

2018 年度

福建省泰宁县纪委  
决 算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b>	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
六、预算绩效情况说明	17
七、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县纪委、县监委、县委巡察办的主要职责是：主管全县党的执纪审查工作；主管全县监察和巡察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查、国家监察和巡察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

### 二、部门决算单位基本情况

县纪委、县监委、县委巡察办包括 12 个机关行政科室（部、办）、9 个派驻纪检组；其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
书记、副书记、 副主任、委员	财政核拨	9	8
办公室		3	3
组织和宣传部		3	3
党风政风监督室		2	1
信访室		2	2
案件监督管理室		2	1
第一纪检监察室		3	1
第二纪检监察室		3	3
第三纪检监察室		3	1
第四纪检监察室		3	1
第五纪检监察室		3	1
案件审理室		3	2
纪检监察干部监督室		2	1
派驻纪检组		10	10
县委巡察办		7	2
编制职数总数			58

### 三、部门主要工作总结

2018年，县纪委、县监委、县委巡察办主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，坚持全面从严治党，实现巡察全覆盖，强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势。重点抓好以下工作：

（一）严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治。

（二）强化监督执纪问责，压紧压实党风廉政建设“两个责任”。

（三）保持惩治腐败高压态势，盯紧“四风”问题，坚决查处侵害群众利益的腐败问题。

（四）维护好党内政治生态，不断深化政治巡察工作，着力形成巡察、派驻、监察三个全覆盖。

（五）加强队伍建设，落实内部管理制度，提升履职能力。

（六）指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查和监察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律  
检查委员会

2018 年度

金额单位：  
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	838.68	一、一般公共服务支出	771.51
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>838.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>771.51</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	69.07	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	69.07	其他	
其中：财政拨款结转和结余	69.07	年末结转和结余	136.24
经营结余		基本支出结转	136.24
		其中：财政拨款结转	136.24
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和	
		结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>907.75</b>	<b>合计</b>	<b>907.75</b>

## 二、收入决算表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会 2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款								
			合计	838.68	838.68					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>838.68</b>	<b>838.68</b>					
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>837.04</b>	<b>837.04</b>					
2011101			行政运行	680.04	680.04					
2011102			一般行政管理事务	12.00	12.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	145.00	145.00					
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>					
2013699			其他共产党事务支出	1.64	1.64					

## 三、支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会 2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款							
			合计	771.51	690.44	81.07			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>771.51</b>	<b>690.44</b>	<b>81.07</b>			
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>761.73</b>	<b>688.80</b>	<b>72.93</b>			
2011101			行政运行	680.04	680.04				
2011102			一般行政管理事务	12.00		12.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	69.69	8.76	60.93			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.98</b>	<b>1.64</b>	<b>1.34</b>			
2013699			其他共产党事务支出	2.98	1.64	1.34			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6.80</b>		<b>6.80</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	6.80		6.80			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	838.68	一、一般公共服务支出	771.51	771.51	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	838.68	<b>本年支出合计</b>	771.51	771.51	
年初财政拨款结转和结余	69.07	年末财政拨款结转和结余	136.24	136.24	
一、一般公共预算财政拨款	69.07	基本支出结转	136.24	136.24	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	907.75	<b>总计</b>	907.75	907.75	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	771.51	690.44	81.07
2011101			行政运行	680.04	680.04	
2011102			一般行政管理事务	12.00		12.00
2011199			其他纪检监察事务支出	69.69	8.76	60.93
2013699			其他共产党事务支出	2.98	1.64	1.34
2019999			其他一般公共服务支出	6.80		6.80

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		科目名称	合 计
经济分类	科目编码		
合 计			771.51
301		工资福利支出	561.72
302		商品和服务支出	178.20
303		对个人和家庭的补助	2.62
309		资本性支出（基本建设）	
310		资本性支出	28.97
311		对企业补助（基本建设）	
312		对企业补助	
307		债务利息及费用支出	
399		其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018 年度

金额单位：  
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		690.44	564.33	126.10
301	工资福利支出	561.72	561.72	
30101	基本工资	139.95	139.95	
30102	津贴补贴	149.33	149.33	
30103	奖金	33.57	33.57	
30106	伙食补助费	10.81	10.81	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.88	54.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		18.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	62.83	62.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	87.62	87.62	
302	商品和服务支出	115.93		115.93
30201	办公费	14.24		14.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	1.39		1.39
30207	邮电费	3.24		3.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.53		3.53
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	8.58		8.58
30218	专用材料费	18.91		18.91
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.25		12.25
30227	委托业务费			

30228	工会经费	9.53		9.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.82		11.82
30239	其他交通费用	28.21		28.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.47	2.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
310	资本性支出	10.17		10.17
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.72		7.72
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	2.45		2.45
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018  
年度

金额  
单位：  
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						
			合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经 费	日常 公用 经费								小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			备注：	本表无数据															

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018 年度

金额单位：  
万元

项 目	行	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	次	1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	126.10
（一）支出合计	2	20.40	（一）行政单位	23	126.10
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.82		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	11.82	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3. 公务接待费	7	8.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	8.58	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	6
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	6	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	89	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	695		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、 政府采购情况表

编制单位：中国共产党泰宁县纪律检查委员会

2018 年  
度

金额单  
位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
货物	2												
工程	3												
服务	4												
备注：	本表无数据												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县纪委年初结转和结余 69.07 万元，本年收入 838.68 万元，本年支出 771.51 万元，年末结转和结余 136.24 万元。

(一) 2018 年收入 838.68 万元，比 2017 年决算数增加 257.83 万元，增长 44.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 838.68 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

(二) 2018 年支出 771.51 万元，比 2017 年决算数增加 210.18 万元，增长 37.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 690.44 万元。其中，人员支出 564.33 万元，公用支出 126.11 万元。
2. 项目支出 81.07 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 771.51 万元，比上年决算数增加 210.18 万元，增长 37.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 680.04 万元，较上年决算数增加 273.28 万元，增长 67.18%。主要原因是国家监察体制改革增加人员。

(二) 2011102 一般行政管理事务 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是增加纪委监委办案及装备专项经费。

(三) 2011199 其他纪检监察事务支出 69.69 万元，较上年决算数增加 28.43 万元，增长 24.39%。主要原因是国家监察体制改革增加人员。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 2.98 万元，较上年决算数减少 47.74 万元，下降 94.13%。主要原因是国家监察体制改革预算调整。

(五) 2019999 其他一般公共服务支出 6.8 万元，与上年决算数持平，主要原因是按规定节约经费支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.44 万元，其中：

(一) 人员经费 564.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 126.11 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款20.4万元，同比下降8.07%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于上级统一安排的学习考察费用。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费11.82万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车运行费增长22.11%，主要是：国家监察体制改革从县检察院调拨2辆办案用车，监察职能增加、人员增加造成公务用车费用增加。

（三）公务接待费8.58万元。主要用于上级检查考评、工作指导、督查等方面的接待活动，累计接待89批次、接待总人数695人。与2017年相比，公务接待费支出下降31.41%，主要是：严格遵守公务接待相关规定，从严控制公务接待支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年监委专项1个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金50万元。共对2018年监委专项1个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金50万元。

## （二）项目绩效自评结果

根据监委专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监委专项项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

**主要产出和效果：**2018年县委巡察工作围绕推动全面从严治党向纵深发展的要求，坚持把巡察工作纳入县委中心工作，精心组织谋划，稳步实施，扎实有序推进县委巡察工作，组织开展了4轮对4个乡镇12个县直部门的常规巡察，以及配合上级开展5轮专项交叉巡察，共发现问题380个，移交问题线索12条，转立案2人，给予党纪政纪处分5人，巡察工作的震慑、遏制、治本作用进一步显现。

**发现的主要问题：**1. 巡察工作流程需进一步规范。2. 巡察人员素质有待加强。发现突出问题和党风廉政方面问题的能力有限、工作进度跟不上工作要求。3. 巡察方式有待改进。必须改变简单地以谈话、听汇报和坐等问题线索的消极方式，多采取实地检查、入户走访、专项审计等方式，主动出击，深挖问题线索。4. 巡察容易受到人情困扰。有个别巡察工作人员责任意识不强，加上存在怕惹人不愿担责、抹不开面子等情况。

### 下一步改进措施：

1. 规范巡察流程。2. 加强业务培训。建议定期对不同职能属性的巡察人员，有针对性地开展业务培训，帮助消除巡察业务盲点。3. 建好激励机制。把巡察组作为培养、锻炼、考察干部的平台，对参与巡察工作的年轻优秀干部，在提拔使用时优先考虑；对工作中失职渎职、影响巡察干部队伍形象的违规违纪行为，给予相应的处理。4. 加大交叉巡察。建议由省委巡视办、市委巡察办统一组织，深化“推磨式”交叉巡察，甲县巡察乙县，乙县巡察丙县，以此类推，将巡察组置于陌生环境，摆脱人情干扰，增强震慑力。

### 项目资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否在项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ , 本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时,得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$ , 此项指标权重4分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0

产出与效益	产出数量	立案查处案件数	计算方法：监督过程中发现产品质量问题并要求进行整改的办案次数	5.0	5.0
	产出质量	巡察工作的保密性	有无保密工作规定	5.0	5.0
	社会效益	巡察工作是否产生震慑效果	巡察工作是否产生震慑效果	10.0	10.0
	可持续效益	可持续发展	是否聚焦全面从严治党，深化政治巡察，推动全面从严治党向基层延伸。	10.0	10.0
	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	10.0	8.0

### （三）部门预算项目资金绩效自评结果

#### 部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	50 万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		50 万元	100	50 万元	100	0 万元	
目标完成情况	按照巡察监督全覆盖要求，坚持纪在法前，突出政治巡察，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥巡察利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。2018 年安排四轮巡察：共完成 18 个县直单位巡察工作。突出政治导向、问题导向、成果导向，坚持顶层设计，实战引领，不断提高巡察工作水平，充分发挥巡察利剑作用，强力打通全面从严治党“最后一公里”。						
资金使用管理情况	本年安排资金 50 万元，到位率 100%，已完成巡察任务目标 100%，案件结案 98%，群众满意度达到 95%。						
存在主要问题	由于巡察工作是先开展巡察后结算，部分业务费不能按工作计划进度进行拨付，存在不及时问题，资金拨付有待改进。						

相关  
意见  
建议

一是按照省委、市县巡察工作推进会会议精神，完善巡察队伍建设，添置业务装备。二是突出巡察工作的针对性，盯紧重点人、重点事、重点问题，开展专项巡察。三是运用带案、突击、联合等巡察方式，开展机动巡察。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 126.1 万元，比上年决算数增长 104.43%，主要是：监委机构改革增加人员、车辆、派驻办公地点，加强巡察工作等增加费用支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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。