

# 汉阴县纪委监委 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

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，科级规格，设在县纪委。

### （一）主要职能

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 9 个机构。即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理）、第一至第四纪检监察室、案件审理室。下设 1 个事业单位纪检监察信息中心。

县纪委监委机关设 10 个派驻机构。即：驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县教体科技局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县人社局纪检监察组、驻县检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

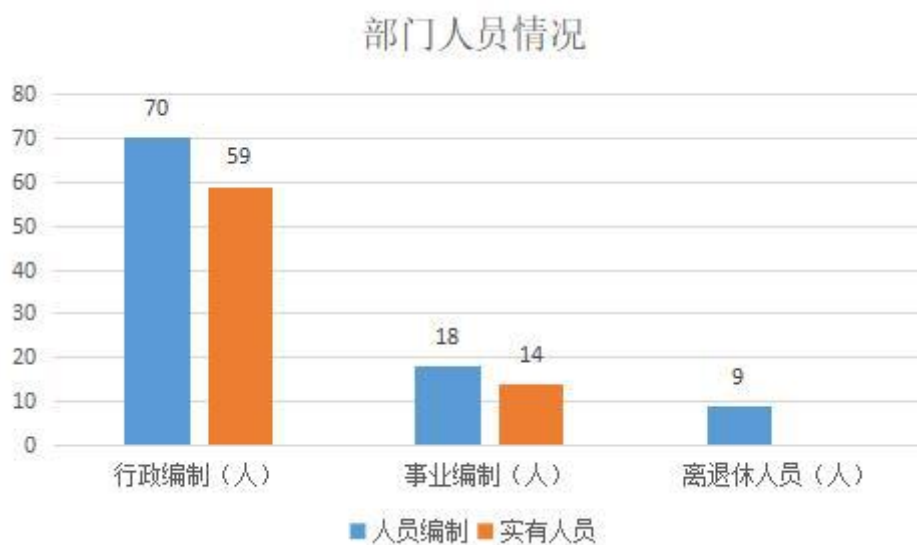
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度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 |

### 三、部门人员情况

截止 2021 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 73 人,其中行政 59 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 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<br>(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<br>(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    | 本部门无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县纪委监委

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   | 817.95 | 1. 一般公共服务支出     | 817.34 |
| 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         | 0.61   |
| 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    |        |
|                 |        | 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        |        |
| 本年收入合计          | 817.95 | 本年支出合计          | 817.95 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 817.95 | 支出总计            | 817.95 |

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：汉阴县纪委监委

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                  | 817.95     | 817.95     |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出 | 817.34     | 817.34     |            |      |             |          |              |          |
| 20111        | 纪检监<br>察事务       | 817.34     | 817.34     |            |      |             |          |              |          |
| 2011101      | 行政<br>运行         | 800.76     | 800.76     |            |      |             |          |              |          |
| 2011102      | 一般行<br>政管理<br>事务 | 16.58      | 16.58      |            |      |             |          |              |          |
| 205          | 教育<br>支出         | 0.61       | 0.61       |            |      |             |          |              |          |
| 20508        | 进修及<br>培训        | 0.61       | 0.61       |            |      |             |          |              |          |
| 2050803      | 培训<br>支出         | 0.61       | 0.61       |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县纪委监委

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  | 817.95 | 1. 一般公共服务支出     | 817.34 | 817.34     |             |              |
| 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         | 0.61   | 0.61       |             |              |
|                |        | 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    |        |            |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 817.95 | 本年支出合计          | 817.95 | 817.95     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉阴县纪委监委

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 817.95 | 支出总计            | 817.95 | 817.95         |                 |                  |

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：汉阴县纪委监委

金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |          | 817.95 | 801.37 | 16.58 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 817.34 | 800.76 | 16.58 |
| 20111        | 纪检监察事务   | 817.34 | 800.76 | 16.58 |
| 2011101      | 行政运行     | 800.76 | 800.76 |       |
| 2011102      | 一般行政管理事务 | 16.58  |        | 16.58 |
| 205          | 教育支出     | 0.61   | 0.61   |       |
| 20508        | 进修及培训    | 0.61   | 0.61   |       |
| 2050803      | 培训支出     | 0.61   | 0.61   |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |
|              |          |        |        |       |

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：汉阴县纪委监委

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计       |                | 664.61 | 公用经费合计       |           | 136.76 |
| 301          | 工资福利支出         | 664.19 | 302          | 商品和服务支出   | 136.76 |
| 30101        | 基本工资           | 252.62 | 30201        | 办公费       | 25.34  |
| 30102        | 津贴补贴           | 218.48 | 30202        | 印刷费       | 15.35  |
| 30103        | 奖金             | 143.16 | 30205        | 水费        | 0.54   |
| 30107        | 绩效工资           | 23.38  | 30206        | 电费        | 4.71   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.55  | 30207        | 邮电费       | 6.43   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 30209        | 物业管理费     | 1.80   |
| 30301        | 生活补助           | 0.42   | 30211        | 差旅费       | 30.13  |
|              |                |        | 30213        | 维修（护）费    | 3.31   |
|              |                |        | 30215        | 会议费       | 2.19   |
|              |                |        | 30216        | 培训费       | 0.61   |
|              |                |        | 30217        | 公务接待费     | 3.61   |
|              |                |        | 30226        | 劳务费       | 10.71  |
|              |                |        | 30228        | 工会经费      | 18.25  |
|              |                |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.78  |
|              |                |        |              |           |        |
|              |                |        |              |           |        |
|              |                |        |              |           |        |
|              |                |        |              |           |        |

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：汉阴县纪委监委

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 33.98               |               | 3.61      | 30.37        | 16.58       | 13.79         |      |      |
| 决算数 | 33.98               |               | 3.61      | 30.37        | 16.58       | 13.79         | 2.19 | 0.61 |

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉阴县纪委监委

金额单位：万元

| 项 目          |      |  | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|--|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |  | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |
|              |      |  |      |      |      |

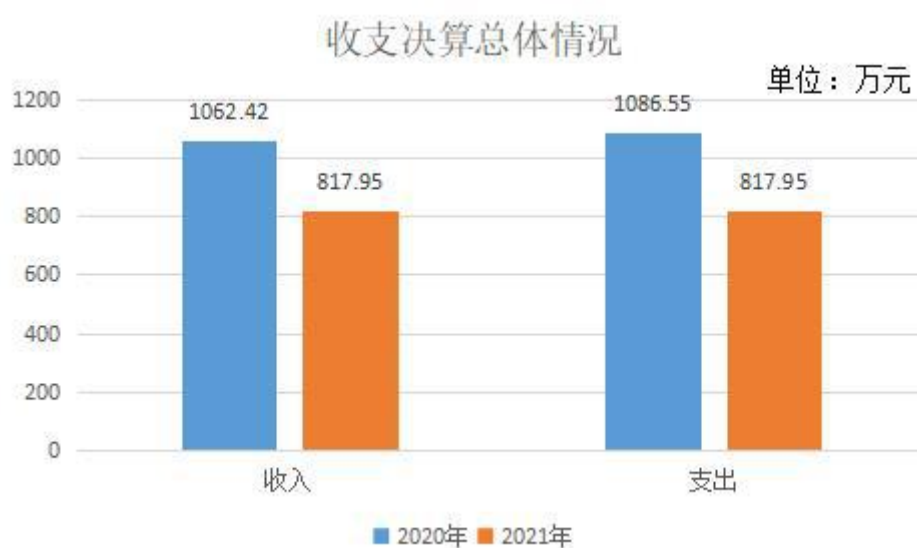
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

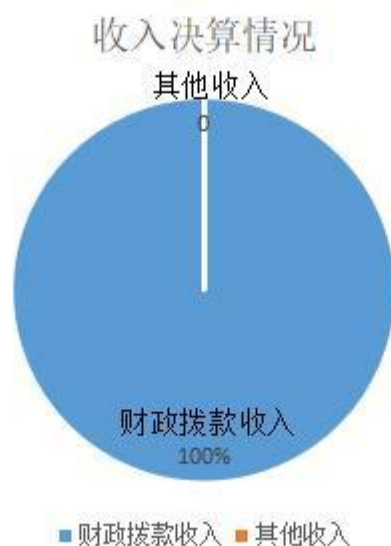
本年度收入为 817.95 万元,比上年减少 244.47 万元,下降 23.01%,主要是一般公共服务收入减少。

本年度支出为 817.95 万元,比上年减少 268.60 万元,下降 24.72%,主要是一般公共服务支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 817.95 万元,其中:财政拨款收入 817.95 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

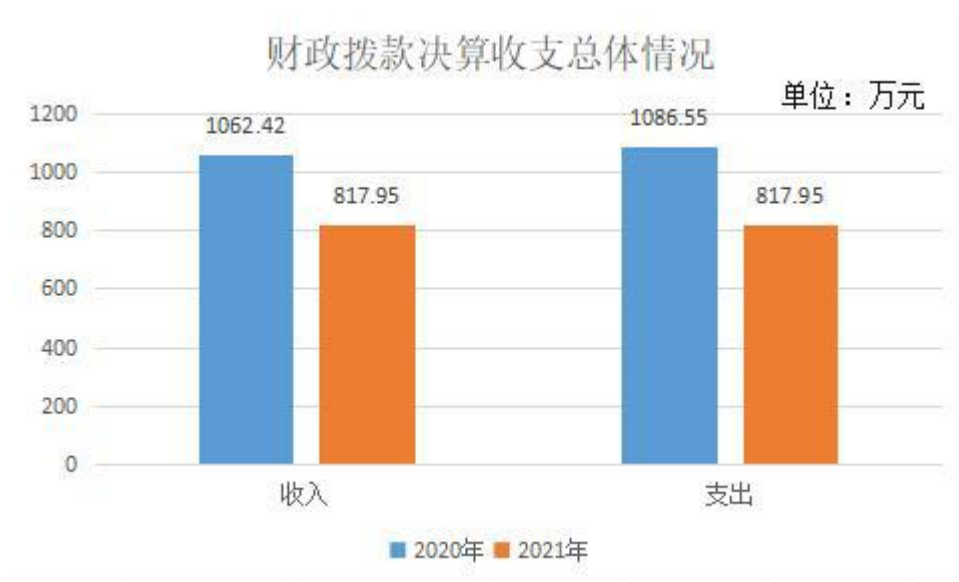
本年度支出合计 817.95 万元,其中:基本支出 801.37 万元,占 97.97%;项目支出 16.58 万元,占 2.02%;经营支出 0 万元,占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 817.95 万元,较上年减少 244.47 万元,下降 23.01%,主要原因是一般公共服务收入减少。

本年度财政拨款支出总计 817.95 万元,较上年减少 268.60 万元,下降 24.72%,主要原因是一般公共服务支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 817.95 万元,支出决算 817.95 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出较上年减少 268.60 万元,下降 24.72%,主要原因是一般公共服务支出减少。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务支出(款)。  
本年度一般公共服务支出-纪检监察事务支出预算 817.34 万元,支出决算 817.34 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。本年度教育支出-进修及培训-培训支出预算 0.61 万元，支出决算 0.61 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**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 801.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 664.61 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、生活补助。

（二）公用经费 136.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护等。

## **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情况说明**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 33.98 万元，支出决算 33.98 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为委机关购置车辆 1 辆，预算 16.58 万元，支出决算 16.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 13.79 万元,支出决算为 13.79 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。**

本年度一般公共预算安排预算公务接待预算 3.61 万元,支出决算 3.61 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数持平。

本年度无一般公共预算外宾接待预算安排。

国内公务接待支出 3.61 万元,主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 82 个,来宾 289 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.61 万元,支出决算 0.61 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数持平。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费 2.19 万元,支出决算 2.19 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数持平。

### **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预算财政拨款,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预算财政拨款,并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 136.76 万元,支出决算 136.76 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 21.39 万元,其中:政府采购货物类支出 21.39 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 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 6 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)。2021 年当年购置车辆 1 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,修订完善了《委机关管理制度》,规定“科学编制预算,严格执行预算,实施预算绩效管理”;完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能,由办公室负责实施。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖 3 个项目,涉及预算资金 113 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价

情况来看,本年度在省、市纪委监委和县委坚强领导下,县纪委监委围绕中心,服务大局,稳中求进、守正创新,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,纪检监察工作高质量发展迈上一个新台阶。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述: 全年预算数 113 万元,执行数 113 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目完成既定的绩效目标。发现的问题及原因: 绩效管理质量有待提高。下一步改进措施: 强化绩效理念,进一步加强预算绩效管理。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                             |                   | 专项巡察        |              |                             |             |                |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 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<br>(万元)   |                             |                   |             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                   | 执行率 (B / A) |                |
|                |                             |                   | 年度资金总额:     | 22           | 22                          | 100%        |                |
|                |                             |                   | 其中: 县级财政资金  | 22           | 22                          | 100%        |                |
|                |                             |                   | 其他资金        |              |                             |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                      |                   |             |              | 全年实际完成情况                    |             |                |
|                | 全面从严治党, 严肃党内政治生活, 净化党内政治生态。 |                   |             |              | 全面从严治党, 严肃党内政治生活, 净化党内政治生态。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                    | 二级指标              | 三级指标        |              | 年度指标<br>值                   | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                    | 数量指标              | 巡察单位数量      |              | 约50个                        | 50个         |                |
|                |                             | 质量指标              | 年度巡察单位覆盖率   |              | 20%                         | 20%         |                |
|                |                             | 时效指标              | 实施期限        |              | 2021年                       | 达到          |                |
|                |                             | 成本指标              | 年初预算数       |              | ≤22万元                       | ≤22万元       |                |
|                | 效益<br>指标                    | 经济效益<br>指标        |             |              |                             |             |                |
|                |                             | 社会效益<br>指标        | 被巡察单位健全完善制度 |              | 有效                          | 达到          |                |
|                |                             | 生态效益<br>指标        |             |              |                             |             |                |
|                |                             | 可持续影<br>响指标       | 党执政的政治基础    |              | 长期                          | 达到          |                |
|                | 满意<br>度指<br>标               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 被巡察单位满意度    |              | 100%                        | 达到          |                |
| 说明             | 无。                          |                   |             |              |                             |             |                |

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                            |                   | 会议费及重点工作   |              |                            |             |            |
|----------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|
| 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<br>(万元)   |                            |                   |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                  | 执行率 (B / A) |            |
|                |                            |                   | 年度资金总额:    | 36           | 36                         | 100%        |            |
|                |                            |                   | 其中: 县级财政资金 | 36           | 36                         | 100%        |            |
|                |                            |                   | 其他资金       |              |                            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                     |                   |            |              | 全年实际完成情况                   |             |            |
|                | 召开好纪委监委组织的全县性会议以及建设好信息化建设。 |                   |            |              | 召开好纪委监委组织的全县性会议以及建设好信息化建设。 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级指标              | 三级指标       |              | 年度指标<br>值                  | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                   | 数量指标              | 数量指标       |              | 100%                       | 达到          |            |
|                |                            | 质量指标              | 信息化有关工作    |              | 100%                       | 达到          |            |
|                |                            | 时效指标              | 2021年      |              | 100%                       | 达到          |            |
|                |                            | 成本指标              | 年初预算数      |              | ≤36万元                      | ≤36万元       |            |
|                | 效益<br>指标                   | 经济效益<br>指标        |            |              |                            |             |            |
|                |                            | 社会效益<br>指标        |            |              |                            |             |            |
|                |                            | 生态效益<br>指标        |            |              |                            |             |            |
|                |                            | 可持续影响<br>指标       | 群众满意度      |              | 提升                         | 达到          |            |
|                | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度      |              | 提升                         | 达到          |            |
| 说明             | 无。                         |                   |            |              |                            |             |            |

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                  |                   |                               |              |                  |            |                |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称           |                  |                   | 执纪审查调查                        |              |                  |            |                |
| 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<br>（万元）   |                  |                   |                               | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）         | 执行率（B / A） |                |
|                |                  |                   | 年度资金总额：                       | 55           | 55               | 100%       |                |
|                |                  |                   | 其中：县级财政资金                     | 55           | 55               | 100%       |                |
|                |                  |                   | 其他资金                          |              |                  |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标           |                   |                               |              | 全年实际完成情况         |            |                |
|                | 保障执纪审查、监察调查相关支出。 |                   |                               |              | 保障执纪审查、监察调查相关支出。 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标              | 三级指标                          |              | 年度指标<br>值        | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标         | 数量指标              | 数量指标                          |              | 95%以上            | 达到         |                |
|                |                  | 质量指标              | 受理并办结全县各级党的组织<br>和党员违反党的章程的案件 |              | 95%以上            | 达到         |                |
|                |                  | 时效指标              | 2021年                         |              | 100%             | 达到         |                |
|                |                  | 成本指标              | 年初预算数                         |              | ≤55万元            | ≤55万元      |                |
|                | 效益<br>指标         | 经济效益<br>指标        |                               |              |                  |            |                |
|                |                  | 社会效益<br>指标        | 营造干部清正、政治清明、社<br>会清新的环境       |              | 显著成效             | 达到         |                |
|                |                  | 生态效益<br>指标        |                               |              |                  |            |                |
|                |                  | 可持续影<br>响指标       | 全面从严治党                        |              | 显著成效             | 达到         |                |
|                | 满意<br>度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                         |              | 提升               | 达到         |                |
| 说明             | 无。               |                   |                               |              |                  |            |                |

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96 分,综合评价等级为“优”,全年预算数(无上年结转) 817.95 万元,执行数 817.95 万元,完成预算的 100%。2021 年在省、市纪委监委和县委坚强领导下,县纪委监委坚持围绕中心,服务大局,稳中求进、守正创新,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,纪检监察工作高质量发展迈上一个新台阶。预算执行过程中还存在年初预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理,对各个项目收支做到精准预算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉阴县纪委监委

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 围绕中省市重大决策部署，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展；在县委领导下组织开展巡察工作。                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                  |                      |                    |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 总支出817.95万元（当年预算）其中1.基本支出801.37万元（人员经费664.61万元，公用经费136.76万元）；2.项目支出16.58万元。                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                      |                    |    |              |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |               |    | 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦脱贫攻坚，开展群众身边的腐败和作风问题专项整治；开展巡察，充分发挥巡视利剑作用；保持惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。按县委统一安排开展巡察。                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |                      |                    |    |              |           |
| 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）预算完成情况。部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 当年预算执行数/预算数      | ≥90%                 | 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。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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                 | 预算调整/年初预算数       | ≤5%                  | ≤5%                | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+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。<br>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。                                                             | 执行进度/总预算         | 半年进度≥45%<br>前三季度≥75% | 半年进度45%<br>前三季度70% | 3  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      | 预算编制准确率          | 预算编制准确率≤20%          | 40%                | 3  |              |           |
| 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。                                                                                                                               | 支出数/预算数          | 三公经费控制率100%          | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                 | 是否严格按照资产管理办法进行管理 | 严格按照资产管理办法进行管理       | 是                  | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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项不符合扣2分。                                                                                                                                                      | 对照检查             | 符合规定                 | 符合规定               | 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；<br>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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | 上下年对比            | 惩治和预防腐败体系建设稳步提升      | 稳步提升               | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 实际效果             | 当年账务处理期限满足实际需求       | 满足                 | 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。

#### **(四)部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。