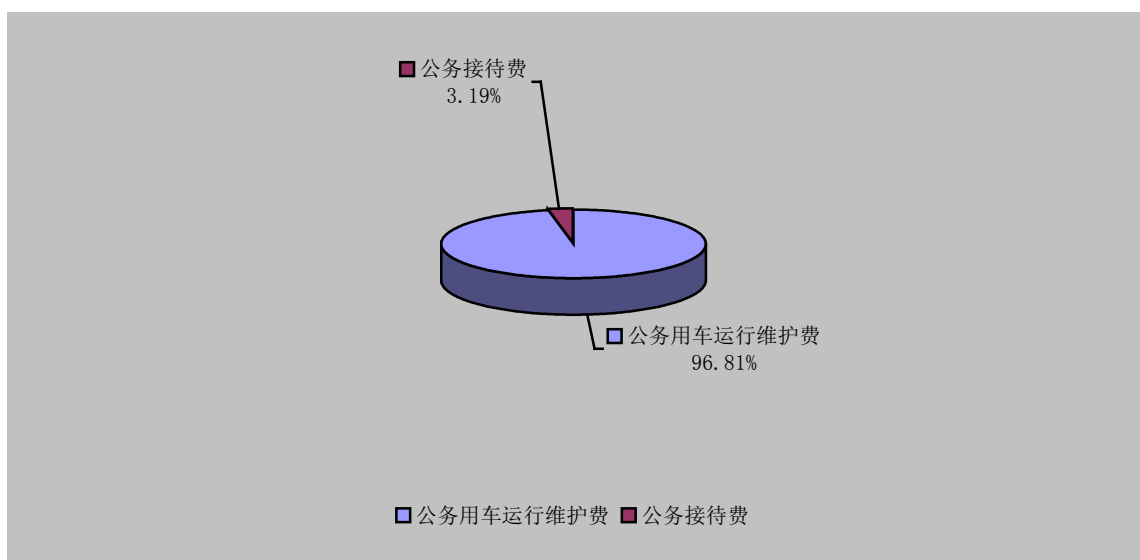
支出决算情况说明

（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28.00万元，支出决算为23.49万元，完成预算的83.89%。支出决算数较上年决算数减少2.56万元，下降9.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待次数，严管公务用车运行支出。决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约办公，压缩开支，降低费用。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算22.75万元，占96.81%；公务接待费支出决算0.75万元，占3.19%。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，决算数较预算数持平，主要原因是：无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 4 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平万元，主要原因是：无公务用车购置预算及支出。

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 23.00 万元，支出决算为 22.75 万元，完成预算的 98.91%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约办公，压缩开支，降低费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 30 批次，187 人次，预算为 5.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 15.00%，决算数较预算数减少 4.25 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 24.00 万元，支出决算为 17.57 万元，完成预算的 73.21%，决算数较预算数减少 6.43 万元，主要原因是：为夯实执纪审查调查基础，对全县纪检监察干部进行业务培训，推动全县纪检监察干部全面适应新形势、新任务和新要求，培训期间严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 15.00 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 56.93%，决算数较预算数减少 6.46 万元，主要原因是：为夯实执纪审查调查基础，推动全县纪检监察干部全面适应新形势、新任务和新要求，召开纪委全会、业务工作会、工作会议等会议支出，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩会议开支。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 88.21 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。

纪检监察专项业务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 88.21 万元，执行数 88.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”；聚焦群众身边腐败和不正之风，查处了漠视侵害群众利益问题；持之以恒抓好中央八项规定精神落实，集中整治了形式主义官僚主义；突出政治定位强化问题整改，充分发挥了巡视巡察利剑作用；认真履行监督基本职责，着力提升了监督效能；完善体制机制，深化了纪检监察体制改革；加大审查调查力度，巩固反腐败斗争压倒性胜利；践行忠诚干净担当，打造了过硬纪检监察干部队伍。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		纪检监察专项业务经费					
主管部门		中共镇巴县纪律检查委员会		实施单位	中共镇巴县纪律检查委员会		
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：	88.21	88.21		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		88.21	88.21		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			
	站位新时代，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。站位政治机关，把“四个意识”“两个维护”落实到监督执纪问责、监督调查处置和政治巡视巡察工作全过程，突出政治规矩、政治纪律。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻落实情况监督检查，履行“两个维护”政治责任。			全面完成年初设定目标，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把“四个意识”“两个维护”落实到监督执纪问责、监督调查处置和政治巡视巡察工作全过程，突出政治规矩、政治纪律。履行了“两个维护”政治责任。			
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	纪委全委会及业务培训会议		≥10	12	
			作风建设暨党风廉政建设明察暗访督导检查		≥30	37	
			信息及网络软件更新		≥2	2	
		质量指标	纪检干部业务熟练度		≥98%	99%	
			立案案件办结率		≥98.33%	100%	
			信访举报办结率		≥100%	100%	
			案件办理时限		≤3 个月	平均≤3 个月	
		时效指标	案件上报时限		≤1 个月	平均≤20 天	
			问题整改率		≤20 天	平均≤20 天	
	成本指标		督导检查成本		按照规定执行	严格按照规定执行	
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意率		95%	98%	
可持续影响指标		加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长效	长期坚持		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度		≥93%	≥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額，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:中共镇巴县纪律检查委员会

自评得分: 93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责党的纪律检查工作, 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 在县委领导下组织开展巡视工作, 负责全县监察工作, 依照法律履行监督、调查、处置职责。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年总支出 657.77 万元, 其中 (1) 基本支出 569.56 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 468.3 万元, 公用经费 100.66 万元; (2) 项目支出 88.21 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县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。	2018年度决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入数)*100%	≥95%	100%	10	已完成	加快基本工程建设进度，提高资金使用效率。对建设内资金按照批复期限予以考核。
		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增加、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。	2018年度决算取数。预算调整率=(财政调整数/预算数)*100%，预算调整数不包括当年基本建设资金、因人员调入等人员工资相关支出。	≤5%	18.49%	0	本年度涉及预算调整主要是因为监察体制改革，人员转隶，调入人员增加，人员经费增加，此与国家政策相关，不纳入预算调整考核。	加强对年初预算编报工作，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。	国库集中支付系统中县级预算执行通报表	半年进度: 进度率≥45% 半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 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, 加快对资金使用效率。	建设类资金按工程进度执行, 不纳入本年考核。
		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。	2018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%	0%	5	本年度其他收入为0元。	预算编制不但要加强财政拨款数据, 同时对其他收入也要有所全满考虑, 提高预算编报精准度。
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。	2018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%	三公经费控制率≤100%	83.89%	5	三公经费严格管理。	严格落实中央八项规定, 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。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况行分析。	资产管理严格按照资产管理方法进行管理。 资产管理严格按照资产管理方法进行管理。		5	已完成	本年度资产管理规范, 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	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。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析。	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物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；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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 \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 \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年初预算目标绩效表对比。	纪委全委会及业务培训会议 \geq 10，作风建设暨党风廉政建设明察暗访督导检查 \geq 30，信息及网络软件更新 \geq 2。	召开会议12次，作风建设暨党风廉政建设明察暗访督导检查37次，信息及网络软件更新2次。	40	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。	我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			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。	站位新时代，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。站位政治机关，把“四个意识”“两个维护”落实到监督执纪问责、监督调查处置和政治巡视巡察工作全过程，突出政治规矩、政治纪律。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻落实情况监督检查，履行“两个维护”政治责任。	全面完成年初设定目标，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把“四个意识”“两个维护”落实到监督执纪问责、监督调查处置和政治巡视巡察工作全过程，突出政治规矩、政治纪律。履行了“两个维护”政治责任。	18	已全部完成年初目标，但还需加强对资金的管理，对绩效目标的设施进一步细化，同时对现有的绩效管理制度进一步强化，提高资金使用效率	我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。
<p>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。</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 77.50 万元，支出决算为 100.66 万元，完成预算的 129.88%。决算数较预算数增加 23.16 万元，主要原因：一是纪检监察体制改革后，监督检查和审查调查任务加大，专项办案经费开支增加；二是人员转隶，养老、医疗、住房等各项人员经费开支增大；三是“三化”建设不断深入，规范化建设办公场所，标准化配备执纪审查所需的有关办公设备。

(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 12.29 万元，其中政府采购货物类支出 12.29 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 12.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 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。

5. **“两个责任”**：指在落实党风廉政建设责任制过程中，“党委负主体责任，纪委负监督责任”。

6. **廉政教育**：指以促进廉洁从政为目的的多形式感化、教化活动，它是我国惩防体系中的重要一环，也是预防腐败现象产生的源头性工作。