

附件 1

镇坪县纪委监委 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负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、对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委巡察办开展对各镇党委（村、社区党组织）、县委有关部门、县直机关部门党委（党组）巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；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；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

（八）根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）管理镇坪县纪检监察信息中心。

（十一）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

县纪委监委内设机构：

（按三定方案要求内容不予公开）

二、部门决算单位构成

镇坪县纪委监委，机构级别为副处级，经费管理方式是财政全额拨款。单位性质是行政单位。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共镇坪县纪律检查委员会办公室本级（机关）
2	信息中心

三、部门人员情况

(按三定方案要求内容不予公开)

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预 算拨款收支
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 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）

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	819.92	1、一般公共服务支出	554.09
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	275.14
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	890.63	本年支出合计	829.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.43	年末结转和结余	109.83
收入总计	939.06	支出总计	939.06

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

编制部门：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		890.63	819.92	0	0	0	0	0	70.71
201	一般公 共服务 支出	615.49	544.78	0	0	0	0	0	70.71
20111	纪 检 监 察事务	615.49	544.78	0	0	0	0	0	70.71
2011101	行政运 行	615.49	544.78	0	0	0	0	0	70.71
213	农 林 水 支出	275.14	275.14	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	275.14	275.14	0	0	0	0	0	0
2130501	行政运 行	190.00	190.00	0	0	0	0	0	0
2130502	一般行 政管理 事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发 展	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶 贫支出	45.14	45.14	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		829.23	774.09	55.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	554.09	554.09	0.00	0	0	0
20111	纪检监察事务	554.09	554.09	0.00	0	0	0
2011101	行政运行	554.09	554.09	0.00	0	0	0
213	农林水支出	275.14	220.00	55.14	0	0	0
21305	扶贫	275.14	220.00	55.14	0	0	0
2130501	行政运行	190.00	190.00	0.00	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	45.14	0.00	45.14	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	819.92	1、一般公共服务支出	553.78	553.78	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	275.14	275.14	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）

公开 04 表
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
本年收入合计	819.92	本年支出合计	828.92	828.92	0
年初财政拨款结转和结余	48.43	年末财政拨款结转和结余	39.43	39.43	0
一、一般公共预算财政拨款	48.43				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	868.36	支出总计	868.36	868.36	0

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：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		828.92	773.78	561.00	212.78	55.14	
201	一般公共服务 支出	553.78	553.78	535.52	18.26	0.00	
20111	纪检监察事务	553.78	553.78	535.52	18.26	0.00	
2011101	行政运行	553.78	553.78	535.52	18.26	0.00	
213	农林水支出	275.14	220.00	25.48	194.52	55.14	
21305	扶贫	275.14	220.00	25.48	194.52	55.14	
2130501	行政运行	190.00	190.00	25.48	164.52	0.00	
2130502	一般行政管理事 务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2310505	生产发展	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	45.14	0.00	0.00	0.00	45.14	

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：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		773.78	561.00	212.78	
301	工资福利支出	535.52	535.52	0.00	
30101	基本工资	182.60	182.60	0.00	
30102	津贴补贴	160.78	160.78	0.00	
30103	奖金	49.800	49.80	0.00	
30107	绩效工资	27.62	27.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	50.94	0.00	
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
30113	住房公积金	38.43	38.43	0.00	
302	商品和服务支出	212.78	0.00	212.78	
30201	办公费	27.88	0.00	27.88	
30202	印刷费	13.92	0.00	13.92	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	4.11	0.00	4.11	
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60	
30208	取暖费	23.64	0.00	23.64	
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	42.91	0.00	42.91	
30213	维修（护）费	5.39	0.00	5.39	
30214	租赁费	3.13	0.00	3.13	
30215	会议费	0.24	0.00	0.24	
30216	培训费	0.42	0.00	0.42	

30217	公务接待费	3.08	0.00	3.08	
30226	劳务费	16.72	0.00	16.72	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	9.05	0.00	9.05	
30229	福利费	7.41	0.00	7.41	
30231	公务用车运行维护费	14.56	0.00	14.56	
30299	其他商品和服务支出	28.40	0.00	28.40	
303	对个人和家庭的补助	25.48	25.48	0.00	
30304	抚恤金	20.67	20.67	0.00	
30305	生活补助	1.39	1.39	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.56	0.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	0.00	

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

编制部门：中共镇坪县纪委监委（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.39	0.00	3.50	37.89	17.89	20.00	0.00	0.00
决算数	35.52	0.00	3.08	32.45	17.89	14.56	0.24	0.42
上年决算 数	16.49	0.00	3.12	13.38	0.00	13.38	0.00	0.68
增减额	19.03	0.00	-0.04	19.07	0.00	1.18	0.24	-0.26
增减率	115.4%	0.00	-1.28%	142.5%	0.00	8.8%	0.00	38.2%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共镇坪县纪委监委纪律检查委员会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

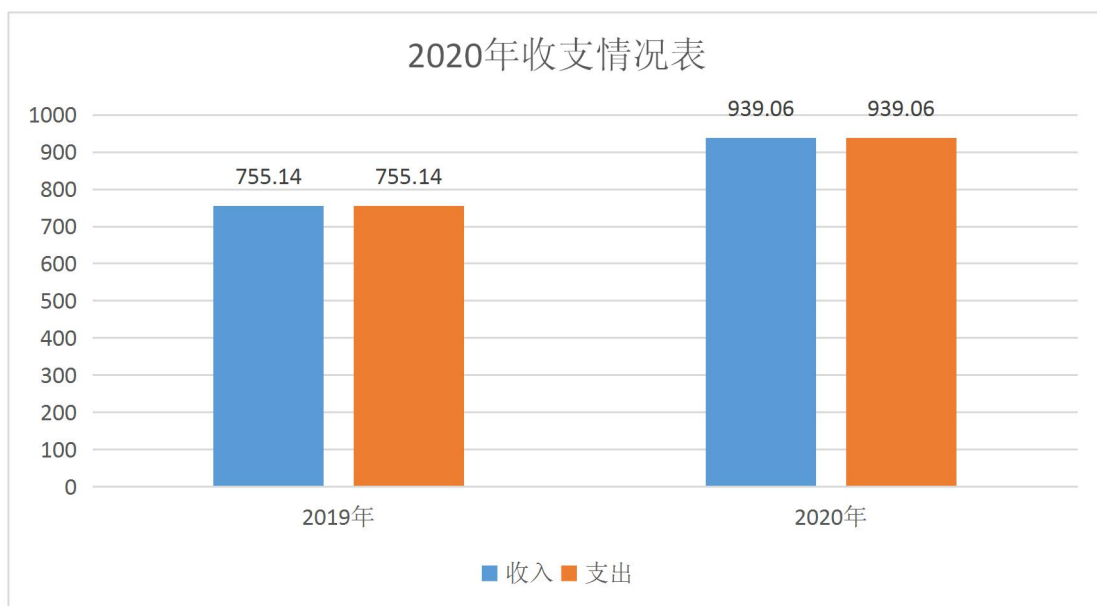
一、收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年总收入 939.06 万元，比上年增长了 24.36%，增加原因是：2020 年人员增加、正常值增资；办案数量上升，经费开支上涨；按照省市文件要求，新增了“三化”建设支出。

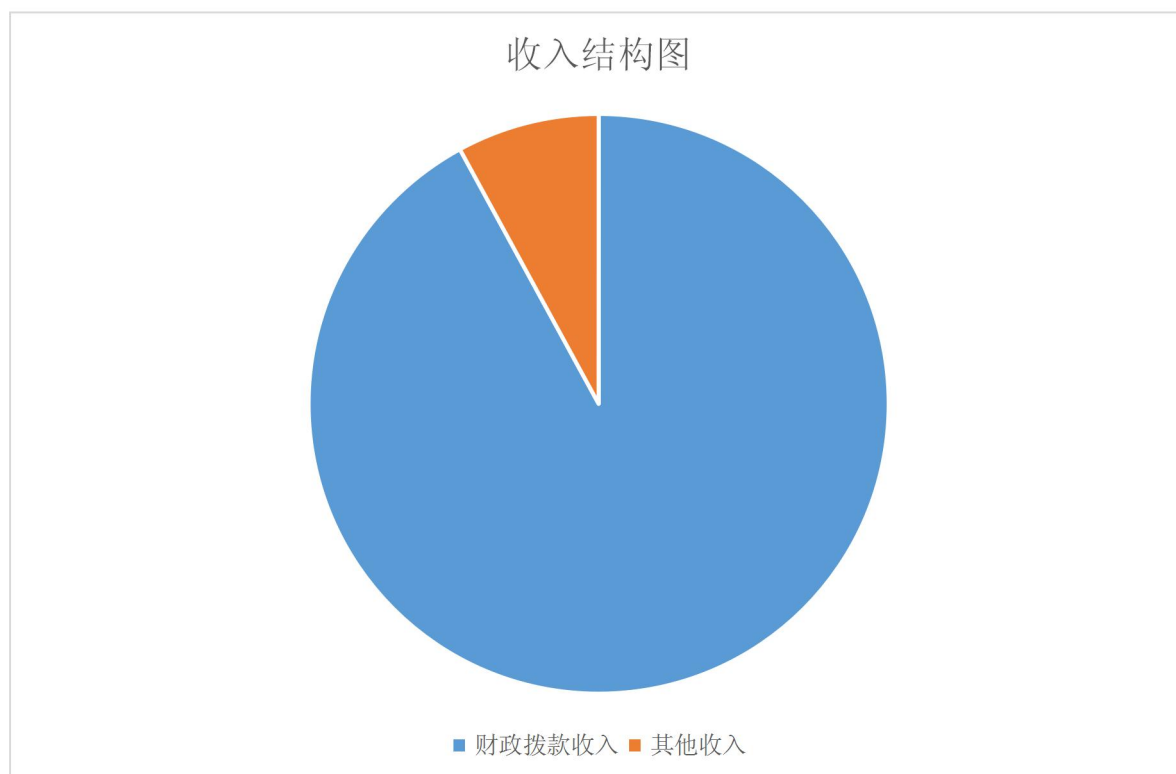
（二）2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年总支出 939.06 万元，比上年增长了 24.36%，增加原因是：2020 年人员增加、正常值增资；办案数量上升，经费开支上涨；按照省市文件要求，新增了“三化”建设支出。



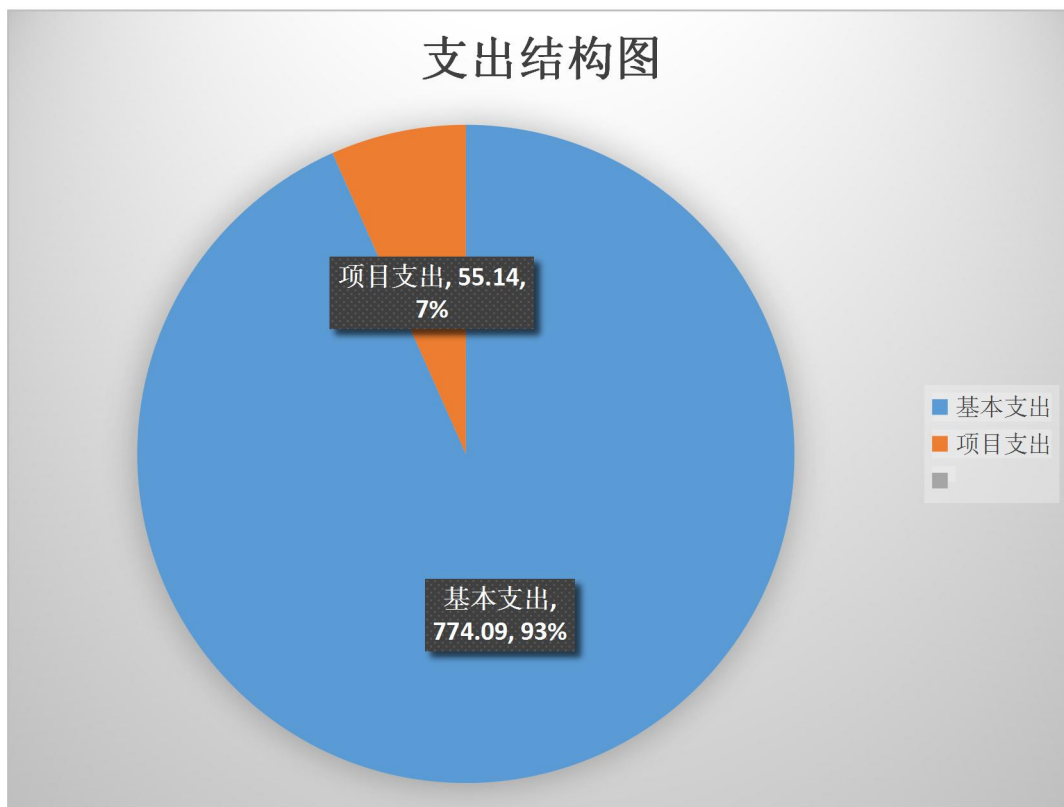
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 890.63 万元，其中：财政拨款收入 819.92 万元，占 92%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 829.23 万元，其中：基本支出 774.09 万元，占 93.35%；项目支出 55.14 万元，占 6.65%。



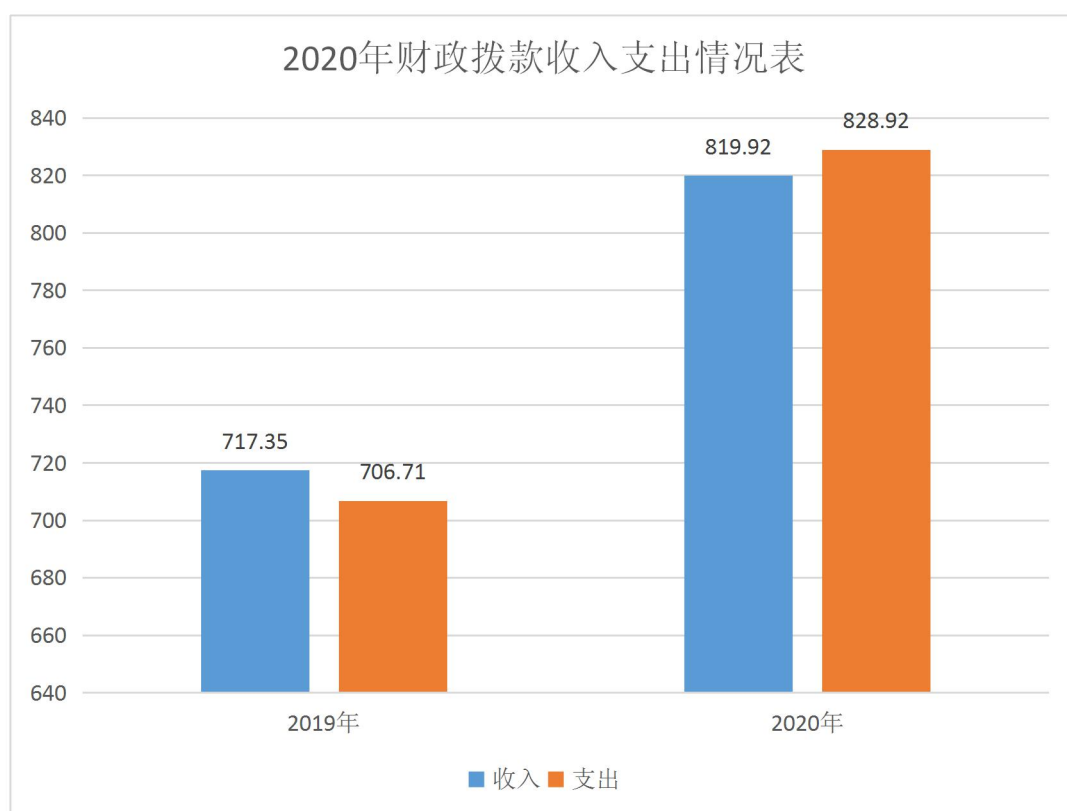
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款收入 819.92 万元，比上年增长 14.3%。增加原因是：2020 年人员增加、正常值增资；办案数量上升，经费开支上涨；按照省市文件要求，新增了“三化”建设支出。(二)

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出 828.92 万元，比上年增长 17.3%。增加原因是：2020 年人员增加、正常值增资；办案数量上升，经费开支上涨；按照省市文件要求，新增了“三化”建设支出。

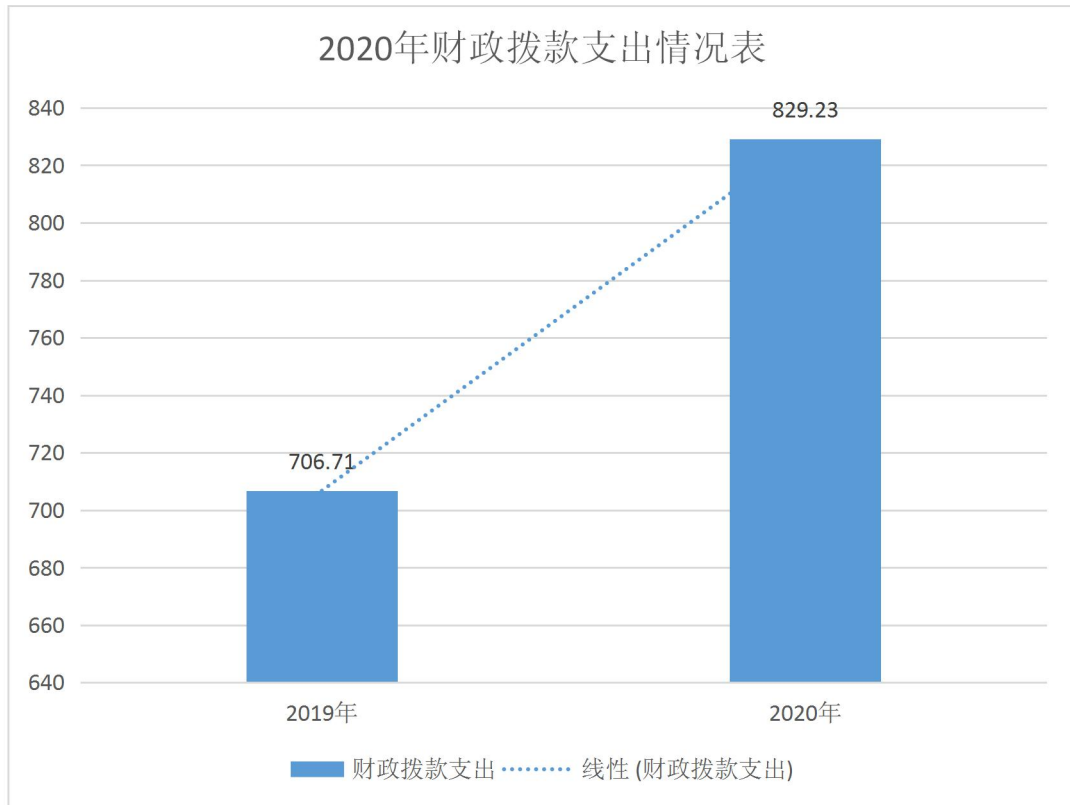


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 829.23 万元，占本年支出合计的 88.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.52 万元，增长 17.34%，主要原因是 2020 年人员增加、正常值增资；办案数量

上升，经费开支上涨；按照省市文件要求，新增了“三化”建设支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 578.33 万元，支出决算为 829.23 万元，完成年初预算的 143.39%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 615.49 万元，支出决算为 554.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：三化建设项目当年未全部完成，2021 年支付剩余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 773.78 万元，包括：人员经费支出 561 万元和公用经费支出 212.78 万元。

人员经费 561 万元，主要包括基本工资 182.6 万元、津贴补贴 160.78 万元、奖金 49.8 万元、绩效工资 27.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.94 万元、职业年金缴费 5.05 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 38.43 万元、生活补助 1.39 万元、职工基本医疗保险缴费 19.21 万元、抚恤金 20.67 万元、其他对个人和家庭的补助 2.86 万元。

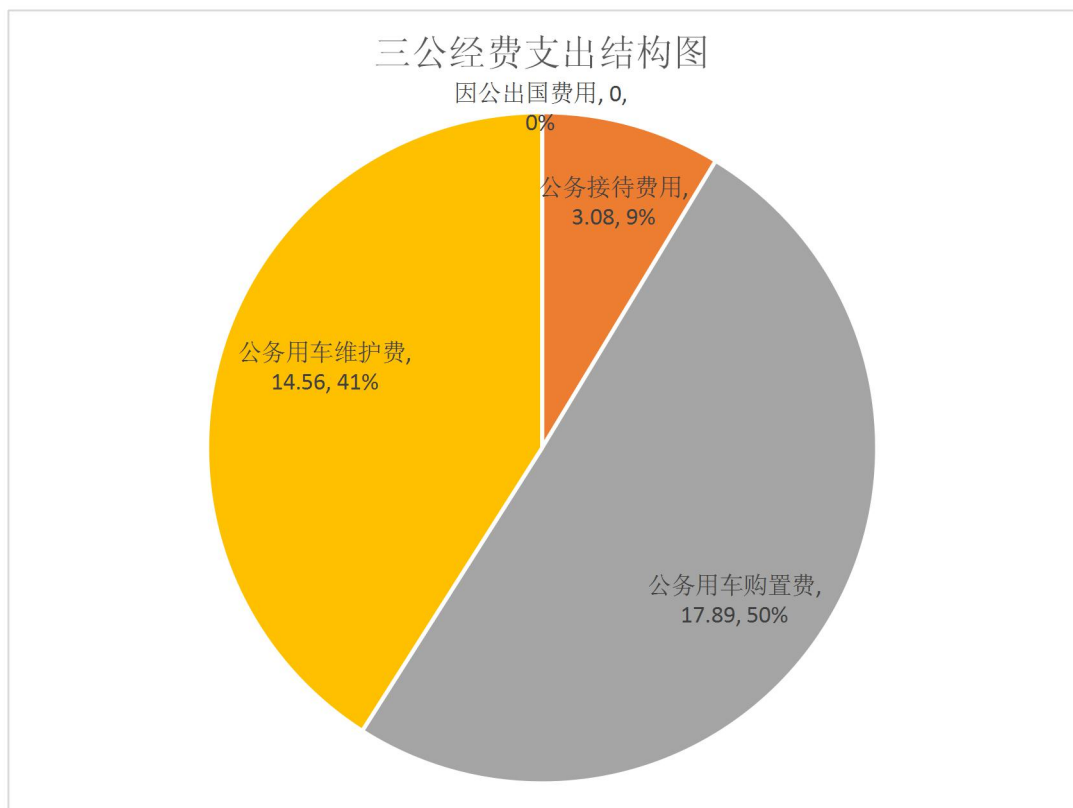
公用经费 212.78 万元，主要包括办公费 27.88 万元、印刷费 13.92 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.13 万元、电费 4.11 万元、邮电费 9.6 万元、取暖费 23.64 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 42.91 万元、维修（护）费 5.39 万元、租赁费 3.13 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 3.08 万元、劳务费 16.72 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 9.05 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 14.56 万元、其他商品和服务支出 28.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41.39 万元，支出决算为 35.52 万元，完成预算的 85.81%。决算数较预算数减少 5.87 万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 17.89 万元，占 50.36%；公务用车运行维护费支出决算 14.56 万元，占 40.99%；公务接待费支出决算 3.08 万元，占 8.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 72.8%，决算数较预算数减少 5.44 万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，缩减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 60 余批次，400 余人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，缩减“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是未将培训费纳入 2020 年预算编制。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是未将会议费纳入 2020 年预算编制

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 578.33 万元，支出决算为 773.78 万元，完成预算的 133.79%。决算数较预算数增加 195.45 万元，主要原因是 2020 年人员增加、正常值增资；办案数量上升，经费开支上涨；按照省市文件要求，新增了“三化”建设支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 55.42 万元，其中政府采购货物类支出 55.42 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出，无绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		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					
		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
							
	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

(2020年度)

填报单位: 镇坪县纪委监委

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定, 维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线方针政策和决议的执行情况, 协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 773.78 万元, 其中: 人员经费 561.00 万元, 公用经费 212.78 万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 聚焦“两个维护”, 更加突出政治监督; 2. 强化正风反腐, 一体推进不敢腐不能腐不想腐; 3. 加强作风建设, 大力整治形式主义官僚主义; 4. 紧扣民生民利, 持续整治群众身边腐败和不正之风;							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	支付系统	327.87	327.87	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	支付系统	327.87	327.87	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付系统	进度率≥45%，前三季度≥75%	进度率≥45%，前三季度≥75%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算与决算差异率	0	0	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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理和政府采购规范	30	30	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	是否符合相关规定	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	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。											

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。