

中国共产党眉县纪律检查委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡视工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律履行监督、调查、处置职责。
6. 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。
7. 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和实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察法规制度，参与起草制定有关规章和规范性文件。
8. 根据上级纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追 脏和防逃工作的组织协调和督促工作。
9. 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县监委派驻机

构、各镇（街）纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对眉县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。县纪委监委内设 10 个科室，包括办公室、党风政风监督室、组织宣传部（干部监督室）、信访室（案件监督管理室）、案件审理室，第一至第五纪检监察室。

二、部门决算单位构成

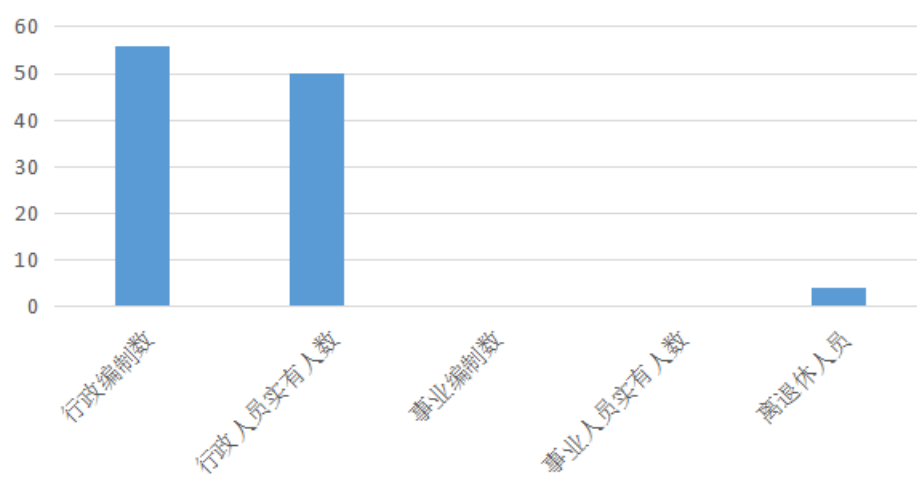
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党眉县纪律检查委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 56 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中国共产党眉县纪律检
查委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	734.94	1. 一般公共服务支出	574.81
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	61.87
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	73.22
		9. 卫生健康支出	8.11
		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	16.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	734.94	本年支出合计	734.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	734.97	支出总计	734.97

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

批复 02 表

编制部门：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

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		734.94	734.94						
201	一般公共服务支出	574.77	574.77						
20111	纪检监察事务	574.77	574.77						
2011101	行政运行	362.75	362.75						
2011102	一般行政管理事务	172.96	172.96						
2011199	其他纪检监察事务支出	39.06	39.06						
204	公共安全支出	61.87	61.87						
20404	检察	61.87	61.87						
2040403	机关服务	61.87	61.87						
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22						
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04						
210	卫生健康支出	8.11	8.11						
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11						
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11						
221	住房保障支出	16.97	16.97						
22102	住房改革支出	16.97	16.97						
2210201	住房公积金	16.97	16.97						

支出决算表

批复03表

编制部门：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		734.97	522.95	212.03			
201	一般公共服务支出	574.80	362.78	212.02			
20111	纪检监察事务	574.80	362.78	212.02			
2011101	行政运行	362.78	362.78				
2011102	一般行政管理事务	172.96		172.96			
2011199	其他纪检监察事务支出	39.06		39.06			
204	公共安全支出	61.87	61.87				
20404	检察	61.87	61.87				
2040403	机关服务	61.87	61.87				
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22				
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04				
210	卫生健康支出	8.11	8.11				
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

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

批复 04 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党眉县纪律检查委员会(汇总)

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	734.94	1. 一般公共服务支出	574.78	574.78		
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. 公共安全支出	61.87	61.87		
		5. 教育支出				
		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	73.22	73.22		
		9. 卫生健康支出	8.11	8.11		
		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	16.97	16.97		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	734.94	本年支出合计	734.94	734.94		
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	734.94	支出总计	734.94	734.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

批复 05 表

编制部门：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

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				
合计		734.94	522.92	212.03	
201	一般公共服务支出	574.77	362.75	212.02	
20111	纪检监察事务	574.77	362.75	212.02	
2011101	行政运行	362.75	362.75		
2011102	一般行政管理事务	172.96		172.96	
2011199	其他纪检监察事务支出	39.06		39.06	
204	公共安全支出	61.87	61.87		
20404	检察	61.87	61.87		
2040403	机关服务	61.87	61.87		
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22		
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04		
210	卫生健康支出	8.11	8.11		
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11		
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11		
221	住房保障支出	16.97	16.97		
22102	住房改革支出	16.97	16.97		
2210201	住房公积金	16.97	16.97		

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）

批复 06 表

编制单位：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

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		522.92	430.45	92.47	
301	工资福利支出	430.45	430.45		
30101	基本工资	230.15	230.15		
30103	奖金	102.00	102.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	44.18		
30109	职业年金缴费	29.04	29.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	16.97	16.97		
302	商品和服务支出	92.47		92.47	
30201	办公费	61.87		61.87	
30239	其他交通费用	30.60		30.60	

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

批复 07 表

编制部门：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

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	10.42		0.94	9.48		9.48		
决算数	10.42		0.94	9.48		9.48	1.80	7.48

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。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

批复 08 表

编制部门：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：中国共产党眉县纪律检查委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

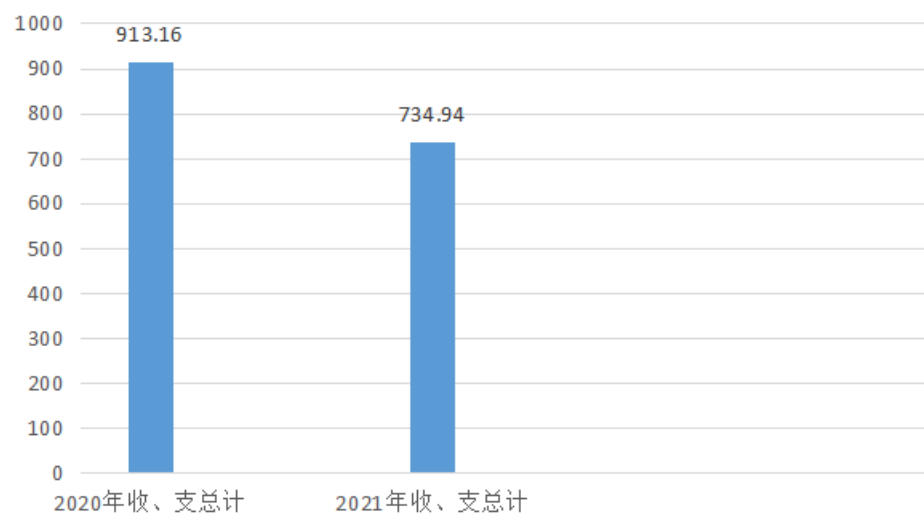
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年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 734.97 万元，与上年相比收、支总计减少 178.22 万元，下降 24.25%。主要是巡察机构财务独立，机关人员经费及办公经费减少。

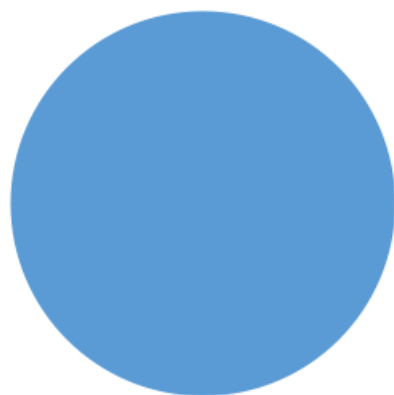
收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 734.97 万元，其中：财政拨款收入 734.94 万元；上年结转结余 0.03 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

收入决算情况说明

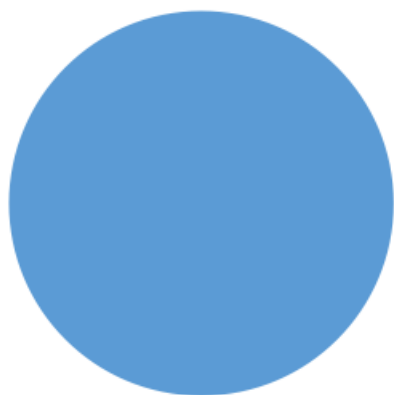


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 734.97 万元，其中：基本支出 734.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明

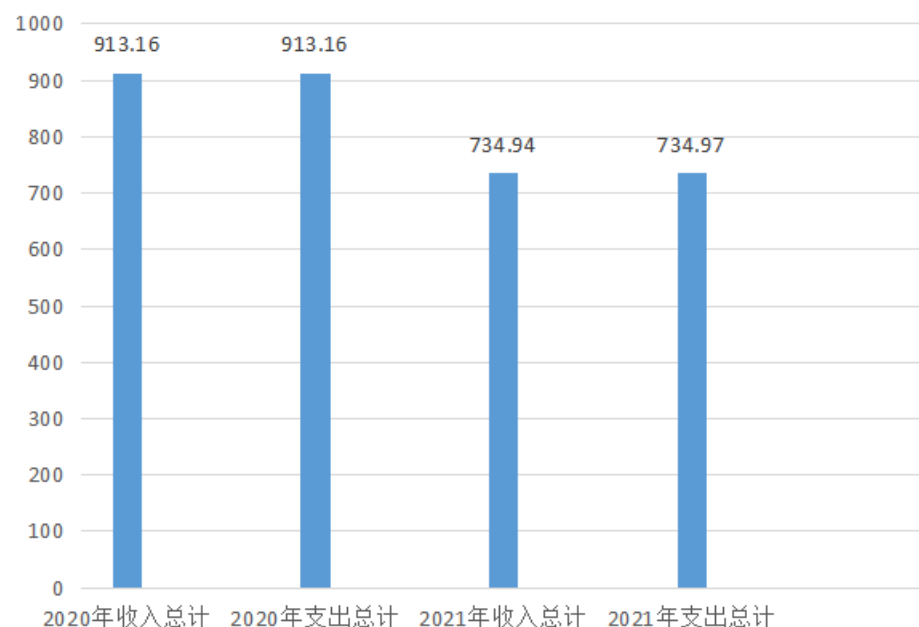


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

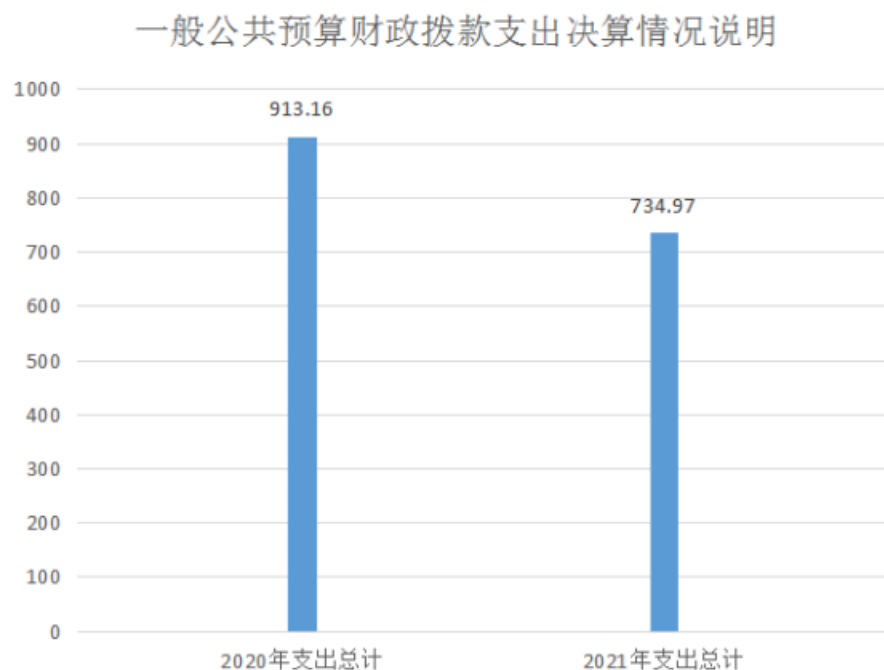
本年度财政拨款收入 734.94 万元，支出为 734.97 万元，与上年相比收入减少 178.22 万元，支出总计减少 178.19 万元，下降 24.25%。主要原因是巡察机构财务独立，机关人员经费及办公经费减少。

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

本年度财政拨款支出预算 734.97 万元，支出决算 734.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 178.19 万元，下降 24.25%，主要原因是巡察机构财务独立，机关人员经费及办公经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

预算 574.77 万元，支出决算 574.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出。

预算 61.87 万元，支出决算 61.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出。

预算 73.22 万元，支出决算 73.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出。

预算 8.11 万元，支出决算 8.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出。

预算 16.97 万元，支出决算 16.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 522.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 430.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用经费 92.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.7 万元，支出决算 19.7 万元，完成

预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 9.48 万元，支出决算 9.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，决决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 187 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 7.48 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 574.77 万元，支出决算 574.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 62.6 万元，其中：政府采购货物类支出 62.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.6 万元，占授予中小企业合同金额的 62.6%。

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 4 辆（其中公务用车保有 4 量），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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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 2021 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%。组织对 2021 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%。

（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 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 本部门不涉及省级部门预算项目。

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: 中省财政资金					
			市级财政资金					
			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						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
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: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 734.97 万元，执行数 934.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过持续加大执纪审查力度，惩治腐败，为全县经济社会发展提供了坚强的纪律保证，群众的获得感不断增强。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共眉县纪委

自评得分: 10

(一) 简要概述部门职能与职责。				我委党的纪律检查工作, 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 在县委领导下组织开展巡察工作, 我委基金监督工作, 依照法律法规履行监督、调查、处置职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按预算内部分类。				本年总支出734.94万元, 其中(1)基本支出522.92万元, 主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中: 人员经费430.45万元, 公用经费92.47万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				严明政治纪律和政治规矩, 坚决反对形式主义、官僚主义, 全面落实管党治党责任, 推动全面从严治党向纵深发展, 开展监督检查、警示教育, 严明政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律, 开展专项整治, 坚决查处群众身边腐败和作风问题, 严肃查处侵害群众利益的不正之风和突出问题, 宣传警示教育。							
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来源	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)预算执行情况。 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。	预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	≥95%	100%	10	已完成	
		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)预算调整的合规性。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或撤销调整的资金总额(因国家宏观调控、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)。 预算调整数: 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数不包括当年基本建设资金、因人员调入等人员工资相关支出。	≤5%	0.00%	5	已完成	
		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/(上半年预算+上半年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度预算+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×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。	国库集中支付系统、省财政系统、省预算执行系统报表。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	5	已完成	
		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。	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100%	100%	4%		
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”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数)×100%。	三公经费控制率<100%	≤99%	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.新增资产是否按照预算执行; 2.资产购置使用、处置按照预算执行; 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。	根据本年度资产实际情况分析。	资产管理严格按照预算执行。	资产管理严格按照预算执行。	5		
过程	资金管理 (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)预算资金的使用情况。 1.符合国家财政制度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、违规使用等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析。	对资金使用严格按照法律法规及财政有关规定。		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.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%未达标; 2.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。	加大执纪审查力度, 有效惩治腐败; 改善县镇办公条件。	查处侵害群众利益问题。	开展巡察工作, 巡察部门、单位22个; 处室内问题406条; 为群众办实事。		39	
		项目效益 (20分)	20			提升群众满意度, 获得感。	≥95%	98%	19		

备注:

- “项目产出”和“项目效益”为量化或部门年初绩效目标中的指标, 并依据重要程度赋权。
- “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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。