

中国共产党府谷县纪律检查委员会 2021 年度部门决算

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。

中共府谷县纪律检查委员会(简称县纪委)是负责全县党的纪律检查工作的专责机关,府谷县监察委员会(简称县监委)是行使国家监察职能的专责机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督,为副县处级单位。主要职责是主管全县党的纪律检查工作和全县监察工作。

县纪委和县监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,接受市纪委、市监委和县委的领导并对其负责。主要职责是:

(一)主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定,运用“四种形态”做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督;依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规,审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为;决定或撤销对办理案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

(二) 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

(三) 负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、

检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

(四)负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

(五)做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇纪委书记、副书记，县纪委监委派驻纪检监察组长、副组长，县属企事业单位纪委书记、副书记。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部和基层镇(便民服务中心)纪检干部、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家、人民利益的行为。

(六)完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

(二) 内设机构。

从机构设置情况来看，本单位内设机构包括办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，案件监督管理室，审理室，第一至第四纪检监察室，信访室，干部监督室，网络信息中心，政务监察投诉中心和十一个综合派驻纪检监察组。十一个综合派驻纪检监察组分别是：驻县委办公室纪检监察组，驻县人大机关纪检监察组，驻县政府办公室纪检监察组，驻县人民检察院纪检监察组，驻县自然资源和规划局纪检监察组，驻县公安

局纪检监察组，驻县发展和改革委员会纪检监察组，驻县能源局纪检监察组，驻县农业农村局纪检监察组，驻县教育和体育局纪检监察组，驻县财政局纪检监察组。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位 1 个，只包括本级预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会

序号	单位名称
1	中国共产党府谷县纪律检查委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制数 95 个，其中行政编制 54 个，事业编制 41 个。实有人员 97 人，其中行政人员 49 人，事业人员 48 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	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1452.5834	1. 一般公共服务支出	1452.5834
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	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1452.5834	本年支出合计	1452.5834
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		支出总计	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1452.58 34	1452.58 34						
201	一般公 共服务 支出	1452.58 34	1452.58 34						
20111	纪检监 察事务	1452.58 34	1452.58 34						
2011101	行政 运行	1329.23 34	1329.23 34						
2011102	一般 行政管 理事务	123.350 0	123.350 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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		1452.5834	1329.2334	123.3500			
201	一般公共服 务支出	1452.5834	1329.233 4	123.3500			
20111	纪检监察事 务	1452.5834	1329.233 4	123.3500			
2011101	行政运行	1329.2334	1329.233 4				
2011102	一般行政 管理事务	123.3500		123.3500			

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：

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1452.5834	1. 一般公共服务支出		1452.5834		
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				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1452.5834	本年支出合计		1452.5834		
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 财政拨款						
收入总计	1452.5834	支出总计		1452.5834		

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）

公开 05 表

编制部门：

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		1452.5834					
201	一般公共服务 支出	1452.5834					
20111	纪检监察事务	1452.5834					
2011101	行政运行	1329.2334	1329.2334	1150.0313	179.2021		
2011109	其他纪检监察 事务	123.3500				123.3500	

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：

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		1329.2334	1150.0313	179.2021	
301	工资福利支出		1120.6645		
30101	基本工资		414.0889		
30102	津贴补贴		299.4988		
30103	奖金		53.0268		
30108	机关养老保险缴费		83.2214		
30109	职业年金缴费		43.0098		
30110	职工医保缴费		67.7351		
30112	其他社会保险缴费		1.3866		
30113	住房公积金		70.6378		
30199	其他工资福利		88.0593		
302	商品和服务支出			179.2021	
30201	办公费			49.8839	
30202	印刷费			4.1206	
30207	邮电费			1.5673	
30211	差旅费			34.8620	
30213	维修（护）费			3.6740	
30226	劳务费			10.8376	
30228	工会经费			17.4219	
30231	公务用车运行维护费			45.5590	
30239	其他交通费用			2.4459	
30299	其他商品和服务支出			8.8299	

303	对个人和家庭的补助		29.3668		
30305	生活补助		29.3668		

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：

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		
预算数	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0000	0.00	0.00
决算数	45.5590	0.00	0.00	0.00	0.00	45.5590	0.00	0.00

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：

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

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

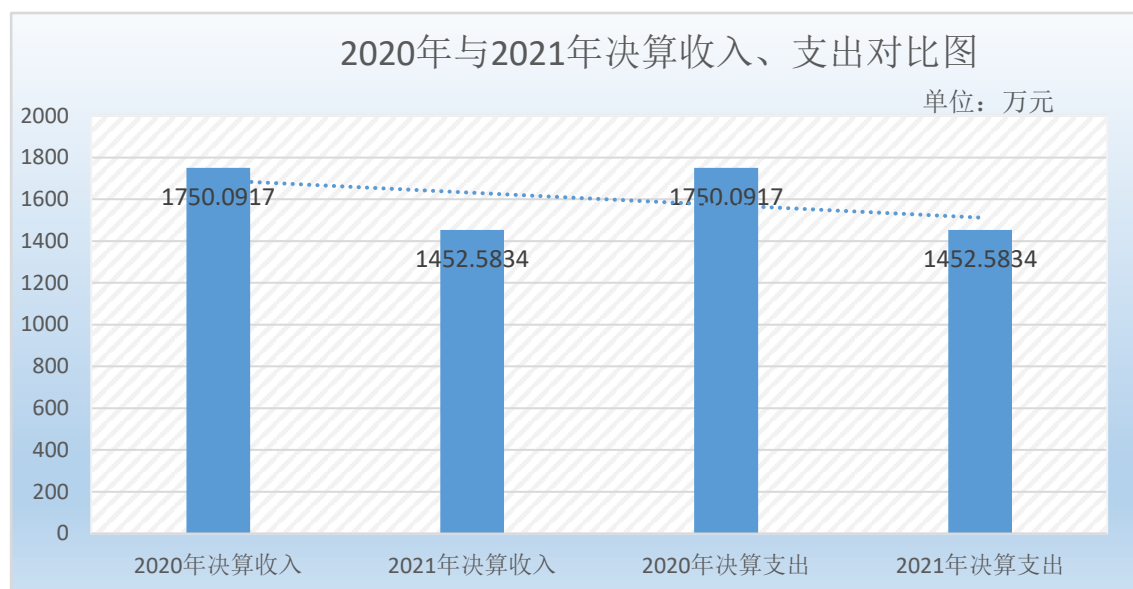
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

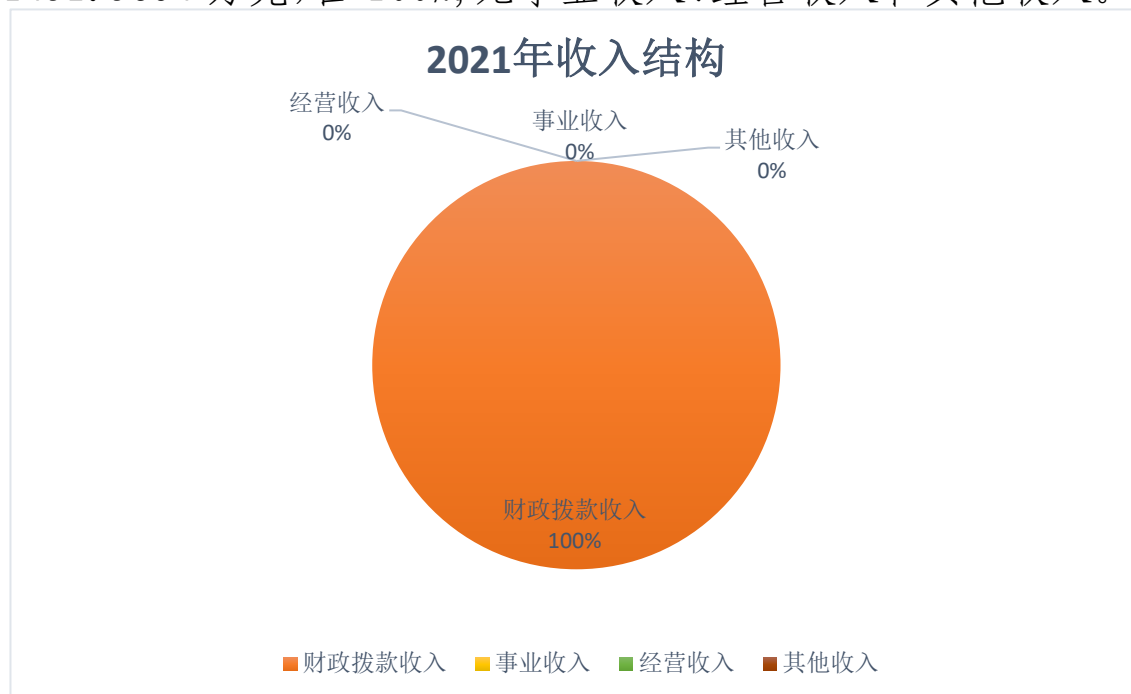
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1452.5834 万元，与上年相比收、支总计减少 297.5083 万元。主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支。



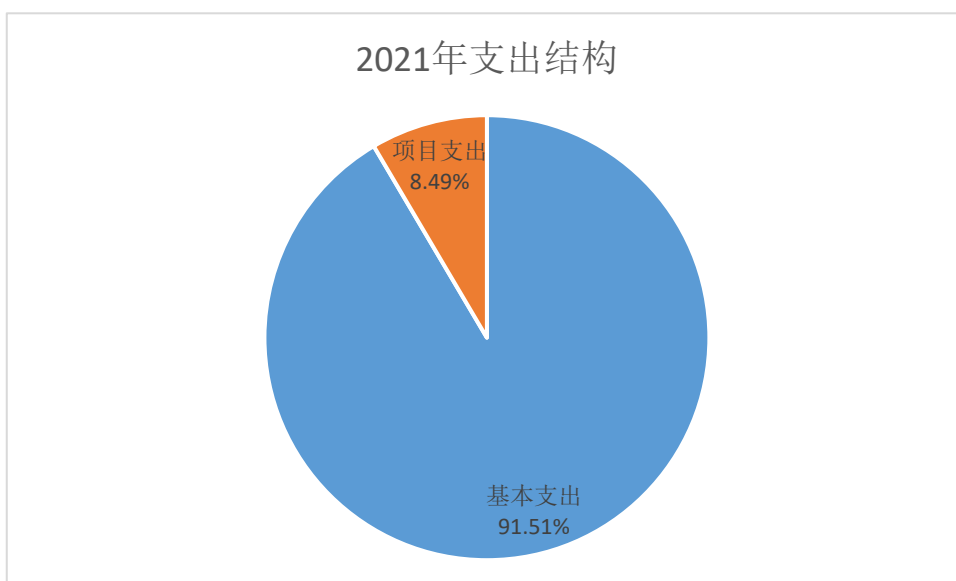
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1452.5834 万元，全部为财政拨款收入 1452.5834 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。



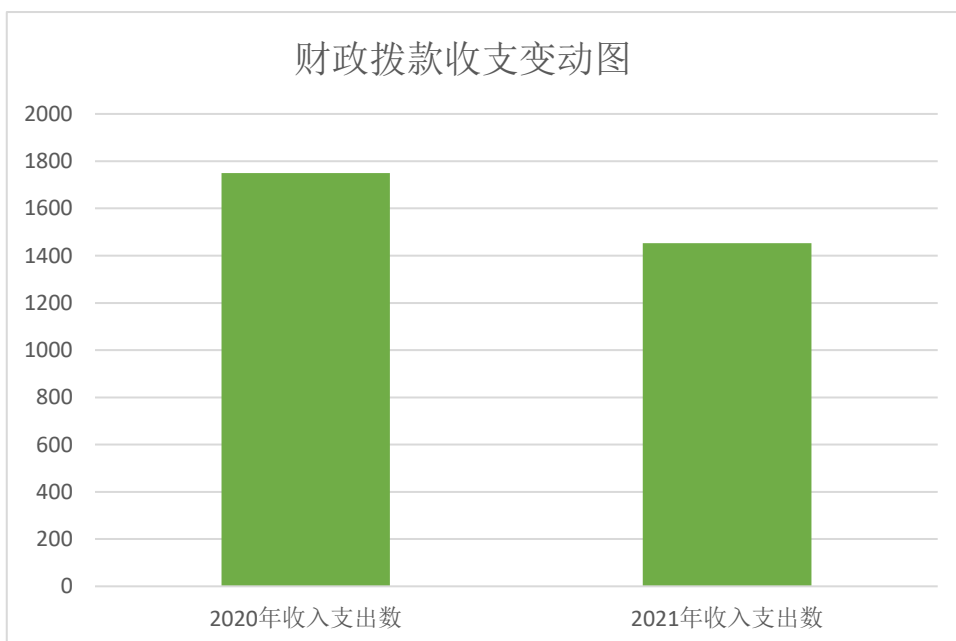
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1452.5834 万元，其中：基本支出 1329.2334 万元，占 91.51%；项目支出 123.35 万元，占 8.49%；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 1452.5834 万元，与上年相比收、支总计减少 297.5083 万元。主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支。



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 1537.91 万元，支出决算 1452.5834 万元，完成预算的 94.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 297.5083 万元。主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支。



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)。

支出预算 1537.91 万元，支出决算 1452.5834 万元，完成预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行

节约，减少一切不必要的开支。

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 1329.2334 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1150.0313 万元，主要包括：要包括：基本工资 414.0889 万元，津贴补贴 299.4988 万元，奖金 53.0268 万元，机关养老保险缴费 83.2214 万元，职业年金缴费 43.0098 万元，职工医保缴费 67.7351 万元，其他社会保险缴费 1.3866 万元，住房公积金缴费 70.6378 万元，其他工资福利支出 88.0593 万元，对个人和家庭的补助支出 29.3668 万元

（二）公用经费 179.2021 万元，主要包括：办公费 49.8839 万元，印刷费 4.1206 万元，邮电费 1.5673 万元，差旅费 34.8620 万元，维修（护）费 3.6740 元，劳务费 10.8376 万元，工会经费 17.4219 万元，公务用车运行维护费 45.5590 万元，其他交通费用 2.4559 万元，其他商品和服务支出 8.8299 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 60 万元，支出决算 45.5590 万元，完成预算的 75.93%。决算数小于预

算数的主要原因是：1. 我单位配备了两台新车，车辆维修费降低；2. 我单位厉行节约，城区范围内公务出行尽量用公共交通设施，减少公务用车的使用。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。本年度

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 60 万元，支出决算 45.5590 万元，完成预算的 75.93%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 我单位配备了两台新车，车辆维修费降低；2. 我单位厉行节约，城区范围内公务出行尽量用公共交通设施，减少公务用车的使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

（本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 284.25 万元，支出决算 179.2021 万元，完成预算的 63.04%，决算数比预算少 105.0479 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支。

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 5 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及项目资金 123.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在县级部门决算中反映干部作风整顿项目、全县好新闻奖评选工作经费、审查调查业务经费等三个项目绩效自评结果。

1. 全县好新闻奖项目绩效自评综述：

全县好新闻奖项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.39 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位，保证项目正常开展。

2. 审查调查专项业务项目绩效自评综述：

审查调查专项业务项目绩效自评综述：审查调查专项业务项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

3. 其他纪检监察事务项目绩效自评综述：

其他纪检监察事务项目绩效自评综述：其他纪检监察事务项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 63.96 万元，完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
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	130		123.35	10	94.88%	10	
	其中：财政拨款	130		123.35	—	94.88%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常办公和各项工作顺利开展，保障大案要案工作顺利开展，保障巡察工作顺利开展			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县好新闻奖	一年内完成	完成	6	6	
			审查调查专项业务	一年内完成	完成	6	6	
			其他纪检监察事务	一年内完成	完成	6	6	
		质量指标	工作质量	提高工作效率	完成	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2021 年底	完成	7	7	
		成本指标	全县好新闻奖	10 万元	9.39 万元	6	5	
			审查调查专项业务	50 万元	50 万元	6	6	
			其他纪检监察事务	70 万元	63.96 万元	6	5	
		社会效益指标	维护党的执政基础，维护社会公平正义		已完成	15	14	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展		已完成	15	14	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	完成	10	9
总分 90							85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 85 分。部门整体支出全年预算数 130 万元，执行数 123.35 万

元，完成预算的 94.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	年内人员有变动
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	厉行节约, 减少了开支
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1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”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

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。