

中国共产党太白县纪律检查委员会(太
白县监察委员会)

2019年部门决算说明

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. 主管全县党的纪律检查工作。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，认真履行党风廉政建设监督责任，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律的规定履行监督、调查、处置职责。对全县公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

5. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和规定；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关实施办法、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充建议。

6. 负责全县纪检监察系统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。会同有关部门负责各镇和县级单位纪检监察机构人员的考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

7. 县委巡察办负责做好巡视工作的协调联络，组织开展巡察工作。

8. 完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产党太白县纪律检查委员会（太白县监察委员会）单位内设机构 8 个，分别是：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室等 8 个室，县委巡察办设在县纪委。

二、部门决算单位构成

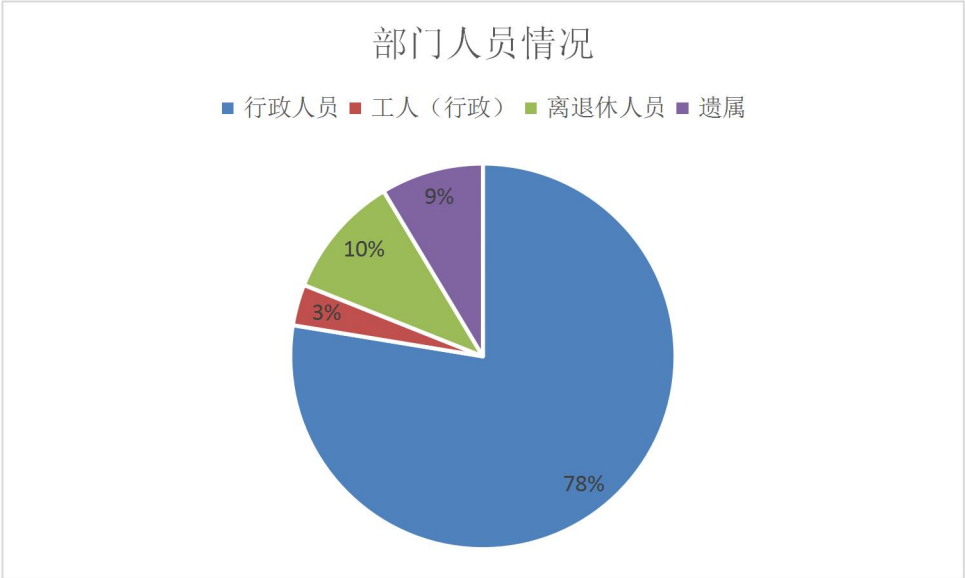
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中国共产党太白县纪律检查委员会(本级)

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制58人；

实有人员47人，其中行政45人、工人（行政）2人。离退休人员6人，遗属5人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）		2019年	金额单位：万元
序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表			
编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）		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	440.04	1、一般公共服务支出	401.10
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	45.63
		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	1.03
		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	440.04	本年支出合计	447.76
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	34.37	年末结转和结余	26.66
收入总计	474.41	支出总计	474.41

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：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	440.04	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	362.36	362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.63	45.63	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	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

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）		2019年		公开04表	
				金额单位：万元	
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	440.04	1、一般公共服务支出	401.10	401.10	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	45.63	45.63	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	1.03	1.03	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
本年收入合计	440.04	本年支出合计	447.76	447.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.37	年末财政拨款结转和结余	26.66	26.66	0.00
1、一般公共预算财政拨款	34.37				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	474.41	总计	474.41	474.41	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。

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）

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）		2019年				公开05表	
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	447.76	413.27	328.19	85.07	34.49	
201	一般公共服务支出	401.10	366.61	281.54	85.07	34.49	
20111	纪检监察事务	401.10	366.61	281.54	85.07	34.49	
2011101	行政运行	366.61	366.61	281.54	85.07	0.00	
2011104	大案要案查处	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86	
2011199	其他纪检监察事务支出	27.63	0.00	0.00	0.00	27.63	
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	1.03	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）

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		413.27	328.19	85.07	
301	工资福利支出	0.00	325.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	110.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	120.67	0.00	
30103	奖金	0.00	7.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	79.98	
30201	办公费	0.00	0.00	13.74	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.32	
30206	电费	0.00	0.00	1.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.65	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.58	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.92	
30215	会议费	0.00	0.00	1.85	
30216	培训费	0.00	0.00	4.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.63	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.90	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.13	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	5.09	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	5.09	

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：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）				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	7	8	
预算数	10.20	0.00	2.40	7.80	0.00	7.80	1.97	6.50
决算数	8.70	0.00	1.08	7.63	0.00	7.63	1.85	6.42

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：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

2019年

金额单位：万元

[illegible]

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

（一）收入决算总体情况说明。

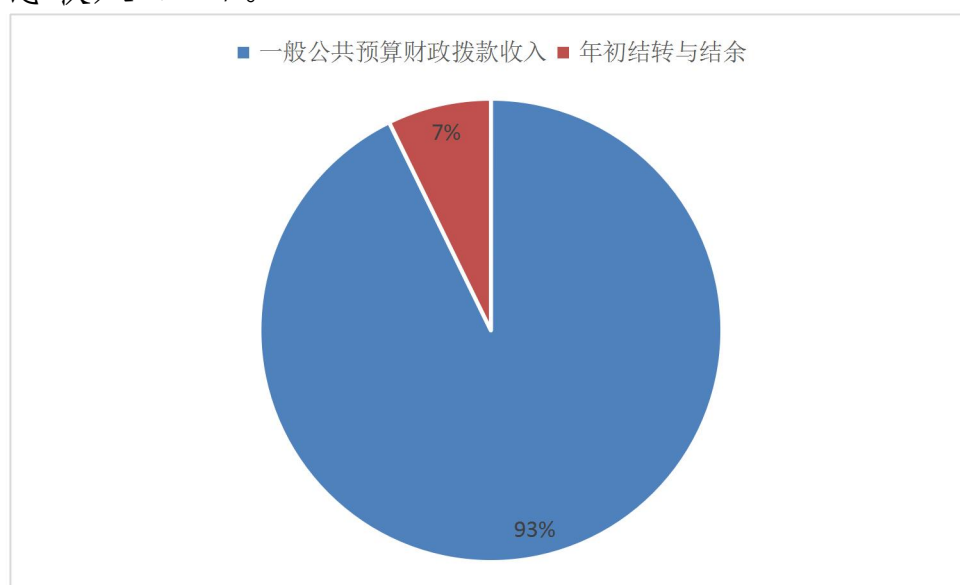
2019 年全年收入总计 474.41 万元，其中：本年收入 440.04 万元，较上年增加 83.76 万元，主要原因是机构改革单位调入人员增加及人员工资基数调整；年初结转和结余资金 34.37 万元，较上年增加 32.59 万元，主要原因是专项资金结转。

（二）支出决算总体情况说明。

2019 年本年支出总计 447.76 万元，较上年增加 124.07 万元，主要原因是机构改革单位调入人员增加及人员工资基数调整。

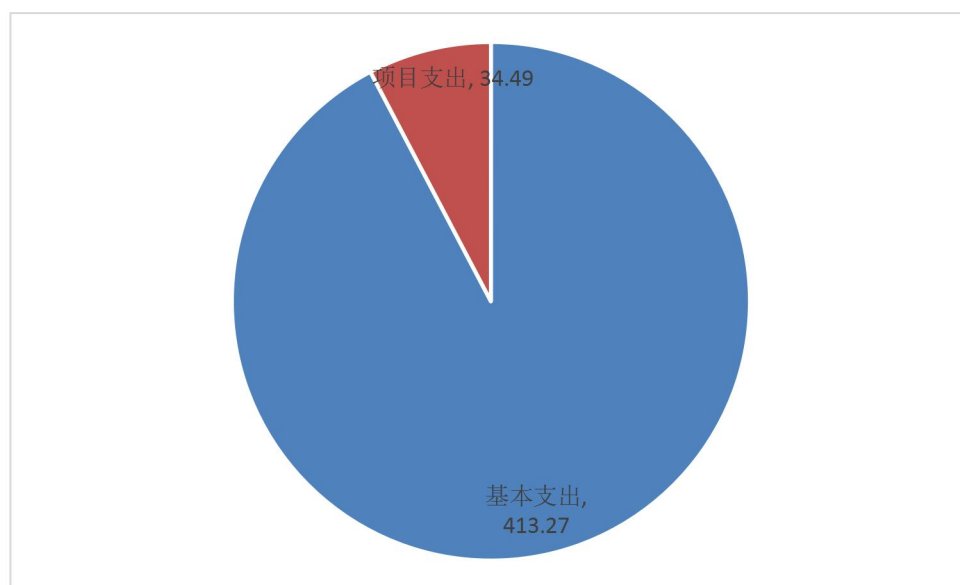
二、收入决算情况说明

2019年收入合计474.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.04万元，占总收入92.76%；年初结转与结余34.37万元，占总收入7.24%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计447.76万元，其中：基本支出413.27万元，占总支出92.3%；项目支出34.49万元，占总支出7.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计474.41万元，与2018年相比，财政拨款收入增加116.35万元，增加32.49%，主要原因是机构改革单位调入人员增加及人员工资基数调整。

2019年财政拨款支出总计447.76万元，与2018年相比，财政拨款支出增加124.07万元，增加38.3%，主要原因是机构改革单位调入人员增加及人员工资基数调整。

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447.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款增加124.07万元，主要原因是机构改革单位调入人员增加及人员工资基数调整。

（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372.83万元，调整预算为474.41万元，支出决算为447.76万元，完成预算的94.38%。按照政府功能分类科目分，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263.3万元，调整预算为390.9万元，支出决算为366.6万元，完成预算的93.78%。决算数小于调整预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 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5万元，调整预算为8.87万元，支出决算为6.86万元，完成调整预算的77.34%。决算数小于调整预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）。

年初预算为16万元，调整预算为27.87万元，支出决算为27.63万元，完成调整预算的99%。决算数小于调整预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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27.43万元，调整预算为31.09万元，支出决算为31.09万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 10.97 万元，调整预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.05 万元，调整预算为 1.05 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份的驻村补助未发放。

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 413.26 万元，包括：人员经费支出 328.19 万元和公用经费支出 85.07 万元。

人员经费支出 328.19 万元，主要包括基本工资 110.11 万元、津贴补贴 120.67 万元、奖金 7.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.09 万元、职业年金缴费 14.54 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、公务员医疗补助缴费 6.5 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 22.69 万元、其他工资福利支出 1.26 万元、生活补助 3.13 万元。

公用经费支出 85.07 万元，主要包括办公费 13.74 万元、印刷费 1 万元、水费 0.32 万元、电费 1.19 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 1.94 万元、差旅费 9.58 万元、维修（护）费 1.92 万元、会议费 1.85 万元、培训费 4.14 万元、公务接待费 1.08 万元、工会经费 6.26 万元、公务用车运行维护费 7.63 万元、其他交通费用 17.9 万元、其他商品和服务支出 9.79 万元、办公设备购置 5.09 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.2 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 85.3 %。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 7.63 万元，占“三公”经费总支出 87.7%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占“三公”经费总支出 12.3%。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 0 万元，完成预算的 100%，本年未安排因公出国（境）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，本年未安排公务用车购置费用。

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 7.8 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 97.8%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格控制公务车辆使用范围。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 14 批次，81 人次，预算为 2.4 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 1.32 万

元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费行为。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.5万元，支出决算为6.42万元，完成预算的98.7%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是从严控制培训范围，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1.97万元，支出决算为1.85万元，完成预算的93.9%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是从严控制会议规模，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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金34.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2019年部门决算中反映“大案要案查处”、“其他纪检监察事务支出”5个一级项目绩效自评结果。

1. 大案要案查处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88分。项目全年预算数8.87万元，执

行数6.86万元，完成预算的77.34%。主要产出和效果：通过项目实施，有力保障办案人员经费及一般性公共服务支出，坚决整治群众身边的腐败违纪问题，始终保持惩治腐败高压态势，以维护群众利益的扎实成效取信于民。

2. 党风政风监督工作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85分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，坚持全面从严治党，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

3. 反腐倡廉宣传教育工作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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施打造丰富、特色的廉政宣传教育活动，加强纪检监察网站建设，充分发挥反腐败宣传教育引导作用，引导广大党员向上向善。

4. 巡察工作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7.87万元，执行数7.63万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施落实中央巡视巡察工作方针和省市县委部署要求，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导，加强党的建设，全面从严治党。

5. 谈话室建设费用项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施落实监察

体制改革的要求，按规定建设改造标准谈话室，设施配备安装到位。

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			中国共产党太白县纪律检查委员会	项目实施单位	中国共产党太白县纪律检查委员会	
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	8.87	6.86	77.34%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	8.87	6.86	77.34%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持无禁区、全覆盖、零容忍的反腐高压态势；坚决整治群众身边的腐败和作风问题；聚焦惩治重点，审查调查力度持续加大			狠抓“五个专项工作”；坚持重遏制、强高压、长震慑；突出审查重点，通过开展扶贫领域专项治理、群众反映强烈问题专项治理等；有力保障了办案人员的经费支出；营造出风清气正的政治环境；实现审查调查安全“零事故”		
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
		质量指标	问题线索处置率	90%	90%	
			立案案件办结率	90%	90%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	
			严格执行相关规定	不超过相关文件规定标准	100%	
	社会效益指标	保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的政治环境	长效	长效		
说明	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，对相对值直接累乘，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		党风政风监督工作经费				
主管部门		中国共产党太白县纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党太白县纪律检查委员会	
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	5	5	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	5	5	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		
	坚决党要管党、全面从严治党,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以政治建设为统领全面推进党的各项建设			忠诚履职担当,全县党风廉政建设工作取得新成效;管党治党责任全面压实		
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	开展监督检查	≥4次	100%	
			发放资料	≥600份	100%	
		质量指标	监督检查内容	严格执行检查方案	严格执行检查方案	
		时效指标	监督检查时限	严格执行检查方案时间	严格执行检查方案时间	
		社会效益指标	党风政风提升度	巩固拓展落实中央八项规定精神成果	党风政风进一步好转	
说明	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			反腐倡廉宣传教育工作经费							
主管部门			中国共产党太白县纪律检查委员会		项目实施单位		中国共产党太白县纪律检查委员会			
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		5		5		100%	
			其中:省级财政资金							
			市县财政资金		5		5		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						
	打造丰富的廉政文化宣传教育活动;加强纪检监察网站建设,及时做好权威信息发布			建成廉政文化示范点,打造廉政文化宣传景观,充分发挥反腐倡廉宣传教育的引领作用						
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	廉政文化活动	≥2	100%					
			廉政文化示范点	≥1	100%					
		质量指标	纪检监察网站运行顺畅	运行顺畅	运行顺畅					
		时效指标	纪检监察网站运行维护时限	≤1天	100%					
		社会效益指标	反腐倡廉深入度	厚植改进作风的文化支出和群众基础,教育引导党员干部自觉传承优良传统和作风,树牢群众观点,严格约束自己,严格家教家风	效果良好					
说明										
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			巡察工作经费			
主管部门			中国共产党太白县纪律检查委员会	项目实施单位	中国共产党太白县纪律检查委员会	
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	7.87	7.63	97%
			其中:省级财政资金			
			市县财政资金	7.87	7.63	97%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深化政治巡察,精准高效推动巡察监督“全覆盖”			开展两轮14个单位党组织的常规巡察和脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、扫黑除恶专项巡察		
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	巡察次数	≥2	100%	
		质量指标	工作内容	严格执行巡察工作要求	严格执行巡察工作要求	
		时效指标	开展时间	严格执行上级规定	严格执行上级规定	
		社会效益指标	充分发挥巡察利剑作用,推动全县党风廉政建设和反腐败工作纵深发展	使群众感受到更多的反腐成效	效果良好	
说明	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,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			谈话室建设费用						
主管部门			中国共产党太白县纪律检查委员会		项目实施单位		中国共产党太白县纪律检查委员会		
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	10	10	100%			
			其中:省级财政资金						
			市县财政资金						
			其他资金	10	10	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	全面落实纪检监察体制改革要求,做细做实监督第一职责;			加强监督检查,查处违反政治纪律和政治规矩问题;;推进“同志室”谈话室建设,规范“走读式”谈话程序和制度					
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			
			建设改造谈话室	6间	100%				
	产出指标	数量指标	制度牌、宣传墙建设	6间	100%				
		质量指标	保证谈话室质量	质量合格	100%				
		时效指标	建设时限	≤3个月	100%				
说明	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。									

[illegible]

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。	全部符合5分,有1项不符扣2分	根据本年度 资产购置、 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		
				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							
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	2019年决算 取数根据工 作效果进行 统计	保障办 案人员 经费开 支;开 支≤2轮 巡察工 作	全面保 障办案 经费;巡 察≤2 次	40		
		项目 效益 (20 分)	20		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。	根据实际工 作成效与年 初绩效目标 予以核定	巩固拓 展落实 中央八 项规定 精神成 果,建 立长效 机制, 办公及 办案顺 利进行	全面 完成	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55.49万元，支出决算为85.07万元，完成预算的153.3%。决算数较预算数增加29.58万元，主要原因是机构改革单位调入人员增加，随之相关费用增加。

（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5.09万元，其中政府采购货物类支出5.09万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。