

中国共产党温县纪律检查委员会 2020年度部门决算

二〇二一年十月

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2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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. 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党

（工）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. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，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。

4. 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。

5. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6. 负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8. 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）

委、县直单位、县管学校和县管企业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。

11. 完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党温县纪律检查委员会，设内设机构 17 个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、网络信息室和纪检监察干部监督室。

中国共产党温县纪律检查委员会为本级决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 中国共产党温县纪律检查委员会

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

中国共产党温县纪律检查委员会

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 | 1,614.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,378.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,614.19 | 本年支出合计 | 58 | 1,511.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 51.57 | 年末结转和结余 | 60 | 154.41 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,665.76 | 总计 | 62 | 1,665.76 |

注：本表反映部门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)

中国共产党温县纪律检查委员会

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 | | 1,614.19 | 1,614.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,481.36 | 1,481.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,481.36 | 1,481.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 978.96 | 978.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 489.14 | 489.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.25 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.25 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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)

中国共产党温县纪律检查委员会

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 | | 1, 511. 35 | 1, 106. 21 | 405. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 378. 52 | 973. 38 | 405. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1, 378. 52 | 973. 38 | 405. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011101 | 行政运行 | 961. 12 | 961. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 405. 14 | 0. 00 | 405. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011150 | 事业运行 | 12. 26 | 12. 26 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91. 25 | 91. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91. 25 | 91. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4. 32 | 4. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 93 | 86. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41. 58 | 41. 58 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41. 58 | 41. 58 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40. 84 | 40. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0. 74 | 0. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

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)

中国共产党温县纪律检查委员会

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 | 1,614.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,378.52 | 1,378.52 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.25 | 91.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,614.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,511.35 | 1,511.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 154.41 | 154.41 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.57 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,665.76 | 总计 | 64 | 1,665.76 | 1,665.76 | 0.00 | 0.00 |

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)

中国共产党温县纪律检查委员会

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 | | 1,511.35 | 1,106.21 | 405.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,378.52 | 973.38 | 405.14 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,378.52 | 973.38 | 405.14 |
| 2011101 | 行政运行 | 961.12 | 961.12 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 405.14 | 0.00 | 405.14 |
| 2011150 | 事业运行 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.25 | 91.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.25 | 91.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.93 | 86.93 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.58 | 41.58 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.58 | 41.58 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |

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)

中国共产党温县纪律检查委员会

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 | 971.42 | 302 | 商品和服务支出 | 128.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 655.65 | 30201 | 办公费 | 17.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.78 | 30202 | 印刷费 | 5.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 161.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.93 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 2.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 41.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.32 | 30215 | 会议费 | 0.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 975.74 | 公用经费合计 | | | | | 130.47 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

中国共产党温县纪律检查委员会

金额单位：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 |
| 40.00 | 0.00 | 38.20 | 0.00 | 38.20 | 1.80 | 38.69 | 0.00 | 37.78 | 0.00 | 37.78 | 0.91 |

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)

中国共产党温县纪律检查委员会

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、支出及结转和结余情况。

我单位无政府性基金收入，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

中国共产党温县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。
我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,665.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.2万元，下降4.21%。主要原因是根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,614.19万元，其中：财政拨款收入1,614.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,511.35万元，其中：基本支出1,106.21万元，占73.19%；项目支出405.14万元，占26.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,665.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.2万元，下降4.21%。主要原因是根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,511.35万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少226.48万元,下降13.03%。主要原因是严格控制公务支出,压缩一般性支出。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,511.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,378.52万元,占91.21%;社会保障和就业支出(类)支出91.25万元,占6.04%;卫生健康支出(类)支出41.58万元,占2.75%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1498.7万元,支出决算为1,511.35万元,完成年初预算的100.84%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项)。年初预算为863.18万元,支出决算为961.12万元,完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年新招录19名公务员工资关系办理发放在2020年预算之后,工资及社保费用相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为496.71万元,支出决算为405.14万元,完成年初预算的81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省财政厅要求压缩一般性支出,支出相应减少。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)事业运行(项)。

年初预算为15.63万元，支出决算为12.26元，完成年初预算的78.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员关系转出引起的工资社保费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元。完成年初预算的100%。

5. 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82.44万元，支出决算为86.93万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整引起的的缴费金额增加。

6. 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35.56万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整引起的的缴费金额增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员关系转出引起的缴费金额下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,106.21万元。与上年度相比，增加125.39万元，增长12.78%，主要原因：2019年新招录19名公务员工资关系办理发放在2020年预算之后，工资及社保费

用相应增加。其中：人员经费975.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费130.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为38.69万元，完成预算的96.73%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车支出，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.78万元，完成预算的98.9%，占97.65%；公务接待费支出决算0.91万元，完成预算的50.56%，占2.35%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。无因公出国开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为38.2万元，支出决算为37.78万元，完成预算的98.9%，决算数与预算数存在差异的主要原因是

严格控制公务用车支出，压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出37.78万元。主要用于车辆燃油、维修及路桥费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0.91万元，完成预算的50.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.91万元。主要用于上级或其他县市区来访接待餐费。2020年共接待国内来访团组10个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,511.35万元，其中人员经费支出975.73万元，公用经费支出130.47万元；支出项目共15个，支出金额405.14万元。其中进行项目绩效自评5个，自评金额380.32万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为100分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---------|---------|--------------------------------|----|---------|------|
| 部门（单位）名称 | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 1498.71 | 1511.35 | 1511.35 | 10 | 100.84% | 10.0 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 1498.71 | 1511.35 | 1511.35 | | 100.84% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 忠实履行党章和宪法赋予的职责，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深入开展正风肃纪反腐工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，展现出政治机关的责任担当，向着高质量发展的目标坚实迈进 | | | 提高纪检监察工作效率，提升纪检监察工作质量，净化全县政治环境 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 人员经费 | 工资奖金津补贴等 | | | 完成2020年在职人员100余人的工资奖金正常发放 | | | |
| | 公用经费 | 定额办公费、公车运行费等 | | | 保证2020年机关正常运转 | | | |
| | 监察体制改革工作经费 | 办案业务费 | | | 保证2020年办案需要 | | | |

| | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| 办案点运转经费 | 办案点运转业务费 | 保证2020年办案点正常运转 |
| 反腐倡廉宣传教育工作经费 | 反腐倡廉宣传教育办公费、印刷费、培训费等 | 保证2020年反腐倡廉宣传教育工作正常进行 |
| 全县纪检干部岗位津贴 | 派驻公检法司纪检组长岗位办案补贴 | 完成2020年全县派驻公检法司纪检组长岗位津贴的发放 |
| 乡镇纪检岗位津贴 | 乡镇纪检岗位办案补贴 | 完成2020年乡镇纪检岗位津贴的发放 |
| 后勤服务保障经费 | 机关水电气费及临工工资支出 | 保证2020年机关水电气正常供应及临工工资发放 |
| 农业农村综合监督服务中心专项资金 | 三资工作相关支出 | 保证2020年三资办正常运转 |
| 纪检监察业务费 | 借调人员文明奖支出 | 保证2020年借调人员文明奖发放 |
| 县巡察工作经费 | 巡察工作相关支出 | 保证2020年度巡察工作需要 |
| 纪检监察信息化办公设备购置 | 纪检监察信息化办公设备购置 | 完成纪检监察信息化设备购置 |
| 执纪办案装备购置 | 执纪办案装备购置 | 完成办案装备购置 |
| 三资管理手机软件制作费 | 三资APP制作费用等支出 | 完成三资APP制作及维护 |
| 辅警服装费 | 辅警服装支出 | 完成辅警服装购置 |

| | 办公场所二期改造质保金 | 办公场所二期改造质保金 | | 已支付办公场所二期改造质保金 | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|----|----|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 符合政策规定 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 工作任务科学性 | 科学合理 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 绩效指标合理性 | 有明确的绩效目标 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 预算完整 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 专项资金细化率 | =100% | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 预算执行率 | >=95% | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 预算调整率 | <=5% | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 结转结余率 | <=5% | 100 | 1 | 1 | 无 |
| | | “三公经费”控制率 | <=90% | 100 | 1 | 1 | 无 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 100 | 1 | 1 | 无 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 无 |
| 资金使用合规性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 无 | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------|------------|--------------|-----------|----|----|-------|
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 无 |
| | | 预决算信息公开性 | 按时公开 | 100% | 1 | 1 | 无 |
| | | 资产管理规范性 | 合理规范 | 100% | 1 | 1 | 无 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 绩效自评完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 部门绩效评价完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 评价结果应用率 | $\geq 100\%$ | 100 | 2 | 2 | 无 |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作2计划完成率 | ≥ 40 天 | 40 | 15 | 15 | 无 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 党风廉政建设水平 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益 | 减少国有资产流失 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 逐步提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | 100 | 5 | 5 | 无 |
| 总分: | | | | | | | 100.0 |
| 预算单位(盖章): | | | | 主管部门(盖章): | | | |

我部门共有5个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95.48分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未在2020年度开展部门重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出130.47万元,较上年度减少11.76万元,下降8.27%。减少的主要原因是严格控制公务支出,压缩一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额137.12万元,其中:政府采购货物支出126.34万元、政府采购工程支出10.78万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|--------|--|--------|-----|--------------|
| 项目名称 | | 纪检监察信息化办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 28.93 | 10 | 48.22% | 4.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 28.93 | — | 48.22% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升信息查询、电子数据调查、情报分析、特殊信息化装备等能直接提供技术支撑的手段的有效运用，发挥信息化对主责主业的支撑作用 | | | | 提升信息查询、电子数据调查、情报分析、特殊信息化装备等能直接提供技术支撑的手段的有效运用，发挥信息化对主责主业的支撑作用 | | | |
| 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 | 17个部室工作网 | ≥ 30个 | 10 | 5 | 2 | 上级型号未确定，无法购买 |
| | | | 17个部室OA系统 | ≥ 17个 | 10 | 5 | 2 | 上级型号未确定，无法购买 |
| | | | 维护、升级系统 | ≥ 3套 | 3 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 项目（工程）验收合格率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 内外网装备及办公自动化系统 | 提升水平 | 提升水平 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 项目（工程）完成及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 内外网装备及办公自动化系统 | ≥ 3年 | 3 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | | 人均配备内网电脑台数 | ≤ 1台 | 1 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|----------------|-------|------|----|----|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障纪检监察机关信息办公要求 | 提高效率 | 提高效率 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 88.8 |
| 预算单位(盖章): | | | 主管部门(盖章): | | | | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 巡察工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | |
| 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 | 60 | 60 | 58.26 | 10 | 97.1% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 58.26 | — | 97.1% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 巡察工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 2020年巡察县直单位 | = 23个 | 23 | 5 | 5 | |
| | | | 2020年巡察乡镇（街道） | = 4个 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 2020年巡察村级党组织 | = 76个 | 76 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 发现各类问题 | ≥ 1000个 | 1200 | 5 | 5 | 完成 |
| 移交各类问题线索 | | | ≥ 200个 | 230 | 5 | 5 | 完成 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|----|----|------|
| | | | 整改率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | 完成 |
| | | | 整改类问题 | ≥500个 | 500 | 5 | 5 | 完成 |
| | 时效指标 | | 2020年实现辖区范围内县直单位、部门、企事业单位、村级党组织巡察全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | 10 | 完成 |
| | 成本指标 | | 巡察成本 | 节约 | 预算内资金完成 | 5 | 5 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 移交纪检、政法问题线索 | ≥50条 | 78 | 15 | 15 | 完成 |
| | | | 解决群众关心的疑难问题 | ≥100个 | 124 | 15 | 15 | 完成 |
| | | 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 | 为被巡察单位“把脉问诊”查找问题，提出建议，督促整改 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 完成 |
| 总分 | | | | | | | | 99.7 |
| 预算单位(盖章): | | | | 主管部门(盖章): | | | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 监察体制改革工作经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|---------|-------|----------------|--------|-----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 49.87 | 10 | 83.12% | 8.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 49.87 | — | 83.12% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障纪委监委查办案件工作所需的必要的经费开支 | | | | | | | |
| 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 | 办理案件 | ≥350件 | 405 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 处分人数 | ≥100人 | 136 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 案件办理及时性 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------|-----|----|------|
| | 成本指标 | 案件办理成本 | 节约成本 | 节约 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障纪委监委查办案件工作高效运行 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | 无 |
| | 社会效益指标 | 提高纪检监察工作效率,提升纪检监察工作质量 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | 无 |
| | 生态效益指标 | 净化全县政治环境 | 持续净化 | 持续净化 | 10 | 10 | 无 |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | >=98% | 100 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 98.3 |
| 预算单位(盖章): | | | 主管部门(盖章): | | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 后勤服务保障经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | | |
| 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 | 70.32 | 70.32 | 66.94 | 10 | 95.19% | 9.5 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 70.32 | 70.32 | 66.94 | — | 95.19% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障纪委监委机关正常运转所需的必要的经费开支 | | | | 保障机关水电气运转、保证厨师保洁司机工资发放 | | | |
| 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 | 办公用房电费 | >= 96间 | 96 | 10 | 10 | |
| | | | 办公用房水费 | >= 135人 | 135 | 1 | 1 | |
| | | | 机关餐厅气费 | >= 60人 | 60 | 1 | 1 | |
| | | | 门岗、司机、保洁、厨师工资 | >= 12人 | 12 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障机关正常运转 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 月均电费 | <= 40000元 | 40000 | 10 | 10 | |
| | 月均水费 | | <= 4000元 | 4000 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转通畅 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 提高纪检监察工作效率,提升纪检监察工作质量 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|--------|------|----|----|------|
| | | 生态效益指标 | 净化全县政治环境 | 持续净化 | 持续净化 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | >= 98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 99.5 |
| 预算单位(盖章): | | | 主管部门(盖章): | | | | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 执纪办案装备购置经费 | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|--------|---|----------------|-----|---------------|
| 主管部门及代码 | | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党温县纪律检查委员会 | | |
| 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 | 130 | 130 | 79.02 | 10 | 60.78% | 6.1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 130 | 130 | 79.02 | — | 60.78% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保装备建设与深化纪检监察体制改革相适应,装备技术与纪检监察业务深度融合,为执纪办案工作提供坚强有力的技术支撑,切实提升执纪办案科技水平。 | | | | 确保装备建设与深化纪检监察体制改革相适应,装备技术与纪检监察业务深度融合,为执纪办案工作提供坚强有力的技术支撑,切实提升执纪办案科技水平。 | | | |
| 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 | 一般调查装备 | ≥ 20套 | 3 | 2 | 1 | 部分型号未确定,暂无法购买 |
| | | | 电子数据调查装备 | ≥ 2套 | 1 | 2 | 1 | 部分型号未确定,暂无法购买 |
| | | | 信息数据分析装备 | ≥ 2套 | 1 | 2 | 1 | 部分型号未确定,暂无法购买 |
| | | | 执纪办案辅助装备 | ≥ 1件 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 安全防护装备 | ≥ 2件 | 0 | 2 | 0 | 部分型号未确定,暂无法购买 |
| | | | 办案终端保密设备 | ≥ 135套 | 135 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 终端保密设备人均成本 | ≤ 5000元 | 5000 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|----|----|----|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障纪检监察机关执纪办案装备建设要求 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高纪检监察工作效率,提升纪检监察工作质量 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 净化全县政治环境 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | >= 98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 91.1 |
| 预算单位(盖章): | | | | 主管部门(盖章): | | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。