

附件 1

中共安康市汉滨区纪律检查委员会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责全区党的纪律检查工作；
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. 在区委领导下组织开展巡察工作；
4. 负责全区监察工作；
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
7. 负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；
8. 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；加强对全区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；
9. 根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检

监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

10. 完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

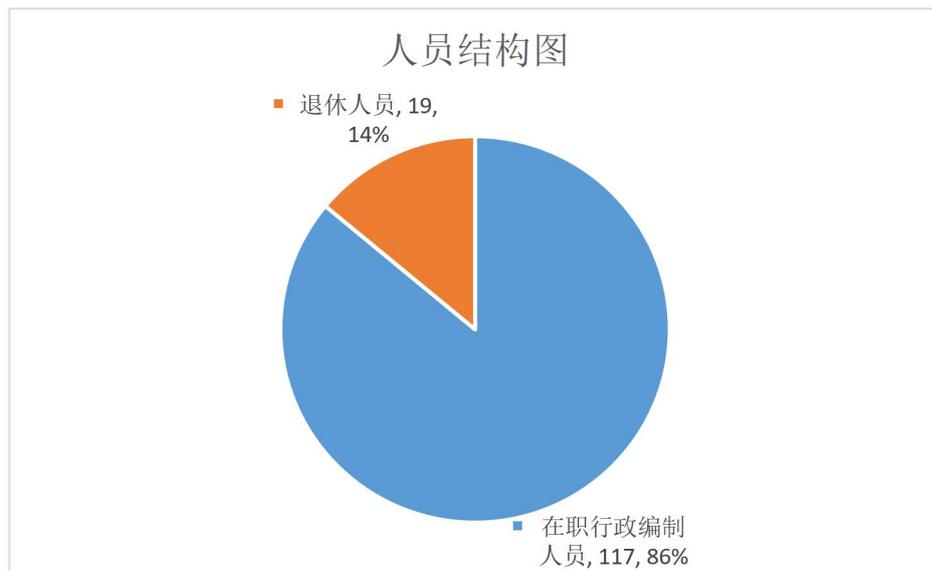
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市汉滨区纪律检查委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 130 人、无事业编制人员；实有人员 117 人，其中行政 117 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
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

编制部门： 汉滨区纪委

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	1766.71	1. 一般公共服务支出	1468.27
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	133.99
		9. 卫生健康支出	63.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5.45
		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	95.35
		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	1766.71	本年支出合计	1766.71
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	1766.71	支出总计	1766.71

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

公开 02 表

编制部门：汉滨区纪委

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		1766.71	1766.71						
201	一般公共服务支出	1468.27	1468.27						
20111	纪检监察事务	1468.27	1468.27						
2011101	行政运行	1451.27	1451.27						
2011199	其他纪检监察事务支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99						
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80						
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.30	131.30						
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
210	卫生健康支出	63.65	63.65						
21011	行政事业单	63.65	63.65						

	位医疗								
2101101	行政单位 医疗	46.32	46.32						
2101103	公务员医 疗补助	17.32	17.32						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.01	0.01						
213	农林水支出	5.45	5.45						
21305	扶贫	5.45	5.45						
2130599	其他扶贫 支出	5.45	5.45						
221	住房保障支 出	95.35	95.35						
22102	住房改革支 出	95.35	95.35						
2210201	住房公积 金	95.35	95.35						

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

公开 03 表

编制部门：汉滨区纪委

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		1766.71	1745.28	21.43			
201	一般公共服务支出	1468.27	1452.29	15.98			
20111	纪检监察事务	1468.27	1452.29	15.98			
2011101	行政运行	1451.27	1451.27				
2011199	其他纪检监察事务支出	17.00	1.02	15.98			
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99				
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.30	131.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	63.65	63.65				
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65				
2101101	行政单位	46.32	46.32				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
213	农林水支出	5.45		5.45			
21305	扶贫	5.45		5.45			
2130599	其他扶贫支出	5.45		5.45			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				

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

公开 04 表

编制部门：汉滨区纪委

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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	1766.71	1. 一般公共服务支出	1468.27	1468.27		
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				
		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	133.99	133.99		
		9. 卫生健康支出	63.65	63.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.45	5.45		
		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	95.35	95.35		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区纪委

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1766.71	本年支出合计	1766.71	1766.71		
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	1766.71		1766.71	1766.71		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1766.71	支出总计	1766.71	1766.71		

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：汉滨区纪委

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		1766.71	1745.28	1350.56	394.72	21.43	
201	一般公共服务支出	1468.27	1452.29	1059.07	393.22	15.98	
20111	纪检监察事务	1468.27	1452.29	1059.07	393.22	15.98	
2011101	行政运行	1451.27	1451.27	1059.07	392.20		
2011199	其他纪检监察事务支出	17.00	1.02		1.02	15.98	
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99	132.49	1.50		
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80	131.30	1.50		
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50		1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.30	131.30	131.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	63.65	63.65	63.65			
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	63.65			
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32	46.32			
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32			

2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.01	0.01	0.01			
213	农林水支出	5.45				5.45	
21305	扶贫	5.45				5.45	
2130599	其他扶贫支 出	5.45				5.45	
221	住房保障支出	95.35	95.35	95.35			
22102	住房改革支出	95.35	95.35	95.35			
2210201	住房公积金	95.35	95.35	95.35			

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：汉滨区纪委

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		1745.28	1350.56	394.72	
301	工资福利支出	1347.86	1347.86		
30101	基本工资	606.47	606.47		
30102	津贴补贴	281.68	281.68		
30103	奖金	168.22	168.22		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	131.30	131.30		
30109	职工基本医疗保险缴 费	46.33	46.33		
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	17.32		
30112	其他社会保障费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	95.35	95.35		
302	商品和服务支出	394.72		394.72	
30201	办公费	113.27		113.27	
30202	印刷费	12.02		12.02	
30205	水费	1.17		1.17	
30206	电费	13.51		13.51	
30207	邮电费	7.23		7.23	
30211	差旅费	58.25		58.25	
30213	维修（护）费	1.02		1.02	
30214	租赁费	31.49		31.49	
30217	公务接待费	0.33		0.33	

30226	劳务费	8.00		8.00	
30227	委托物业费	5.00		5.00	
30228	工会经费	28.82		28.82	
30231	公务用车运行维护费	21.78		21.78	
30239	其他交通费用	91.33		91.33	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71		
30305	生活补助	2.40	2.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31		

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

公开 07 表

编制部门：汉滨区纪委

金额单位：万元

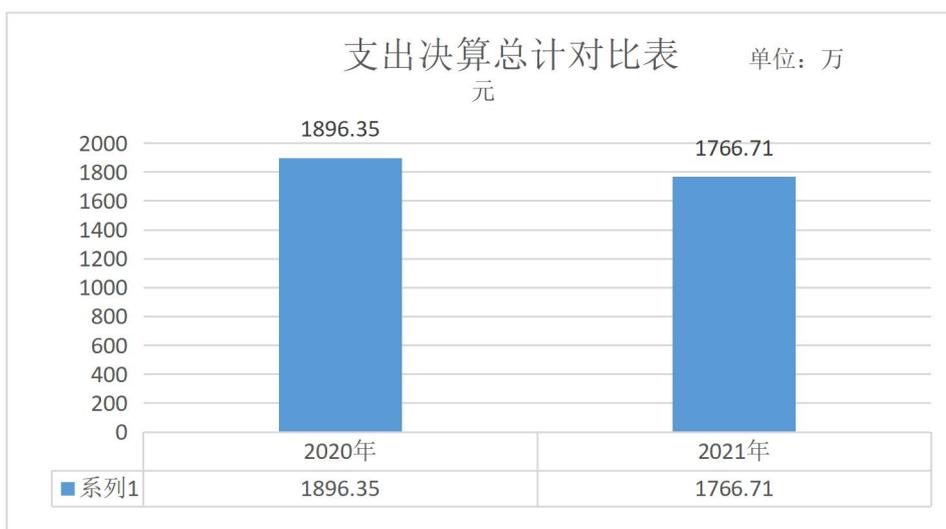
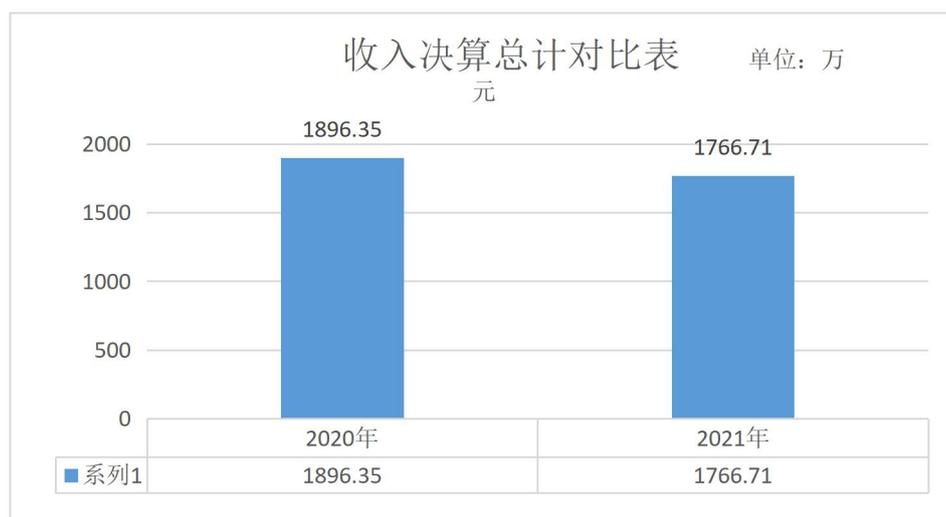
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	38.09		0.33		15.98	21.78		
决算数	38.09		0.33		15.98	21.78		

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

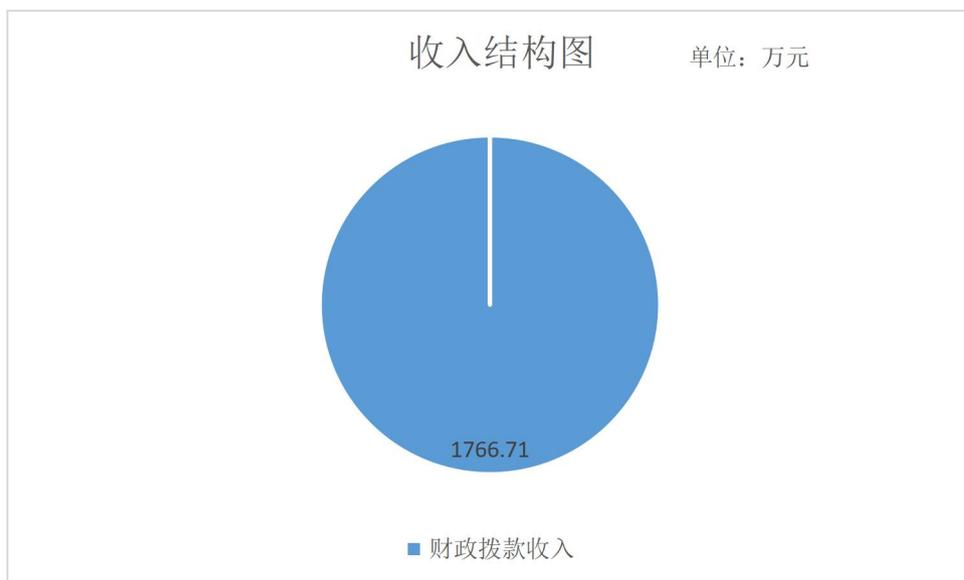
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1766.71 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 129.64 万元，主要是因为本年度有部分房屋租赁和劳务派遣资金未划入当年收入。支出总计减少 129.64 万元，主要是因为本年度有部分房屋租赁和劳务派遣费用实际支出发生在 2022 年。



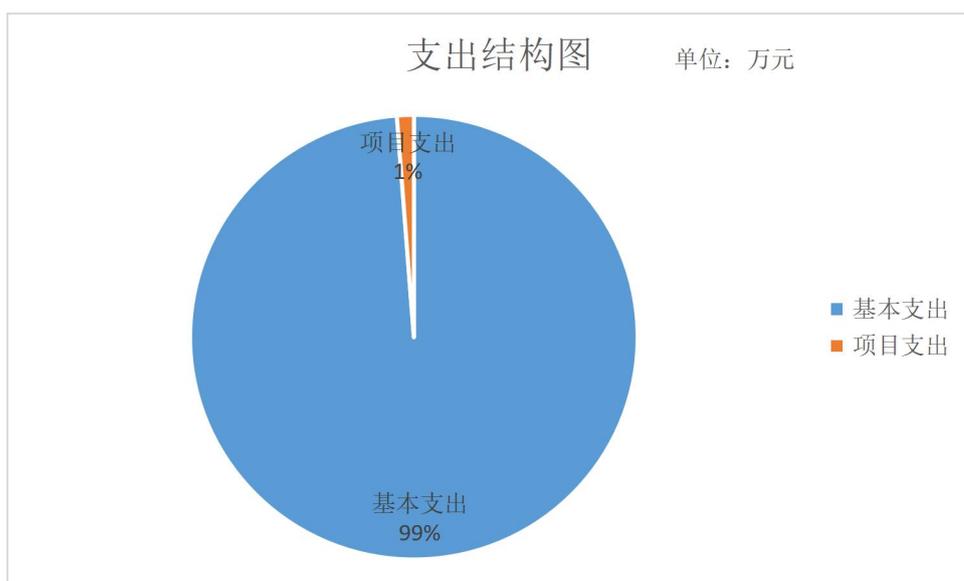
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1766.71 万元，其中：财政拨款收入 1766.71 万元，占 100%；无事业收入、无经营收入、无其他收入。



三、支出决算情况说明

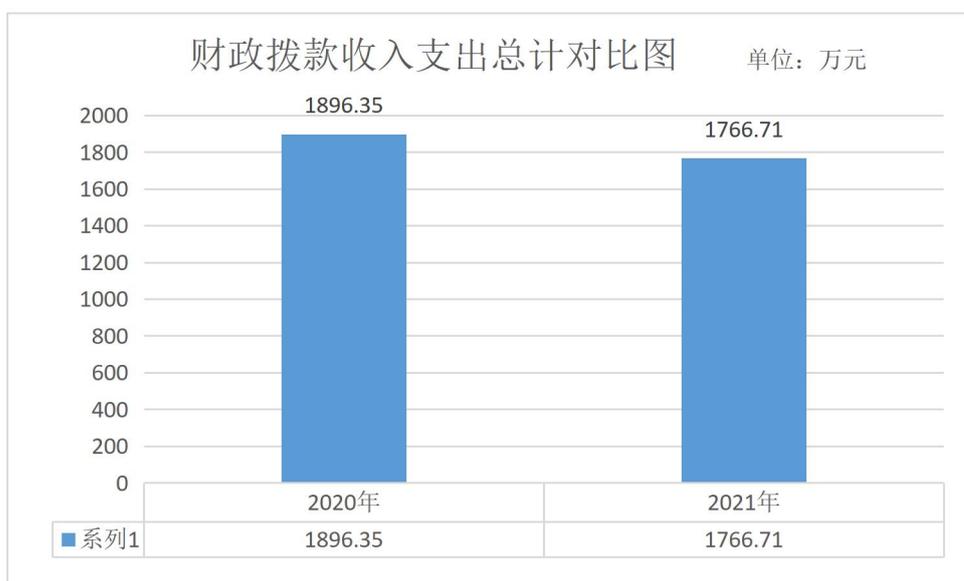
2021 年支出合计 1766.71 万元，其中：基本支出 1745.28 万元，占 99%；项目支出 21.43 万元，占 1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1766.71万元，与2020年相比减少129.64万元，主要是因为本年度有部分房屋租赁和劳务派遣资金未划入当年收入。

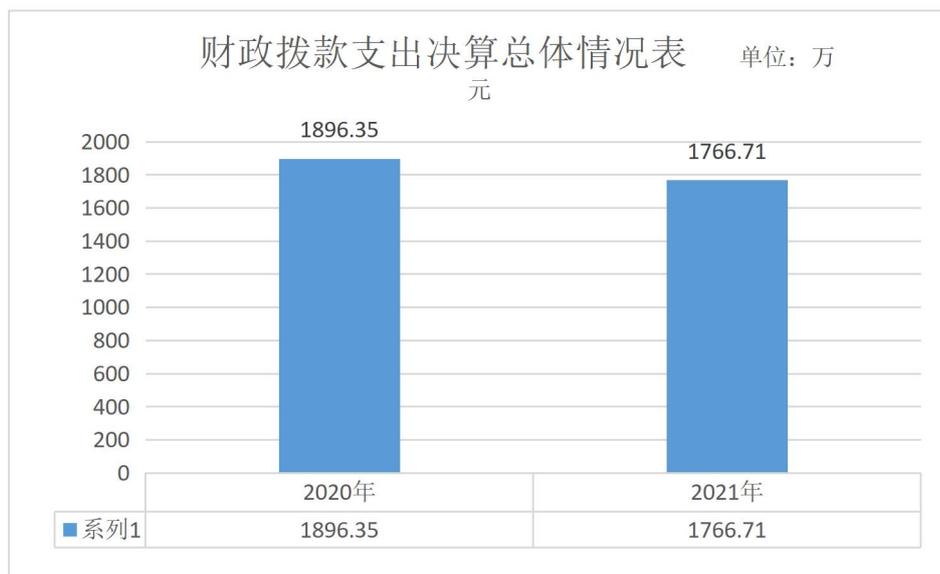
2021年财政拨款支出总计1766.71万元，与2020年相比减少129.64万元，主要是因为本年度有部分房屋租赁和劳务派遣费用实际支出发生在2022年。



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。

2021年财政拨款支出1766.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少129.64万元，减少6.8%，主要原因是本年度有部分房屋租赁和劳务派遣费用实际支出发生在2022年。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1766.71万元，支出决算为1766.71万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为1468.27万元，支出决算为1468.27万元，完成预算的100%。

2. 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）。预算为17万元，支出决算为17万元。完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元。完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 131.3 万元，支出决算为 131.3 万元。完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元。完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 46.32 万元，支出决算为 46.32 万元。完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元。完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元。完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.35 万元，支出决算为 95.35 万元。完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1745.28 万元，包括：人员经费支出 1350.56 万元和公用经费支出 394.72 万元。

人员经费 1350.56 万元，主要包括工资和福利支出 1347.86 万元，其中基本工资 606.47 万元；津贴补贴 281.68 万元；奖金

168.22 万元；养老保险 131.3 万元；基本医疗保险 46.33 万元；公务员医疗补助 17.32 万元；其他社会保险 1.19 万元，住房公积金 95.35 万元；对个人和家庭的补助 2.71 万元，其中遗属补助 2.4 万元，生活补助 0.31 万元。

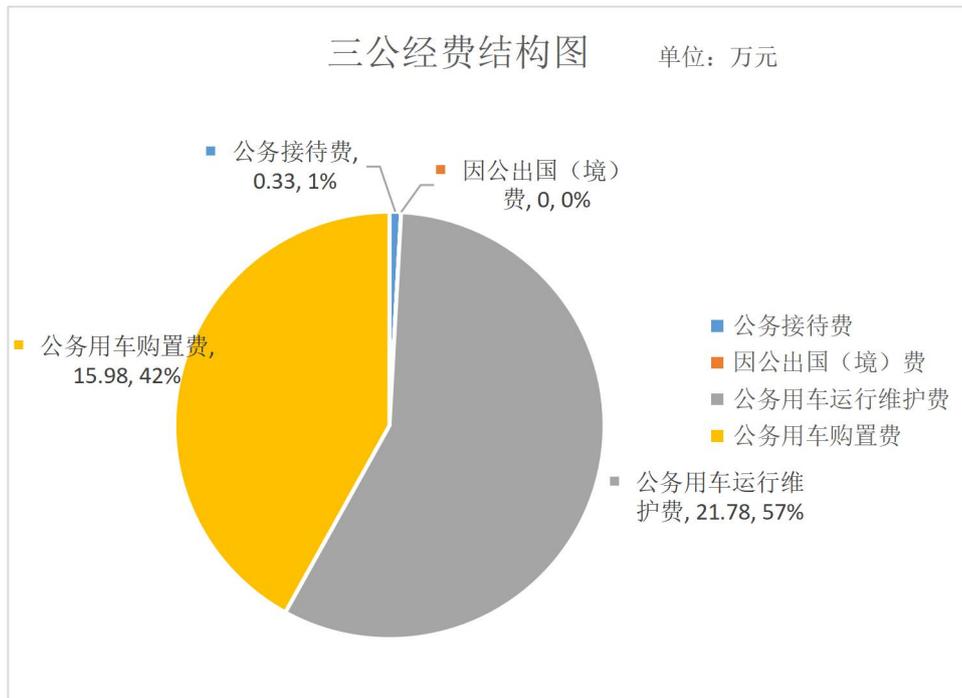
公用经费 394.72 万元，主要包括商品和服务支出 394.72 万元，其中办公经费 113.27 万元；印刷费 12.02 万元；水费 1.17 万元；电费 13.51 万元；邮电费 7.23 万元；差旅费 58.25 万元；维修（护）费 1.02 万元；租赁费 31.49 万元；公务接待费 0.33 万元；劳务费 8 万元；委托物业费 5 万元，工会经费 28.82 万元；公车运行维护费 21.78 万元；其他交通费用 91.33 万元；其他商品服务类支出 1.5 万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.98 万元，支出决算为 38.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加的原因是 2021 年因开展监督执纪工作需要，用公车数量多、频次高，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021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，占0%；公务用车购置费支出15.98万元，占42%；公务用车运行维护费支出决算21.78万元，占57%；公务接待费支出决算0.33万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆1台，年初预算为0万元，追加预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 4 批次，34 人次，预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数较预算数增加 0.33 万元，完成预算的 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年未实际发生培训费支出，主要原因是当年度开展培训为年底，因公用经费不够，未结付培训费用，实际支出发生在 2022 年。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年无会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 15.98 万元，其中政府采购货物类支出 15.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 6 辆，其中副局（区）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 6 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 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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 21.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映公务用车购置和乡镇干部工作补贴两个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：公务用车购置项目全年预算数 15.98 万元，执行数 15.98 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：良好。乡镇干部工作补贴预算数 54460 元，决算数 54460 元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：应在年初预算公务用车购置及其他专项支出费用，但年初未能及时预测。下一步改进措施：在预算前，充分预测资金使用情况，提前上报预算。

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 21.43 万元，执行数 21.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，但存在因开展监督执纪工作需要，用公车数量多、频次高，公务用车运行维护费预算不够，超支 5.78 万元。改进措施为：下一年度严格控制支出的同时，申请增加部分公务用车运行维护费。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位	汉滨区纪委	
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：	21.43	21.43		100%
		其中：财政资金	21.43	21.43		100%
		其他资金	0	0		0
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障驻村干部乡镇工作补贴发放到位、确保公务用车数量满足办公需要。			已足额发放驻村干部乡镇工作补贴、公务用车新购一辆。		
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	发放率	100%	100%	
		质量指标	准确性	100%	100%	
		时效指标	时效性	及时	及时	
		成本指标	成本化	可控	可控	
					
	效益指标	经济效益指标	运行情况	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐稳定	良好	良好	

		生态效益指标	生态环境良好	良好	良好	
		可持续影响指标	可持续影响情况	可控	可控	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
					
说明	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。

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。	2021年度决算报表	38.09	38.09	1	开展监督执纪工作需要，用公车数量多、频次高，公务用车运行维护费支出增加，下一年度增加预算并严格控制开支。	下一年度增加预算并严格控制开支。
		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。	2021年度决算报表			5		
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项不符扣2分。	2021年度决算报表			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。	2021年度决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20			2021年度决算报表			20		

备注：

- “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。
- “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。