二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中国共产党廊坊市纪律检查委员会

二〇二〇年八月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第五部分预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。

（二）主管全市行政监察工作。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关及其各部门、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，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党的纪律检查机关管辖范围内的比较重大或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各县（市、区）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象的申诉；受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

（五）制定全市党风党纪教育规划。

（六）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟制和参与制定党纪、政纪条规。

（七）调查研究市政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和上级规定的条款，提出修改意见；变更或撤销各县（市、区）及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）按照省纪委和省委组织部下达的有关文件规定，管理市直单位和县（市、区）纪检监察干部，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（九）承办市委、市政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党廊坊市纪律检查委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 廊坊市纪委旧州管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）15014.76万元。与2018年度决算相比，收支各增加5807.34万元，增长63.07%，主要原因是1.监察体制改革后，市纪委监委加大审查调查工作力度，增加了留置经费；2.巡视巡察工作力度加大，增加了巡察工作经费 ；3.市纪委监委需搬迁至新办公楼，增加了办公楼调整改造专项资金。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计14020.84万元，其中：财政拨款收入11231.31万元，占80.10%；其他收入2789.52万元，占19.90%。如图1所示：

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计11065.34万元，其中：基本支出4228.28万元，占38.21%；项目支出6837.06万元，占61.79%。如图2所示：

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入11231.31万元,比2018年度增加4714.16万元，增长72.33%，主要是2019年增加了留置经费、巡察工作经费、市纪委监委办公楼调整改造专项资金等项目经费。本年支出9131.79万元，增加2501.11万元，增长37.72%，主要是1.监察体制改革后，市纪委监委加大了审查调查工作力度、巡察工作力度，使专项经费支出增加明显；2.2019年新增办公楼调整改造工作，使经费支出增加明显。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入11231.31万元，完成年初预算的 104.18%,比年初预算增加450.32万元，决算数大于预算数主要原因是年中有人员调入，追加了人员经费；监察体制改革后，培训工作大量增加，追加了培训工作经费;年中更新了三辆公务用车，追加了公务用车购置费。本年支出9131.79万元，完成年初预算的84.70%,比年初预算减少1649.20万元，决算数小于预算数主要原因是办公楼调整改造项目2019年未完成，结转至2020年继续进行。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出9131.79万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出8389.54万元，占91.87%；社会保障和就业（类）支出450.7万元，占4.94%；卫生健康（类）支出114.3万元，占1.25%；住房保障（类）支出177.24万元，占 1.94%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出3829.82万元，其中：人员经费3377.54万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费452.28万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计161.54万元，完成预算的138.66%,较预算增加45.04万元，增长38.66%，主要是追加了公务用车购置费；较2018年度增加52.66万元，增长48.37%，主要是2019年，我委更新了三辆公务用车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**未发生因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出159.62万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加45.49万元，增加39.86%,主要是2019年，我委更新了三辆公务用车。较上年增加52.66万元，增加49.23%,主要是2019年，我委更新了三辆公务用车。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置了3辆，发生“公务用车购置”经费支出53.85万元。公务用车购置费支出较预算增加53.85万元，增长100%,主要是该经费属于市财政年中追加项目；较上年增加53.85万元，增长100%,主要是2018年未购置公务用车，2019年更新了三辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量31辆。公车运行维护费支出较预算减少8.36万元，降低7.32%,主要是我委树牢过紧日子思想，厉行节俭，减少不必要的开支；较上年减少1.19万元，降低1.11%，主要是我委树牢过紧日子思想，厉行节俭，减少不必要的开支。

**（三）公务接待费支出1.91万元。**本部门2019年度公务接待共25批次、100人次。公务接待费支出较预算减少0.46万元，降低19.41%,主要是我委树牢过紧日子思想，厉行节俭，减少不必要的开支；较上年度减少0.09万元，降低4.95%,主要是我委树牢过紧日子思想，厉行节俭，减少不必要的开支。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出452.28万元，比2018年度减少64.19万元，降低12.43%。主要原因是我委树牢过紧日子思想，厉行节俭，减少不必要的开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额471.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出321.98万元、政府采购服务支出 149.76万元。授予中小企业合同金318.18万元，占政府采购支出总额的67.45%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆31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3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  公开01表 | | | | | | |
| 部门：中国共产党廊坊市纪律检查委会 |  | |  | 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 | 11231.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10323.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | | 7 | 2789.52 | 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 | 450.7 |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 114.3 |
|  | | 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 | 177.24 |
|  | | 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 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 14020.84 | **本年支出合计** | 52 | 11065.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | | 26 | 993.92 | 年末结转和结余 | 54 | 3949.42 |
|  | | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | | 28 | 15014.76 | **总计** | 56 | 15014.76 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

|  |
| --- |
| 注：本表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：中国共产党廊坊市纪律检查委会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 14020.84 | 11231.31 |  |  |  |  | 2789.52 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13264.36 | 10474.83 |  |  |  |  | 2789.52 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 13.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 13.1 |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 13251.26 | 10461.73 |  |  |  |  | 2789.52 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3418.01 | 3019.53 |  |  |  |  | 398.48 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 7742.2 | 7442.2 |  |  |  |  | 300 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 2091.04 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 452.01 | 452.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 451.41 | 451.41 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 132.82 | 132.82 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.59 | 318.59 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 113.03 | 113.03 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 113.03 | 113.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 113.03 | 113.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191.44 | 191.44 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 191.44 | 191.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 191.44 | 191.44 |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 11065.34 | | | | 4228.28 | | 6837.06 | |  | |  | | | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 10323.09 | | | | 3486.63 | | 6836.46 | |  | |  | | | |  | |
| 20110 | 人力资源事务 | | | | 13.15 | | | |  | | 13.15 | |  | |  | | | |  | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | | | 13.15 | | | |  | | 13.15 | |  | |  | | | |  | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | 10309.95 | | | | 3486.63 | | 6823.31 | |  | |  | | | |  | |
| 2011101 | 行政运行 | | | | 3486.63 | | | | 3486.63 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | 5587.35 | | | |  | | 5587.35 | |  | |  | | | |  | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | | 1235.96 | | | |  | | 1235.96 | |  | |  | | | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 450.7 | | | | 450.1 | | 0.6 | |  | |  | | | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 450.1 | | | | 450.1 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 131.51 | | | | 131.51 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 318.59 | | | | 318.59 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 0.6 | | | |  | | 0.6 | |  | |  | | | |  | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 0.6 | | | |  | | 0.6 | |  | |  | | | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 114.3 | | | | 114.3 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 114.3 | | | | 114.3 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 114.3 | | | | 114.3 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 177.24 | | | | 177.24 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 177.24 | | | | 177.24 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 177.24 | | | | 177.24 | |  | |  | |  | | | |  | |
| 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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | | | | | | | | | |  | | | |  | | 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 | |
|
| 栏次 | | | | | |  | | 1 | | 栏次 | | | |  | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | 1 | | 11231.31 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 30 | | 8389.54 | | 8389.54 | |  | |
| 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 | | 450.7 | | 450.7 | |  | |
|  | | | | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 38 | | 114.3 | | 114.3 | |  | |
|  | | | | | | 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 | | 177.24 | | 177.24 | |  | |
|  | | | | | | 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 | |  | | 二十四、债务付息支出 | | | | 52 | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | | | 24 | | 11231.31 | | **本年支出合计** | | | | 53 | | 9131.79 | | 9131.79 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | 25 | | 238.31 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 54 | | 2337.84 | | 2337.84 | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | 26 | | 238.31 | |  | | | | 55 | |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | 27 | |  | |  | | | | 56 | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | 28 | |  | |  | | | | 57 | |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | | | 29 | | 11469.62 | | **总计** | | | | 58 | | 11469.62 | | 11469.62 | |  | |
| 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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 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 | | | | | | | 9131.79 | | | | | 3829.82 | | | | | 5301.97 | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | 8389.54 | | | | | 3088.18 | | | | | 5301.37 | | | | | |
| 20110 | | | | 人力资源事务 | | | 13.15 | | | | |  | | | | | 13.15 | | | | | |
| 2011002 | | | | 一般行政管理事务 | | | 13.15 | | | | |  | | | | | 13.15 | | | | | |
| 20111 | | | | 纪检监察事务 | | | 8376.4 | | | | | 3088.18 | | | | | 5288.22 | | | | | |
| 2011101 | | | | 行政运行 | | | 3088.18 | | | | | 3088.18 | | | | |  | | | | | |
| 2011102 | | | | 一般行政管理事务 | | | 5288.22 | | | | |  | | | | | 5288.22 | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | 450.7 | | | | | 450.1 | | | | | 0.6 | | | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | 450.1 | | | | | 450.1 | | | | |  | | | | | |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 131.51 | | | | | 131.51 | | | | |  | | | | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 318.59 | | | | | 318.59 | | | | |  | | | | | |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.6 | | | | |  | | | | | 0.6 | | | | | |
| 2089901 | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.6 | | | | |  | | | | | 0.6 | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | 114.3 | | | | | 114.3 | | | | |  | | | | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | 114.3 | | | | | 114.3 | | | | |  | | | | | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | 114.3 | | | | | 114.3 | | | | |  | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | 177.24 | | | | | 177.24 | | | | |  | | | | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | 177.24 | | | | | 177.24 | | | | |  | | | | | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | 177.24 | | | | | 177.24 | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 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 | 3216.89 | 302 | 商品和服务支出 | 452.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 821.56 | 30201 | 办公费 | 60.6 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 887.1 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 64.68 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 54.97 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410.07 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 118.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.51 | 30208 | 取暖费 | 2.32 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.23 | 30211 | 差旅费 | 22.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 232.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.39 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 608.25 | 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 | 160.64 | 30215 | 会议费 | 2.32 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.9 | 30216 | 培训费 | 1.81 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 116.64 |  | 公务接待费 | 1.91 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 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 | 21.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 12.34 | 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 | 44.15 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.1 | 30239 | 其他交通费用 | 153.8 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3377.54 | 公用经费合计 | | | | | 452.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 |  |  |  |  | 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 |
| 170.35 |  | 167.98 | 53.85 | 114.13 | 2.37 |
| 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 |
| 161.54 |  | 159.62 | 53.85 | 105.77 | 1.91 |

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 |  |  |  |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目34个，涉及资金7455.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“执纪审查专项经费”“市纪委监委办公楼调整改造专项资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4353万元。从评价情况来看，我委全力推动了全市党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对34个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的30 项，80 -90分的4项。在部门决算公开中反映巡察工作专项经费项目及基地运转经费（执法执勤保障用车运行维护费）项目等2个项目绩效自评结果。

1. 巡察工作专项经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为547万元，执行数为546.6138万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过推动巡察“全覆盖”工作，推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设，落实党的路线方针政策，加强党风廉政建设。
2. 基地运转经费（执法执勤保障用车运行维护费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.020107万元，执行数为12.020107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障基地执法执勤用车，保障外出调查取证工作，为保障驻点专案安全顺利工作。

**2.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分88.7分，评价等级为良。从评价情况来看，我委较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巡察工作专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | | | | | | 实施单位 | | | 中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 562 | | 547 | | 546.6138 | | | 10 | | | | 99.93% | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 562 | | 547 | | 546.6138 | | | — | | | | 99.93% | | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 通过推动巡察“全覆盖”工作，推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设，落实党的路线方针政策，加强党风廉政建设。 | | | | | | | 基本完成年初工作任务 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 巡察单位数量 | | 32 | | | 32 | | 30 | | | 30 | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 巡察覆盖率 | | 100% | | | 100% | | 20 | | | 20 | | |  | | | | | |
| 时效指标 |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 成本指标 |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 社会效益  指标 | 落实党的路线方针政策 | | 落实 | | | 完成 | | 20 | | | 20 | | |  | | | | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 可持续影响  指标 | 长期影响 | | 长期 | | | 长期 | | 10 | | | 10 | | |  | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的满意度 | | 满意 | | | 满意 | | 10 | | | 10 | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基地运转经费（执法执勤保障用车运行维护费） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 廊坊市纪委旧州管理中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | 12.020107 | | | 12.020107 | | 12.020107 | | | 10 | | | 100% | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | | | 12 | | 12 | | | — | | |  | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | 0.020107 | | | 0.020107 | | 0.020107 | | | — | | |  | | | | — | | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | | — | | |  | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 此项资金用于执勤执法，外出调查取证费用的支出，为保障驻点专案安全顺利工作。 | | | | | | | | 已完成年度任务。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 保障用车数量 | | 9 | | | | 9 | | | | |  | | | 10 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 质量指标 |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 外出取证完成率 | | 100% | | | | 100% | | | | |  | | | 10 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 时效指标 | 维修维护及时性 | | 及时 | | | | 及时 | | | | |  | | | 10 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 成本指标 | 单车加油、保险、维修维护资金 | | 1.5  万元/车.年 | | | | 1.5  万元/车.年 | | | | |  | | | 10 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 社会效益  指标 | 车辆保障率 | | 99% | | | | 99% | | | | |  | | | 20 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | 效益指标 | 可持续影响  指标 | 本项目持续年限 | | 1 | | | | 1 | | | | |  | | | 10 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 保障驻点专案满意度 | | 99% | | | | 99% | | | | |  | | | 10 |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 90 |  | | | |

部门（单位）整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数  （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数  （万元） | 其中：财政拨款 |
| 执纪审查工作 | 全力推动了全市党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。 | 紧盯重点工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资源密集的部门和行业的监督，加大监督执纪问责和审查调查力度。 | 受理信访举报若干件，处置问题线索若干件，立案若干件，结案若干件等。 | 1709 | 1709 | 1698.45 | 1698.45 |  |
| 市纪委监委办公楼调整改造 | 根据市纪委监委实际工作需求对新办公楼（市民服务中心裙房E区）原装修设计方案进行调整和改造。 | 根据市纪委监委特殊办公需求，对新办公楼进行调整和改造。 | 由于2019年市民服务中心整体项目交工较晚，且有关竣工验收、正式电力接入、院区内小市政工程及院区外雨污水排水等问题仍然存在，影响了我单位进场施工进度，该项目结转至2020年继续进行。 | 2644 | 2644 | 747.06 | 747.06 |
| 金额合计 | | | | 4353 | 4353 | 2445.51 | 2445.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 目标值 | 自评  实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金  投入 | 预算完成率 | ≥95% | 76.6% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。  预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 0 |
| 预算调整率 | 0 | 4% | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。  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）。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；  2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；  3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | 3.2 |
| 支出进度率 | ≥100% | 79.6% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。  实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。  考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分；  2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；  3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | 1 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3 |
| 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3 |
| 部门管理（40分） | 财务  管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。  问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。 | 4 |
| 采购  管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 85% | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 3 |
| 资产  管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 4 | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：  1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；  2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；  3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；  4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；  5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | 4 |
| 人员  管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 82.2% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息  管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：  1.是否按规定内容公开预决算信息；  2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：  1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；  2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 部门管理（40分） | 绩效  管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | 10 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率\*权重。 | 7 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | >0 | 9.8% | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | 实际值达到目标值要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。 | 5 |
| 部门效果（20分） | 社会  效益 | 检查结果公开情况 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 部门自行提供 | 反映相关监督检查结果一发公开情况 | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | 2 |
| 巡察覆盖情况 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 | 反映市委巡察组巡察成果 | 2 |
| 狠刹“四风”成果 | 警示震慑 | 警示震慑 | 2 | 反映市纪委监委对落实中央“八项规定”精神的监督情况 | 2 |
| 监督效能 | 提升 | 提升 | 2 | 通过各项纪检、监察工作的开展，整治监督作用的发挥情况 | 2 |
| 正风反腐成效 | 明显 | 明显 | 2 | 通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情况 | 2 |
| 部门效果（20分） | 满意度 | 全市人民对纪检监察工作的满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。 | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；  2.满意度小于或等于60%的，得0分；  3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | 5 |
|  | 办案人员被投诉次数 | ≤0次 | 0 | 5 | 反映办案人员因行为不规范被投诉情况。 | 实际值达到目标值得满分，每增加1次扣权重分的10%，扣完为止。 | 5 |
| 合　计 | | | | | 100 | — | — | — | 88.7 |
| 评价结论： | | | | | 良 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 坚定不移正风肃纪，坚定不移惩腐治贪 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 市纪委监委新办公楼调整改造工程仍需结转至2020年继续进行。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 由于2019年市民服务中心整体项目交工较晚，且有关竣工验收、正式电力接入、院区内小市政工程及院区外雨污水排水等问题仍然存在，  影响了我单位进场施工进度，该项目结转至2020年继续进行。 | | | | |
| 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 | | | 科学、精准制定预算，严格按预算执行。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 加强宣传培训，预算编制要科学；积极调度督促，预算执行要及时；认真严谨做决算，部门决算要准确。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 无 | | | | |