

# 麟游县纪委监委 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。

机构设置：内设办公室、党风廉政室、信访室、纪检监察一室、二室、三室、审理室、案件管理室、巡查办。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

全县党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，认真落实中省纪委二次全会、市纪委三次全会和县委十七届四次全会精神，不忘初心，牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为全面建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游提供坚强保证。

（一）把政治建设摆在首位，坚持用党的十九大精神指导实践

（二）持之以恒纠正“四风”，坚决打好作风建设持久战

- (三) 坚持从严从实，全面加强党的纪律建设
- (四) 持续保持高压态势，坚决整治群众身边腐败问题
- (五) 深化国家监察体制改革，推动反腐败工作向广度和深度延伸
- (六) 发挥巡察利剑作用，优化党内政治生态
- (七) 用好问责利器，强化“两个责任”落实力度
- (八) 坚持以文化人加强麟游特色廉政文化建设
- (九) 全面加强自身建设，着力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

### 三、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称                        |
|----|-----------------------------|
| 1  | 中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级（机关） |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县纪委监委总编制 28 名（其中纪委监委机关 25 名，县委巡察办 3 名），其中行政编制 28 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 24 人，退休 8 人。

### 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、支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018 年度本年收入合计 360.72 万元，比上年增长 95.49 万元。增长主要是人员变化增加、脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

（2）2018 年度本年支出合计 360.72 万元，比上年增长 95.49 万元。增长主要是人员变化增加、脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 360.72 万元。其中：财政拨款 360.29 万元，占总收入的 99.8%，包括一般公共预算财政拨款 360.29 万元；年初结转和结余 0.43 万元。

### 3、本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 360.72 万元。其中：基本支出 360.72 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%。

## （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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017 年度一般公共预算拨款收入合计 360.72 万元，比上年增加 95.49 万元。增长主要是人员变化增加、脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

（2）2017 年度一般公共服务支出合计 349.48 万元，公共安全支出 0.8 万元，社会保障和就业支出 3.64 万元，医疗卫生和就业支出 6.8，比上年增加 95.49 万元。增长主要是人员变化增加、脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 349.48 万元，支出 决算为 349.48 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 44.55 万元，支出 决算为 44.55 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 232.49 万元,支出决算为 232.49 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 71.44 万元,支出决算为 71.44 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 公共安全支出(类)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下: 检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.64 万元,支出决算为 3.64 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.23 万元,支出决算为 0.23 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 3.41 万元,支出决算为 3.41 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 6.8 万元,支出决算为 6.8 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

财政对基本医疗基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 6.8 万元,支出决算为 6.8 万元,年初预算完成率 100%。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.04 万元,其中: 人员经费 182.02 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金。公用经费 95.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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决算收支，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决算拨款收支

**（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

2018 年三公经费支出 46.52 万元，其中：公务用车购置 32.5 万元，占预算的 100%；公务用车运行维护费支出 9.42 万元，比预算减少 8.4%，比上年增长 15.87%；公务接待费支出 4.6 万元，比预算减少 8%，比上年增长 38.97%，主要是省市督导检查、上级纪委来办案力度加大，公务接待次数增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 2 台，支出 32.5 万元，监察体制改革，市纪委配备 2 辆执勤执法用车，公务用车运行维护费支出 9.42 万元，公务用车运行维护费比上年增加 1.29 万元，增加 16%，主要是脱贫攻坚工作加大，办案用车增多，行政运行成本增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 27 批次，162 人次，支出 4.6 万元，公务接待费比上年增加 1.29 万元，增加 38.97%，比预算减少 8%。主要是省市督导检查、上级纪委来办案力度加大，公务接待次数增加。

2. 培训费支出情况。

2018 年会议费为 0.1 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年培训费为 0.14 万元。

**六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 73.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称                                     |                                                 | 廉政办经费     |                 |                 |       |            |  |
| 省级主管部门                                       |                                                 |           |                 | 实施单位            | 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：   | 10000           | 10000           |       |            |  |
|                                              |                                                 | 其中：省级财政资金 |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | 市县财政资金    | 10000           | 10000           |       |            |  |
|                                              |                                                 | 其他资金      |                 |                 |       |            |  |
| 年度总体目标                                       | 年初设定目标                                          |           |                 | 全年实际完成情况        |       |            |  |
|                                              | 对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的 |           |                 | 完成              |       |            |  |
| 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      | 保证县党风廉政建设责任制领导小 | 10000           | 100%  |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | 质量指标      |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | 时效指标      |                 |                 |       |            |  |
|                                              | 效益指标                                            | 成本指标      |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | .....     |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | 经济效益指标    |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           | 社会效益指标          | 对全县党风廉政建设工作任务进行 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              | 生态效益指标                                          |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | 可持续影响指标   |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度指                                        | 群众        |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 |           |                 |                 |       |            |  |
|                                              |                                                 | .....     |                 |                 |       |            |  |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                  | 纠风办经费                                     |                 |          |       |            |
| 省级主管部门   |                                                  |                                           |                 | 实施单位     | 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：                                   | 10000           | 10000    |       |            |
|          |                                                  | 其中：省级财政资金                                 |                 |          |       |            |
|          |                                                  | 市县财政资金                                    | 10000           | 10000    |       |            |
|          |                                                  | 其他资金                                      |                 |          |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                           |                                           |                 | 全年实际完成情况 |       |            |
|          | 纠风工作是政府廉政建设的一项重要工作，主要对象是国家机关各部门、公用事业单位及其工作人员，主要内 |                                           |                 | 完成       |       |            |
| 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                                      | 保证县纠风办开展日常工作    | 10000    | 100%  |            |
|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                                  | 质量指标                                      |                 |          |       |            |
|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                                  | 时效指标                                      |                 |          |       |            |
|          | 成本指标                                             |                                           |                 |          |       |            |
|          | .....                                            |                                           |                 |          |       |            |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标                                    |                 |          |       |            |
|          |                                                  | 社会效益指标                                    | 纠正发生的不正确履行职责、违反 |          |       |            |
|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                                  | 生态效益指标                                    |                 |          |       |            |
|          |                                                  | 可持续影响指标                                   |                 |          |       |            |
|          |                                                  | .....                                     |                 |          |       |            |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指                                  | 群众              |          |       |            |
|          |                                                  |                                           |                 |          |       |            |
|          | .....                                            |                                           |                 |          |       |            |
|          | 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2018年度）

|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                              | 巡察办工作经费   |                                           |          |       |            |  |
| 省级主管部门   |                                              |           |                                           | 实施单位     | 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：   | 50000                                     | 50000    |       |            |  |
|          |                                              | 其中：省级财政资金 |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | 市县财政资金    | 50000                                     | 50000    |       |            |  |
|          |                                              | 其他资金      |                                           |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |           |                                           | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          | 落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督 |           |                                           | 完成       |       |            |  |
| 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      | 保证县委巡察办日常工作正常开展                           | 50000    | 100%  |            |  |
|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | 质量指标      |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | 时效指标      |                                           |          |       |            |  |
|          | 成本指标                                         |           |                                           |          |       |            |  |
|          | .....                                        |           |                                           |          |       |            |  |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标    |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | 社会效益指标    | 统筹协调、指导督导、服务保障，                           |          |       |            |  |
|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | 生态效益指标    |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | 可持续影响指标   |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | .....     |                                           |          |       |            |  |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指  | 群众                                        |          |       |            |  |
|          |                                              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |                                              | .....     |                                           |          |       |            |  |
|          | 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |                                          |             |                                           |          |       |            |  |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                          | 查办和预防职务犯罪经费 |                                           |          |       |            |  |
| 省级主管部门   |                                          |             |                                           | 实施单位     | 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：     | 8000                                      | 8000     |       |            |  |
|          |                                          | 其中：省级财政资金   |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 市县财政资金      | 8000                                      | 8000     |       |            |  |
|          |                                          | 其他资金        |                                           |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                   |             |                                           | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          | 按照一定的方针和原则，认真履行查办和预防职责，采取预防措施，预防和查办职务犯罪。 |             |                                           | 完成       |       |            |  |
| 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        | 保证县查办和预防职务犯罪日常工                           | 8000     | 100%  |            |  |
|          |                                          |             |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          |             |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 质量指标        |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          |             |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          |             |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 时效指标        |                                           |          |       |            |  |
|          | 成本指标                                     |             |                                           |          |       |            |  |
|          | .....                                    |             |                                           |          |       |            |  |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标      |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 社会效益指标      | 坚持有案必查、有腐必惩，坚决查                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 生态效益指标      |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 可持续影响指标     |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | .....       |                                           |          |       |            |  |
|          |                                          | 满意度指标       | 服务对象满意度指                                  | 群众       |       |            |  |
|          | .....                                    |             |                                           |          |       |            |  |
|          | 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称                                     |                                      | 政风行风测评电话外呼费用 |                 |          |       |            |
| 省级主管部门                                       |                                      |              |                 | 实施单位     | 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：      | 20000           | 20000    |       |            |
|                                              |                                      | 其中：省级财政资金    |                 |          |       |            |
|                                              |                                      | 市县财政资金       | 20000           | 20000    |       |            |
|                                              |                                      | 其他资金         |                 |          |       |            |
| 年度总体目标                                       | 年初设定目标                               |              |                 | 全年实际完成情况 |       |            |
|                                              | 市电信公司采取语音外呼系统访问测评对象，对我县政风行风情况进行民主测评。 |              |                 | 完成       |       |            |
| 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         | 保证政风行风测评过程中产生的电 | 20000    | 100%  |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      | 质量指标         |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      | 时效指标         |                 |          |       |            |
|                                              | 效益指标                                 | 经济效益指标       |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      | 社会效益指标       | 促进被评议部门把纠正部门和行业 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      | 生态效益指标       |                 |          |       |            |
|                                              | 可持续影响指标                              |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指     | 群众              |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
|                                              |                                      |              |                 |          |       |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                               | 治理工程领域突出问题办公室经费                           |                 |          |       |            |
| 省级主管部门   |                                               |                                           |                 | 实施单位     | 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：                                   | 20000           | 20000    |       |            |
|          |                                               | 其中：省级财政资金                                 |                 |          |       |            |
|          |                                               | 市县财政资金                                    | 20000           | 20000    |       |            |
|          |                                               | 其他资金                                      |                 |          |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                        |                                           |                 | 全年实际完成情况 |       |            |
|          | 督促协调全县治理工程领域突出问题工作；组织开展专项检查工作；及时处置专项治理中发现的问题等 |                                           |                 | 完成       |       |            |
| 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                                      | 保证县治理工程建设领域突出问题 | 20000    | 100%  |            |
|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                               | 质量指标                                      |                 |          |       |            |
|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                               | 时效指标                                      |                 |          |       |            |
|          | 成本指标                                          |                                           |                 |          |       |            |
|          | .....                                         |                                           |                 |          |       |            |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标                                    |                 |          |       |            |
|          |                                               | 社会效益指标                                    | 制定贯彻落实具体方案，确定治理 |          |       |            |
|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|          |                                               | 生态效益指标                                    |                 |          |       |            |
|          |                                               | 可持续影响指标                                   |                 |          |       |            |
|          |                                               | .....                                     |                 |          |       |            |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指                                  | 群众              |          |       |            |
|          |                                               |                                           |                 |          |       |            |
|          | .....                                         |                                           |                 |          |       |            |
|          | 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                               | 纪委全会经费    |                   |          |       |            |
| 省级主管部门   |                                               |           |                   | 实施单位     | 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：   | 10000             | 10000    |       |            |
|          |                                               | 其中：省级财政资金 |                   |          |       |            |
|          |                                               | 市县财政资金    | 10000             | 10000    |       |            |
|          |                                               | 其他资金      |                   |          |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                        |           |                   | 全年实际完成情况 |       |            |
|          | 会议需制作奖牌、荣誉证书、桌牌、会标，提供部分参会人员食宿、租用会议室，印制会议文件材料等 |           |                   | 完成       |       |            |
| 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      | 保证2019年县纪委全体（扩大）会 | 10000    | 100%  |            |
|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|          |                                               | 质量指标      |                   |          |       |            |
|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|          |                                               | 时效指标      |                   |          |       |            |
|          | 成本指标                                          |           |                   |          |       |            |
|          | .....                                         |           |                   |          |       |            |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标    |                   |          |       |            |
|          |                                               | 社会效益指标    | 筹备组织召开县纪委全委会，是深   |          |       |            |
|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|          |                                               | 生态效益指标    |                   |          |       |            |
|          |                                               | 可持续影响指标   |                   |          |       |            |
|          |                                               | .....     |                   |          |       |            |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指  | 群众                |          |       |            |
|          |                                               |           |                   |          |       |            |
|          | .....                                         |           |                   |          |       |            |
|          | 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|                                              |              |                |              |          |       |            |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称                                     |              | 监察委设备购置及办公用房改造 |              |          |       |            |
| 省级主管部门                                       |              |                |              | 实施单位     | 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：        | 147000       | 147000   |       |            |
|                                              |              | 其中：省级财政资金      |              |          |       |            |
|                                              |              | 市县财政资金         | 147000       | 147000   |       |            |
|                                              |              | 其他资金           |              |          |       |            |
| 年度总体目标                                       | 年初设定目标       |                |              | 全年实际完成情况 |       |            |
|                                              | 保证纪检监察工作正常开展 |                |              | 完成       |       |            |
| 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           | 保证纪检监察工作正常开展 | 147000   | 100%  |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              | 质量指标           |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              | 时效指标           |              |          |       |            |
|                                              | 效益指标         | 经济效益指标         |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              | 社会效益指标         | 纪检监察工作正常开展   |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              | 生态效益指标         |              |          |       |            |
|                                              | 可持续影响指标      |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              | 满意度指标        | 服务对象满意度指       | 群众           |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
|                                              |              |                |              |          |       |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |                |                                           |              |          |       |            |
|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                | 监察委执法执勤车辆购置经费                             |              |          |       |            |
| 省级主管部门   |                |                                           |              | 实施单位     | 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：                                   | 377430       | 377430   |       |            |
|          |                | 其中：省级财政资金                                 |              |          |       |            |
|          |                | 市县财政资金                                    | 377430       | 377430   |       |            |
|          |                | 其他资金                                      |              |          |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标         |                                           |              | 全年实际完成情况 |       |            |
|          | 按照监察体制改革要求配备到位 |                                           |              | 完成       |       |            |
| 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                                      | 保证纪检监察办案需求   | 377430   | 100%  |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                | 质量指标                                      |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                | 时效指标                                      |              |          |       |            |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                                    |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                | 社会效益指标                                    | 保证纪检监察工作正常开展 |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                | 生态效益指标                                    |              |          |       |            |
|          | 可持续影响指标        |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                 | 群众           |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
|          |                |                                           |              |          |       |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |              | 2018第一书记及驻村工作队生活补助 |                                           |          |       |            |  |
| 省级主管部门   |              |                    |                                           | 实施单位     | 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：            | 20000                                     | 2000     |       |            |  |
|          |              | 其中：省级财政资金          |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 市县财政资金             | 20000                                     | 20000    |       |            |  |
|          |              | 其他资金               |                                           |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标       |                    |                                           | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          | 为打赢脱贫攻坚战提供保障 |                    |                                           | 完成       |       |            |  |
| 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               | 保证脱贫攻坚工作的正常开展                             | 20000    | 100%  |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 质量指标               |                                           |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 时效指标               |                                           |          |       |            |  |
|          | 效益指标         | 经济效益指标             |                                           |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 社会效益指标             | 实现脱贫摘帽                                    |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 生态效益指标             |                                           |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 可持续影响指标            |                                           |          |       |            |  |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 群众                                        |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          |              |                    |                                           |          |       |            |  |
|          | 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                       | 2017年度争取资金先进单位奖励                          |                 |          |       |            |
| 省级主管部门   |                       |                                           |                 | 实施单位     | 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：                                   | 10000           | 10000    |       |            |
|          |                       | 其中：省级财政资金                                 |                 |          |       |            |
|          |                       | 市县财政资金                                    | 10000           | 10000    |       |            |
|          |                       | 其他资金                                      |                 |          |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                |                                           |                 | 全年实际完成情况 |       |            |
|          | 为充分发挥项目对经济社会发展的支撑带动作用 |                                           |                 | 完成       |       |            |
| 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                                      | 保证积极完成争取资金工作    | 10000    | 100%  |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       | 质量指标                                      |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       | 时效指标                                      |                 |          |       |            |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标                                    |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       | 社会效益指标                                    | 充分发挥项目对经济社会发展的支 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       | 生态效益指标                                    |                 |          |       |            |
|          | 可持续影响指标               |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指                                  | 群众              |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
|          |                       |                                           |                 |          |       |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|----------|--------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |              | 办案室设备购置资金 |                                           |          |       |            |  |
| 省级主管部门   |              |           |                                           | 实施单位     | 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：   | 50000                                     | 50000    |       |            |  |
|          |              | 其中：省级财政资金 |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 市县财政资金    | 50000                                     | 50000    |       |            |  |
|          |              | 其他资金      |                                           |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标       |           |                                           | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          | 保证纪检监察工作正常开展 |           |                                           | 完成       |       |            |  |
| 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      | 保证纪检监察工作正常开展                              | 50000    | 100%  |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 质量指标      |                                           |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 时效指标      |                                           |          |       |            |  |
|          | 效益指标         | 经济效益指标    |                                           |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 社会效益指标    | 保证纪检监察工作正常开展                              |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 生态效益指标    |                                           |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              | 可持续影响指标   |                                           |          |       |            |  |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指  | 群众                                        |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          |              |           |                                           |          |       |            |  |
|          | 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: 中共麟游县纪委监委

自评得分: 98

|                         |           |            |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党                                                        |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | (1) 2018年度本年收入合计360.72 万元，比上年增加95.49万元。<br>(2) 2018年度本年支出合计360.72万元，比上年增加95.49万元。                                                                     |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，认真落实中省纪委二次全会、市纪委三次全会和县委十七届四次全会精神，不忘初心，牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚                                                        |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：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。 |                | 100%  | 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。<br>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）。<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。                                                                                                              |                | 0     | 0     | 5  |              |           |

| 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。<br>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%。<br>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。<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。 |                | 75%   | 75%   | 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。                                          |                | 10%   | 10%   | 5  |              |           |
| 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。                                                                     |                | 90%   | 90%   | 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项不符扣2分，扣完为止。                                                                                      |                |       |       | 5  |              |           |

| 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。<br>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；<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项不符扣2分。                                                                                                                                                         |                | 全部符合5分， | 全部符合5分， | 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                | 73.24   | 73.24   | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                | 100%    | 100%    | 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 年本部门机关运行经费支出 95 万元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 52.02 万元,增加 120.97%,增加的主要原因是监察体制改革,人员增加,脱贫攻坚、执纪审查调查力度加大,行政运行成本增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 2 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 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。