

附件 1

中共汉中市纪律检查委员会 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

中共汉中市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）由中共汉中市代表大会选举产生，汉中市监察委员会（以下简称“市监委”）由市人民代表大会产生。市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对汉中市人民代表大会及其常务委员会和陕西省监委负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：（一）负责党的纪律检查工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。（三）在市委领导下组织开展巡察工作。（四）负责全市监察工作。（五）依照法律履行监督、调查、处置职责。（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全市全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）级纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；

组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。（九）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

市纪委监委机关内设 19 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至五监督检查室、第六至八审查调查室、案件审理室、干部监督室、輿管办、技术保障室。机关党委按《党章》规定设置。

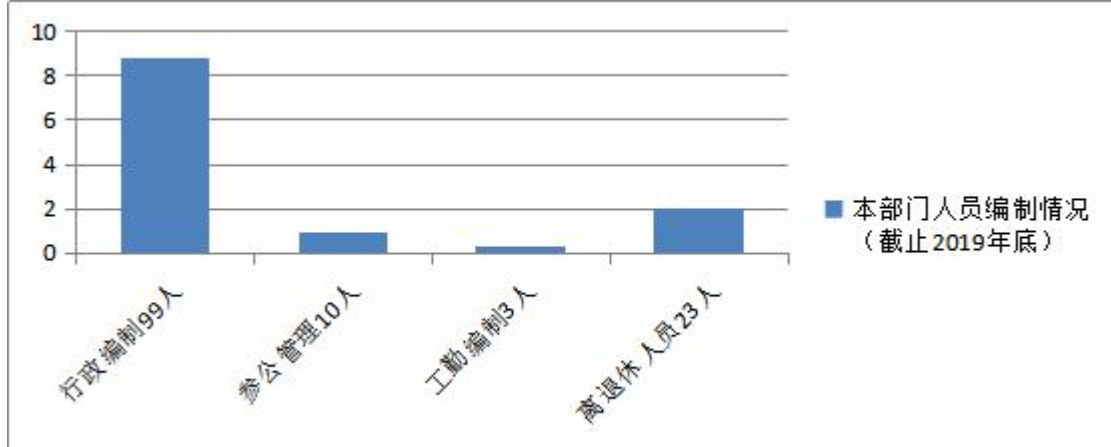
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个（含市委巡察办），无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市纪律检查委员本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 112 人，其中：行政编制 99 人，参照公务员法管理事业编制 10 名，工勤编制 3 人；实有人员 97 人，其中：行政 85 人，参照公务员法管理事业编制 9 名，工勤编制 3 人。单位管理的离退休人员 23 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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	5,886.74	1、一般公共服务支出	8,684.45
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	60.91	8、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	60.91
本年收入合计(含留置场所建设资金 7000 万)	5,947.65	本年支出合计(含留置场所建设资金 7000 万)	8,745.36
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	3,009.27	年末结转和结余	211.57
收入总计(含留置场所建设资金 7000 万)	8,956.93	支出总计(含留置场所建设资金 7000 万)	8,956.93

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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		5,947.65	5,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.91
201	一般公共服务支出	5,886.75	5,886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,886.75	5,886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,361.35	1,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	393.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.91
22999	其他支出	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.91
2299901	其他支出	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.91

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：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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		8,745.36	1,359.56	7,385.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,684.45	1,298.65	7,385.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,684.45	1,298.65	7,385.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,298.65	1,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	252.77	0.00	252.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,133.03	0.00	7,133.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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	5,886.74	1、一般公共服务支出	8,684.45	8,684.45	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		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

公开 04 表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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	5,886.74	本年支出合计	8,684.45	8,684.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,009.27	年末财政拨款结转和结余	211.57	211.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,009.27				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8,896.02	支出总计	8,896.02	8,896.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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		8,684.45	1,298.65	963.90	334.75	7,385.80	
201	一般公共服务 支出	8,684.45	1,298.65	963.90	334.75	7,385.80	
20111	纪检监察事务	8,684.45	1,298.65	963.90	334.75	7,385.80	
2011101	行政运行	1,298.65	1,298.65	963.90	334.75	0.00	
2011102	一般行政管 理事务	252.77	0.00	0.00	0.00	252.77	
2011199	其他纪检监 察事务支出	7,133.03	0.00	0.00	0.00	7,133.03	

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：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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					
301	工资福利支出	960.84	960.84	0.00	
30101	基本工资	289.38	289.38	0.00	
30102	津贴补贴	341.91	341.91	0.00	
30103	奖金	137.93	137.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.94	95.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
30113	住房公积金	62.67	62.67	0.00	
30114	医疗费	3.50	3.50	0.00	
302	商品和服务支出	334.74	0.00	334.75	
30201	办公费	8.55	0.00	8.55	
30202	印刷费	2.08	0.00	2.08	
30204	手续费	0.13	0.00	0.13	
30205	水费	3.59	0.00	3.59	
30206	电费	6.49	0.00	6.49	
30207	邮电费	6.23	0.00	6.23	
30211	差旅费	113.16	0.00	113.16	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	4.12	0.00	4.12	

30217	公务接待费	4.66	0.00	4.66	
30226	劳务费	35.71	0.00	35.71	
30227	委托业务费	2.73	0.00	2.73	
30231	公务用车运行维护费	26.54	0.00	26.54	
30239	其他交通费用	53.22	0.00	53.22	
30299	其他商品和服务支出	65.53	0.00	65.53	
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	0.00	
30301	离休费	3.06	3.06	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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	94.17	0.00	5.50	88.67	53.54	35.13	0.00	8.70
决算数	94.17	0.00	5.50	88.67	53.54	35.13	0.00	8.70

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：中共汉中市纪律检查委员会（本级）

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							

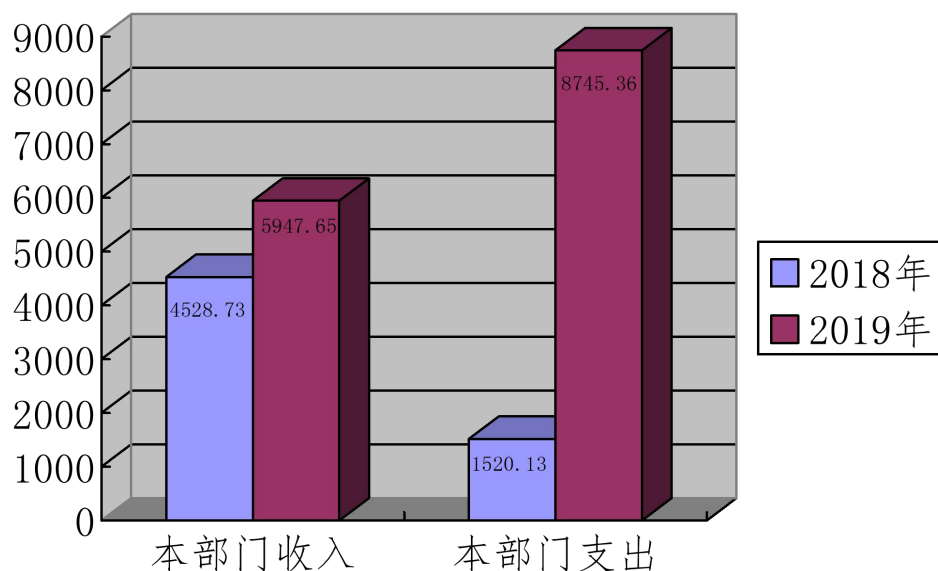
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 5947.65 万元（其中包括市级留置场所建设经费 4000 万元），较上年增加 1418.92 万元，增长 31.33%，主要原因是：纪检监察体制改革后，业务量增大，相应支出增加。

2019 年本部门支出 8745.36 万元（其中包括市级留置场所建设经费 7000 万元），较上年增加 7225.23 万元，增长 475.30%，主要原因是：含留置场所建设资金 7000 万。



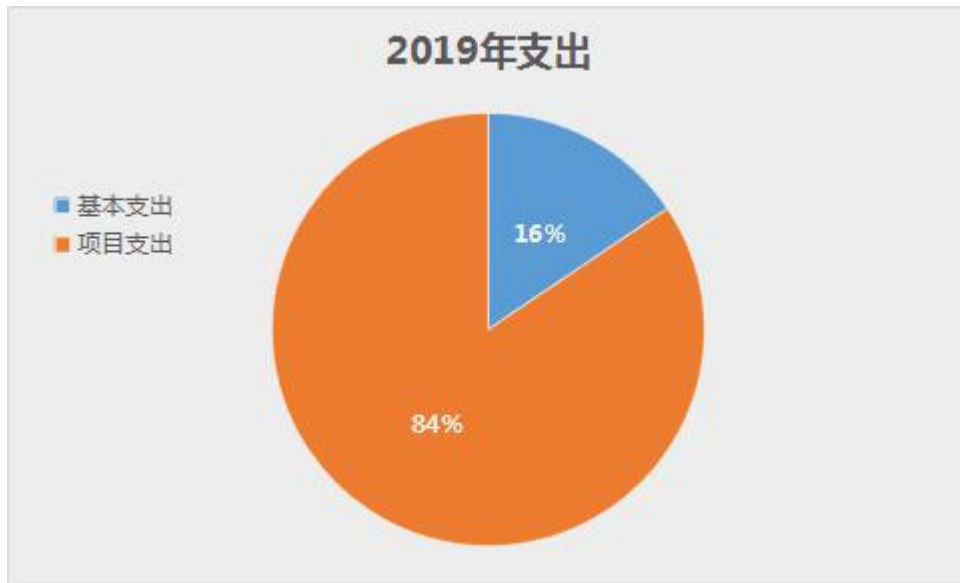
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5947.65 万元,其中:财政拨款收入 5886.74 万元,占 98.98%; 事业收入__万元,占__%; 经营收入__万元,占__%; 其他收入 60.91 万元,占 1.02%。



三、支出决算情况说明

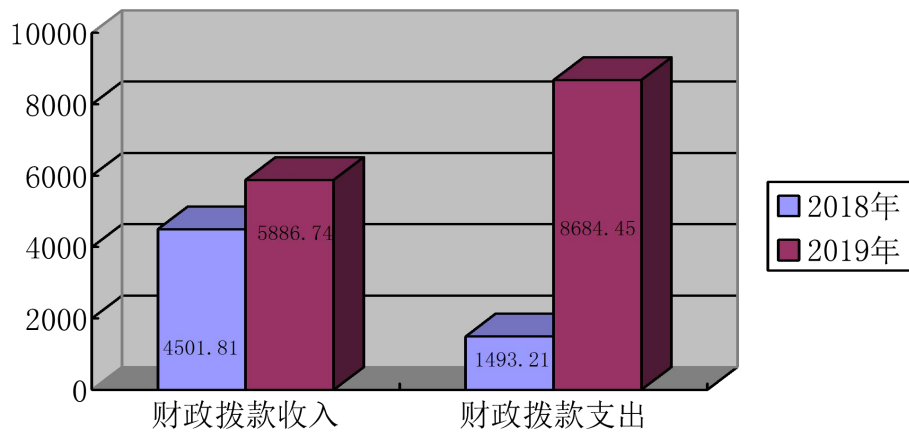
2019 年支出合计 8745.36 万元,其中:基本支出 1359.56 万元,占 15.55%; 项目支出 7385.8 万元,占 84.45%; 经营支出__万元,占__%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

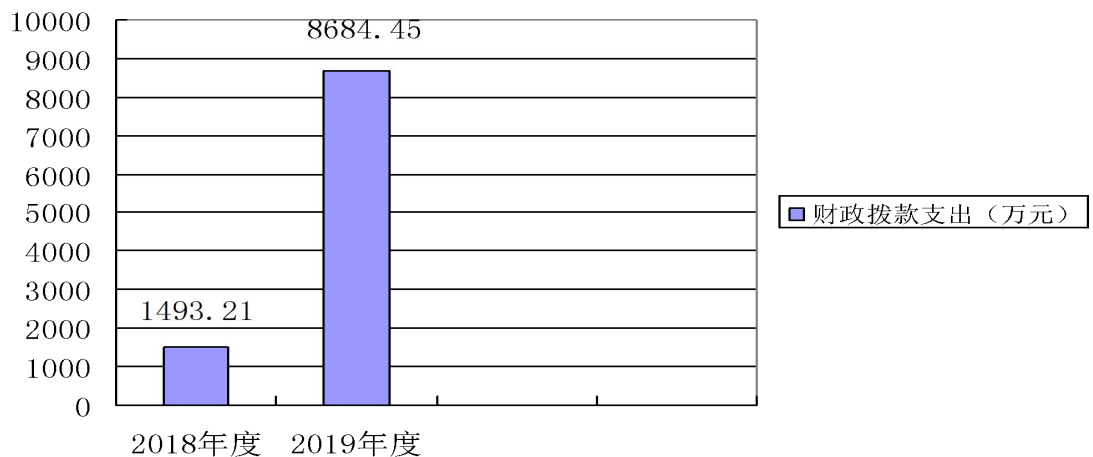
2019 年本部门财政拨款收入 5886.74 万元，较上年增加 1384.93 万元，增长 30.76%，主要原因是：纪检监察体制改革后，业务量增大，相应支出增加。

2019 年本部门财政拨款支出 8684.45 万元，较上年增加 7191.24 万元，增长 481.6%，主要原因是：支出含留置场所建设资金 7000 万元；监察体制改革后，人员、业务量骤增，相应的支出增加。



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 8684.45 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 7191.24 万元，增长 481.6%，主要原因是：本年支出数中含留置场所建设资金 7000 万元；纪检监察体制改革后，业务量增大，相应支出增加。

（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 983.6 万元，调整预算为 万元，支出决算为 8684.45 万元，完成全年预算的__%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2011101 行政运行科目，年初预算为 898.6 万元，调整预算为 898.6 万元，支出决算为 1298.65 万元，完成全年预算的 144.52%。决算数大于预算数的主要原因是：纪检监察体制改革后，我单位遴选及转隶后新增 35 人，相应的支出较上年均增加。

2. 2011102 一般行政管理事务科目，年初预算为 85 万元，调整预算为 85 万元，支出决算为 252.77 万元，完成全年预算的 297.38%。决算数大于预算数的主要原因是：纪检监察体制改革后，业务量增加，相应的支出较上年均增加。

3. 2011199 其他纪检监察事务支出科目，年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 7133.03 万元，完成全年预算的__%。决算数大于预算数的主要原因是：留置场所建设资金及中央转移支付资金未列入年初预算。

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 1298.65 万元，包括：人员经费支出 963.9 万元和公用经费支出 334.75 万元。

人员经费支出 963.9 万元，主要包括基本工资 289.38 万元、津贴补贴 341.91 万元、奖金 137.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.94 万元、职工基本医疗保险缴费 27.31 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 62.67 万元、医疗费 3.5 万元、离休费 3.06 万元。

公用经费支出 334.75 万元，主要包括办公费 8.55 万元、印刷费 2.08 万元、手续费 0.13 万元、水费 3.59 万元、电费 6.49 万元、邮电费 6.23 万元、差旅费 113.16 万元、维修(护)费 2 万元、培训费 4.12 万元、公务接待费 4.66 万元、劳务费 35.71 万元、委托业务费 2.73 万元、公务用车运行维护费 26.54 万元、其他交通费用 53.22 万元、其他商品和服务支出 65.53 万元。

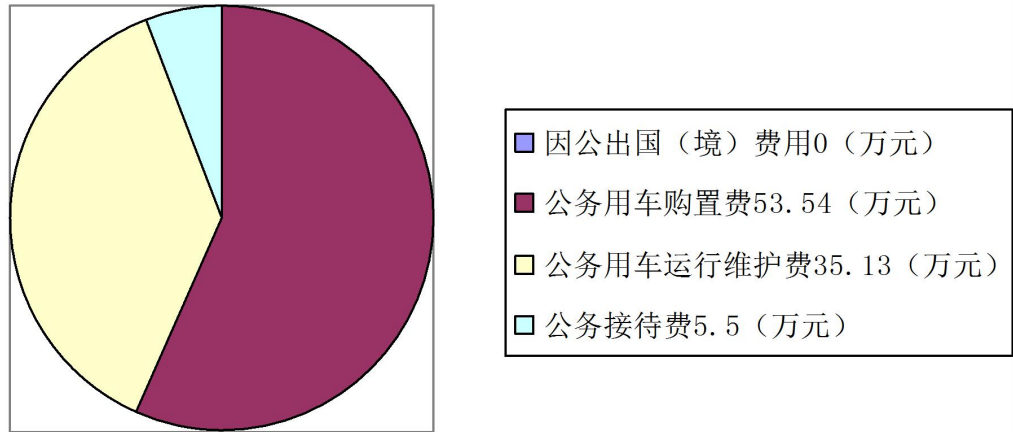
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 94.17 万元，支出决算为 94.17 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 53.93 万元，主要原因是车辆报废，新购置 4 辆公车；决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按预算执行支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”财政拨款支出情况



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94.17万元，占0%；公务用车购置费支出53.54万元，占56.85%；公务用车运行维护费支出决算35.13万元，占37.31%；公务接待费支出决算5.5万元，占5.84%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：我单位去年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 4 台，公车保有量 11 台，预算为 53.54 万元，支出决算为 53.54 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，确保支出数不超预算数。

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 35.13 万元，支出决算为 35.13 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，确保支出数不超预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 30 批次，140 人次，预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定及年初预算数列支公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照中央八项规定及年初预算数列支培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有

支出填0)，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：去年我单位未列支会议费。

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，项目1个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的1.15%。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。

一、“五个专项工作”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98.5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，一是拓宽了线索来源，健全与有关职能部门问题线索共享机制，及时将在扶贫领域审计、监督、检查、考核、评估等工作中发现的问题线索移送纪检监察机关。二是建立健全了直查快办、挂牌督办、限时办结和定期约谈制度。发现的问题及原因：存在预算绩效申报

时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

二、党风廉政宣教及培训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 98.6 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，一是不断增强全体党员干部的纪律意识。二是强化典型引领，树立和宣传先进典型，让党员干部学有榜样、行有示范、赶有目标。三是增强警示教育政治性，筛选典型案例，用作反面教材，以案明纪、以案示警，不断提高自身免疫力。发现的问题及原因：存在绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

三、党风政风执法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 98.5 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，坚持把惩治群众身边不正之风和腐败问题与“村霸”“沙

霸”专项整治结合起来；与扫黑除恶专项行动结合起来；与提升优化营商环境、环保领域专项治理行动结合起来，对设租寻租、搞权钱交易的党员干部，从严查处，以维护群众切身利益的实际成效取信于民。发现的问题及原因：存在绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

三、党风政风执法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 98.5 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，坚持把惩治群众身边不正之风和腐败问题与“村霸”“沙霸”专项整治结合起来；与扫黑除恶专项行动结合起来；与提升优化营商环境、环保领域专项治理行动结合起来，对设租寻租、搞权钱交易的党员干部，从严查处，以维护群众切身利益的实际成效取信于民。发现的问题及原因：存在绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、纪检内网维护及分级保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建立科学规范、高效安全的纪检监察内网系统，为纪律审查和调查提供有效的网络保障。发现的问题及原因：存在绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、纪律审查及调查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 98.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，要把握总体思路，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，更有效地遏制增量，更有力地削减存量，持续强化不敢、知止氛围，推动反腐败斗争由压倒性态势向压倒性胜利转化。发现的问题及原因：存在绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

六、市委作风办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 98.5 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，要把握总体思路，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，更有效地遏制增量，更有力地削减存量，持续强化不敢、知止氛围，推动反腐败斗争由压倒性态势向压倒性胜利转化。发现的问题及原因：存在绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		五个专项工作”项目				
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	85	85		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：一要坚持问题导向，严肃查处和纠正贯彻中省市脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假等问题。二			目标：一要坚持问题导向，严肃查处和纠正贯彻中省市脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作		
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				
		质量指标	为全市追赶超越、建设三市营造风	为全市追赶超越、建设三市营		
	时效指标					
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标	符合财务章程规定，做到专款专用	符合财务章程规	符合财务章程	
		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	人民群众满意度≥90%	人民群众满意度	人民群众满意	
.....						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共汉中市纪委

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共汉中市纪委							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出合计8745.36万元, 其中: 基本支出1359.56万元, 项目支出7385.8万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				多措并举深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争; 认真履行监督第一职责, 在监督常在, 形成常态上下功夫;							
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。		1	0.998	9	预算不够细化	强化预算管理
		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。		5%	15%	4		

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。		半年进度45%； 三季度支出进度70%	半年进度40%； 三季度支出进度65%	3	部分支出进展缓慢	合理均衡支出进度
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		规范管理资产	新增资产及时登记、管理规范	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。		合理规范使用资金	资金拨付及管理符合相关法规和制度	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。		全年信息报送量 $\geq$ 100条	全年信息报送量110条	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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 127.9 万元，支出决算为 334.75 万元，完成预算的 261.73%。决算数较预算数增加 206.85 万元，主要原因是：纪检监察体制改革，人员、业务量等均大幅增加，相应的公用支出大幅上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 11 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 4 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。