

20

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党宁晋县纪律检查委员会
二〇二〇年九月

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（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。

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

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

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

（五）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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

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

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

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

名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、县管企业和县委管理领导班子学校、医院、事业单位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。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

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

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）1211.54 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 131.45 万元，下降 9.78%，主要原因是 2018 年进行谈话室项目建设和办公区域改造。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1211.54 万元，其中：财政拨款收入 1211.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1211.54 万元，其中：基本支出 794.64 万元，占 65.58%；项目支出 416.9 万元，占 34.41%。

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 1211.54 万元，比 2018 年度减少 131.45 万元，降低 9.78%，主要原因是 2018 年进行谈话室项目建设和办公区域改造；本年支出 1211.54 万元，比 2018 年度减少 131.45 万元，降低 9.78%，主要是 2018 年进行谈话室项目建设和办公区域改造。

（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 1084.23 万元，完成年初预算的 111.74%，比年初预算增加 127.31 万元，决算数

大于预算数主要原因是增加全县乡镇谈话室建设项目；本年支出 1211.54 万元，完成年初预算的 111.74%，比年初预算增加 127.31 万元，决算数大于预算数主要原因是增加全县乡镇谈话室建设项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1211.54 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1094.45 万元，占 90.33%；社会保障和就业（类）支出 90.35 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 26.74 万元，占 2.2%。

（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 794.63 万元，其中：人员经费 608.52 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 15 万元，完成预算的 100%，与预算数据相同，主要是用于公车运行维护费；较 2018 年度减少 1.35 万元，降低 8.25%，主要是 2019 年没有公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相同，较上年增加 3.41 万元，增加 22.73%，主要是 2019 年报废旧车一辆，新添加一辆执法执勤用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出较预算相同。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 3.41 万元，增长 22.73%，主要是 2019 年报废旧车一辆，新添加一辆执法执勤用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 13 个项目，共涉及资金 416.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.41%。组织对 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 416.9 万元。其中，对“扫黑除恶专项经费”“办案经费、大案要案专项经费”“党风廉政建设和反腐败教育宣传工作”“扫黑除恶活动经费”“纪检巡查专项工作经费”“县委巡查办日常保障服务经费”“乡镇纪委落实省委巡视机构和市、县委巡查机构反馈意见整改落实经费”“巡察组日常办公经费”“内网机房搬迁和扩容”“档案管理室建设”“乡镇纪委标准化谈话室建设”“机关日常保障维护修缮”“购买执法执勤用车”“纪委检查干部教育经费、日常服务保障经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对县级预算安排未超过 80 万元的 13 个项目，制定了 98 个评价指标进行了评价，98 个评价指标均已完成，评价结果为“优”。得到社会各界的认可，使财政资金得到全社会的监督。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 13 个项目绩效自评结果。

(1) 办案经费、大案要案专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费、大案要案专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 47.74 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：系统内业务培训 5 万元，大要案、其他类案件所需经费 10 万元，案件查办租赁 5 万元，留置场所办案差旅费 12.738 万元，其他交通费 15 万元。累计资金 47.738 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(2) 档案管理室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费、大案要案专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案室设在方大科技园，物业管理费 1 万元，房间电路改造 1 万元，门窗 1 万元，隔断 2 万元，墙面处理 3 万元。累计资金 8 万元。该项目严格按

照省纪委办公厅冀纪办【2018】15号文关于转发中央纪委办公厅《关于进一步加强纪检监察档案室工作有关事项的通知》的通知执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(3) 党风廉政建设和反腐败教育宣传工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政建设和反腐败教育宣传工作项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：党风廉政建设和反腐败教育宣传工作。廉政工作咨询教育活动2万元，廉政工作宣传展板2万元，资料、信息费1万元，累计资金5.0万元。该项目严格按照《三定方案》执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(4) 购买执法执勤用车项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，购买执法执勤用车项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.3 万元，执行数为 26.28 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：购买执法执勤用车 23.99 万元，税 2.31 万元。累计资金 26.3 万元。该项目严格按照邢市财公【2014】3 号文件关于转发河北省财政厅河北省纪委《关于印发〈河北省纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法的通知〉》执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(5) 机关日常保障维护修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关日常保障维护修缮项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.562 万元，执行数为 14.5607 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：机关维修 13 万元，劳务费 1.562 万元。累计资金 14.562 万元。该项目严格按照《三定方案》执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高

资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(6) 纪检巡查专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检巡查专项工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：巡查车辆租赁 2.5 万元，巡查费用 25 万元，办公用品 2.5 万元。累计资金 30.0 万元。该项目严格按照《三定方案》执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(7) 纪委检查干部教育经费、日常服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委检查干部教育经费、日常服务保障经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：纪检监察类报刊 1.5 万元，办公耗材 3.5 万元。累计资金 5 万元。该项目严格按照《三定方案》执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指

标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(8) 内网机房搬迁和扩容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，内网机房搬迁和扩容项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.90 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：监控设备 20 万元；电视 6000 元；网络摄像机、录像机、显示器、解码器拼接屏等 19.4 万元。累计资金 40 万元。该项目严格按照《宁晋县纪检监察机构和党委巡察机构建设实施方案》执行。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(9) 扫黑除恶活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.47 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：扫黑除恶活动经费 3.5 万元；宣传印刷费 0.5 万元；案件处理 3 万元；办公费

10 万元。累计资金 13.5 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(10) 县委巡察办日常保障服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委巡察办日常保障服务经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：告知材料 3 万元，问题反馈材料 1 万元，笔录本 1 万元。累计资金 5 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(11) 乡镇纪委标准化谈话室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪委标准化谈话室建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 67.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：乡镇纪委新建标准谈话室，每个乡镇 4 万元，包括监控视频设备、防

撞软包及维修费，共 17 个乡镇。累计资金 68 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(12) 乡镇纪委落实省委巡视机构和市、县委巡查机构反馈意见整改落实经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪委落实省委巡视机构和市、县委巡查机构反馈意见整改落实经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.3 万元，执行数为 67.29 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：案件调查取证车辆租赁费 10 万元；办公费 49.3 万元；印刷费 8 万元。累计资金 67.3 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不完善；二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施：我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

(13) 巡察组日常办公经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察组日常办公经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 20.7 万元, 执行数为 20.67 万元, 完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况: 巡察组办案租车费 12 万元, 劳务费 3.6 万元, 印刷费 5.1 万元。累计资金 20.7 万元。发现的主要问题及原因: 一是绩效评价体系不完善; 二是资金使用效益有待提升。下一步改进措施: 我们将进一步完善绩效评价量化体系, 制定奖惩办法, 加大责任问责力度, 使财政资金得到合理分配、优化支出, 提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

附项目自评表:

三、宁晋县纪律检查委员会工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致, 得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关, 得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理, 是否与工作活动密切相关; 工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得 1 分; 工作活动和项目预算安排合理, 得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标, 得 1 分; 绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 得 1 分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得 1 分。	3

		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的，得 4 分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4
	“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；完成率低于 70%的，不得分。
产出二数量完成率			4			
.....			7			
工作活动产出质量达标率		产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；完成率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				7

		标率			值的 80%；达标率为 70%至 80%的得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	
					
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	5
合计			100			94

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

以上 13 个项目绩效自评综述：

（一）组织开展情况

1. 成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展，我委成立了由主管财务科副书记任组长的领导小组，领导小组下设自评小组，成员为办公室主任和相关办公室科员。具体工作由办公室协调完成，办公室财务相关人员负责项目的绩效自评报告的编制。

2. 召开工作会议。接到上级工作通知后，我委高度重视，及时组织召开专题工作会议，传达上级文件要求，对涉及科室提出具体工作要求，在上级要求时间、节点内完成此项工作。

3. 组织实施。按照宁晋县财政局《关于开展 2019 年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对 2019 年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。

我委对 2019 年财政预算安排的进行了认真梳理，对已使用的资金，结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定，对未使用的资金，进行了合理的预算安排，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

（二）针对所有项目，制定了 8 个评价指标进行了评价，8 个评价指标均已完成，评价结果为“优”。

七、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 748.74 万元，比 2018

年度增加 471.57 万元，增长 170.13%。主要原因是 2019 年项目分类更细化，增加内网机房搬迁扩容和购买执法执勤用车项目。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是检察院专隶固定资产车辆 2 辆。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，一般公务用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故 xxx 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：

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	1211.54	一、一般公共服务支出	29	1094.45
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		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	90.35
	9		九、卫生健康支出	37	26.74
	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	
	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	1211.54	本年支出合计	52	1211.54
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1211.54	总计	56	1211.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

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		1,211.54	1,211.54					
201	一般公共服务支出	1,094.45	1,094.45					
20111	纪检监察事务	1,094.45	1,094.45					
2011101	行政运行	748.74	748.74					
2011102	一般行政管理事务	273.42	273.42					
2011103	机关服务	14.56	14.56					
2011104	大案要案查处	57.72	57.72					
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35					
20805	行政事业单位离退休	86.97	86.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03					
20808	抚恤	1.49	1.49					
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	26.74	26.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.74	26.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.74	26.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

公开03表
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		1,211.54	794.64	416.90			
201	一般公共服务支出	1,094.45	677.55	416.90			
20111	纪检监察事务	1,094.45	677.55	416.90			
2011101	行政运行	748.74	677.55	71.19			
2011102	一般行政管理事务	273.42		273.42			
2011103	机关服务	14.56		14.56			
2011104	大案要案查处	57.72		57.72			
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35				
20805	行政事业单位离退休	86.97	86.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03				
20808	抚恤	1.49	1.49				
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	26.74	26.74				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.74	26.74				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.74	26.74				

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：

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	1,211.54	一、一般公共服务支出	30	1,094.45	1,094.45	
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	90.35	90.35	
	9		九、卫生健康支出	38	26.74	26.74	
	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			
	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		本年支出合计	53	1,211.54	1,211.54	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58	1,211.54	1,211.54	

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：

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, 211. 54	794. 64	416. 90
201	一般公共服务支出	1, 094. 45	677. 55	416. 90
20111	纪检监察事务	1, 094. 45	677. 55	416. 90
2011101	行政运行	748. 74	677. 55	71. 19
2011102	一般行政管理事务	273. 42		273. 42
2011103	机关服务	14. 56		14. 56
2011104	大案要案查处	57. 72		57. 72
208	社会保障和就业支出	90. 35	90. 35	
20805	行政事业单位离退休	86. 97	86. 97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 93	10. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 03	76. 03	
20808	抚恤	1. 49	1. 49	
2080801	死亡抚恤	1. 49	1. 49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 89	1. 89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 89	1. 89	
210	卫生健康支出	26. 74	26. 74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26. 74	26. 74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26. 74	26. 74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	596.1	302	商品和服务支出	182.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.90	30201	办公费	77.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.71	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.43	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	76.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	10.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	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	15.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		608.52	公用经费合计					186.12

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：

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
15.00		15.00		15.00	
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
15.00		15.00		15.00	

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：

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入情况，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：

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收入情况，按要求空表列示。”