

2019 年度
中国共产党博兴县纪律
检查委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关行政监察工作的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府（街道办事处）及其主要负责人以及县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

3、负责检查和处理县直各部门、各乡镇（街道办事处）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府（街道办事处）及其主要负责人以及县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应的处分或提出处理建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，保护监察对象的合法权益。

5、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定全县党风、党纪、政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。

7、调查了解县政府各部门和各乡镇政府制定有关规定、办法的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议。

8、会同有关部门及各乡镇（街道办事处）做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（街道办事处）纪委（纪工委）领导班子干部人选；负责县直各部门纪检监察组织的领导干部职务任免的审核把关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

9、承办中央纪委、国家监察部、省纪委、监察厅和市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党博兴县纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党博兴县纪律检查委员会本级决算。

纳入中国共产党博兴县纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中国共产党博兴县纪律检查委员会本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2159.51	一、一般公共服务支出	30	2136.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
七、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	0
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	2159.51	本年支出合计	54	2159.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2159.51	总计	58	2159.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国共产党博兴县纪律检查委员会

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		2159.51	2159.51					
201	一般公共服务 支出	2136.51	2136.51					
20111	纪检监察事务	2120	2120					
2011101	行政运行	977.54	977.54					
2011104	大案要案查 处	256.37	256.37					
2011199	其他纪检监察 事务支出	886.09	886.09					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	16.5	16.5					
2013102	一般行政管 理事务	16.5	16.5					

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							
221	住房保障支 出	23	23					
22102	住房改革支 出	23	23					
2210201	住房公积金	23	23					

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
单位：万元

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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		2159.51	1067.04	1092.47			
201	一般公共 服务支出	2136.51	1044.04	1092.47			
20111	纪检监察 事务	2120	1027.54	1092.47			
2011101	行政运行	977.54	977.54				
2011104	大案要案 查处	256.37		256.37			
2011199	其他纪检监 察事务支出	886.09	50	836.09			
20131	党委办公 厅(室)及相 关机构事务	16.5	16.5				
2013102	一般行政 管理事务	16.5	16.5				

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						
221	住房保障支出	23	23				
22102	住房改革支出	23	23				
2210201	住房公积金	23	23				

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
单位：万元

部门： 中国共产党博兴县纪律检查委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	2159.51	一、一般公共服务支出	29	2136.51	2136.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0	
	9		九、卫生健康支出	37	0	0	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	0	0	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	

收 入			支 出				
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	23	23	
	20			48			
	21			49			
	22			50			
	23	2159.51	本年支出合计	51	2159.51	2159.51	
年初财政拨款结转和结余	24	0	年末财政拨款结转和结余	52	0	0	
一般公共预算财政拨款	25	0		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0		54			
	27			55			
总计	28	2159.51	总计	56	2159.51	2159.51	

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

公开 05 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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		2159.51	1067.04	1092.47
201	一般公共服务支出	2136.51	1044.04	1092.47
20111	纪检监察事务	2120	1027.54	1092.47
2011101	行政运行	977.54	977.54	
2011104	大案要案查处	256.37		256.37
2011199	其他纪检监察事务支出	886.09	50	836.09
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	16.5	16.5	
2013102	一般行政管理事务	16.5	16.5	
221	住房保障支出	23	23	
22102	住房改革支出	23	23	
2210201	住房公积金	23	23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.77	302	商品和服务支出	255.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.14	30201	办公费	22.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.52	30203	咨询费	0.92	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.4	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	55.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.39	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30239	其他交通费用	20.81	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		811.56	公用经费合计					255.48

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党博兴县纪律检查委员会

单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.48	0	18	0	18	2.48	35.13	0	31.39	0	31.39	3.74

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。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
单位：万元

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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。

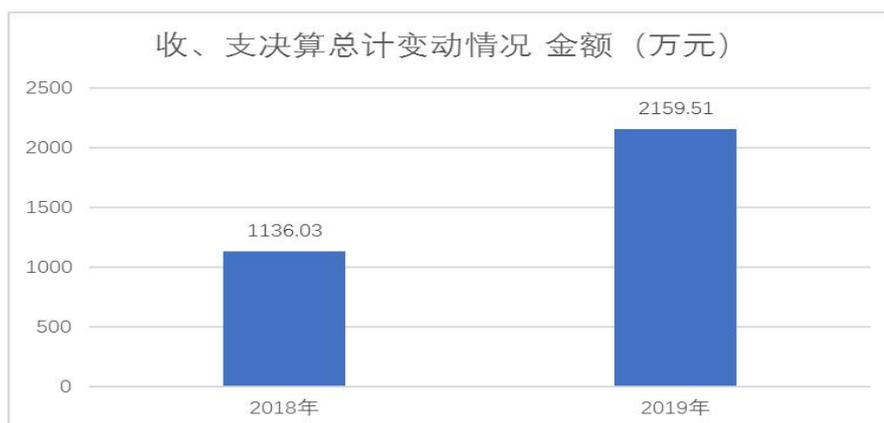
说明：中国共产党博兴县纪律检查委员会本年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

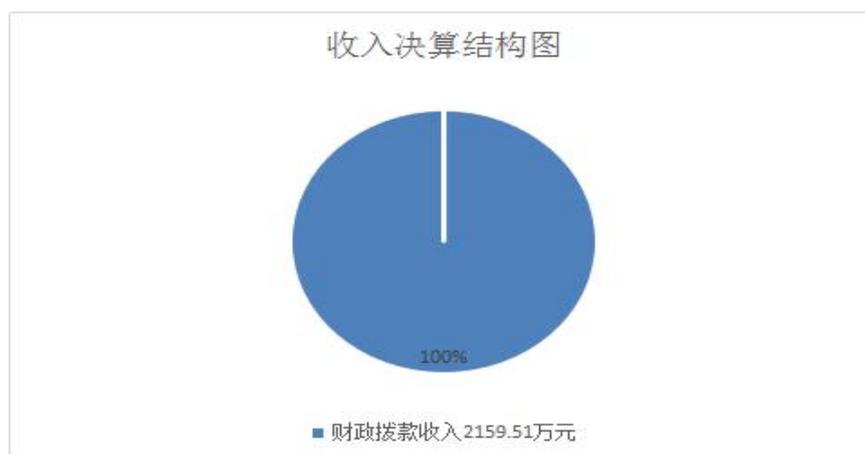
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2159.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1023.48 万元，增长 90.1%。主要是一般公共服务支出中的行政运行增加。



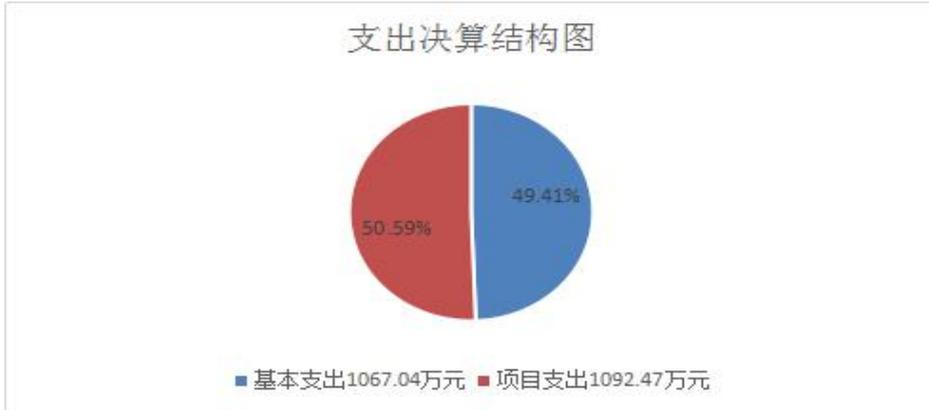
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2159.51 万元，其中：财政拨款收入 2159.51 万元，占 100.0%。



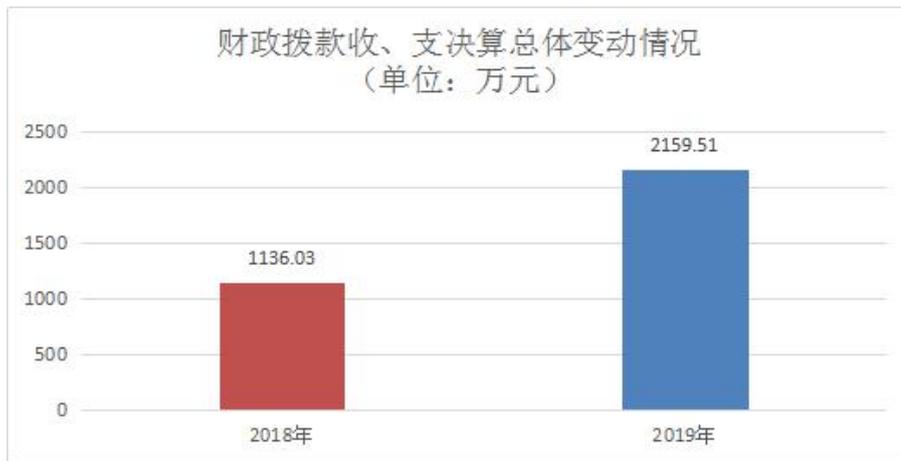
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2159.51 万元，其中：基本支出 1067.04 万元，占 49.41%；项目支出 1092.47 万元，占 50.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

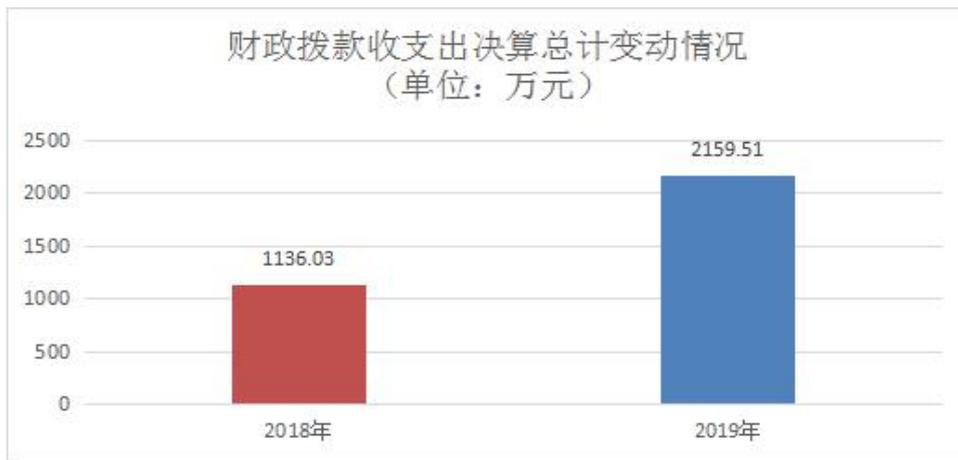
2019 年度财政拨款收、支总计 2159.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1023.48 万元，增长 90.1%。主要是一般公共服务支出中的行政运行增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2159.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1023.48 万元，增长 90.1%。主要是一般公共服务支出中的行政运行增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2159.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2136.51 万元，占 98.93%；住房保障（类）支出 23 万元，占 1.07%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1667.47 万元，支出决算为 2159.51 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算，用于工程建设支出。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 750.14 万元，支出决算为 977.54 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于年初预算数主要原因是一般行政管理事务增多，新调入人员增多。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。主要反映查处大要（专）案的支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 256.37 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格控制大案要案查处支出。

3、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）。主要反映查处案件的支出。年初预算为 336 万元，支出决算为 886.09 万元，完成年初预算的 263.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算，用于工程建设支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映机关内部行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是决算将 2018 年精神文明奖金列入此项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位干部职工住房公积金支出。年初预算为 71.74 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 32.1%。决算数小于年初预算数主要原因是公积金计入人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1067.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 811.56 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 255.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党博兴县纪律检查委员会，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.13 万元，完成年初预算的 171.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 31.39 万元，完成年初预算的 174.4%；公务接待费 3.74 万元，完成年初预算的 150.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 14.65 万元，主要原因是我单位办案业务量大，出差业务多，公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置

及运行费增加 13.39 万元、公务接待费增加 1.26 万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是办案业务多，出差业务多。公务接待费增加主要原因是纪委监委体制改革，人员增加，业务量增加，上级领导督导次数增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年我单位使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 31.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国共产党博兴县纪律检查委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 31.39 万元，主要用于公务用车用油、保险、维修及过路过桥费。2019 年中国共产党博兴县纪律检查委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费决算数为 3.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.6%。其中：国内接待费 3.74 万元，主要用于上级来人及案件查办公务接待，共计接待 42 批次、380 人次（含外事接待 0 批次。0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 255.48 万元，比年初预算数增加 30.73 万元，增长 13.7%，主要原因是人员增加，日常经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 367.60 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 303.8 万元、政府采购服务支出 19.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党博兴县纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位对 2019 年度县级部门预算项目进行全

面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1092.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“廉政教育基地项目建设、历史展馆项目建设资金、农村干部警示教育中心建设、协作区办案场所升级改造”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 1092.47 万元，从评价情况来看，上述 11 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行有效，项目建设满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党博兴县纪律检查委员会 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 11 个项目中，有 11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目资金使用不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度博兴县纪委监委项目支出绩效自评情况，以及“协作区办案场所升级改造”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见第五部分附件县级预算项目支出绩效自评表）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“协作区办案场所升级改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价结果详见第五部分附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指纪检监察部门机关事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指纪检监察部门机关事业单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检监察部门机关事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：反映纪检监察部门机关事业单位查处大要（专）案的支出。

十八、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）：反映纪检监察部门机关事业单位除大要（专）案支出之外的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察部门机关事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映纪检监察部门机关事业单位职工公积金费用。

第五部分

附 件

2019 年度博兴县纪委会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	协作区办案场所升级改造	纪委监委	100	优
2	农村干部警示教育中心建设	纪委监委	100	优
3	廉政教育基地项目建设	纪委监委	100	优
4	历史展馆项目建设资金	纪委监委	100	优
5	大案要案查处项目	纪委监委	100	优
6	巡察工作项目经费	纪委监委	100	优
7	谈话室运行项目经费	纪委监委	100	优
8	技术设备室建设资金	纪委监委	100	优
9	党风廉政建设宣传教育	纪委监委	100	优
10	财经检查信访调查	纪委监委	100	优
11	保密系统运行维护	纪委监委	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办案场所升级改造资金			主管部门	博兴县纪委监委			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	0	720	490	10	68.06%	6.8	
(10分)	其中：当年财政拨款	0	720	490	-		-	
单位万元	上年结转资金			0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照南、中、北分片建设三个协作区，赋予其日常监督和审查调查职能，织密监督网络，每个协作区包含4个镇（街道），由县纪委监委选派一名科级干部牵头负责，实现基层纪检监察工作上下协同、三级联动，一体推进、整体提升，实现对全县12个镇（街道）、439个村（社区）、29980名党员、212名乡科级干部和2000余名监察对象的监督全覆盖，全面优化基层政治生态。			三个协作区办案场所建设基本完成，并投入使用，在推进基层纪检监察工作上下协同、三级联动、一体推进、整体提升上起到了重大作用，实现了对全县12个镇（街道）、439个村（社区）、29980名党员、212名乡科级干部和2000余名监察对象的监督全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办案场所建设	3个	3个	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
			工程完成率	完成	完成	10	10	

	(50分)	时效指标	工程完工及时性	及时	及时	20	20	
	(30分)	社会效益 指标	办案效率	提升	提升	20	20	
			持续使用时间	≥35年	≥35年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员对办案场所满意程度	满意	满意	10	10	
总分	100							

2019 年度办案场所升级改造项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为促进基层纪检监察职能发挥，打通监督执纪监察“最后一公里”，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。通过优化纪检监察组织网络、创新联动协作机制、加强队伍统一管理，推动基层纪检监察体系更加完善、力量有效整合，实现基层纪检监察工作上下协同、三级联动，一体推进、整体提升，全面优化基层政治生态。今年5月份以来，我们按照市纪委《关于实行县乡村三级联动一体化推进基层纪检监察职能发挥的工作方案》要求，创新工作思路和载体，按照南、中、北分片建设三个协作区，赋予其日常监督和审查调查职能，织密监督网络，每个协作区包含4个镇（街道），由县纪委监委选派一名科级干部牵头负责，实现基层纪检监察工作上下协同、三级联动，一体推进、整体提升，实现对全县12个镇（街道）、439个村（社区）、29980名党员、212名乡科级干部和2000余名监察对象的监督全覆盖，全面优化基层政治生态。预算支出720万元，2019年度已完成支出490万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：按照南、中、北分片建设三个协作区，赋予其日常监督和审查调查职能，织密监督网络，实现基层纪检监察工作上下协同、三级联动，一体推进、整体提升，实现监察对象的监督全覆盖，全面优化基层政治生态。

阶段性目标：2019年内，按照南、中、北分片建设三个协作区，赋予其日常监督和审查调查职能，织密监督网络，每个协作区包含4个镇(街道)，由县纪委监委选派一名科级干部牵头负责，实现基层纪检监察工作上下协同、三级联动，一体推进、整体提升，实现对全县12个镇（街道）、439个村（社区）、29980名党员、212名乡科级干部和2000余名监察对象的监督全覆盖，全面优化基层政治生态。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象：办案场所升级改造项目。

评价范围：2019年8月至2019年12月，共支付490万元。

评价目的：关注资金的直接产出效果，关注本目标任务的实现程度

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：根据实施方案评价。

评价指标体系：

一级指标：产出指标、效益指标

二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标

评价方法：成本效益

（三）绩效评价工作过程

领导小组组织开展会议，根据施工进度与施工方案进行评价

三、综合评价情况及评价结论

建设完成三个办案场所，已合格验收，及时完工，为办理案件提供工作场所，提升办案效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据关于印发《关于实行县乡村三级联动一体化推进基层纪检监察职能发挥的工作方案》的通知设立项目决策

（二）项目过程情况。

政府常务会议通过决策后，财政局对项目进行评审，评审完成后进行招投标，确定施工公司进行施工，整个实施过程委托滨州永信公司对项目进行监理。

（三）项目产出情况。

建设完成3个协作区

（四）项目效益情况。

工作人员对办案场所满意度高；案件办理效率提升。