

中共丹凤县纪委监委办公室

2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作、维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委整顿党风、检查各级党组织、党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题。

2. 负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定、决议，协助县委督促和检查党风廉政建设责任制的落实，对违反党风廉政建设责任制的组织和个人实施责任追究。

3. 负责调查和处理全县各级党组织和党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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重大和复杂案件。

4. 承担县反腐败协调小组办公室日常工作，组织、协调、督促各执纪执法机关，密切配合，形成合力，依法履行各自职责。

5. 检查督促相关职能部门改革体制、机制，健全制度，做好从源头上预防和治理腐败的各项工作。

6. 负责对党的纪律检查工作有关理论问题进行调查研究，制定党纪条规和有关规定。

7. 会同有关方面做好纪检监察组织建设和干部的管理工作，依照干部管理权限审核镇（办）纪委、县直纪（工）委和派驻纪检监察机构领导干部和一般纪检干部人选；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

8. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中、省、市、县有关行政监察工作的决定，对县政府各部门、国家机关工作人员、政府任命的其他工作人员、镇政府（街道办）及其单位负责人执行国家政策、法律、法规及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况进行监督检查。

9. 按照干部管理权限，对行政监察对象作出行政处分的决定或建议（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

10. 调查政风政纪及廉政建设方面的情况和问题，组织、协调、督促行业主管部门纠正不正之风，履行政府纠正行业不正之风办公室职责，承担日常工作。

11. 负责作出维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传和对党员的思想教育工作；表彰和推荐党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

12. 对县政府各部门、镇政府（街道办）制定的政策、规定中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充

或撤销的建议。

13. 承办县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其他工作。

（二）内设机构

县纪律检查委员会设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，忠诚履职、积极作为，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为打赢脱贫攻坚战、实现追赶超越提供了有力的政治和纪律保障。

（一）强化责任担当，落实“两个责任”，打造廉政建设新格局

一是协助落实主体责任。深入开展“两个责任”深化年活动，紧扣明责、履责、督责、追责、考责五大环节，印发了《进一步推动落实全面从严治党主体责任清单的通知》，督促全县 68 个党委（党组）制定个性化责任清单。严格落实“两册两会两约谈”“两个责任”月纪实、季研判、半年点评、年终考评制度，并将各级党组织主体责任落实情况纳入“追赶超越”半年点评考核范

畴，科学评价赋分，公开通报排名，促进主体责任落地生根。

二是积极履行监督责任。全县各级纪检监察机关聚焦主责主业，坚决落实“两个维护”，严防“七个有之”，认真贯彻《党内监督条例》，6个单位主要负责人进行大会述责述廉，5名领导干部办理出国廉政承诺，38名领导干部操办婚丧喜庆事宜按程序进行报备，2批57人接受任前廉政考试，3321人（单位）次按程序进行廉政鉴定，2名个人取消评优评先资格。

三是严肃追责问责。坚持“一责双问”“一案三查”，对履行“两个责任”落实不力，“四风”和腐败问题多发频发等，擦亮“问责”利器，严肃追责问责。全年实施党内问责24件，其中党组织问责40个，主体责任问责5人，监督责任问责2人，失责必问、问责必严成为常态。

（二）聚焦“五个专项”，持续正风肃纪，营造风清气正新常态

一是巩固拓展落实中央八项规定精神成果。紧盯重要时间节点，锲而不舍落实中央八项规定精神，制定《丹凤县开展“违规发放津补贴、大办婚丧喜庆事宜”等五个方面问题治理工作方案》，结合节日期间不正之风专项治理、干部纪律作风集中整顿、干部纪律作风问题排查整改等工作，深入开展明察暗访、交叉检查、问题核查，持续传导压力，严肃执纪问责。全年累计检查单位178个，下发整改通知书26份，查处违反中央八项规定精神问题31件处分37人。

二是扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。强化日常监督，建立脱贫攻坚常态化检查制度，联合“两办”督查室、县扶贫局等单位，对全县 112 个驻村帮扶单位、155 个村（社区）脱贫攻坚工作进行全面检查，累计联合督查 11 次，督促整改问题 3 类 227 条。充分发挥巡察“利剑”作用，开展“常规+脱贫攻坚”专项巡察，建立县镇两级协调联动机制，实行县纪委监委分片督办、内设机构区域指导责任制，采取常委包案、直查直处、提级查办、区域协作等方式，严惩扶贫领域腐败行为，全年共查处扶贫领域腐败和作风问题 62 件 79 人。

三是严查党员干部涉黑涉恶问题。坚持问题导向，把开展扫黑除恶专项斗争与整治“村霸”“沙霸”等结合起来，深挖细查黑恶势力“保护伞”，严厉打击黑恶势力干扰、破坏基层换届选举工作等行为，对有黑不打、有恶不除，不担当、不作为的，严肃追责问责。启动反腐协调机制，加强与政法机关问题线索移送和查办结果“双向反馈”，着力提高扫黑除恶的整体性、协同性。全年主动查找涉黑涉恶线索 6 条，向公安机关移送涉黑涉恶线索 5 条，立案查处 1 件 1 人。

四是强力整治生态环境保护突出问题。扎实开展秦岭地区违规建筑和生态环境保护突出问题专项整治，持续加大明察暗访的力度和密度，组织开展生态环境保护领域专项巡察，实行工作进度“日报告”制度，对发现的问题线索一查到底、绝不姑息，全年查处生态环境领域案件 9 件 10 人。

五是持续优化营商环境。聚焦以权谋私、不作为、乱作为、滥收费等破坏营商环境问题，从快处置、从严问责，实行“周报告、月排名”制度，层层传导压力，倒逼工作落实，查处破坏营商环境领域案件 35 件 43 人。

（三）高悬反腐利剑，强化纪律审查，实现反腐工作新突破

一是畅通信访渠道。综合运用信、访、电话、微信、网络“五位一体”受理举报平台，在县镇村共设置脱贫攻坚举报中心和信访举报箱 177 个，发放“廉心卡” 1.6 万张，构建“三级联动”信访受理处置机制，开展问题线索大起底，对十八大以来的群众来信来访进行“回头看”，全面摸排问题线索，逐件分析评估，建立台账、销号管理。今年来共受理信访举报问题线索 291 件，其中本级受理 125 件，上级转办 166 件，办结 263 件。

二是高压惩贪治腐。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，落实纪检监察机关全员办案要求，实行基层纪委办案月通报、季考评制度，力度不减、节奏不变、尺度不松严惩各类腐败行为。2018 年全县纪检监察机关共处置问题线索 557 件，初核 237 件，立案 210 件，结案 183 件，给予处分 185 人，涉及科级干部 11 人，收缴违纪资金 55.24 万元，为国家和集体挽回经济损失 59.14 万元。

三是提升案件质量。严格落实办案安全责任制，实行“两书两卡一承诺”和办案日记制度，筑牢办案安全“生命线”实现全年案件“零事故”。严把审理入口关，2018 年县纪委审结本级

案件 110 件，协审基层案件 69 件，17 件案件因证据不足、卷宗材料不全等被退回补充。抓好教育回访关，对 9 名受党政纪处分的科级干部进行集中回访，开展“带薪羁押”“带薪服刑”问题专项排查，十八大以来被判处有期徒刑的 12 名原国家公职人员均已被开除公职并停发工资。

（四）坚定政治站位，落实“两个维护”，提升巡视巡察新成效

一是**创新巡察方式**。深化政治巡察，以“六个围绕，一个加强”为主线，统筹安排常规巡察，创新推进专项巡察，探索开展“机动式”巡察，梯次滚动、压茬推进，2018 年累计开展 4 轮巡察，先后完成对 5 个单位常规巡察、24 个单位“常规+脱贫攻坚”专项巡察，以及对 12 个镇（办）110 余村（社区）和 6 个单位关于“扶贫领域腐败与作风问题、扫黑除恶专项斗争及秦岭生态环境保护”等重点工作的专项机动巡察，累计发现突出问题 470 件，问题线索 43 条。

二是**狠抓问题整改**。坚定政治担当，实行一个县级领导牵头，一个部门负责推进，一套台账纪实管理，建立问题、责任、成效、时间节点“四个清单”，推行巡视巡察整改成效研判销号制度和督促检查问责制度，统筹资源、集中力量，立行立改、全面整改。

三是**强化结果运用**。坚持反馈问题整改不到位不放过、移交线索不办结不放过、制度规定不健全不放过，对巡察工作不重视、任务落实不力的 8 名同志实施提醒约谈，对整改不力的 5 个单位

进行了全县通报批评，对配合巡察工作不力的 1 名党组书记进行了追责问责，巡察利剑锋芒显现。

（五）坚持标本兼治，深化源头防控，谱写反腐倡廉新篇章

一是综合运用监督执纪“四种形态”。从严党员干部的日常监督管理，着力在第一种形态上下功夫，对反映领导干部苗头性、倾向性问题，及时采取提醒谈话、警示约谈、诫勉谈话等方式，抓早抓小、防微杜渐，使其产生不敢的畏惧、认识到不能的制约，激发和涵养出不想的自觉。2018 年实施“四种形态”536 人，第一种形态 351 人，其中警示约谈 200 人，诫勉谈话 102 人，通报批评 31 人，提醒谈话 18 人。

二是持续深化党风廉政宣传教育。围绕构建“不想腐”的思想防范机制，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习党章、宪法、国家监察法、纪律处分条例等内容，举办全县党纪党规及廉政法规知识竞赛 4 场次，组织知识测试 2 场，覆盖党员干部 5000 余人，开通“丹凤纪检”微信公众号，先后推送动态消息 64 期 380 条，点击率突破 10 万次，编印发放廉政教育读本《公仆本色》2500 余册、《警示教育读本》3000 余册，组织各级党组织围绕“冯新柱案以案促改”开展专题警示教育活动 100 余场次，组织观看警示教育片《圈套》60 余场次。强化通报曝光机制，先后通过文件、网站、微信、报纸等载体点名道姓曝光典型案例 7 期 29 件 40 人，发布案件信息 24 件，警示教育广大党员干部知敬畏、明底线、守规矩。整合丹凤优秀传统文化文

化、特色廉政文化，深度挖掘全国劳模刘西有精神内涵，建成马炉勤政廉政教育基地，参加市反腐倡廉宣传教育工作暨廉政文化建设现场会，使广大党员干部在耳濡目染、潜移默化中激发廉洁共鸣、培养廉洁自觉。

三是深入开展“以案促改”工作。自觉把落实“以案促改”工作作为牢固树立“四个意识”、坚持“两个维护”的政治体检，印发了《关于吸取冯新柱案深刻教训推进“以案促改”工作的具体整改措施》，结合10方面26项任务，制定整改措施79条，将任务分解到10个牵头部门、细化到20余个相关单位，协同推进、全力落实。坚持用身边事教育身边人，引以为戒、举一反三，督促指导2017年以来，副科级以上干部受处分的18个单位召开专题民主生活会，深入分析原因、剖析问题症结，综合施策、标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制建设。

（六）完善监察体系，锻造“纪律部队”，塑造干部队伍新形象

一是稳妥推进监察体制改革工作。细化任务分解，印发《全县深化国家监察体制改革试点工作相关单位任务清单》，梳理任务、明确责任，列出清单、倒排工期，县监察委员会在全市率先组建揭牌，增设3个纪检监察室，新增监督对象4500余人，实现了对县内所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。完善党对反腐败工作的集中统一领导，贯彻监督执纪问责和监督调查处置双重职责，加强纪法贯通、法法衔接，促进全面融合，构建党统一

指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。2018年谈话143人、询问310人、查询30次、调取15次，审查调查发现线索48条，给予政务处分35人，与改革前同比增长21.2%，改革的制度优势正逐步落实为治理效能。

二是深化纪检监察干部队伍建设。以“讲政治、敢担当、做表率”为重点，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和纪检监察干部“素质提升年”活动，通过大学习、大培训、大练兵等方式，建立“周学季考”制度，组织280余名专兼职纪检监察干部、村（社区）监委会主任参加纪检监察巡回大讲堂，先后选派1人次参加中纪委专题培训、3人次参加省市纪委跟班学习、5人次参加省市纪委办案锻炼，抽调5名纪检干部到县纪委挂职锻炼、6名新任纪检监察干部参与巡察工作，并选调5名优秀干部到机关工作，为全县纪检监察事业注入了新鲜活力。

三是健全完善内控机制建设。严格执行纪检监察干部“八个带头 十六个不准”行为规范，扎实推进“纪检监察系统加强干部作风建设”专项活动，结合全市干部作风问题排查整改，修订了《县纪委监委班子改进工作作风实施办法》《县纪委监委会议事规则》等制度，设立“纪检监察干部投诉举报平台”，对以案谋私、跑风漏气、打听案情、说情干预等行为，决不姑息、严肃追究，释放出从严管理的强烈信号。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位包括县纪委本

级 1 个单位和二级预算单位县纪委廉政教育中心 1 个单位。具体单位名称如下：

中共丹凤县纪委预算单位构成表

序号	单位名称
1	中共丹凤县纪委
2	县纪委廉政教育中心

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，县纪委编制人数 49 人（其中：县委巡察办 4 人），实有在职人数 44 人。下属事业单位廉政教育中心，财政全额拨款单位，编制人数 6 人，实有 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。劳动合同管理人员 5 人，遗属 6 人。

中共丹凤县纪委人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
中共丹凤县纪委	49	49		44	44		8
县纪委廉政教育中心	6		6	5		5	

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2018 年度收入总计 772.82 万元。其中：本年财政拨款收入 772.70 万元，上年结余 0.12 万元；收入较上年增加 224.77 万元，同比增长 41.01%；主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018 年中、省、市巡察丹凤，专项经费收支增加；机关职工各项社保保险纳入部门预算。

(2) 2018 年度支出总计 772.82 万元。其中：一般公共服务支出 671.2 万元、社会保障和就业支出 50.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.89 万元、农林水支出 7.6 万元、住房保障支出 23.42 万元，年末结余 0.12 万元，支出较上年增加 224.77 万元，同比增长 41.01%；主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018 年中、省、市巡察丹凤，专项经费收支增加；机关职工各项社保保险纳入部门预算。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 772.7 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2018 年度收入较 2017 年度的收入增加 224.77 万元，同比增长 41.01%；主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，

单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018年中、省、市巡察丹凤，专项经费收支增加。2017年度社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未列入部门决算收支，而2018年度机关职工各项社保保险纳入部门决算收支。

3. 2018年度支出772.7万元，其中基本支出702.15万元，项目支出70.55万元。

(1) 基本支出702.15万元，主要是为保障县纪委监委监察局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出395.26万元，对个人和家庭的补助支出10.06万元，商品和服务支出296.83万元。

(2) 项目支出：70.55万元，主要用于办公电脑、空调、办案设备购置、办案场地建设及维护。

2018年支出较2017年增加224.77万元，同比增长41.01%；主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018年中、省、市巡察丹凤，专项经费收支增加。2017年度社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未列入部门决算收支，在2018年度机关职工各项社保保险纳入部门决算收支。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度收入总计 772.82 万元。其中本年财政拨款收入 772.70 万元，上年结余 0.12 万元；收入较上年增加 224.77 万元，同比增长 41.01%；主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018 年中、省、市巡察丹凤，专项经费收支增加；机关职工各项社保保险纳入部门预算。

2018 年度支出总计 772.82 万元。其中一般公共服务支出 671.2 万元，社会保障和就业支出 50.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.89 万元，农林水支出 7.6 万元，住房保障支出 23.42 万元，年末结余 0.12 万元；支出较上年增加 224.77 万元，同比增长 41.01%；主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018 年中、省、市巡察丹凤，专项经费收支增加；机关职工各项社保保险纳入部门预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 772.7 万元。其中：

(1) 行政运行(2011101)支出 552.47 万元，主要用于单位人员经费及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) 一般行政管理事务(2011102)支出 70.55 万元，主要

用于办公电脑、空调、办案设备购置、办案场地建设及维护。

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199)支出48.18万元,主要用于纪检监察案件查办方面的支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出49.26万元,主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费和单位退休人员养老金缴费支出。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出0.53万元,主要用于财政对单位在职人员工伤保险缴费支出。

(6) 财政对生育保险基金的补助(2082703)支出0.8万元,主要用于财政对单位在职人员生育保险缴费支出。

(7) 行政单位医疗(2101101)支出19.89万元,主要用于财政对单位在职人员医疗保险缴费支出。

(8) 其他扶贫支出(2130599)支出7.6万元,主要用于完成脱贫攻坚工作任务支出。

(9) 住房公积金(2210201)支出23.42万元,主要用于财政对单位在职人员住房公积金缴费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出702.15万元。其中:人员经费405.32万元(其中:工资福利支出395.27万元、对个人和家庭补助10.06万元),公用经费(商品和服务支出)296.83

万元。

(1) 工资福利支出(301) 395.27 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。其中基本工资(30101) 139.64 万元、津贴补贴(30102) 140.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 49.26 万元、城镇职工基本医疗保险缴费(30110) 19.89 万元、其他社会保障缴费(30112) 1.33 万元、住房公积金(30113) 23.42 万元、其他工资福利支出(30199) 21.54 万元。

(2) 商品和服务支出(302) 296.83 万元, 主要用于保障机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的各项资金支出。其中: 办公费(30201) 89.49 万元、印刷费(30202) 57.79 万元、手续费(30204) 0.05 万元、水费(30205) 1.96 万元、电费(30206) 5.99 万元、邮电费(30207) 0.19 万元、差旅费(30211) 49.49 万元、维修(护)费(30213) 9.83 万元、会议费(30215) 1.78 万元、培训费(30216) 16.48 万元、公务接待费(30217) 0.65 万元、劳务费(30226) 1.95 万元、工会经费(30228) 19.22 万元、公务用车运行维护费(30231) 25.92 万元、其他交通费用(30239) 16.03 万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 10.06 万元, 其中生活补助(30305) 2.46 万元、奖励金(30309) 7.60 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 26 万元；其中：因公出国（境）费用为 0，公务用车购置及运行维护费 24 万元，公务接待费 2 万元。本年“三公经费”支出 26.57 万元；其中：因公出国（境）费用为 0，公务用车购置及运行维护费 2425.92 万元，公务接待费 0.65 万元。本年“三公经费”总数比上年减少 5.54 万元，同比减少 17.25%，主要原因是上年安排有公务用车购置费，而本年没有公务用车购置费支出。本年“三公经费”支出与本年预算对比预算超支 0.57 万元，主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，业务量加大，公务用车运行维护费增加。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年未购置车辆；公务用车运行维护费支出 25.92 万元，比上年增加 6.24 万元，同比增加 31.71%，主要原因是机构改革，

组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，业务量加大，公务用车运行维护费增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待20批次，163人次，支出0.65万元，比上年增加0.2万元，同比增加44.44%，增加的主要原因是，2018年度机构改革，领导来丹指导检查相对增加；机构改革职能增加后，业务量加大，上级部门来丹指导办案数量增加。

2. 培训费支出情况。培训费支出16.48万元，比上年增加5.09万元，同比增加44.69%，增加的原因主要是监察体制改革，省纪委组织的培训增多。

3. 会议费支出情况。会议费支出3.51万元，比上年减少1.73万元，同比减少49.29%，减少的原因主要是减少会议召开的频次，将多个会议压缩合并召开，节约了会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	时效指标					
满意度指标	成本指标						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关单位运行经费支出 296.83 万元，比去年增加 113.54 万元，同比增加 61.95%，主要原因是机构改革，组建丹凤县监察委员会，单位职能、人员、车辆增加，相应工资、经费收入支出增加；2018 年，中、省、市巡察丹凤，同时县巡察力度加大，经费收支增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 47.43 万元。其中，政府采购货物类支出 13.13 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 34.3 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2. 项目支出：指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支付的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县纪委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月21日

单位负责人签章：董夏琳 财务负责人签章：薛海波 制表人签章：张鹏

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：丹凤县纪委办公室（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	772.70	1、一般公共服务支出	671.20
其中：一般公共预算财政拨款	772.70	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	50.59
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	19.89
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7.60
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	23.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	772.70	本年支出合计	772.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12
收入总计	772.82	支出总计	772.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县纪委办公室（汇总）

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							
合计		772.70	772.70					
201	一般公共服务支出	671.20	671.20					
20111	纪检监察事务	671.20	671.20					
2011101	行政运行	552.47	552.47					
2011102	一般行政管理事务	70.55	70.55					
2011199	其他纪检监察事务支出	48.18	48.18					
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59					
20805	行政事业单位离退休	49.26	49.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					
213	农林水支出	7.60	7.60					
21305	扶贫	7.60	7.60					
2130599	其他扶贫支出	7.60	7.60					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县纪委办公室（汇总）

单位：万元

项目		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		772.70	772.70				
201	一般公共服务支出	671.20	671.20				
20111	纪检监察事务	671.20	671.20				
2011101	行政运行	552.47	552.47				
2011102	一般行政管理事务	70.55	70.55				
2011199	其他纪检监察事务支出	48.18	48.18				
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59				
20805	行政事业单位离退休	49.26	49.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89				
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
213	农林水支出	7.60	7.60				
21305	扶贫	7.60	7.60				

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县纪委办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	772.70	1、一般公共服务支出	671.20	671.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	7.60	7.60	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	23.42	23.42	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	772.70	本年支出合计	772.70	772.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0.00
一般公共预算财政拨款	0.12				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	772.82	支出总计	772.82	772.82	0.00

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入和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县纪委办公室（汇总）

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	772.70	702.15	405.32	296.83	70.55	
201	一般公共服务支出	671.20	600.65	303.82	296.83	70.55	
20111	纪检监察事务	671.20	600.65	303.82	296.83	70.55	
2011101	行政运行	552.47	552.47	303.82	248.65		
2011102	一般行政管理事务	70.55				70.55	
2011199	其他纪检监察事务支出	48.18	48.18		48.18		
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	50.59			
20805	行政事业单位离退休	49.26	49.26	49.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	49.26			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	1.33			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	19.89			
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89			
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89			
213	农林水支出	7.60	7.60	7.60			
21305	扶贫	7.60	7.60	7.60			
2130599	其他扶贫支出	7.60	7.60	7.60			
221	住房保障支出	23.42	23.42	23.42			
22102	住房改革支出	23.42	23.42	23.42			
2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县纪委办公室（汇总）

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	科目名称				
合计		702.15	405.32	296.83	
301	工资福利支出小计	395.26	395.26		
30101	基本工资	139.64	139.64		
30102	津贴补贴	140.18	140.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	49.26		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	23.42	23.42		
30199	其他工资福利支出	21.54	21.54		
302	商品和服务支出小计	296.83		296.83	
30201	办公费	89.49		89.49	
30202	印刷费	57.79		57.79	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	1.96		1.96	
30206	电费	5.99		5.99	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30211	差旅费	49.49		49.49	
30213	维修（护）费	9.83		9.83	
30215	会议费	1.78		1.78	
30216	培训费	16.48		16.48	
30217	公务接待费	0.65		0.65	
30226	劳务费	3.95		3.95	
30228	工会经费	19.22		19.22	
30231	公务用车运行维护费	23.92		23.92	
30239	其他交通费用	16.03		16.03	
303	对个人和家庭的补助小计	10.06	10.06		
30305	生活补助	2.46	2.46		
30309	奖励金	7.60	7.60		

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

丹凤县纪委办公室（汇总）

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		
预算数	26.00	0.00	2.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
本年支出数	24.57	0.00	0.65	23.92	0.00	23.92	1.78	16.48
上年支出数	32.11	0.00	0.45	31.66	11.98	19.68	3.51	11.39
增减额	-7.54	0.00	0.20	-7.74	-11.98	4.24	-1.73	5.09
增减率（%）	-23.48	0.00	44.44	-24.45	-100.00	21.54	-49.29	44.69

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

