

麟游县纪委监委 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。

（二）内设机构

中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属正科级全额拨款行政单位。共设有八室一办，包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室和巡察办。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级

	(机关)
--	------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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	无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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	365.09	1、一般公共服务支出	331.46
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	29.32
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	4.75
		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	365.09	本年支出合计	365.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	
收入总计	365.53	支出总计	365.53

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：中共麟游县纪律检查委员会

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		365.09	365.09						
201	一般公共 服务支出	331.03	331.03						
20111	纪检监察 事务	331.03	331.03						
2011101	行政运行	255.13	255.13						
2011199	其他纪检 监察事务 支出	75.90	75.90						
208	社会保障 和就业支 出	29.32	29.32						
20805	行政事业 单位离退 休	29.32	29.32						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.32	29.32						
211	节能环保 支出	4.75	4.75						
21101	环境保护 管理事务	4.75	4.75						
2110101	行政运行	4.75	4.75						

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

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

公开 03 表
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		365.53	289.63	75.90			
201	一般公共服务支出	331.46	255.56	75.90			
20111	纪检监察事务	331.46	255.56	75.90			
2011101	行政运行	255.56	255.56				
2011199	其他纪检监察事务支出	75.90					
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32				
20805	行政事业单位离退休	29.32	29.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
211	节能环保支出	4.75	4.75				
21101	环境保护管理事务	4.75	4.75				
2110101	行政运行	4.75	4.75				

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

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	365.09	1、一般公共服务支出	331.03	331.03	
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	29.32	29.32	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	4.75	4.75	
		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

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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	365.09	本年支出合计	365.09	365.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	365.09	支出总计	365.09	365.09	

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：中共麟游县纪律检查委员会

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		365.09	289.19	213.44	75.75	75.90	
201	一般公共服务支出	331.03	255.13	184.13	71	75.90	
20111	纪检监察事务	331.03	255.13	184.13	71	75.90	
2011101	行政运行	255.13	255.13	184.13	71		
2011199	其他纪检监察事务支出	75.90				75.90	
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	29.32			
20805	行政事业单位离退休	29.32	29.32	29.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32			
211	节能环保支出	4.75	4.75		4.75		
21101	环境保护管理事务	4.75	4.75		4.75		
2110101	行政运行	4.75	4.75		4.75		

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）

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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				
合计		289.19	213.44	75.75	
301	工资福利支出		213.44		
30101	基本工资		82.06		
30102	津贴补贴		102.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.32		
302	商品和服务支出			75.75	
30201	办公费			20.00	
30202	印刷费			5.00	
30205	水费			0.57	
30206	电费			2.00	
30207	邮电费			2.00	
30211	差旅费			10.00	
30213	维修（护）费			20.00	
30215	会议费			1.00	
30217	公务接待费			4.75	
30226	劳务费			1.00	
30231	公务用车运行维护费			9.00	
30239	其他交通费用			0.43	

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

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

公开 07 表
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	14.00		4.60	9.40		9.40	1.00	
决算数	13.60		4.60	9.00		9.00	1.00	

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：中共麟游县纪律检查委员会

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 年度收入合计 365.53 万元，比上年增加 4.81 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

2019 年度本年支出合计 365.53 万元，比上年增加 4.81 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 365.53 万元，其中：财政拨款收入 365.09 万元，占 99.8%；年初结转和结余 0.43 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 365.53 万元，其中：基本支出 289.63 万元，占 79.24%；项目支出 75.90 万元，占 20.76%；

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 365.53 万元，比上年增加 4.81 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

2019 年财政拨款支出 365.53 万元，比上年增加 4.81 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

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 365.09 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.8 万元，增长 1.33%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加。

（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 365.09 万元，支出决算为 365.09 万元，完成年初预算的 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 255.13 万元，支出决算为 255.13 万元，完成年初预算的 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 75.90 万元，支出决算为 75.90 万元，完成年初预算的 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 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 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 289.19 万元，包括：

人员经费支出 213.44 万元和公用经费支出 75.75 万元。

人员经费 213.44 万元，主要包括基本工资 82.06 万元，津贴补贴 102.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.32 万元。

公用经费 75.75 万元，主要包括办公费 20 万元，印刷费 5 万元，水费 0.57 万元，电费 2 万元，邮电费 2 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 20 万元，会议费 1 万元，公务接待费 4.75 万元，劳务费 1 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 0.43 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 14 万元，支出决算为 13.6 万元，完成预算的 97.14%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是公务接待次数减少。

（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 9 万元，占 66.18%；公务接待费支出决算 4.6 万元，占 33.82%；会议费支出决算 1 万元。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。

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。

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 9.4 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 95.74%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是因疫情影响，上半年公务用车使用少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，143 人次，预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%，。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 1 万元。

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 11 个，共涉及资金 75.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，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. 纠风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 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：纠正发生的不正确履行职责、违反职业道德，利用职权和工作之便，为本单位、小团体或个人谋取私利、损害群众利益，而又带有普遍性的不良行政行为或不良服务行为。

2. 廉政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 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。

3. 治理工程领域突出问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制定贯彻落实具体方案，确定治理重点，明确目标任务、工作进度、方式方法和时间要求。深入排查问题、认真进行整改，完善体制机制制度，分阶段、有步骤地落实好专项治理工作的各项任务。

4. 政风行风测评电话外呼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理，推动行业作风建设和各项事业的发展。

5. 纪委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：筹备组织召开县纪委监委全会，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中省市纪委监委全会工作会精神，总结工作，精心部署 2019 年工作，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作现实需要，是深入推进新时代麟游高质量发展的根本保障。

6. 巡察办工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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：统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，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巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7. 预防职务犯罪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 10 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		廉政办经费					
市级主管部门				实施单位	县纪委监委		
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：	10000	10000			
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10000	10000			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等			完成			
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	保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作	10000	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等				
		社会效益指标					
		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				
							
	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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称			巡察办工作经费			
市级主管部门			实施单位		县纪委监委	
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：	50000	50000	
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金	50000	50000	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督			完成		
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	保证县委巡察办日常工作正常开展	50000	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，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巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。			
		社会效益指标				
		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			
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。
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政风行风测评电话外呼经费				
市级主管部门				实施单位	县纪委监委	
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：	20000	20000		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	20000	20000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市电信公司采取语音外呼系统访问测评对象，对我县政风行风情况进行民主测评。			完成		
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	保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用	20000	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理，推动行业作风建设和各项事业的发展。			
		社会效益指标				
		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			
						
	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。
- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			预防职务犯罪经费				
市级主管部门					实施单位	县纪委监委	
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：	8000	8000		
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	8000	8000		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照一定的方针和原则,认真履行查办和预防职责,采取预防措施,预防和查办职务犯罪。				完成		
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	保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展		8000	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	坚持有案必查、有腐必惩,坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪,继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。				
		社会效益指标					
		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				
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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		纠风办经费					
市级主管部门				实施单位	县纪委监委		
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：	10000	10000			
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10000	10000			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	纠风工作是政府廉政建设的一项重要工作，主要对象是国家机关各部门、公用事业单位及其工作人员，主要内容是纠正发生的不正确履行职责、违反职业道德，利用职权和工作之便，为本单位、小团体或个人谋取私利、损害群众利益，而又带有普遍性的不良行政行为或不良服务行为。			完成			
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	保证县纠风办开展日常工作	10000	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	纠正发生的不正确履行职责、违反职业道德，利用职权和工作之便，为本单位、小团体或个人谋取私利、损害群众利益，而又带有普遍性的不良行政行为或不良服务行为。				
		社会效益指标					
		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			
							
	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。
- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		纪委监委					
市级主管部门				实施单位	县纪委监委		
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：	10000	10000			
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10000	10000			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	会议需制作奖牌、荣誉证书、桌牌、会标，提供部分参会人员食宿、租用会议室，印制会议文件材料等			完成			
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	保证 2019 年县纪委全体（扩大）会议顺利召开	10000	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	筹备组织召开县纪委监委全会，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实落实中省市纪委监委全会工作会精神，总结工作，精心部署 2019 年工作，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作现实需要，是深入推进新时代麟游高质量发展的根本保障。				
		社会效益指标					
		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			
							
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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		治理工程领域突出问题办公室经费				
市级主管部门				实施单位	县纪委监委	
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：	20000	20000		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	20000	20000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	督促协调全县治理工程领域突出问题工作；组织开展专项监督检查工作；及时处置专项治理中发现的问题等			完成		
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	保证县治理工程建设领域突出问题办公室开展日常工作	20000	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	制定贯彻落实具体方案，确定治理重点，明确目标任务、工作进度、方式方法 and 时间要求。深入排查问题、认真进行整改，完善体制机制制度，分阶段、有步骤地落实好专项治理工作的各项任务。			
		社会效益指标				
		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			
						
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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		巡察办公场所修缮及设备购置				
市级主管部门				实施单位	县纪委监委	
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：	50000	50000		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	50000	50000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证巡察工作正常开展			完成		
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	保证巡察工作正常开展	50000	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	保证巡察工作正常开展			
		社会效益指标				
		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			
						
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，如没有请填写无。					

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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			巡察办办公用房维修及办公设备购置				
市级主管部门					实施单位	县纪委监委	
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：	216980	216980		
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	216980	50000		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证巡察工作正常开展				完成		
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	保证巡察工作正常开展		216980	100%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	保证巡察工作正常开展				
		社会效益指标					
		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				
							
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，如没有请填写。						

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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		派驻县级部门纪检监察组办公设备购置				
市级主管部门				实施单位	县纪委监委	
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：	264000	264000		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	264000	264000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证派驻县级部门纪检监察组工作开展			完成		
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	保证派驻县级部门纪检监察组工作开展	264000	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	保证派驻县级部门纪检监察组工作开展。			
		社会效益指标				
		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			
						
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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称			中央政法纪检监察转移					
市级主管部门					实施单位	县纪委监委		
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：	100000	100000			
			其中：省级财政资金					
			市级财政资金	100000	100000			
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保证纪检监察工作正常开展				完成			
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	保证纪检监察工作正常开展		100000	100%		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	保证纪检监察工作正常开展					
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众					
								
	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。

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:中共麟游县纪律检查委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作,主要负责维护党的章程和其他党内法规,对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查,对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规,对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉,保护党员和监察对象的合法权益。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1. 2019 年度本年支出合计 365.53 万元, 比上年度增加 4.81 万; 2. 2019 年度本年支出合计 365.53 万元, 比上年度增加 4.81 万。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和中省市纪委监委全会精神,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,为我县决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供坚强的纪律保障。						
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。		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。		0	0	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
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。		75%	75%	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。		20%	20%	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。		14	13.6	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。				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。				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。		75.90	75.90	40		
		项目效益 (20分)	20			75.90	75.90	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 75.75 万元，支出决算为 75.75 万元，完成预算的 100%。

（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 15.04 万元，其中政府采购货物类支出 15.04 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。

（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。