

中国共产党周至县纪律检查委员会 2021 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中国共产党周至县纪律检查委员会、周至县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。

（二）内设机构。

本部门内设机构信息为涉密信息。

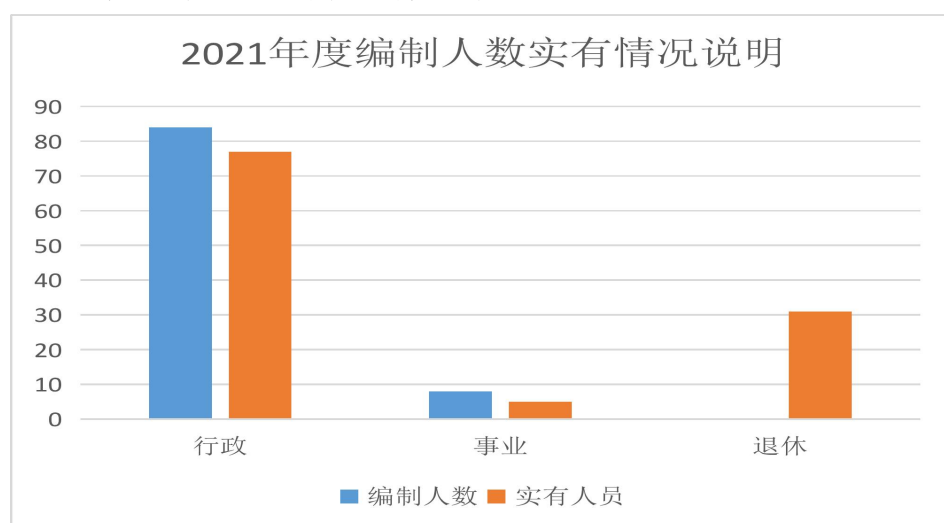
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党周至县纪律检查委员会（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 84 人、事业编制 8 人；实有人员 82 人，其中行政 77 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 252. 87	1. 一般公共服务支出	1, 243. 22
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	9. 67
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	0. 02	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 252. 89	本年支出合计	1, 252. 89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 252. 89	支出总计	1, 252. 89

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,252.87	1. 一般公共服务支出	1,243.20	1,243.20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	9.67	9.67		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,252.87	本年支出合计	1,252.87	1,252.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,252.87	支出总计	1,252.87	1,252.87		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,146.10	1,031.63	114.48
301	工资福利支出	779.41	779.41	
30101	基本工资	367.12	367.12	
30102	津贴补贴	244.58	244.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	85.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.31	55.31	
30113	住房公积金	27.05	27.05	
302	商品和服务支出	114.48		114.48
30201	办公费	13.01		13.01
30202	印刷费	1.55		1.55
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	5.86		5.86
30213	维修(护)费	5.52		5.52
30214	租赁费	2.50		2.50
30227	委托业务费	9.20		9.20
30228	工会经费	4.73		4.73
30231	公务用车运行维护费	14.16		14.16
30239	其他交通费用	56.22		56.22
303	对个人和家庭的补助	252.22	252.22	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	247.18	247.18	

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：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	15.00			15.00		15.00		
决算数	14.16			14.16		14.16	3.00	9.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

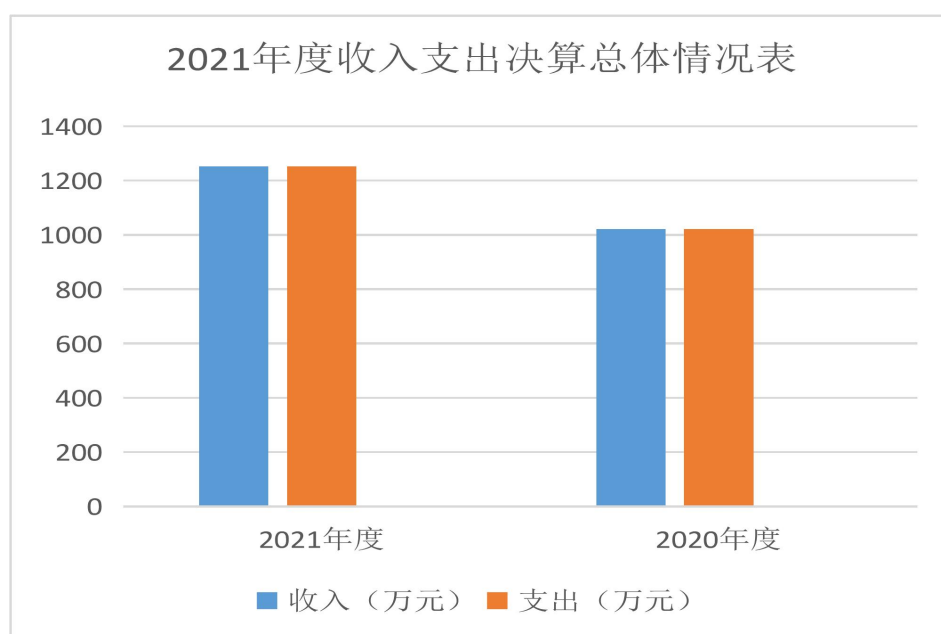
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1252.89 万元，与上年相比收、支总计增加 231.3 万元，增长 22.6%。主要是项目及人员工资收支增加 231.3 万元。

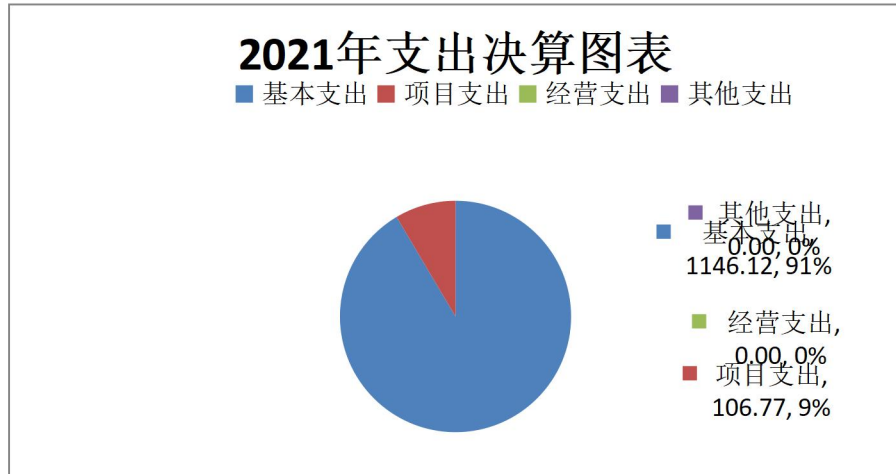


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1252.89 万元，其中：财政拨款收入 1252.87 万元，占 99.99%；无事业收入；无经营收入；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

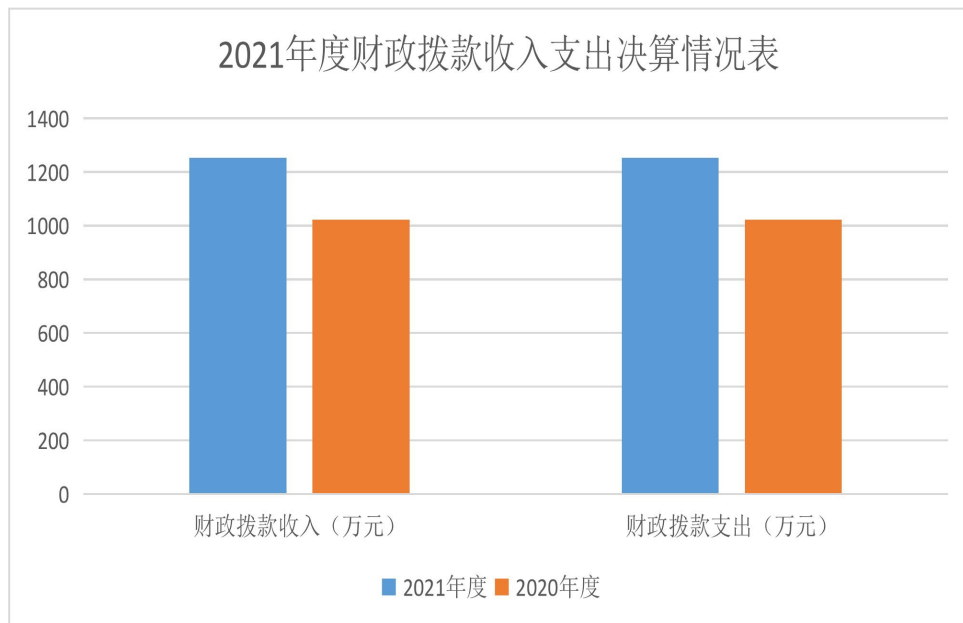
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1252.89 万元，其中：基本支出 1146.12 万元，占 91.48%；项目支出 106.77 万元，占 8.52%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

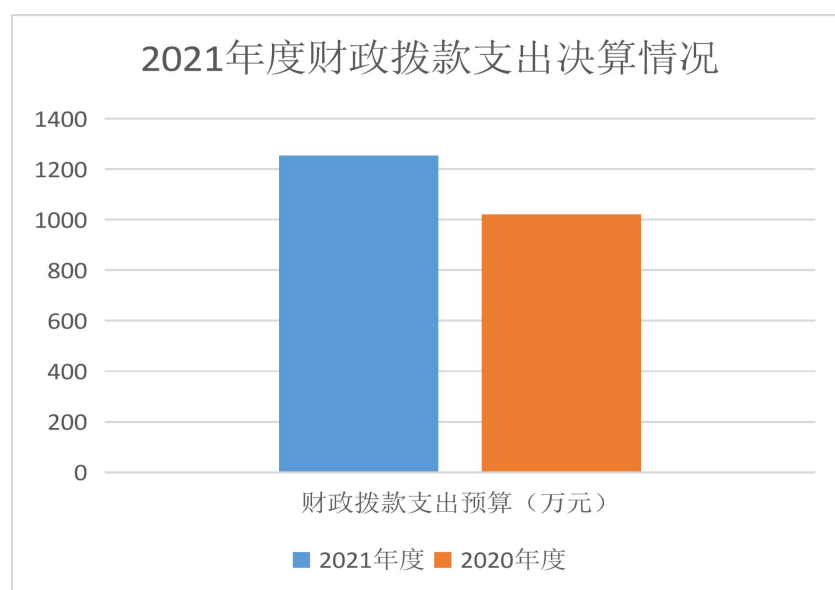
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1252.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 231.4 万元，增长 22.65%。主要原因是人员工资及执纪审查业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1102.30 万元，支出决算 1252.87 万元，完成预算的 113.66%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 231.4 万元，增长 22.65%，主要原因是人员工资及执纪审查业务量增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 896.80 万元，支出决算 1146.10 万元，完成预算的 127.80%。决算数大于预算数的主要原因是执纪审查业务量增加。

2. 一般行政管理事务。

预算为 187 万元，支出决算为 97.10 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩日常开支。

3. 教育支出。

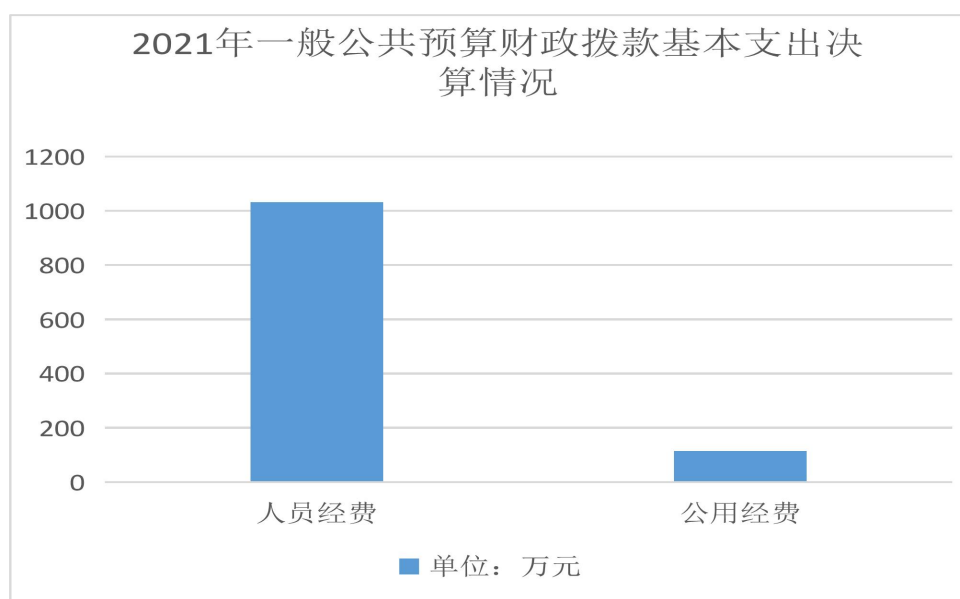
年初预算为 18.5 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 52.27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1146.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1031.63 万元，主要包括：基本工资 367.12 万元、津贴补贴 244.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.36 万元、职工基本医疗保险缴费 55.31 万元、住房公积金 27.05 万元、生活补助 5.04 万元、奖励金 247.18 万元。

（二）公用经费 114.48 万元，主要包括：办公费 13.01 万元、印刷费 1.55 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 5.86 万元、维修费 5.52 万元、租赁费 2.50 万元、委托业务费 9.20 万元、工会经费 4.73 万元、公务用车运行维护费 14.16 万元、其他交通费用 56.22 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万

元，支出决算 14.16 万元，完成预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15 万元，支出决算 14.16 万元，完成预算的 94.4%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位无此项支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是用于纪委全委会等支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 18.5 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 52.27%，决算数较预算数减少 8.83 万元，主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 58.38 万元，支出决算 114.48 万元，完成预算的 196.09%。支出决算比上年减少 45.43 万元，主要原因是压缩开支，精简节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价本质仍然是预算管理，是对现有预算管理模式的改革和完善；严格审核有关报销凭证，账目做到日清月结，账实相符，明

确了绩效管理职能，由一把手对财务工作负总责，设置审核岗位和经办岗位，由不同的财务人员负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 205.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利召开 2021 年纪委全委会，传达 2020 年纪检监察工作完成情况，安排部署 2021 年纪检监察工作任务；开展执纪审查业务，确保了上级交办及本级受理的执纪审查业务正常开展，大大提高了案件办结率，提高了办案效率和质量。通过纪检监察业务培训，提高执纪审查工作人员专业业务素质，提高党员干部廉政意识，教育引导党员干部及公职人员廉洁守初心、倡廉洁、践使命。

组织对执纪审查办案经费等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 205.5 万元，从评价情况来看，各项工作均能如期完成，并取得较好结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办案业务费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 执纪审查办案经费绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 94.10 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：确保了上级交办及本级受理的执纪审查业务正常开展；保障执纪审查工作正常开展所需的差旅费、公车运行维护费、文件资料印刷及其他支出等。通过项目实施

大大提高了案件办结率，提高了办案效率和质量。

发现的问题及原因：案件基数较大，办案费用仍然无法保障日常办案需求。

2. 纪委全委会经费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：起草了印制 2021 年纪委全会报告，购置胸卡、笔记本、笔文件袋等会议用品，审议 20 年纪委工作报告，安排部署 21 年纪委工作，通过项目实施保证纪委全委会顺利召开。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 纪检监察业务培训经费绩效自评综述：项目全年预算数 18.5 万元，执行数 9.67 万元，完成预算的 52.27%。

主要产出和效果：针对纪委机关及派驻纪检组工作人员进行执纪审查常用法律法规等方面专项培训、对全县党员干部进行全面从严治党的重要论述的廉政教育。

通过项目实施提高执纪审查工作人员专业业务素质，提高党员干部廉政意识，教育引导党员干部及公职人员廉洁守初心、倡廉洁、践使命。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案业务费				
主管部门		中国共产党周至县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党周至县纪律检查委员会
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:	100	94.10		94.10%
		其中: 财政资金	100	94.10		94.10%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 确保上级转交及本级自收各类问题线索等执纪审查工作顺利开展; 2. 严厉惩治违纪违法行为, 力争做到信访件和腐败行为减少; 3. 营造风清气正的良好政治生态环境。			1. 上级转交及本级自收案件线索存量大大减少; 2. 政治生态环境得到有效改善; 3. 人民群众满意度提升。		
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	确保省市批转重大案件查办及县级纪律审查业务开展	减少案件线索存量	300 余件	
		质量指标	完成案件线索办理, 提高结案率	完成	100%	
		时效指标	集中办案时限	2021 年全年	100%	
		成本指标	确保省市批转重大案件查办及县级纪律审查业务开展	94.10	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造风清气正的良好政治生态环境	良好氛围	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动全面从严治党持续发展	推动全面从严治党	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高案件办结率, 提高群众满意度	受到县委肯定	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			纪委监委全会				
主管部门			中国共产党周至县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党周至县纪律检查委员会	
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:	3	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 召开届内县纪委全体委员会议, 通报 2020 年工作情况, 安排部署 2021 年工作任务; 2. 保障会议顺利召开, 从而推动纪检监察工作高质量发展。				1. 顺利召开纪委会。		
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	召开县纪委监委全会, 印刷文件资料, 保障参会人员用餐		顺利召开纪委会	100%	
		质量指标	顺利完成全委会工作		完成	100%	
		时效指标	2021 年完成, 会期 2 天		2021 年 3 月已召开	100%	
		成本指标	保证纪委会顺利召开		3 月底前召开	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传递反腐败效果, 促进经济持续健康发展		100%	100%	
		生态效益指标	营造风清气正的政治生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	震慑违法违纪分子		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提升		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			纪检监察业务培训				
主管部门			中国共产党周至县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党周至县纪律检查委员会	
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：	18.5	9.67	52.27%	
			其中：财政资金	18.5	9.67	52.27%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 对全县纪检干部进行执纪审查专项业务培训，提高纪检干部业务能力； 2. 对党员干部进行廉政教育培训；				1. 组织纪检监察干部开展多次专项及综合业务培训；		
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	组织纪检监察干部开展专项及综合业务培训		基本完成培训任务	100%	
		质量指标	提高纪检干部业务能力		全面提升能力	100%	
		时效指标	2021 年全年		开展 2-3 次集中培训	100%	
		成本指标	住宿费、餐饮费、授课费等		9.67	52.27%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动廉洁政府建设		100%	100%	
		生态效益指标	政治生态持续改善		100%	100%	
		可持续影响指标	提升案件办结率和案件质量			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐败的满意度提升		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中国共产党周至县纪律检查委员会等单位。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1102.30 万元，执行数 1252.89 万元，完成预算的 113.66%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：真完成了市纪委、县委安排的监督任务和案件办理任务；保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关日常工作运行。进一步提高党员干部的政治站位，强化党委全面从严治党的压力传导，持续巩固反腐败斗争的压倒性胜利。

发现的问题及原因：预算调整较大，原因是人员变动及体制改革，出现难以预计的经费支出内容。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

自评得分：98

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>中国共产党周至县纪律检查委员会、周至县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。</p>				
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021 年度全年总支出 1252.87 万元，其中人员经费支出 1031.63 万元，公用经费支出 114.48 万元，项目支出 106.77 万元</p> <p>一、人员经费支出 1031.63 万元，其中包括：工资福利支出 779.41 万元和对个人个和家庭的补助 252.22 万元；</p> <p>（一）工资和福利支出主要包括：基本工资支出 367.12 万元、津贴补贴支出 244.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.36 万元、职工基本医疗保险缴费支出 55.31 万元、住房公积金 27.05 万元；</p> <p>（二）对个人个和家庭的补助支出主要包括：生活补助 5.04 万元、奖励金 247.18 万元。</p> <p>二、公用经费支出 114.48 万元，主要包括商品和服务支出 114.48 万元；</p> <p>（一）商品和服务支出 114.48 万元，主要包括：办公费支出 13.01 万元、印刷费支出 1.55 万</p>				
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>发挥监督保障执行，促进完善发展作用，一体推进“三不腐”。</p>				
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

投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	100%	100%	10			
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	5	5	5			

		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%,用 以反映和考 核部门(单 位)预算执 行的及时性 和均衡性程 度。 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。	5	5	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。	5	5	5		
	过程	“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。	100%	100%	5		
		资产管 理规范 性 (5 分)	5	部门(单 位)资产管 理是否规 范,用以反 映和考核部 门(单位) 资产管理情 况。 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 符合扣 2 分, 扣完为止。	100%	100%	5		

		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的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	38		

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。

5. 商品和服务支出：指日常工作中购买的商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。

6. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。