

中共铜川市纪律检查委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 内设机构

此部分为涉密内容，不公开。

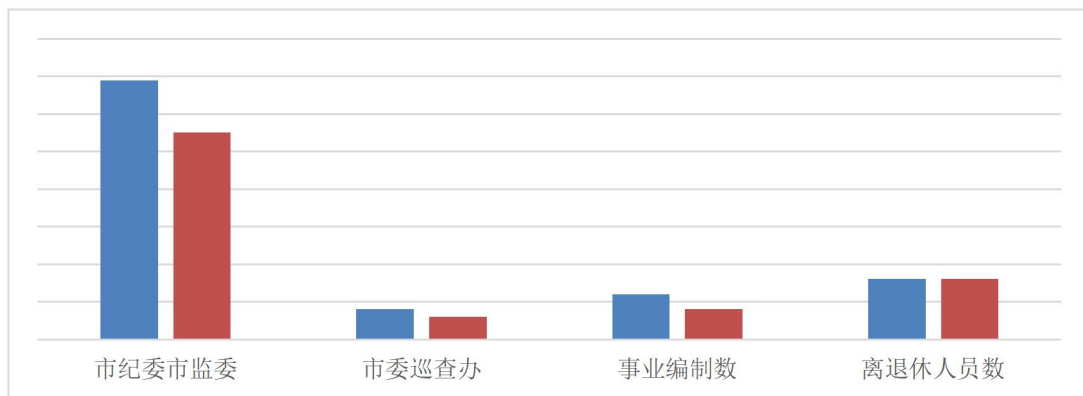
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即：中共铜川市纪律检查委员会，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共铜川市纪律检查委员机关（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 81 人、事业编制 12 人；实有人员 77 人，其中行政 68 人、事业 9 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1692.62	1、一般公共服务支出	1455.13
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	61.33
		9、卫生健康支出	23.01
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.46
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	52.56
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1692.62	本年支出合计	1593.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	249.32
年初结转和结余	150.18	年末结转和结余	
收入总计	1842.80	支出总计	1842.81

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

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补收 入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1692.62	1692.62						
201	一般公共服务支出	1526.52	1526.52						
20111	纪检监察事务	1401.31	1401.31						
2011101	行政运行	643.38	643.38						
2011104	大案要案查处	150.00	150.00						
2011150	事业运行	53.70	53.70						
2011199	其他纪检监察事务支出	554.23	554.23						
20132	组织事务	125.21	125.21						
2013204	公务员事务	124.67	124.67						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00						
20805	行政事业单位离退休	91.00	91.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	23.01	23.01						
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01						
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01						
221	住房保障支出	52.08	52.08						
22102	住房改革支出	52.08	52.08						
2210201	住房公积金	52.08	52.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

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						
合计		1593.5	954.31	639.19			
201	一般公共服务支出	1455.13					
20111	纪检监察事务	1316.40	691.59	624.81			
2011101	行政运行	635.86	635.86				
2011104	大案要案查处	182.58		182.58			
2011150	事业运行	55.73	55.73				
2011199	其他纪检监察事务支出	442.23		442.23			
20132	组织事务	125.81	124.67				
2013204	公务员事务	124.67	124.67				
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14				
20199	其他一般公共服务支出	12.92		12.92			
2019999	其他一般公共服务支出	12.92		12.92			
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34				
20805	行政事业单位离退休	61.34	61.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	23.01	23.01				
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01				
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01				
213	农林水支出	1.46		1.46			
21305	扶贫	1.46		1.46			
2130599	其他扶贫支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	52.56	52.56				
22102	住房改革支出	52.56	52.56				
2210201	住房公积金	52.56	52.56				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
			合计	一般公共预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1692.62	1、一般公共服务支出		1455.13
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		61.33
		9、卫生健康支出		23.01
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		1.46
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		52.56
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	1692.62	本年支出合计		1593.49
年初财政拨款结转和结余	146.18	年末财政拨款结转和结余		245.32
1、一般公共预算财政拨款	1692.62			1593.49
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	1838.80	总计		1838.81

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1593.51	954.32	663.56	290.74	639.19	
201	一般公共服务支出	1455.14					
20111	纪检监察事务	1316.41	691.60	425.74	265.86	624.81	
2011101	行政运行	635.87	635.87	370.01	265.86		
2011104	大案要案查处	182.58				182.58	
2011150	事业运行	55.73	55.73	55.73			
2011199	其他纪检监察事务支出	442.23				442.23	
20132	组织事务	125.81	125.81	125.27	0.54		
2013204	公务员事务	124.67	124.67	124.67	0.54		
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.60	0.54		
20199	其他一般公共服务支出	12.92				12.92	
2019999	其他一般公共服务支出	12.92				12.92	
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	60.01			
20805	行政事业单位离退休	60.01	60.01	60.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	60.01			

项目		本年支出 合计小计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.33	1.33		1.33		
210	卫生健康支出	23.01	23.01		23.01		
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01		23.01		
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01		23.01		
213	农林水支出	1.46	1.46			1.46	
21305	扶贫	1.46	1.46			1.46	
2130599	其他扶贫支出	1.46	1.46			1.46	
221	住房保障支出	52.56	52.56	52.56			
22102	住房改革支出	52.56	52.56	52.56			
2210201	住房公积金	52.56	52.56	52.56			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		954.28	686.57	267.71	
30101	基本工资	328.69	328.69		
30102	津贴补贴	77.81	77.81		
30103	奖金	128.26	128.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68		
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09		
30113	住房公积金	53.87	53.87		
30201	办公费	5.39		5.39	
30202	印刷费	11.28		11.28	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	5.10		5.10	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30208	取暖费	6.97		6.97	
30211	差旅费	3.06		3.06	
30215	会议费	1.26		1.26	
30216	培训费	17.22		17.22	
30217	公务接待费	2.02		2.02	
30218	专用材料费	0.17		0.17	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30227	委托业务费	2.48		2.48	
30228	工会经费	18.60		18.60	
30229	福利费	0.62		0.62	
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59	
30239	其他交通费用	175.58		175.58	
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33	
30305	生活补助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	15.25		4.75	10.50		10.50	1.50	25.00
决算数	8.61		2.02	6.59		6.59	1.26	23.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共铜川市纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

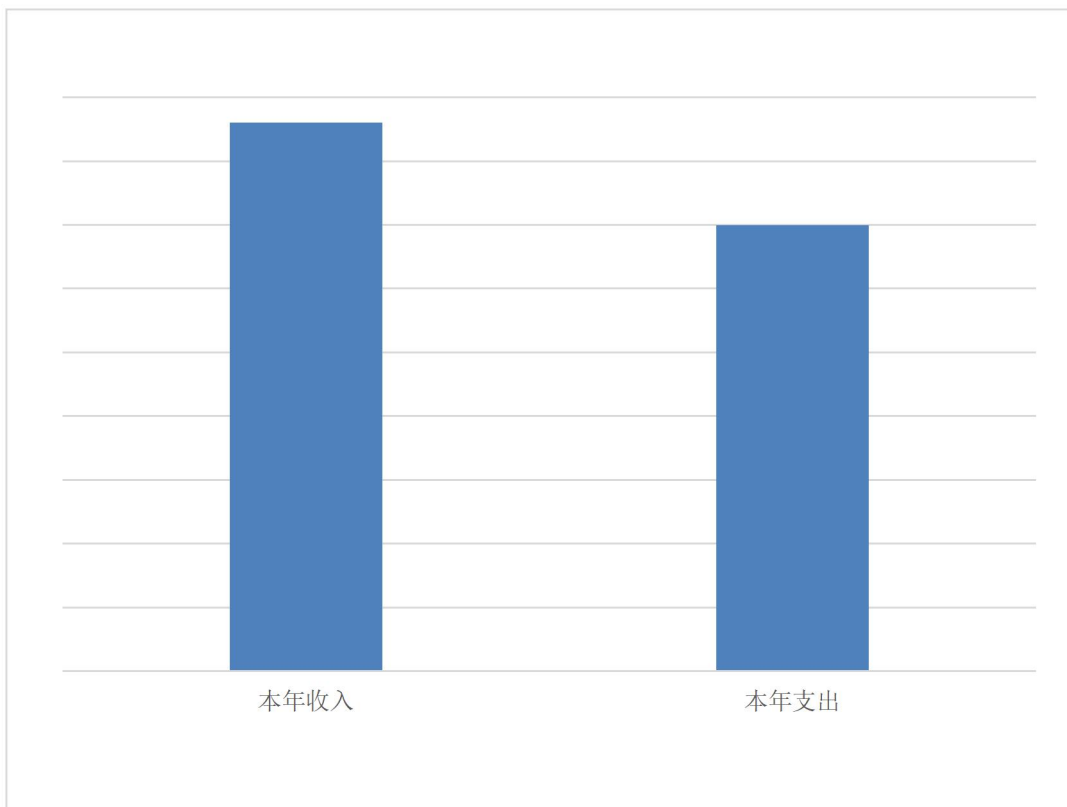
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1692.61 万元，较上年增加 167.51 万元，主要原因是人员增加、巡察次数增加、案件查办数量增加。

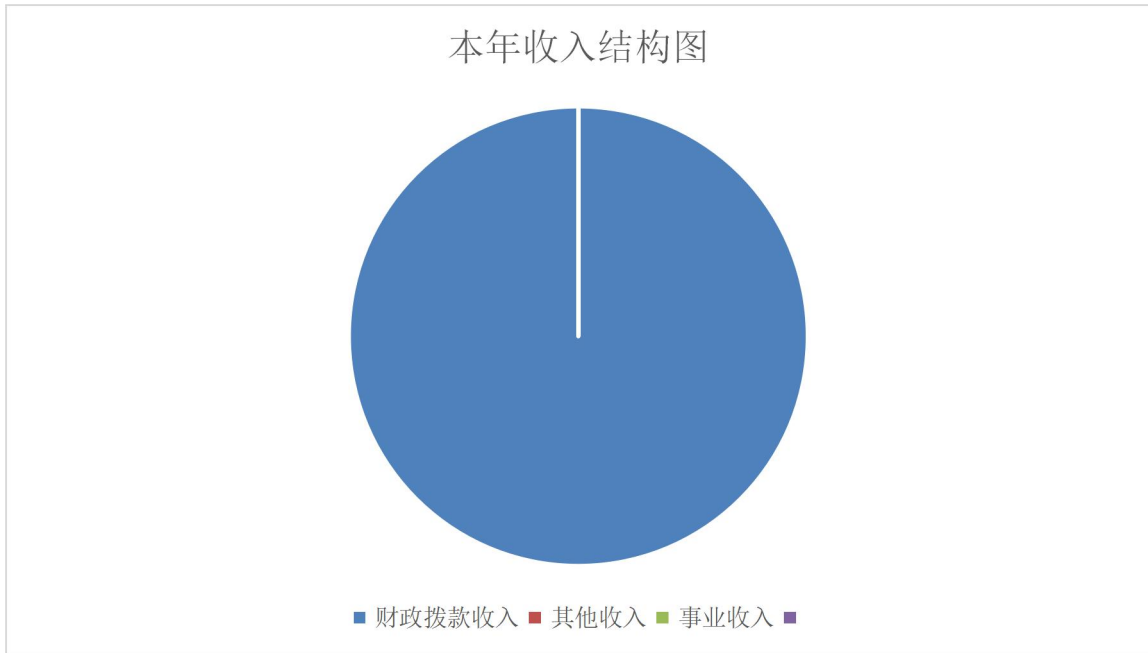
2019 年度本年支出合计 1593.49 万元，较上年减少 437.46 万元，主要原因是基础建设支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1692.62 万元。其中：财政拨款 1692.62 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1692.62 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

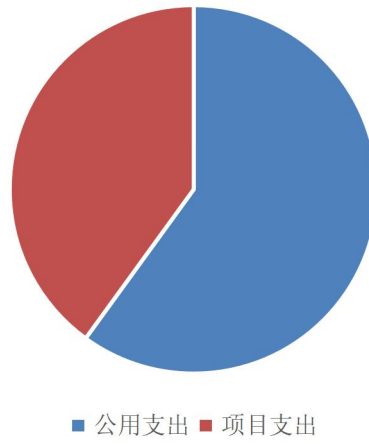
的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是财政全额拨款。



三、支出决算情况说明

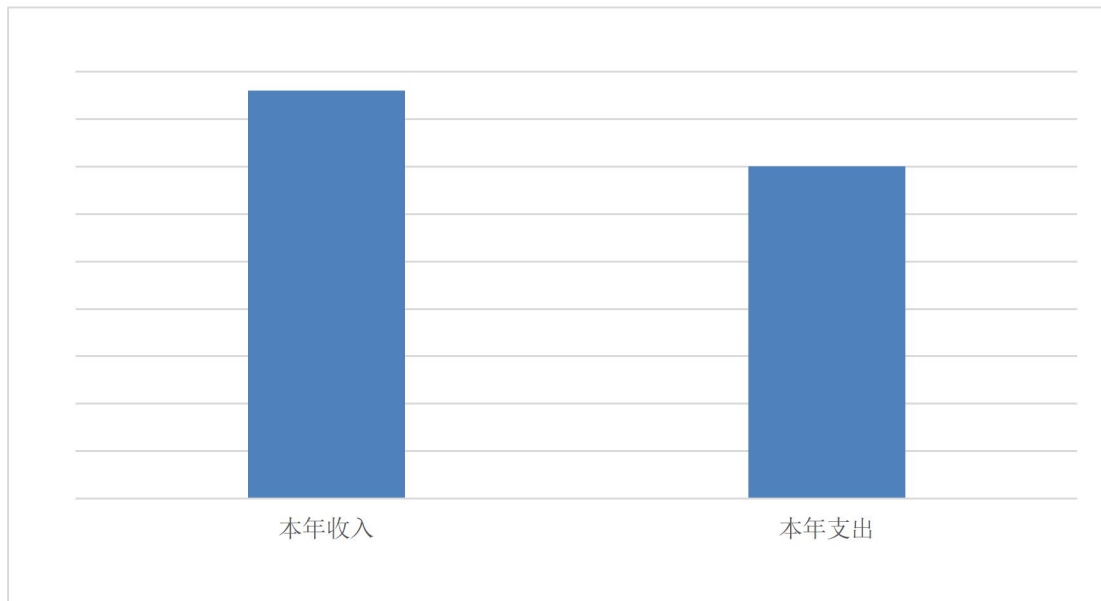
2019 年本年支出合计 1593.49 万元。其中：基本支出 954.31 万元，是为日常办公而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 60%；项目支出 639.19 万元，是为完成大案要案查处、市委巡察工作任务、廉政教育基地运行，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括案件查办、巡察工作、廉政教育基地运行等专项业务支出，占总支出的 40%。

本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

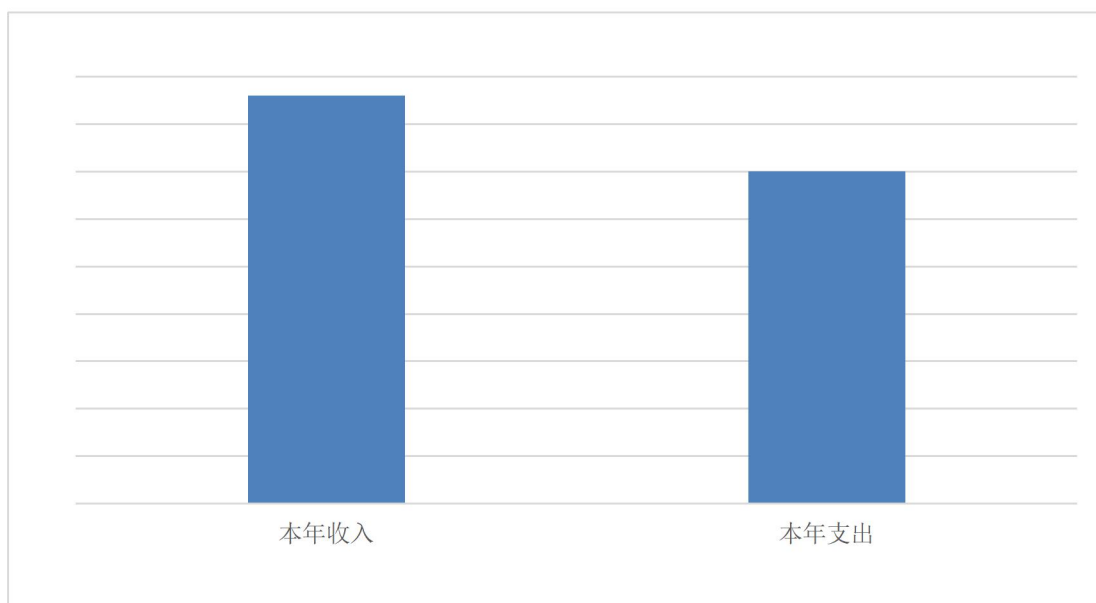
2019 年度本年财政拨款收入合计 1692.61 万元，较上年增加 167.51 万元，主要原因是人员增加、巡察次数增加、案件查办数量增加。



2019 年度本年财政拨款支出合计 1593.49 万元，较上年较上年减少 437.46 万元，主要原因是基础建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1593.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 437.46 万元，主要原因是基础建设支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1374.18 万元，调整预算为 1374.18 万元，支出决算 1593.51 万元，完成全年预算的 116%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为 557.33 万元，调整预算为 635.87 万元，支出决算为 635.87 万元，完成全年预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为 200 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 182.58 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是办案支出减少，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 52.75 万元，调整预算为 52.75 万元，支出决算为 55.73 万元，完成全年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

4. 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）。

年初预算为 406 万元，调整预算为 406 万元，支出决算为 442.23 万元，完成全年预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是廉政教育基地承担任务增加，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 124.67 万元，调整预算为 124.67 万元，支出决算为 124.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 1.14 万元，调整预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。

年初预算为 12.92 万元，调整预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障就业支出（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 90.51 万元，调整预算为 90.51 万元，支出决算为 60.01 万元，完成全年预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是市区两级养老系统衔接导致部分人员养老保险无法补交。

9. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.96 万元，调整预算为 0.96 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

10. 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 23.01 万元，调整预算为 23.01 万元，支出决算为 23.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 43.62 万元，调整预算为 43.62 万元，支出决算为 52.56 万元，完成全年预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员编制增加，缴纳人数增加。

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 954.32 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 686.57 万元和公用经费支出 267.71 万元。

人员经费 686.57 万元，主要包括：基本工资 328.69 万元、津贴补贴 77.81 万元、奖金 128.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.57 万元、职工基本医疗保险缴费 31.68 元、其他社会保障缴费 5.09 万元、住房公积金 53.87 万元、生活补助 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 267.71 万元，主要包括：办公费 5.39 万元、印刷费 11.28 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.72 万元、电费 5.1 万元、邮电费 8 万元、取暖费 6.97 万元、差旅费 3.06 万元、会议费 1.26 万元、培训费 17.22 万元、公务接待费 2.02 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 0.02 万元、委托

业务费 2.48 万元、工会经费 18.6 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 6.59 万元、其他交通费用 175.58 万元、其他商品和服务支出 2.33 万元。

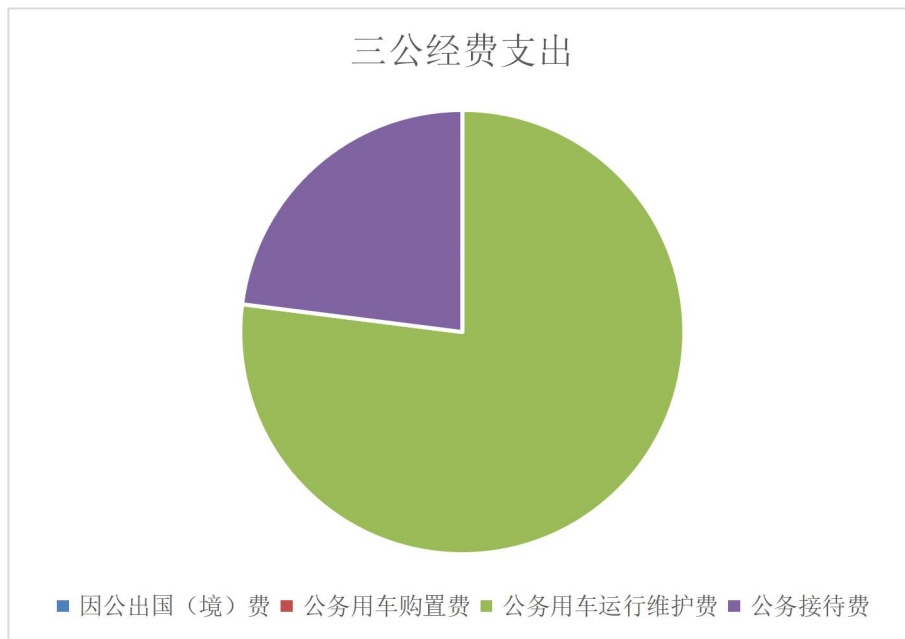
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.25 万元，支出决算为 8.61 万元，完成全年预算的 56%。决算数较预算数减少 6.64 万元，主要原因是例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.59 万元，占 77%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 23%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是减少用车次数，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 22 批次，154 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是公务接待次数减少，人员减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 25 万元，支出决算为 23.23 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是会议支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 606 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 5 项目绩效自评结果公开如下：

1. 大案要案查处经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成上级纪委交办案件的查办工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加大纪律检查力度、营造廉洁勤政氛围。

2. 廉政教育基地管理中心运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 487.98 万元，完成预算的 162%。主要产出和效果：完成市纪委、市监委交办的留置及培训业务。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 警示训诫网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：12388 信访平台服务费。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 专项督查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展专项督查工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年，开展市委第五轮、第六轮巡察。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		大案要案查处经费		负责人及电话	王维祥 3283270	
主管部门		中共铜川市纪律检查委员会		实施单位	铜川市纪委	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	200	200		100%
		其中: 财政拨款	150	150		100%
		其他资金	50	50		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	完成上级纪委交办案件的查办工作。					
目标	开展纪律审查和监察调查工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	纪律审查和监察调查次数	视具体情况而定	100%	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	100%	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算金额	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升	100%	
		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					
					
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		廉政教育基地管理中心运行费		负责人及电话	王维祥 3283270	
主管部门		中共铜川市纪律检查委员会		实施单位	铜川市纪委	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	350	487.98		162%
		其中: 财政拨款	350	487.98		162%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高工作效率, 提高留置及培训业务和廉政教育工作社会影响力、认知度。 完成市纪委、市监委交办的留置及培训业务。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	4 次	100%	
			数字化设备采购数量	视情况确定	100%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	
			数字化设备政府采购	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	100%	
			项目资金支出率	达到项目完成度	100%	
		成本指标	购买物业服务	106.92 万元	100%	
	办公用品、通讯网 络、医疗、维修、水电费		117.86 万元	100%		
	办案及培训人员食宿		201.6 万元	100%		
	机房网络维护		28.6 万元	100%		
					
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升	100%	
		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					
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		警示训诫网络运行维护费		负责人及电话	王维祥 3283270		
主管部门		中共铜川市纪律检查委员会		实施单位	铜川市纪委		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	6	6	100%		
		其中：财政拨款	6	6	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年网络运行维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	铜川纪检监察信息网和信访 12388 维护次数	2 次		100%	
			质量指标	系统维护验收合格率	≥90%	100%	
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	100%	
			项目资金支出率		达到项目完成进度	100%	
		成本指标	成本控制		不超预算金额	100%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作人员办公效率		有所提升	100%	
			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					
						
						
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专项督查		负责人及电话	王维祥 3283270	
主管部门		中共铜川市纪律检查委员会		实施单位	市纪委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	开展专项督查工作					
目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作次数	12 次	100%	
			质量指标	资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	100%	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算金额	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升	100%	
			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				
					
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		巡察工作经费		负责人及电话	王维祥 3283270	
主管部门		中共铜川市纪律检查委员会		实施单位	市纪委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100%
		其中：财政拨款	80	80		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	2019 年，拟开展十二届市委第五轮、第六轮巡察					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	第五、六轮巡察次数	2 次	100%	
			质量指标	资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	100%	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
		成本指标	第五轮巡察费	40 万元	100%	
			第六轮巡查费	40 万元	100%	
	成本控制		不超预算金额	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升	100%	
		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				
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 267.73 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 158.46 万元，支出决算为 268 万元，完成预算的 169%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于正常运转所需的公用支出。决算数较预算数增加 109.27 万元，主要原因是人员编制增加，支出增加

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：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公用经费，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。