# 中国共产党祁连县纪律检查委员会

# 2019年度部门决算

# 目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “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

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（1）督促检查全县各乡镇、各部门单位党组织、领导班子及干部遵守和执行党章以及其他党内法规；

（2）监督检查各乡镇、各部门单位党组织和乡镇纪委、派驻纪检监察组长“两个责任”落实情况；

（3）监督检查各乡镇、各单位党员领导干部行使公权力情况和公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况，对在行使职权中存在问题提出监察建议；

（4）督促各乡镇、各部门单位监督对象加强作风建设，开展有关党风政风监督专项检查，综合分析、理论研究，提出工作建议；

（5 ）督促各乡镇、各部门单位开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理，监督检查相关部门履职情况；

（6）负责对派驻纪检监察组长的日常监督、管理、指导和服务协调；负责开展各乡镇、各部门单位的职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权；

（7）指导、协调和监督各乡镇纪委、派驻纪检监察组长工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项；

（8）归口受理对党组织、党员干部和监察对象违纪违

法行为的信访举报和检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；

（9）负责县委各部门、各党委（党组），党员干部违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处理建议；负责对履职不力、失职失责的党组织和党员领导干部及其他领导人员的问责调查；

(10)综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、维护宪法和法律法规权威以及中央、省州县重大决策部署等情况的监督检查;综合协调全面从严治党主体责任和监督责任、有关问责规定的贯彻落实。

## 二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括:中国共产党祁连县纪律检查委员会部门本级。

年末编制人数22人，其中：行政编制22人。单位年末实有人数17人，其中：在职人员16人，遗属人员1人。

# 第二部分　2019年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 623.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 533.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 1.88 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 60.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 31.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 22.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 624.91 | 本年支出合计 | 52 | 648.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 25.11 | 年末结转和结余 | 54 | 1.93 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 650.02 | 总计 | 56 | 650.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 624.91 | 623.02 | | | | | 1.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.71 | 508.83 | | | | | 1.88 |
| 2011 | 纪检监察事务 | 510.71 | 508.83 | | | | | 1.88 |
| 2011101 | 行政运行 | 303.38 | 301.49 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 207.34 | 207.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.01 | 60.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.01 | 60.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 2080599 | 其他事业单位离退休指出 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.85 | 31.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.85 | 31.85 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.62 | 20.62 | | | | | |
| 2101199 | 其他事业单位医疗支出 | 11.23 | 11.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.33 | 22.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.33 | 22.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.33 | 22.33 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：　中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 648.09 | 417.35 | 230.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 533.90 | 303.15 | 230.75 | | | |
| 2011 | 纪检监察事务 | 533.90 | 303.15 | 230.75 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 303.15 | 303.15 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 230.75 | | 230.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.01 | 60.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.01 | 60.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 2080599 | 其他事业单位离退休指出 | 29.70 | 29.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.85 | 31.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.85 | 31.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.62 | 20.62 | | | | |
| 2101199 | 其他事业单位医疗支出 | 11.23 | 11.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 623.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 522.29 | 522.29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 60.01 | 60.01 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 31.85 | 31.85 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.33 | 22.33 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 623.02 | **本年支出合计** | 53 | 636.48 | 636.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.34 | 1.34 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 14.80 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| **总计** | 29 | 637.82 | **总计** | 58 | 637.82 | 637.82 | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 636.48 | 415.69 | 220.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.29 | 301.49 | 220.79 |
| 2011 | 纪检监察事务 | 522.29 | 301.49 | 220.79 |
| 2011101 | 行政运行 | 301.49 | 301.49 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 220.79 | | 220.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.01 | 60.01 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.01 | 60.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 2080599 | 其他事业单位离退休指出 | 29.70 | 29.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.85 | 31.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.85 | 31.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.62 | 20.62 | |
| 2101199 | 其他事业单位医疗支出 | 11.23 | 22.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.33 | 22.33 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 347.79 | 302 | 商品和服务支出 | 23.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.40 | 30201 | 办公费 | 3.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 65.12 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 1.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.72 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.59 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.60 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 29.70 | 30217 | 公务招待费 | 2.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.23 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.49 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 | | | |
| 人员经费合计 | | 390.06 | 公用经费合计 | | | | | 25.62 |

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14.26 | 0 | 11.83 | 0 | 11.83 | 2.43 | 13.49 | 0 | 11.06 | 0 | 11.06 | 2.43 | 3.00 | 6.59 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 4 |
| 国内公务接待批次（个） | 29 | 国内公务接待人次（人） | 126 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。（此表为空表）

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 636.48 | 415.69 | 220.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.29 | 301.49 | 220.79 |
| 2011 | 纪检监察事务 | 522.29 | 301.49 | 220.79 |
| 2011101 | 行政运行 | 301.49 | 301.49 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 220.79 | | 220.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.01 | 60.01 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.01 | 60.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 2080599 | 其他事业单位离退休指出 | 29.70 | 29.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.85 | 31.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.85 | 31.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.62 | 20.62 | |
| 2101199 | 其他事业单位医疗支出 | 11.23 | 22.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.33 | 22.33 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|---|---|---|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 25.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.20 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 0.06 |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.18 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.16 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.35 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.40 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.49 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.42 |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注："机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党祁连县纪律检查委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

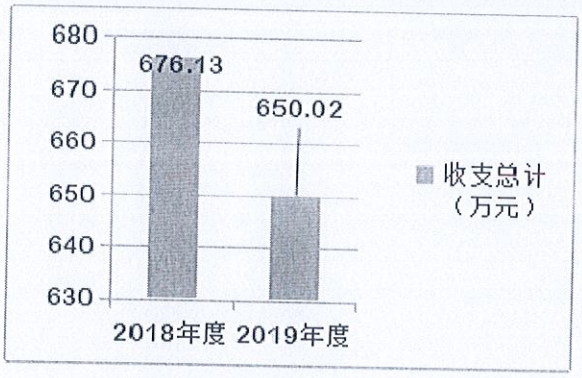
| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

此表为空表

# 第三部分中国共产党祁连县纪律检查委员会部门2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计650.02万元，较上年收入、支出总计各减少26.11万元。主要原因是：2018年发生大案，办案留置专项经费和中央转移支付办案经费下达较多，而2019年留置和转移支付经费相应减少。其中：




（一）收入总计650.02万元，包括：

1.财政拨款收入623.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少25.07万元，下降3.87%，主要原因是2018年发生大案，办案留置专项经费和中央转移支付办案经费下达较多，而2019年留置和转移支付经费相应减少。

2.其他收入1.88万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党祁连县纪律检查委员会取得的2018年优秀领导班子考核奖收入和工会经费收入，较上年减少20.12万元，下降91.45%，主要原因是2018年我单

位有州纪委下拨的专项办案经费，而2019年州纪委没有拨付此项款项，所以减少了其他收入。

3.年初结转和结余25.11万元，主要为我单位上年结转本年使用的中央政法转移支付办案经费、州纪委拨入的办案补助经费、巡察工作经费、村级纪检员培训经费以及工会经费等。

（二）支出总计650.02万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出533.90万元，占支出总计的82.14%,主要用于中国共产党祁连县纪律检查委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少23.15万元，下降4.16%，主要原因是2018年发生大案，办案留置专项经费和中央转移支付办案经费下达较多，而2019年留置和转移支付经费相应减少。

2.社会保障和就业（类）支出60.01万元，占支出总计的9.23%,主要用于中国共产党祁连县纪律检查委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加3.01万元，增长5.28%，主要原因是普调工资，退休人员工资福利增加。

3.卫生健康(类)支出31.85万元,占支出总计的4.90%,

主要用于中国共产党祁连县纪律检查委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加7.91万元，增长33.06%，主要原因是巡察办调入人员，工资增加，医疗保险增加。

4.住房保障（类）支出22.33万元，占支出总计的3.44%，主要用于中国共产党祁连县纪律检查委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加9.30万元，增长71.43%，主要原因是普调工资，巡察办调入人员，工资增加，住房公积金增加。

5.年末结转和结余1.93万元，占支出总计的0.30%，为中国共产党祁连县纪律检查委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**二、收入情况说明**

本年收入合计624.91万元，其中：财政拨款收入623.02万元，占99.70%；其他收入1.88万元，占0.3%。

**三、支出情况说明**

本年支出合计648.09万元，其中：基本支出417.35万元，占64.40%；项目支出230.75万元，占35.60%。

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019年度财政拨款收入、支出总计637.82万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少16.31万元，下降2.49%。主要原因是2018年发生大案，办案留置专项经费和中央转移支付办案经费下达较多，而2019年留置和转移支付经费相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出636.48万元，占本年支出合计的98.21%。较上年减少2.85万元，下降0.45%。主要原因是2018年发生大案，办案留置专项经费和中央转移支付办案经费下达较多，而2019年留置和转移支付经费相应减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出522.29万元，占82.06%；**社会保障和就业（类）**支出60.01万元，占9.43%；**卫生健康（类）**支出31.85万元，占5.00%；**住房保障（类）**支出22.33万元，占3.51%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为458.31万元，支出决算为636.48万元，完成年初预算的138.88%。决算数大于预算数的主要原因是巡察办新调入人员，普调工资，公

务员车改补贴增加，各项社保缴费和租房公积金等支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（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185.41万元，支出决算为301.49万元，完成年初预算的162.60%。决算数大于预算数的主要原因是普调工资，公务员车改补贴增加，各项社保缴费和租房公积金等支出增加。

（2）一般公共服务支出纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项),年初预算为173万元,支出决算为220.79万元，完成年初预算的127.60%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了办公设备购置经费和纪检监察举报平台软硬件购置经费，这两项支出超出了预算计划。

2.社会保障和就业支出(类)

（1）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23.51万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。

（2）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0万元，支出决算为3.59万元。决算数大于预算数的主要原

因是预算指标调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为16.80万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）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17.73万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的116%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。

（2）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12.96万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的86.70%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。

4.社会保障支出（类）

社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.10万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的158%。决算数小于预算数的主要原因预算指标调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出415.69万元，其中：人员经费390.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费25.62元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为14.26万元，支出决算为13.49万元，完成预算的94.60%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算11.83万元，支出决算为11.06万元，完成预算的93.49%；公务接待费预算2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.06万元，占81.99%；公务接待费支出决算2.43万元，占18.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.06万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待29批次，接待126人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.11万元，增长8.93%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.14万元，增长11.43%，主要原因是2019年车辆年限较长，磨损程度较大，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元，下降1.18%。主要原因是按照财政相关政策递减。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

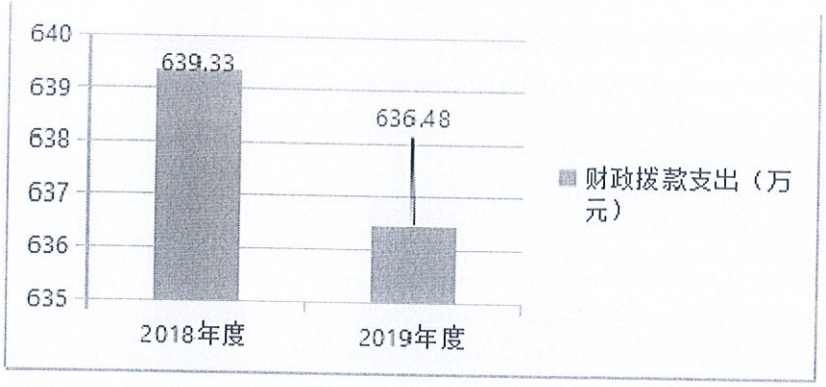
我单位2019年无政府性基金预算支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

**（一）财政拨款支出总体情况。**

2019年度财政拨款支出636.48万元，占本年支出合计的0%。较上年减少2.85万元，下降0.45%。主要原因是2018

年发生大案，办案留置专项经费和中央转移支付办案经费下达较多，而2019年留置和转移支付经费相应减少。




（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.29万元，占82.06%；社会保障和就业（类）支出60.01万元，占9.43%；卫生健康（类）支出31.85万元，占5%；住房保障（类）支出22.33万元，占3.51%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出25.62万元，比上年减少0.75万元，下降2.84%，主要原因是2019年减少了办公费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出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%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目17项，共涉及资金181万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党祁连县纪律检查委员会组织对2019年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金181万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目完成情况：从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实、客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了本单位各项工作的顺利开展和全面履职。

### （二）项目绩效自评结果。

中国共产党祁连县纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映“大案要案办案经费”、“党风廉政建设宣传教育经费”、“特邀监察员工作经费”、“纠风工作经费”、“信访工作经费”、“执法监察工作经费”等17个项目绩效自评结果。

1.大案要案办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高办案效率，加大惩戒力； 建立健全交办线索督办机制，确保上级交办的案件；加大震慑力度，构建风清气正的社会。项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动了管党治党从“宽松软”走向“严紧硬，纪委监委将依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为，为办案人员提供有效的支持，使案件高速有效。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：贯彻落实国家各项政策、决定，为县纪委顺利开展大案要案办案做好保障工作。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">大案要案办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高办案效率，加大惩戒力度；建立健全交办线索督办机制，确保上级交办的案件；加大震慑力度，构建风清气正的社会</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计案件数量</td><td>按实际发生为准</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>案件办理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>案件处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办理案件时间</td><td>按期完成</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公费</td><td>≦2 万元</td><td>2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>车辆运行维护费</td><td>≦1 万元</td><td>2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≦2 万元</td><td>2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 纪委监委奖依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

## 2.党风廉政建设宣传教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大党风廉政建设宣传力度，保证宣传工作有序进行，加强廉政建设。项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，营造了风清正的政治生态。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：加强组织协调，严格落实党风廉政建设责任制，加大宣传力度，切实改进干部作风，努力为开创农牧区党风廉政建设工作方面新局面提供有力保障。

# 项目绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 | 党风廉政建设宣传教育经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委员会 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 加大党风廉政建设宣传力度；保证宣传工作有序进行；加强廉政建设。 | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传范围 | 各县直机关、事业单位、乡镇 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 宣传率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | ≦12 个月 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 办公费 | ≦1 万元 | 1 万元 | |
| | | | 印刷费 | ≦2 万元 | 2 万元 | |
| | | | 差旅费 | ≦1 万元 | 1 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造风清气正的政治生态 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 廉政建设更加巩固，宣传更到位，更有效 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员领导干部满意度 | 100% | | |

**3.特邀监察员工作经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：协助纪检监察机关改进工作；促进监察员更好地参加纪检监察机关各类专项治理工作；对政府和公共服务行业政风、行风情况进行监督监督更到位。预算安排资金2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，廉政建设更加巩固，宣传更到位，更有效，充分发挥了特邀监察员工作职能。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：加强教育培训，强化实践锻炼，为提高监察员履职能力提供经费保障。

# 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">特邀监察员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">协助纪检监察机关改进工作；促进监察员更好地参加纪检监察机关各类专项治理工作；对政府和公共服务行业政风、行风情况进行监督</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县监察员数量</td><td>6 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督行业作风率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>12 个月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公费</td><td>≦1 万元</td><td>1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>≦1 万元</td><td>1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>补充纪检监察干部队伍</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证监察人员日常支出正常运转</td><td>长期</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县人民群众满意度</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

## 4.纠风工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大“四风”力度，彰显风正气洁的社会风貌，有力惩处不正之风加大了纠风力度。预算安排资金4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。通

过项目实施，纠风工作落到实处，纠正了损害群众利益的不正之风。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">纠风工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大“四风”力度；彰显风正气洁的社会风貌；有力惩处不正之风。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年开展</td><td>经常性监督</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>每个月</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>≦12 个月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公费</td><td>≦1 万元</td><td>1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≦2 万元</td><td>2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆运行维护费</td><td>≦1 万元</td><td>1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>纠正损害群众利益的不正之风</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众信任，社会肯定，风尚优良</td><td>长期</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>党员领导干部满意度</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>全县人民群众满意度</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

5.监督检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大纪检监察力度，保证监察工作有序进行，提高纪检监察工作效率加强组织建设，加强思想建设，加强能力建设。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，强化了监督机制，确保工作有计划，有效进行，监督更到位。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">监督检查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大纪检监察力度，保证监察工作有序进行，提高纪检监察工作效率。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监督监察范围</td><td>全县各机关事业单位、各乡镇</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督监察完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监督监察时间</td><td>全年12个月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公费</td><td>≦1万</td><td>1万元</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≦1万</td><td>1万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公务用车运行费</td><td>≦2万</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 强化监督机制，确保工作有计划，有效进行。 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有力保障监督监察工作，监察力度加大。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 100% | | |
| | | | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

## 6.执法监察工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大执法监察力度，加强用纪律管党治党，实现监察力量的强化，实现对公职人员全覆盖。加大纪检监察力度，保证监察工作有序，提高纪检监察工作效率。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，执法工作进行有保障。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 | 执法监察工作经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委员会 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 加大执法监察力度，加强用纪律管党治党；实现监察力量的强化；实现对公职人员全覆盖 | | 已完成 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 执法范围 | 全县各机关事业单位、各乡镇 | | |
| | | 质量指标 | 执法完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执法案件时间 | 按期完成 | | |
| | | 成本指标 | 差旅费 | ≦1 万元 | 1 万元 | |
| | | | 办公费 | ≦2 万元 | 2 万元 | |
| | | | 车辆运行维护费 | ≦1 万元 | 1 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现对公职人员监察的全覆盖 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执法工作进行有保障 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员领导干部满意度 | 100% | | |

## 7.纪检监察干部培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升纪检监察干部理论、业务水平，加强成果转换，加强履职本领提升纪检监察干部理论、业务水平。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，培训正常运转，加强了干部业务水平。存在的主要问题：纪检监察干部培训经费较少，干部培训有局限。下一步改进措施:根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

# 项目绩效自评表

（2019 年度）

| 项目名称 | 纪检监察干部培训经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 员会 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升纪检监察干部理论、业务水平；加强成果转换；加强履职本领。 | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪检监察干部 | ≦30 人 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 培训效率 | 95% | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 按期完成 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 培训费 | ≦2 万 | 2 万元 | |
| | | | 差旅费 | ≦1 万 | 2 万元 | |
| | | | 交通费 | ≦2 万 | 2 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 打造“忠诚，干净、担当”纪检监察干部 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 培训正常运转，有助于加强干部业务水平 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体纪检监察干部满意度 | 100% | | |

## 8.信访工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：扩展信访途径，提高信访案件办结率，创新信访工作机制扩展信访途径，加强信访案件核查力度。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支3万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，信访工作力度加大,群众信访渠道畅通。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。：下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算

时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

| 项目名称 | 信访工作经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委员会 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 扩展信访途径；提高信访案件办结率；创新信访工作机制 | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信访案件数 | ≦40 件 | | |
| | | 质量指标 | 信访案件处理率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 信访处理时间 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 办公费 | ≦1 万元 | 已完成 | |
| | | | 接待费 | ≦0.05 万元 | 已完成 | |
| | | | 差旅费 | ≦1 万元 | 已完成 | |
| | | | 其他费用 | ≦0.95 万元 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 强化监督机制，处理好群众信访问题。 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 信访工作力度加大，群众信访渠道畅通。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

**9. 乡镇纪委工作经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：加强和监督乡镇工作纪检力量；对乡镇党员领导干部行使权力进行监督；协助乡镇加强党风廉政和发腐败工作加大和监督乡镇工作纪检力度。预算资金安排及使

用：预算安排资金7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，乡镇纪委工作更好监督、纪委工作开展顺利。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡镇纪委工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强和监督乡镇工作纪检力量；对乡镇党员领导干部行使权力进行监督；协助乡镇加强党风廉政和发腐败工作</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县乡镇</td><td>7 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金实际拨付</td><td>7 万</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>乡镇拨付</td><td>每个乡镇 1 万元</td><td>7 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>切实纠正损害群众利益的突出问题</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>乡镇纪委工作更好监督、纪委工作开展顺利。</td><td>长期</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象</td><td>乡镇纪委工作满意度</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 满意度指标 | | | | |

## 10.党风廉政建设联席会议经费项目绩效自评综

绩效目标：切实加强农牧区基层党风廉政建设工作；协助党委加强对党风廉政建设工作的领导；调动各单位、各部门主动性、积极性。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，会议正常进行有保障，各部门配合有保障。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。情况，对联席会议经费进行适当调整。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党风廉镇建设联席会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">切实加强农牧区基层党风廉政建设工作；协助党委加强对党风廉政建设工作的领导；调动各单位、各部门主动性、积极性。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>≦3次</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议进程</td><td>按期进行</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议时间</td><td>及时</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公费</td><td>≦1万元</td><td>1万元</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>≦2万元</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成好分解的党风廉政建设任务 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 会议正常进行有保障，各部门配合有保障。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

11.村级纪检员，监督员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强村级纪检员、监督员纪检监察力度，壮大村级监督力量，提升村级纪检员业务素质水平。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出0万元，结转3万元，完成年度预算0%。通过项目实施，村级纪检员、监督员业务水平提高，社会监督到位。存在的主要问题：村级纪检员、监督员培训有特殊情况时不能按期完成，只能下年初才能进行。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，村级纪检员、监督员培训划进行调整。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 | 村级纪检员、监督员培训经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委员会 | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | 其中：财政拨款 | | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 加强村级纪检员的培训教育；壮大村级监督力量；提升村级纪检员业务素质水平。 | | | 已完成 | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量 | 60人 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 培训率 | 100% | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 2019年 | I次 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 培训费 | 3万元 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 防治村官以权谋私，侵害群众利益 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村级纪检员、监督员业务水平提高，社会监督到位 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度 | 100% | | |

12.村级纪检员工资报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：加强村级纪检员的培训教育，给予45个村级纪检员工资报酬，健全完善党务、政务、村务公开制度。预算资金安排及使用：预算安排资金97万元，实际支出97万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，监督更到位，纪检员工作积极性提高，促进了村级纪检员真心服务，安心干事。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 | 村级纪检员工资报酬 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委员会 |

| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年度资金总额 | 97 | 97 | 97 | 100% |
| | 其中：财政拨款 | 97 | 97 | 97 | 100% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 加强村级纪检员、监督员纪检监察力；给予50个村级纪检员工资报酬；健全完善党务、政务、村务公开制度。 | 已完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资报酬人数 | 50人 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 优秀等级 | 20450元 | 已完成 | |
| | | | 称职等级 | 19200元 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 每年年底发放 | 及时 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 优秀等级发放数额 | 20450元*8人=163600元 | 163600元 | |
| | | | 称职等级发放数额 | 19200元*42人=806400元 | 806400元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进村级纪检员真心服务，安心干事。 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 监督更到位，纪检员工作积极性提高。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

## 13.纪检监察系统计算机信息保密专网建设费

绩效目标：加强纪检系统网络保密，确保信息安全运行。营造信息化建设良好氛围，确保信息化建设有序进行。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，涉密工作更安全，网络更安全。存在的主要问题：由于办公楼搬迁，独立承担单位网络费用。下一步改进措施：根据本年度项目资

金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">纪检监察系统计算机信息保密专网建设费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强纪检系统网络保密，确保信息安全运行；营造信息化建设良好氛围；确保信息化建设有序进行。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网络保密</td><td>全年</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护率</td><td>100%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保密时间</td><td>12 个月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>邮电通讯费等</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>拓展信息化应用范围</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>涉密工作更安全，网络更安全。</td><td>长期</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监察系统保密满意度</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

### 14. 巡察工经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大巡察工作力度，保证巡察工作有序进行，开展巡察“回头看”工作。预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，

实现了巡察工作全覆盖，保证巡察工作高效开展。存在的主要问题：巡察工作抽调外单位人员次数较多，发生费用较多.下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">巡察工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">领导重视，调整完善组织机构；注重巡查工作方法，实事求是发现问题；注重坚持问题导向，把准抓实关键环节；注重发现问题，力促问题边巡边改。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展常规巡察轮数</td><td>2 轮</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>组建巡察组个数</td><td>3 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>巡察机关单位个数</td><td>22 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>核查各类档案资料、票据账薄数量</td><td>510 余份</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>提出整改问题、意见建议、移交问题线索、边巡边改问题等</td><td>≧60 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>巡察工作完成率</td><td>100%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>出具巡察报告准确率</td><td>≧90%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>巡察 1 个乡镇 11 个县直机关单位</td><td>2019 年 3 月中旬至 6 月中旬</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>巡察 1 个乡镇，11 个县直机关单位。</td><td>2019 年 8 月初至 10 月底</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公费</td><td>≦3 万元</td><td>3 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≦2 万元</td><td>2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>邮电费</td><td>≦0.6 万元</td><td>0.6 万元</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 车辆保险费 | ≦0.5万元 | 0.5万元 | |
| | | | 燃油费 | ≦2万元 | 2万元 | |
| | | | 车辆维修费 | ≦1万元 | 1万元 | |
| | | | 电费 | ≦0.5万元 | 0.5万元 | |
| | | | 水费 | ≦0.4万元 | 0.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公职人员有了忠诚履行党章赋予的职责； | 效果显著 | | |
| | | | 公职人员坚决维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导。 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 巡察工作加强了党的长期执政能力、先进性和纯洁性的建设 | 长期 | | |
| | | | 巡察工作形成震慑不动摇，推进全面从严治党向纵深发展 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位及人员满意度 | 100% | | |
| | | | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

## 15.乡镇纪检工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强和监督乡镇工作纪检力量，对乡镇党员领导干部行使权力进行监督，协助乡镇加强党风廉政和发腐败工作。预算安排资金8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算100%。绩效目标完成情况：切实纠正损害群众利益的突出问题效果显著，乡镇纪检工作更好监督、纪检工作开展顺利。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分资金进行预算调整。

# 项目绩效自评表

（2019 年度）

| 项目名称 | 乡镇纪检工作经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 中国共产党祁连县纪律检查委员会 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强和监督乡镇工作纪检力量；对乡镇党员领导干部行使权力进行监督；协助乡镇加强党风廉政和发腐败工作。 | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县乡镇 | 7 个 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 资金实际拨付 | 8 万元 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 镇政府 | 1.2 万元（3 个） | 3.6 万元 | |
| | | | 乡政府 | 1.1 万元（4 个） | 4.4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实纠正损害群众利益的突出问题 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 乡镇纪检工作更好监督、纪检工作开展顺利。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇纪检工作满意度 | 100% | | |

## 16. 留置工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：留置费用的使用保证留置工作顺利进行；留置期间查办各类案件；通过留置对公职人员形成震慑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出

10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过留置工作，严肃查处各种黑恶势力经过通风报信、干预案件调查等的问题，严厉查办懒政怠政不作为，违反政策乱作为，谋权私利妄作为，侵害群众利益胡作为等问题。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">留置工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">留置费用的使用保证留置工作顺利进行；<br>留置期间查办各类案件；<br>通过留置对公职人员形成震慑。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>预计留置案件数量</td><td>按实际发生为准</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>留置期限</td><td>3个月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>留置期限可延长时间</td><td>6个月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>留置案件办理率</td><td>100%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>案件处理准确率</td><td>100%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办理案件时间</td><td>按期完成</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>差旅费（包括住宿、伙食补助、加班补助）</td><td>≦5.8万元</td><td>5.8万元</td><td></td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>≦1万元</td><td>1万元</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆燃油费</td><td>≦2万元</td><td>2万元</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 车辆维修费 | ≦1万元 | 1万元 | |
| | | | 车辆过路过桥费 | ≦0.2万元 | 0.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过留置工作，严肃查处各种黑恶势力经过通风报信、干预案件调查等的问题，严厉查办懒政怠政不作为，违反政策乱作为，谋权私利妄作为，侵害群众利益胡作为等问题 | 效果显著 | | |
| | | | 留置措施致使严肃查处惠民政策落实的微腐败 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 纪委监委将依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为。 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员领导干部满意度 | 100% | | |
| | | | 全县人民群众满意度 | 100% | | |

## 17、中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：引导和支持各级纪检监察部门开展业务工作，帮助提高基层纪检监察机关的办案经费保障水平；支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费；加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各种危机违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类为题线

索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，党风廉政建设水平有所提高，纪检监察干部监督执纪问责能力和水平不断提高；基层纪委监委办案装备经费保障水平稳步提高。存在的主要问题：资金使用效益有待提高，绩效指标设置未量化、不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">中央政法纪检监察转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党祁连县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">引导和支持各级纪检监察部门开展业务工作，帮助提高基层纪检监察机关的办案经费保障水平。支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设促进党群干部和社会各方面关系和谐。严肃查处各种危机违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类为题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持纪检监委部门数量</td><td>≧7个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>支持纪委监委部门办</td><td>≧29件</td><td>已完成</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 理案件数量 | | | |
| | | | 处置各类问题线索 | ≧22 件 | 已完成 | |
| | | | 转办各类信访举报件 | ≧24 件 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | 100% | 已完成 | |
| | | | 问题线索处置率 | 100% | 已完成 | |
| | | | 信访举报转伴率 | 100% | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 立案案件办理时限 | 3 个月或经上级报批延长时限 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 业务办案费 | 8 万元 | 8 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党风廉政建设水平 | 有所提高 | | |
| | | | 纪检监察干部监督执纪问责能力和水平 | 不断提高 | | |
| | | | 基层纪委监委办案装备经费保障水平 | 稳步提高 | | |
| | | 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 | | | |

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党祁连县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。