中共吉木萨尔县纪律检查委员会2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共吉木萨尔县纪律检查委员会与吉木萨尔县监察委员会合署办公，一套工作机构、两个机关名称，分别在县委和州纪委、监委的双重领导下进行工作，纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。监察委员会主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县纪律检查委员会2024年度，实有人数136人，其中：在职人员112人，增加3人；离休人员0人，减少1人；退休人员24人,增加3人。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,654.16万元，**其中：本年收入合计2,636.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余17.81万元。

**2024年度支出总计2,654.16万元，**其中：本年支出合计2,642.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加70.93万元，增长2.75%，主要原因是：本年增加协作办案经费项目、为民办实事人员经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,636.35万元，**其中：财政拨款收入2,636.19万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.16万元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,642.59万元，**其中：基本支出2,555.69万元，占96.71%；项目支出86.90万元，占3.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,636.19万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,636.19万元。**财政拨款支出总计2,636.19万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,636.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加94.91万元，增长3.73%，主要原因是：本年增加协作办案经费项目、为民办实事人员经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,788.49万元，决算数2,636.19万元，预决算差异率-5.46%，主要原因是：年中调减人员经费及公用经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,636.19万元，**占本年支出合计的99.76%。**与上年相比，**增加94.91万元，增长3.73%，主要原因是：本年增加协作办案经费项目、为民办实事人员经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,788.49万元，决算数2,636.19万元，预决算差异率-5.46%，主要原因是：年中调减人员经费及公用经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)2,037.93万元,占77.31%。

2.科学技术支出(类)14.40万元,占0.55%。

3.社会保障和就业支出(类)336.28万元,占12.76%。

4.卫生健康支出(类)101.04万元,占3.83%。

5.住房保障支出(类)146.53万元,占5.56%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,881.43万元，比上年决算减少14.91万元，下降0.79%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为67.78万元，比上年决算增加12.32万元，增长22.21%,主要原因是：本年事业人员增加，事业人员工资调薪，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为86.90万元，比上年决算增加67.19万元，增长340.89%,主要原因是：本年增加协作办案经费项目，其他纪检监察事务支出增加。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算增加1.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事人员经费。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为14.40万元，比上年决算增加14.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加其他商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为24.98万元，比上年决算减少15.58万元，下降38.41%,主要原因是：本年减少离休人员，行政单位离退休经费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为185.91万元，比上年决算增加10.88万元，增长6.22%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为92.95万元，比上年决算减少25.32万元，下降21.41%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为32.44万元，比上年决算增加32.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年离休人员死亡一人，死亡抚恤增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为89.38万元，比上年决算增加1.67万元，增长1.90%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.70万元，比上年决算增加2.19万元，增长62.39%,主要原因是：本年事业人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.96万元，比上年决算增加0.25万元，增长4.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为146.53万元，比上年决算增加7.54万元，增长5.42%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,549.29万元，其中：**人员经费1,978.38万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费570.92万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出24.90万元，**比上年减少0.89万元，下降3.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出24.00万元，占96.39%，比上年减少0.52万元，下降2.12%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.90万元，占3.61%，比上年减少0.37万元，下降29.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。国有资产占用情况中固定资产车辆16辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.90万元，开支内容包括因工作需要公务接待厦门参观考察团一行产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待15批次，190人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.00万元，决算数24.90万元，预决算差异率-0.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数24.00万元，决算数24.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.90万元，预决算差异率-10.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共吉木萨尔县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出570.92万元，比上年增加37.68万元，增长7.07%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额58.43万元，其中：政府采购货物支出36.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.97万元。

授予中小企业合同金额50.10万元，占政府采购支出总额的85.74%，其中：授予小微企业合同金额50.10万元，占政府采购支出总额的85.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,340.00平方米，价值84.00万元。车辆16辆，价值256.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,654.16万元，实际执行总额2,642.59万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数101.59万元，全年执行数101.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，二是提高了工作的针对性和计划性。发现的问题及原因：1、预算控制率有待降低。2、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：1.高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。2.加强内部管理，严格执行预算收支。3.加强财务管理，严格财务审核，合理运用资金，各项业务工作顺利开展。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 37.58 | 81.90 | 81.90 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,750.91 | 2,572.26 | 2,560.69 | - | - | - |
| 其他资金 | | 56.42 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,844.91 | 2,654.16 | 2,642.59 | 10 | 99.56% | 9.96 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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、监察委员会主要职能是维护宪法和法律权威，依法检查公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政工作和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责；4、完成在职干部及政府购买岗位工资发放及单位正常运行，做到基本支出按预算执行，“三公”经费得到控制，预决算及时公开。 | | | 2025年纪委监委实际完成2642.59万元，纪律检查委员会完成了监督、执纪、问责，要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；监察委员会主要职能是维护宪法和法律权威，依法检查公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政工作和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责；完成在职干部及政府购买岗位工资发放及单位正常运行，做到基本支出按预算执行，“三公”经费得到控制，预决算及时公开。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人数 | | >=109人 | 纪检委2023年度决算报表 | 11 | =112人 | 11 |
| 公务用车 | | =15辆 | 纪检委2023年度决算报表 | 10 | =15辆 | 10 |
| 履职效能 | 应缴税费 | | >=100万元 | 非税收入缴款单 | 16 | =177.89万元 | 16 |
| 立案审查调查数 | | >=200件 | 单位工作计划 | 18 | =237件 | 18 |
| 案件审理完成率 | | >=85% | 单位工作计划 | 15 | =85% | 15 |
| 线上线下融合监督发现问题数 | | >=260个 | 单位工作计划 | 20 | =266个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财行〔2023〕33号关于调整下达纪委监委协作办案经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.59 | | 37.59 | | 37.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.59 | | 37.59 | | 37.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以习近平新时代中国正规化建设特色社会主义思想为指导，加强纪检监察机关规范化、法治化、支持纪委监委开展各项业务工作，提高纪委监委办案水平，保障纪检监察业务工作的正常开展。 | | | | | | | 2024年县纪委监委下达协作办案经费37.58万元，用于购置办公设备、办公用品、办案差旅费、车辆燃油，维修案点等，改善了纪委监委办案环境，为提高办案水平发挥重要作用，项目资金根据各室、各组上报办公需要并进行审批程序、采购按财政要求报计划，支付及时。合理安排资金计划，按时完成专项资金项目绩效目标及执行情况的跟踪评价，严格遵循国家法规和财务管理制度合法合规使用专项资金，保证资金拨付有完整的审批程序和要求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 20 | >=2组 | =8组 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备采购率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 纪检监察工作完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目资金主要用于购置办公设备、办公用品、办案差旅费、车辆燃油，维修案点等，项目资金根据各室、各组上报办公需要并进行审批程序、采购按财政要求申报计划。 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目资金根据各室、各组上报办公需要并进行审批程序、采购按财政要求申报计划，支付及时。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 20 | <=35.96万元 | =35.96万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方纪检国家监察委员会部门经费保障水平 | 20 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 干部职工对项目实施满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 纪检委2024年监察信息员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县纪律检查委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为纪检监察信息员发放每人不少于2000的工作经费。2024年通过制定、聘任等形式在68个村（社区）设立监察信息员，工作经费共64万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出64万元，预算执行率为100%。严格按照昌吉州县（市）监察委员会派出乡镇监察办公室聘任监察信息员管理制度执行，乡镇按照监察信息员考核细则，分两次报纪委监委办公室审核，发放人数282人，资金使用合规性和安全性，符合项目预算批复或合同规定的用途，不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监察信息员人数 | 12 | <=320人 | =242人 | 75% | 4.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据乡镇考核细则，对监察工作认真负责、提供线索、积极参加会议发放，对监察工作没有实质性作用的不予发放，实际发放人数为242人。 |
| 质量指标 | 监察信息员考核合格率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监察信息员补助发放覆盖率 | 9 | >=90% | =100% | 111% | 8.01 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据乡镇考核细则，对监察工作认真负责、提供线索、积极参加会议发放，对监察工作没有实质性作用的不予发放，覆盖率就会低。 |
| 时效指标 | 监察信息员补助发放次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监察信息员工作经费补助标准 | 20 | <=2000元 | =2000元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动监察职能向基层延伸，加强基层基础工作 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监察信息员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际收到补助的监察信息员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.51分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》