2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

中国共产党
永清县纪律检查委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

第四部分　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

纪委监委主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（区）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的

行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，组织开展职务犯罪预防工作。

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察有关制度，参与起草有关规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、

考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇（区）纪检监察机关、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

巡察机构主要职责

县委巡察办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）管理巡察工作专项经费。

（七）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

县委第一至第四巡察组的主要职责是：

对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反“六项纪律”方面的问题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题；报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等；巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实；对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项；负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党永清县纪律检查委员会（本级）	行政单位	财政拨款

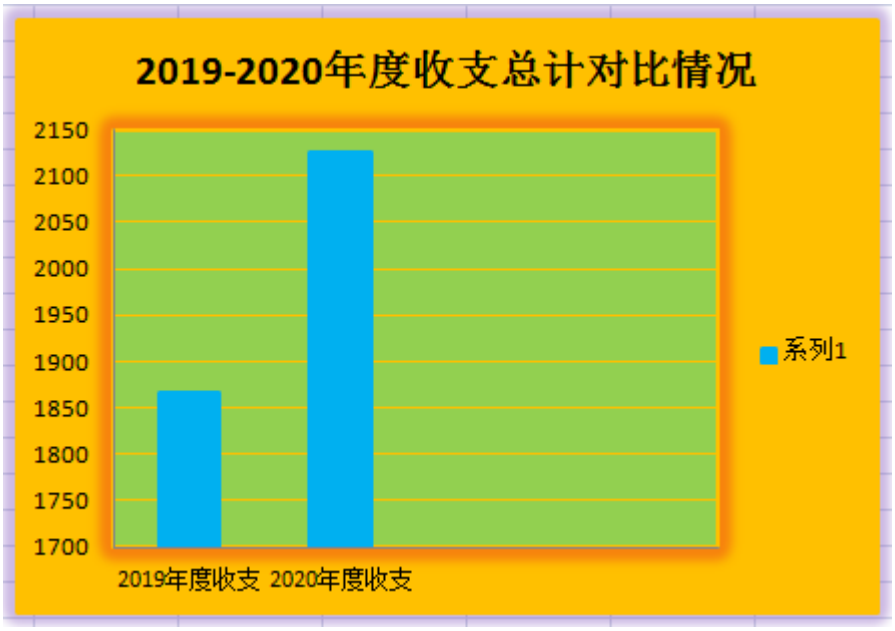
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)2125.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 257.96 万元，增长 13.8%，主要原因是由于人员支出和项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2125.24 万元，其中：财政拨款收入 2125.24 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

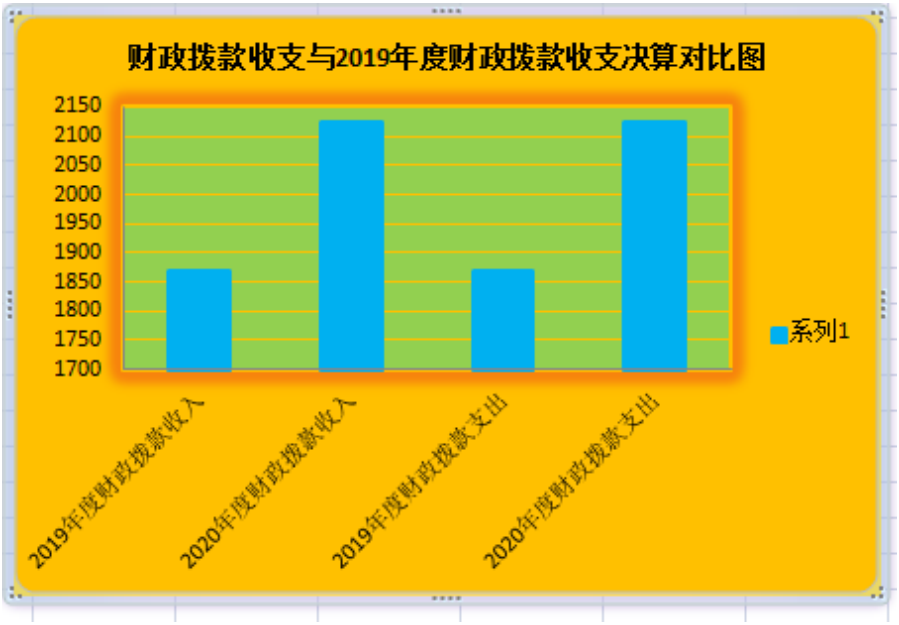
本部门 2020 年度本年支出合计 2125.24 万元，其中：基本支出 1580.54 万元，占 74.4%；项目支出 544.69 万元，占 25.6%；

经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

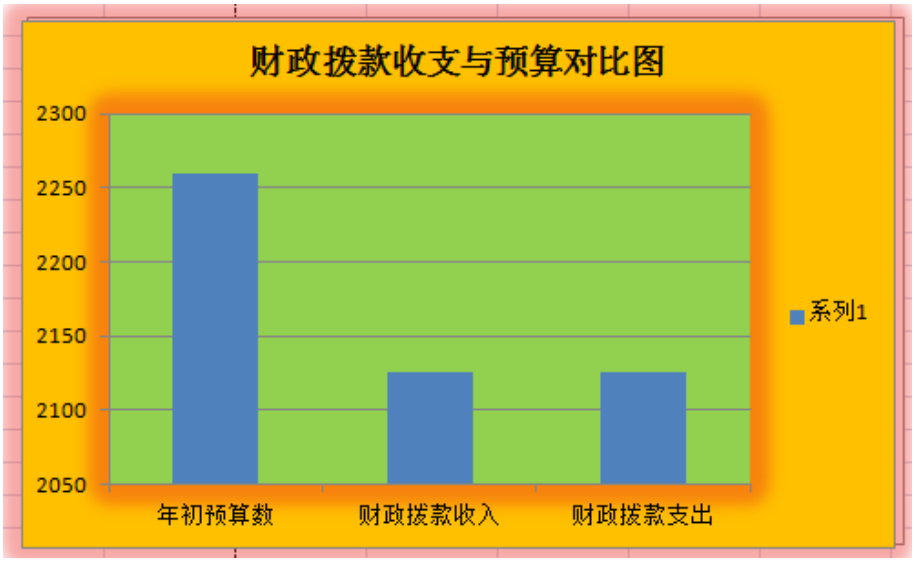
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2125.24 万元，比 2019 年度增加 257.96 万元，增长 13.8%，主要是人员支出增加和项目支出增加。本年支出 2125.24 万元，比 2019 年度增加 257.96 万元，增长 13.8%，主要是人员支出增加和项目支出增加。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

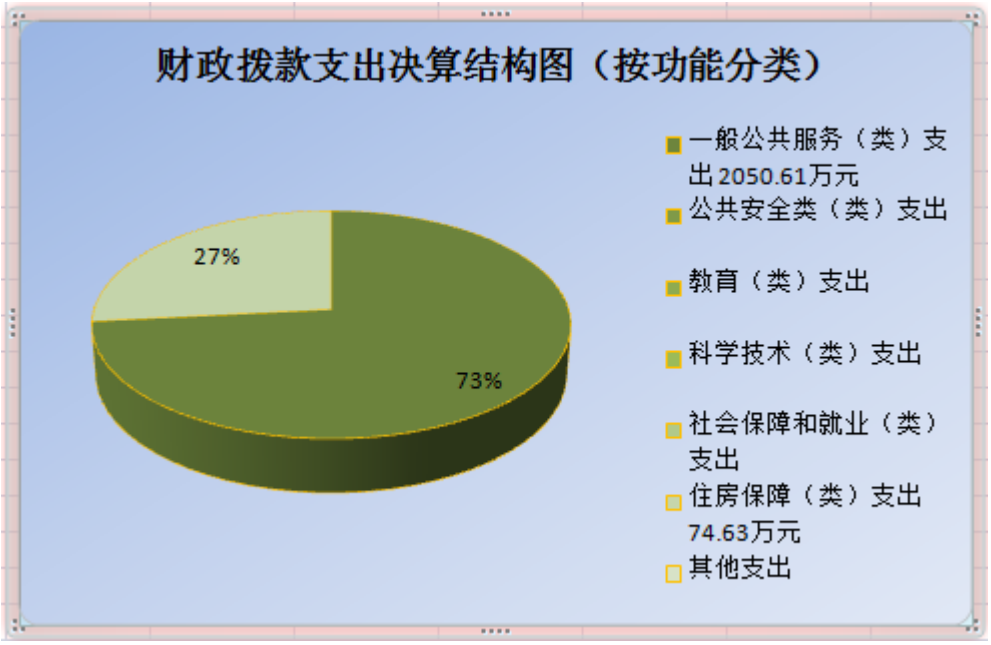
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2125.24 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 133.9 万元，决算数小于预算数主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；本年支

出 2125.24 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 133.9 万元，决算数大小于预算主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2125.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2050.61 万元，占 96.5%，；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 74.63 万元，占 35.1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1580.54 万元，其中：人员经费 1402.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 178.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.0%,较年初预算持

平，主要原因是本年度严格按照预算法执行，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2019 年度减少 39.56 万元，降低 93.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%,主要是因公出国（境）费未发生支出，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算持平;较上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要是因公出国(境）费未发生支出，较上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%,较上年度持平，主要是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2019 年度决算支出减少 39.25 万元。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.89 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2019 年度决算支出减少 0.31 万元，降低 9.7%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 544.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“巡察工作项目经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。巡察工作项目经费主要是用于对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反“六项纪律”方面的问题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题；配合省委巡视组和市委巡察组、指导督导组完成对我县的巡视巡察和指导督导工作，推进县级巡察向村街（社区）延伸，深入抓好巡察反馈问题整改落实，利剑作用有力彰显。资金来源为县级预算安排，金额 50 万元，实际支出 49 万元。产出指标：“巡察单位个数”为 19 个单位和 112 个村街，超额完成了指标要求，实际巡察单位完成率达到了 156.3%；效果指标：“纠正问题个数为 505 个”，效果非常明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 纪律审查项目经费及巡

察工作项目经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）纪律审查项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪律审查项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为419.91万元，完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况：一是受理检举控告 277 件，处置问题线索 276 件，立结案 60 件，纪律处分 58 人，留置 1 人，移送检察机关涉嫌职务犯罪案件 2 件；二是挽回经济损失 1000 余万元。发现的主要问题及原因：一是还需进一步加大查办案件力度。二是解决办案力量薄弱有现状。下一步改进措施：一是深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，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，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件；二是对机关工作人员进行合理调整，加大业务科室人员力量。

（2）巡察工作项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪律审查项目绩效自评得分为 99.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49万元，完成预算的98.0%。资金来源为县级预算安排，金额 50 万元，实际支出 49 万元。产出指标：“巡察单位个数”为 19 个单位和 112 个村街，超额完成了指标要求,实际巡察单位完成率达到了 156.3%；效果指标：“纠正问题个数为 505 个”，效果非常明显。

（3）乡镇纪律审查项目经费自评综述：根据年初设定的绩

效目标，纪律审查项目经费绩效自评得分为 94.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.44 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是查办案件 22 件；二是发挥了应承担的职能作用，持续正风肃纪，高压惩治腐败，推动从严治党向纵深发展，向基层延伸。发现的主要问题及原因：一是还需进一步加大查办案件力度。二是需解决乡镇纪委做好主业问题。下一步改进措施：一是进一步强化乡镇纪委的工作职能，聚焦主业，切实落实好党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务，发挥好应承担的职能作用；二是加大对乡镇纪委的培训力度，提高乡镇纪委干部业务能力和素质。

（4）防控督导项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控督导项目经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.34 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对全县范围内的新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作进行督导检查，有效控制了新型冠状病毒感染肺炎疫情。发现的主要问题及原因：防止麻痹大意，需进一步加大督导检查力度。下一步改进措施：加大督导检查力度。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	纪律审查项目经费						
主管部门	中国共产党永清县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党永清县纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	412.69	10	68.8%	6.88
	其中：当年财政拨款	412.69	412.69	412.69	—	100.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对单位和个人进行监督执纪问责、调查处置、追逃、廉政宣传教育等。持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障。			受理检举控告 277 件，处置问题线索 276 件，立结案 60 件，纪律处分 58 人，留置 1 人，移送检察机关涉嫌职务犯罪案件 2 件； 1000 余万元。，召开全县警示教育大会 2 次，通报典型案件 17 件，强化了警示震慑，严明了纪律规矩。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件查处个数	85 件	60 件	20	14.12	
		质量指标	立案案件办结率	90.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	案件办理时限达标率	12 底	12 月底前	20	20	
		成本指标	项目总成本	=＜600 万元	412.69 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	〉0 万元	900 余万元	10	10	
		社会效益指标	通过宣传、办案等进一步扩大影响，在全县范围内形成不敢腐的氛围	加大案件查处力度，党风廉政宣传力度，对腐败份子形成震慑作用	促进党风政风持续好转	5	5	
		可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	<10 次	0	5	5	
总分						100	91	

填报单位负责人（签名）： 填报日期:

填报人: 联系方式:

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	巡察工作项目经费						
主管部门	中国共产党永清县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党永清县纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	47.69	10	95.4%	9.54
	其中：当年财政拨款	47.69	47.69	47.69	—	100.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对部分县直和乡镇部分单位进行巡察，发现涉纪、涉法、涉人等方面的问题，并及时纠正。	“巡察单位个数”为 19 个单位和 112 个村街，超额完成了指标要求，实际巡察单位完成率达到了 156.3%；“纠正问题个数为 505 个”，效果非常明显。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际巡察单位个数	16 个	19 个	20	20	
		质量指标	巡察工作完成合格率	90.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	巡察工作完成的及时性	12 底	12 月底前	20	20	
		成本指标	经费控制在预算内，在机构、人员、经费等方面提供保障	=＜50 万元	47.69 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纠正问题个数	〉0	505 个	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员被投诉次数	<10 次	0	10	10	
总分						100	99.54	

填报单位负责人（签名）：　　填报日期:

填报人:　　联系方式:

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	乡镇纪律审查项目经费						
主管部门	中国共产党永清县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党永清县纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	48.44	10	68.8%	6.88
	其中：当年财政拨款	48.44	48.44	48.44	—	100.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对单位和个人进行监督执纪问责、调查处置、追逃、廉政宣传教育等。持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障。			受理检举控告 277 件，处置问题线索 276 件，立结案 60 件，纪律处分 58 人，留置 1 人，移送检察机关涉嫌职务犯罪案件 2 件； 1000 余万元。，召开全县警示教育大会 2 次，通报典型案件 17 件，强化了警示震慑，严明了纪律规矩。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件查处个数	10 件	22 件	20	20	
		质量指标	立案案件办结率	90.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	案件办理时限达标率	12 底	12 月底前	20	20	
		成本指标	项目总成本	=＜50 万元	48.44 万元	5	5	
		社会效益指标	通过宣传、办案等进一步扩大影响，在全县范围内形成不敢腐的氛围	加大案件查处力度，党风廉政宣传力度，对腐败份子形成震慑作用	促进党风政风持续好转	5	5	
		可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	<10 次	0	5	5	
总分						100	91	

填报单位负责人（签名）： 填报日期:

填报人: 联系方式:

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	防控督查项目经费							
主管部门	中国共产党永清县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党永清县纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.34	27.34	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.34	27.34	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过监督检查,加强防控疫情,尽快结束疫情,人们恢复正常的工作和生活				通过监督检查,加强防控疫情,尽快的结束疫情,人们恢复正常的工作和生活			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	65 人	65 人	20	20	
		质量指标	补助发放覆盖率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	补助发放及时性	按规定及时发放到位	已按规定及时发放到位	20	20	
		成本指标	项目总成本	=＜27.34 万元	27.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高防控督查人员的工作积极性	提高人员工作积极性，保障了防控工作的开展	提高人员工作积极性，保障了防控工作的开展	5	5	
		社会效益指标	加强防控新型冠状病毒感染肺炎的疫情	通过监督检查,加强防控疫情,尽快结束疫情,人们恢复正常的工作和生活.	. 通过监督检查,加强防控疫情,尽快结束疫情,人们恢复正常的工作和生活	5	5	
		可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥95.0%	100.0%	5	5	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：　　填报日期:

填报人:　　联系方式:

（三）财政评价项目绩效评价结果

附件 2

绩效自评抽查复核表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">巡察工作项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永清县纪律检查委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国共产党永清县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初
预算数（A）</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td colspan="2">复核
得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>47.69</td><td>10</td><td>95.4%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.69</td><td>47.69</td><td>47.69</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。</td><td colspan="5">实现了维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。</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>分值</td><td>自评
得分</td><td>复核
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实际巡察单位个数</td><td>16 个</td><td>19 个</td><td>20</td><td>20</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡察工作完成合格率</td><td>90.0%</td><td>100.0%</td><td>20</td><td>20</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡察工作完成的及时性</td><td>12 底</td><td>12 月底前</td><td>20</td><td>20</td><td>19</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制在预算内，在机构、人员、经费等方面提供保障</td><td>=＜50 万元</td><td>47.69 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>纠正问题个数</td><td>〉0</td><td>505 个</td><td>10</td><td>10</td><td>8</td></tr>
</table>

		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	办案人员被投诉次数	<10 次	0	10	10	9
小计（复核得分 100*60%）						100	99.54	89
						60%	59.7	53.4
复核指标	一级指标	指标解释						
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。	项目绩效指标清晰、合理、细化（5 分）；可衡量的指标值予以体现（5 分）；与项目相关（5 分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）			15		13
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。	绩效指标完整得满分，每缺少一项扣 3 分。			9		9
	内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。	项目资金填写完整（2 分），填写不完整（1 分），未填写（0 分）；年度总体目标填写完整(2 分)每缺一项扣 1 分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3 分），每缺一项扣 1 分，扣完为止。			7		4
	项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5 分）；会计信息完整准确（4 分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣 1 分，扣完为止。			9		8
小计						40		34
总分						—		87.4

被评价单位意见:

负责人:　　日期（盖章）:

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分90.21分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">中国共产党永清县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
主要
任务</td><td>工作任务名称</td><td>工作任务
完成情况</td><td>对应的
拟安排项目</td><td>项目完成情况</td><td>预算数
（万元）</td><td>其中:
财政拨款</td><td>执行数
（万元）</td><td>其中:
财政拨款</td></tr>
<tr><td>办案问责</td><td>持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障</td><td>纪律审查项目</td><td>全年共受理检举控告 277 件，处置问题线索 276 件，立结案 60 件，纪律处分 58 人，留置 1 人，移送检察机关涉嫌职务犯罪案件 2 件，挽回经济损失 1000 余万元。。实现了持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县的经济社会发展提供坚强的纪律保障</td><td>419.91</td><td>419.91</td><td>419.91</td><td>419.91</td></tr>
<tr><td colspan="5">金额合计</td><td>419.91</td><td>419.91</td><td>419.91</td><td>419.91</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td><td>实际值</td><td>权重</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门管理
（40 分）</td><td rowspan="2">资金投入</td><td>预算完成率</td><td colspan="2">≥95.0%</td><td>100.0%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td colspan="2">0</td><td>6.6%</td><td>4</td><td colspan="2">0</td></tr>
</table>

		支出进度率	≥100.0%	92.1%	4	3.21
		“三公经费”变动率	≤0	-100.0%	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95.0%	100.0%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100.0%	100.0%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100.0%	100.0%	2	2
		绩效自评覆盖率	100.0%	100.0%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出（40 分）	数量	重点工作实际完成率	100.0%	70.6%	15	10.59
	质量	重点工作质量达标率	100.0%	100.0%	10	10
	时　效	重点工作完成及时率	100.0%	100.0%	10	10
	成　本	公用经费控制率	≤100.0%		5	
部门效果（20 分）	经济效益	挽回经济损失	＞0	949.87 万元	10	2
	经济效益	收缴违纪资金	收缴到位	收缴到位		2
	社会效益	查办案件个数	≥85	60 件		2
	社会效益	巡察覆盖率	≥75	90.0%		2

	社会效益	加大大案要案的查处力度，在全	效益明显	效益明显		2
	满意度	群众对纪检及巡察工作的满意度	≥90.0%	98.0%	10	100
合　计			-	-	100 -	90.21
评价结论			分值等级优			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			完成了年初制定的预算，预算完成率良、“三公经费”变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、重点工作完成及时率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息及绩效信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出三个指票、部门效果等方面的指标均达标。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			支出进度率 92.1%、预算调整率 6. 6%、年度工作中重点工作实际完成率、重点工作完成及时率减少 70.6%%，　“三公经费”变动率超标-100.0%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率、支出进度率、年度工作中重点工作实际完成率未完成指标主要是由于疫情影响工作很长时间无法正常开展，全县经济原因，部分预算经费没有拨付。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。			
	3. 其他措施		完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 178.26 万元，比 2019 年度增加 17.04 万元，增长 10.6%。主要原因是人员调整增加，使得各项费用及公务交通补贴和通讯补贴等各方面支出都有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26.96 万元，从采购类型来看，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 26.96 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会　　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	2125.24	一、一般公共服务支出	32	2050.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2125.24	**本年支出合计**	58	2125.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2125.24	**总计**	62	2125.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会　　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		**2025.24**	**2025.24**					
201	一般公共服务支出	2050.61	2050.61					
20111	纪检监察事务	2050.61	2050.61					
2011101	行政运行	1505.91	1505.91					
2011102	一般行政管理事务	544.69	544.69					
221	住房保障支出	74.63	74.63					
22102	住房改革支出	74.63	74.63					
2210201	住房公积金	74.63	74.63					

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：中国共产党永清县纪律检查委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		2025.24	1580.55	544.69			
201	2050.61	2050.61	1505.91	544.69			
20111	2050.61	2050.61	1505.91	544.69			
2011101	1505.91	1505.91	1505.91				
2011102	544.69	544.69		544.69			
221	74.63	74.63	74.63				
22102	74.63	74.63	74.63				
2210201	74.63	74.63	74.63				

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：中国共产党永清县纪律检查委员会　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2125.24	一、一般公共服务支出	33	2050.61	2050.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.63	74.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2125.24	**本年支出合计**	59	2125.24	2125.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2125.24	**总计**	64	2125.24	2125.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中国共产党永清县纪律检查委员会　　金额单位：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		2125.24	1580.55	544.69
201	2050.61	2050.61	1505.91	544.69
20111	2050.61	2050.61	1505.91	544.69
2011101	1505.91	1505.91	1505.91	
2011102	544.69	544.69		544.69
221	74.63	74.63	74.63	
22102	74.63	74.63	74.63	
2210201	74.63	74.63	74.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1394.92	302	商品和服务支出	178.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.03	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.92	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.64	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	30208	取暖费	0.7	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	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.36	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		30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	1.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	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	2.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	58.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1402.28	公用经费合计					178.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.89		2.89		2.89	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.89		2.89		2.89	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会　　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	
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、支出及结转结余情况. 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永清县纪律检查委员会　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。