

汉阴县纪委监委  
2020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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

中共汉阴县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中共汉阴县代表大会选举产生，汉阴县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对汉阴县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。中共汉阴县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委工作机构，正科级规格，设在县纪律检查委员会。

### （一）主要职责

1. 监督、执纪、问责，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。

2. 对党的组织和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。

3. 检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

4. 进行问责或提出责任追究的建议。

5. 受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

6. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。

7. 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。

8. 对违法的公职人员依法作出政务处分决定。

9. 对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

10. 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。

11. 向监察对象所在单位提出监察建议。

12. 承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

## **(二) 内设机构**

县纪委监委机关内设 11 个机构，10 个派驻纪检监察组，即办公室（信息中心）、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室，驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻教体科技局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻人社局纪检监察组、驻检察院纪

检监察组、驻公安局纪检监察组。

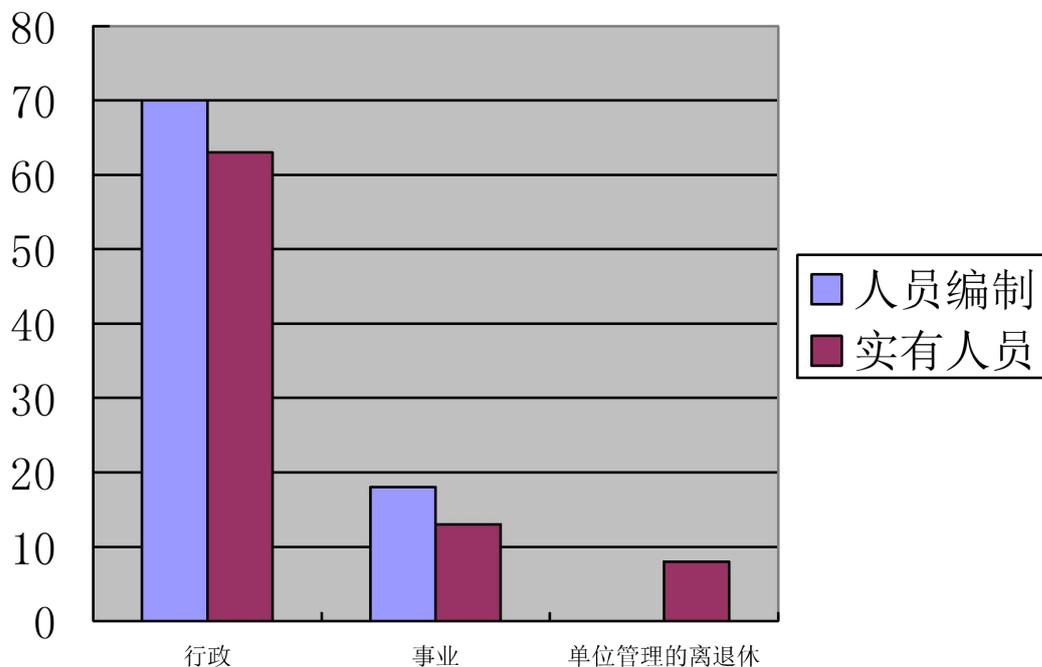
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县纪委监委（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 70 人、事业编制 18 人；实有人员 76 人，其中行政 63 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	1062.42	1. 一般公共服务支出	978.45
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	107.42
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1062.42	<b>本年支出合计</b>	<b>1086.55</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.13	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1086.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1086.55</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1062.42	1062.42						
201	一般公 共服务 支出	966.7	966.7						
20111	纪检监 察事务	966.7	966.7						
2011101	行政运 行	881.22	881.22						
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	85.48	85.48						
208	社会保 障和就 业支出	95.03	95.03						
20805	行政事 业单位 养老支 出	76.15	76.15						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	76.15	76.15						
20808	抚恤	18.88	18.88						
2080801	死亡抚 恤	18.88	18.88						

210	卫生健 康支出	0.69	0.69						
21011	行政事 业单位 医疗	0.69	0.69						
2101101	行政单 位医疗	0.69	0.69						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1086.55	1051.55	35			
201	一般公共服务 支出	978.45	943.45	35			
20111	纪检监察事务	978.45	943.45	35			
2011101	行政运行	892.97	892.97				
2011199	其他纪检监察 事务支出	85.48	50.48	35			
208	社会保障和就 业支出	107.42	107.42				
20805	行政事业单位 养老支出	88.54	88.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.54	88.54				
20808	抚恤	18.88	18.88				
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88				
210	卫生健康支出	0.69	0.69				
21011	行政事业单位 医疗	0.69	0.69				
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69				

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：

金额单位：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
1. 一般公共预算 财政拨款	1062.42	1. 一般公共服务支出	977.65	977.65		
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	107.42	107.42		
		9. 卫生健康支出	0.69	0.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1062.42	本年支出合计	1085.75	1085.75		
年初财政拨款 结转和结余	23.33	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	23.33					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1085.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1085.75</b>	<b>1085.75</b>		

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：

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		1085.75	1050.75	785.35	265.41	35	
201	一般公共服务 支出	977.65	942.65	677.24	265.41	35	
20111	纪检监察事务	977.65	942.65	677.24	265.41	35	
2011101	行政运行	892.17	892.17	677.24	214.93	0	
2011199	其他纪检监察事 务支出	85.48	50.48	0	50.48	35	
208	社会保障和就业 支出	107.42	107.42	107.42			
20805	行政事业单位养 老支出	88.54	88.54	88.54			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	88.54	88.54	88.54			
20808	抚恤	18.88	18.88	18.88			
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	18.88			
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.69			
21011	行政事业单位医 疗	0.69	0.69	0.69			
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.69			

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：

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		1050.75	785.35	265.41	
301	工资福利支出	765.6	765.6		
30101	基本工资	248.61	248.61		
30102	津贴补贴	253.94	253.94		
30103	奖金	130.51	130.51		
30107	绩效工资	0.48	0.48		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	100.29	100.29		
30112	其他社会保障缴费	31.07	31.07		
30114	医疗费	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	265.41		265.41	
30201	办公费	30.68		30.68	
30202	印刷费	15.4		15.4	
30205	水费	1.28		1.28	
30206	电费	4.62		4.62	
30207	邮电费	3.65		3.65	
30209	物业管理费	0.8		0.8	
30211	差旅费	49.23		49.23	
30213	维修（护）费	4.76		4.76	
30214	租赁费	1		1	

30215	会议费	2.43		2.43	
30216	培训费	2.38		2.38	
30217	公务接待费	5.49		5.49	
30226	劳务费	17.36		17.36	
30227	委托业务费	50		50	
30228	工会经费	36.25		36.25	
30231	公务用车运行维护费	16.19		16.19	
30239	其他交通费用	1.65		1.65	
30299	其他商品和服务支出	22.24		22.24	
303	对个人和家庭的补助	19.75	19.75		
30304	抚恤金	18.88	18.88		
330305	生活补助	0.87	0.87		

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：

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		
<b>预算数</b>	21.69		5.49	16.19		16.19		
<b>决算数</b>	21.69		5.49	16.19		16.19	2.43	2.38

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



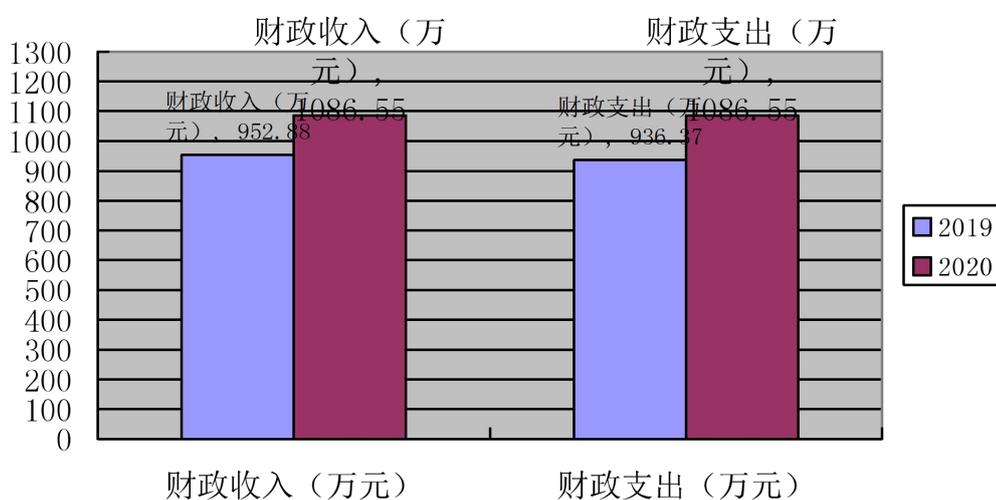


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

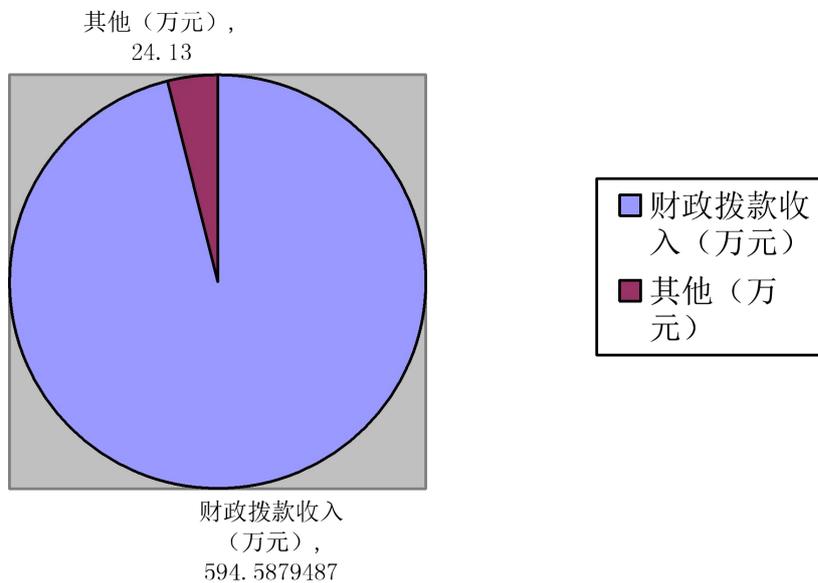
2020 年全年收入总计 1086.55 万元,其中:本年收入 1062.42 万元,较上年增加 109.54 万元,增加 11.49%,主要原因是增加了人员,按政策调整人员工资以及执纪审查调查保障经费等财政拨款增加;年初结转和结余资金 24.13 万元,与上年持平。

2020 年全年支出总计 1086.55 万元,较上年增加 150.18 万元,增加 16.03%,主要原因是增加了人员,按政策调整人员工资以及执纪审查调查保障经费等支出增加。



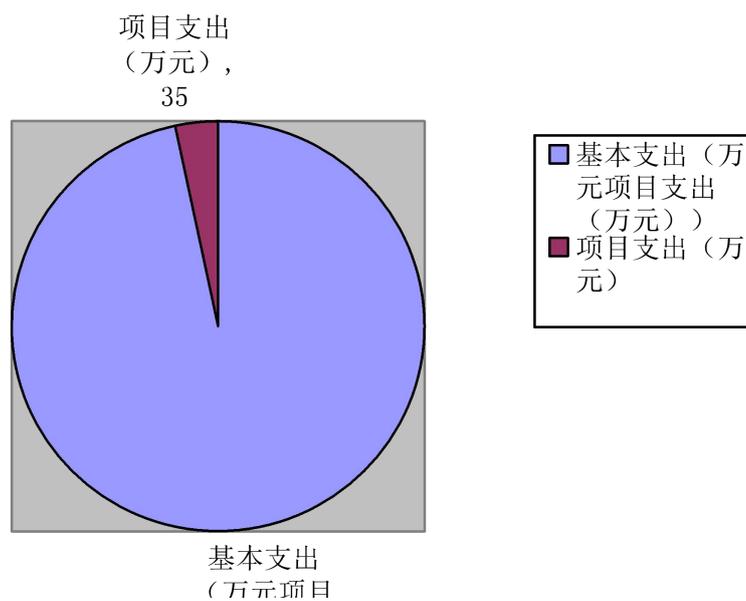
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1086.55 万元,其中:财政拨款收入 1062.42 万元,占 97.77%;年初结转和结余资金 24.13 万元,占 2.22%。



### 三、支出决算情况说明

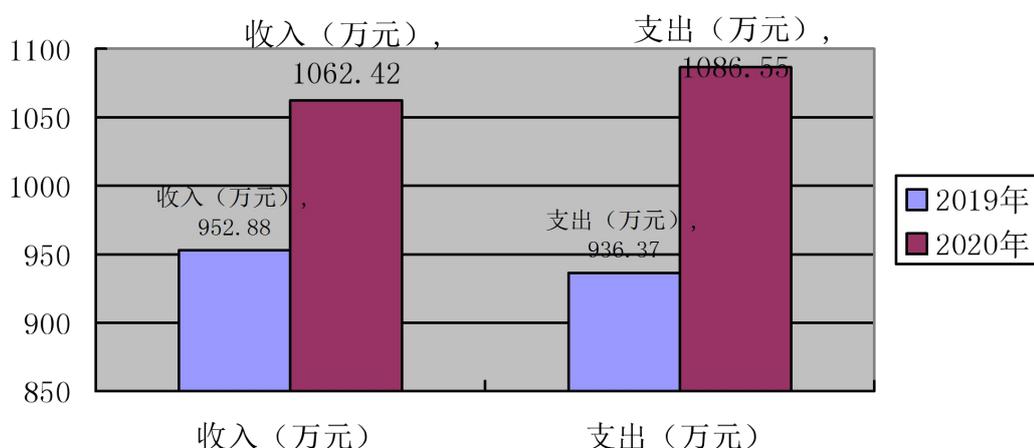
2020 年支出合计 1086.55 万元，其中：基本支出 1051.55 万元，占 96.78%；项目支出 35 万元，占 3.22%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1062.42万元，较上年增加109.54万元，主要原因是增加了人员，按政策调整人员工资以及执纪审查调查保障经费等财政拨款增加。

2020年全年支出总计1086.55万元，较上年增加150.18万元，主要原因是增加了人员，按政策调整人员工资以及执纪审查调查保障经费等支出增加。

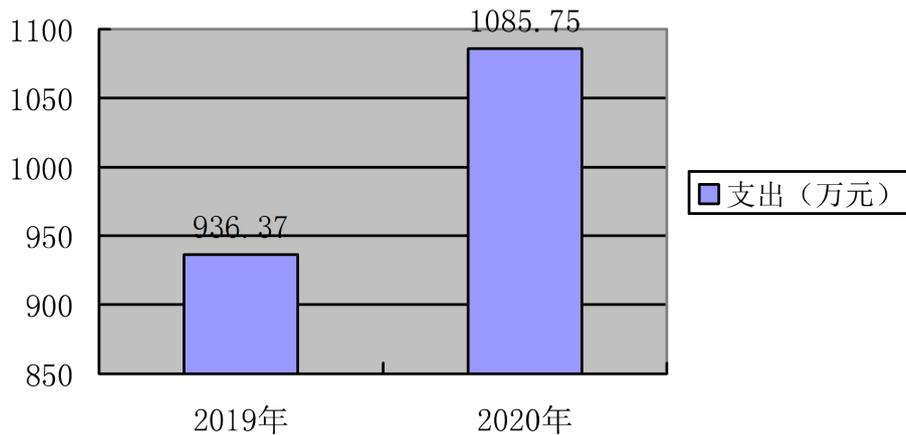


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1085.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加149.38万元，增长15.95%，

主要原因是加了人员，按政策调整人员工资以及执纪审查调查保障经费等支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1062.42 万元，支出决算为 1086.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出-纪检监察事务支出。

2020 年一般公共服务支出-纪检监察事务支出预算 977.65 万元，支出决算为 977.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出

2020 年社会保障和就业支出预算 107.42 万元，支出决算 107.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

2020年卫生健康支出-行政单位医疗支出预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1050.75万元，包括：人员经费支出785.35万元和公用经费支出265.41万元。

人员经费785.35万元，主要包括基本工资248.61万元，津贴补贴253.94万元，奖金130.51万元，绩效工资0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.29万元，其他社会保障缴费31.07万元，医疗费0.69万元，抚恤金18.88万元，生活补助0.87万元。

公用经费265.41万元，主要包括办公费30.68万元，印刷费15.40万元，水费1.28万元，电费4.62万元，邮电费3.65万元，物业管理费0.80万元，差旅费49.23万元，维修（护）费4.76万元，租赁费1万元，会议费2.43万元，培训费2.38万元，公务接待费5.49万元，劳务费17.36万元，委托业务费50万元，工会经费36.25万元，公务用车运行维护费16.19万元，其他交通费用1.65万元，其他商品和服务支出22.24万元。

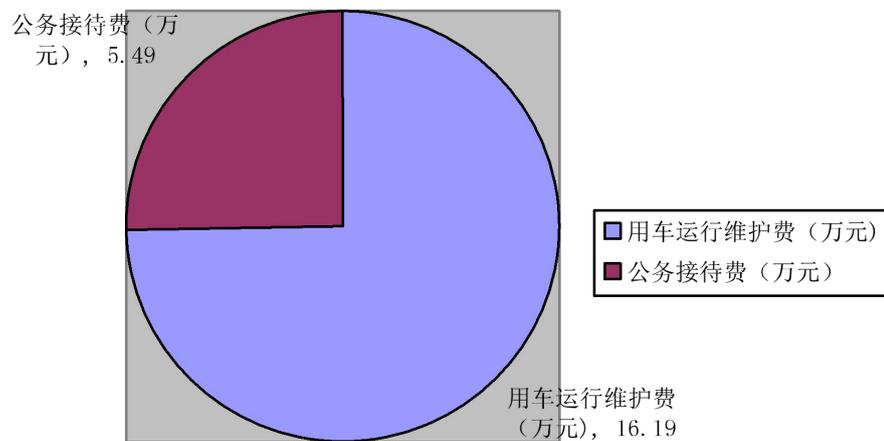
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算16.19万元，占74.64%；公务接待费支出决算5.49万元，占25.31%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年未安排因公出国（境）。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元当年无公务用车购置计划和支出。

## **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为16.19万元，支出决算为16.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待31批次，343人次，预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费实行“部门预算、总额控制、超支不补、节余留用、违规问责”预算管理办法，严格按培训费报销规定办理财务报账审核，支出决算为2.38万元，主要原因是从严控制培训规模，压缩培训费开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费实行“部门预算、总额控制、超支不补、节余留用、违规问责”预算管理办法，严格按会议费报销规定办理财务报账审核，支出决算为2.43万元，主要原因是从严控制会议规模，压缩会议费开支。

## **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财政拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 274.26 万元，支出决算为 265.41 万元，完成预算的 96.77%。决算数较预算数减少 8.85 万元，主要原因是压缩机关日常支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 35 万元，其中政府采购货物类支出 35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映重点工作经费管理等 1 个一级项目绩效自评结果。

重点工作经费管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年度重点工作经费管理项目目标任务。发现的问题及原因：1. 年初预算不够精准；2. 掌握运用各项政策法规不熟。原因是各个项目的收支精准预算有待没有细化；各项政策法规学习有待加强。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		重点工作经费						
县级主管部门		汉阴县纪委监委		实施单位	汉阴县纪委监委			
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:		88	88	100		
		其中: 县级财政资金		88	88	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				
	根据执纪审查调查、巡察, 各类会议、扶贫等工作开展情况使用。			对执纪审查调查、巡察, 各类会议、扶贫等工作开展情况提供保障。				
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	预备费	帮扶及其它不可预计费用		≤3万元	≤3万元	
			会议费及有关重点工作经费	组织召开的全县性会议等费用及有关重点工作等		≤8万元	≤8万元	
			执纪审查业务费	执纪审查费用		≤35万元	≤35万元	
			监察调查费	监察调查费用		≤20万元	≤20万元	
			巡察费用	常规巡察、交叉巡察费用		≤22万元	≤22万元	
		质量指标	保障了各项工作的正常开展		各项工作正常开展			
		时效指标	2020年12月前		2020年12月前			
	成本指标	控制在范围内		88万元	88万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范使用, 保障各项工作正常高效完成		88万元	88万元		
		生态效益指标						

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 705.53 万元，执行数 1085.75 万元，完成预算的 153.89%。本年度部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：1. 年初预算不够精准；2. 掌握运用各项政策法规不熟。原因是各个项目的收支精准预算有待没有细化；各项政策法规学习有待加强。下一步改进措施：1. 进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差；2. 加强各项政策法规学习，掌握运用政策法规提高工作效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉阴县纪委监委

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中省市重大决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，其中基本支出1051.55万元，主要为保障机关正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。项目支出35万元。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决做到“两个维护”；扎实推进整治漠视侵害群众利益突出问题专项整治；深化纪检监察体制改革；充分发挥监督专责作用；巩固深化落实中央八项规定精神成果，推动党风政风民风持续向好；坚持政治体检定位，充分发挥巡察利剑作用；加大标本兼治力度，一体推进不敢腐不能腐不想腐。
(三) 简要概述当年省省委省政府下达的重点工作。	

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)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		≥95%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		≤5%	2.51%	5		
		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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；得3分；	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；得3分；	5		
		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。		预算编制准确率≤20%；得5分。	>40%	0		
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。		“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
		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. 资产有借使用、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。		资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
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的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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		对资金使用严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	对资金使用严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	5		
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			
		项目效益(20分)	20	日常工作经费得到有效保障，各项业务工作正常有序开展。					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。

## 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。