

附件 1

中共留坝县纪委 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) 主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履

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、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关规章、制度和规范性文件。

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

1、综合办公室。设主任 1 名。

2、组织部。设部长 1 名。

- 3、党风政风监督室。设主任 1 名。
- 4、案件监督管理室（信访室）。设主任 1 名、副主任 1 名。
- 5、第一纪检监察室。设主任 1 名。
- 6、第二纪检监察室。设主任 1 名。
- 7、第三纪检监察室。设主任 1 名。
- 8、案件审理室。设主任 1 名。
- 9、纪检监察信息保障服务中心。设主任 1 名。

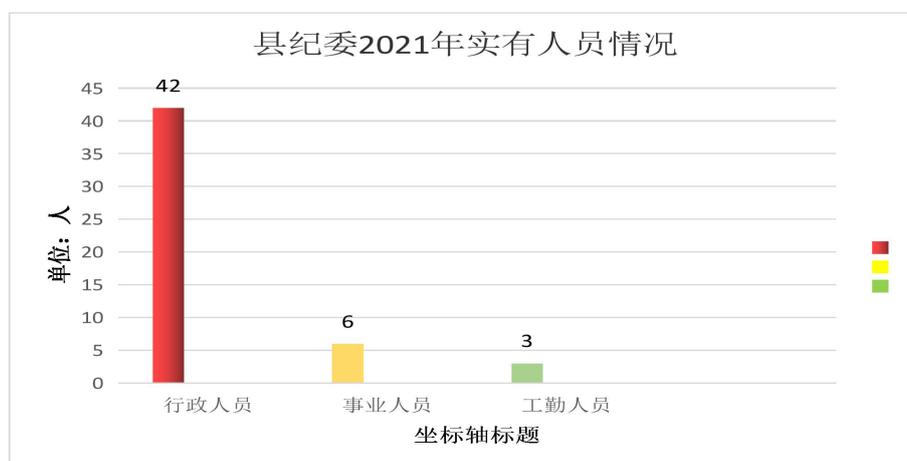
二、部门决算单位构成

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	中共留坝县纪委会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人（含县委巡察办、纪检组），其中行政编制 53 人、事业编制 6 人、工勤编制 3 人；实有人员 51 人，其中行政 42 人、事业 6 人、工勤编 3 人。管理的离退休人员 0 人。单位管理的遗属 1 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共留坝县纪律检查委员会

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	632.33	1. 一般公共服务支出	579.51
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	1.88
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	50.94
		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	
本年收入合计	632.33	本年支出合计	632.33
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	632.33	支出总计	632.33

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

编制部门：中共留坝县纪律检查委员会

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	632.33	1. 一般公共服务支出	579.51	579.51		
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	1.88	1.88		
		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	50.94	50.94		
		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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共留坝县纪律检查委员会

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
年初财政拨款结转和结余	632.33	年末财政拨款结转和结余	632.33	632.33		
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	632.33	支出总计	632.33	632.33		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共留坝县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		417.47	公用经费合计		131.16
301	工资福利支出	416.27			
30101	基本工资	191.71			
30102	津贴补贴	122.12			
30103	奖金	51.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94			
			302	商品和服务支出	131.16
			30201	办公费	23.67
			30202	印刷费	2.95
			30204	手续费	0.09
			30205	水费	0.38
			30206	电费	2.40
			30207	邮电费	0.97
			30208	取暖费	4.51
			30211	差旅费	25.71
			30213	维修（护）费	0.25
			30216	培训费	1.88
			30217	公务接待费	2.38
			30226	劳务费	7.58
			30227	委托业务费	4.42
			30228	工会经费	8.00
			30231	公务用车运行维护费	11.95
			30239	其他交通费用	31.51
			30299	其他商品和服务支出	2.51
303	对个人和家庭的补助	1.20			
30305	生活补助	1.20			

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：中共留坝县纪律监察委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00		3.00	13.00		13.00		
决算数	14.34		2.38	11.95		11.95		1.88

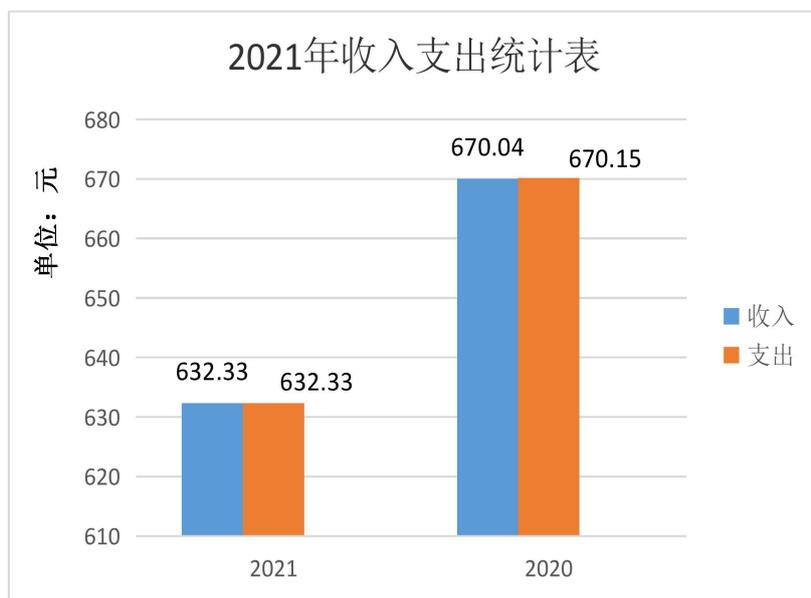
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

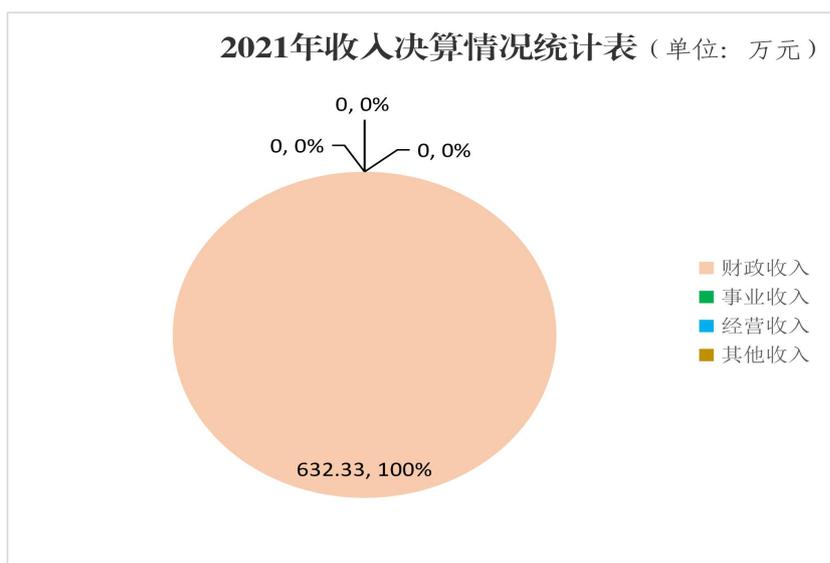
2021 年本部门收入 632.33 万元，较上年减少 37.71 万元，下降 5.63%，主要原因是：2020 年有工程款费用。

2021 年本部门支出 632.33 万元，较上年减少 37.82 万元，下降 5.64%，主要原因是：2020 年有工程款费用。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 632.33 万元，其中：财政拨款收入 632.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

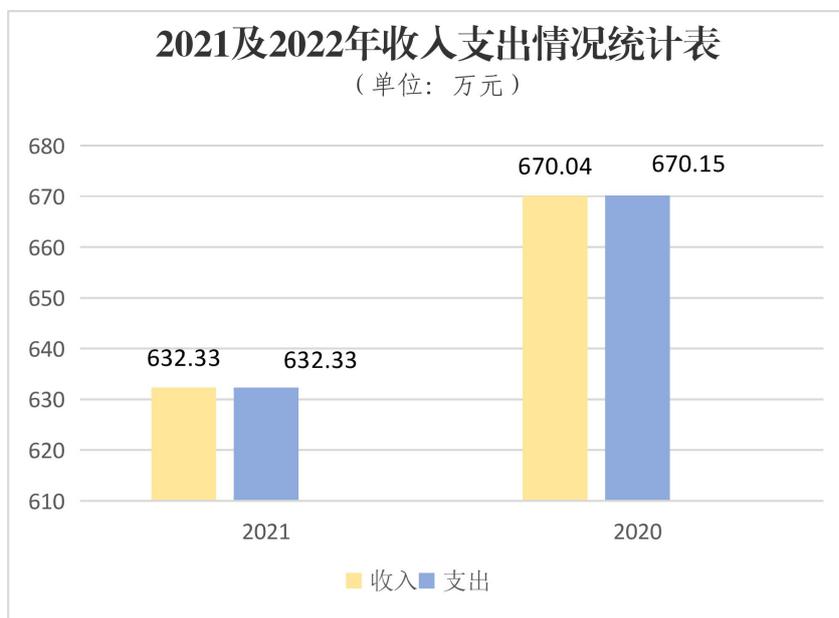
本年度支出合计 632.33 万元, 其中: 基本支出 548.63 万元, 占 86.76 %; 项目支出 83.70 万元, 占 13.24 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

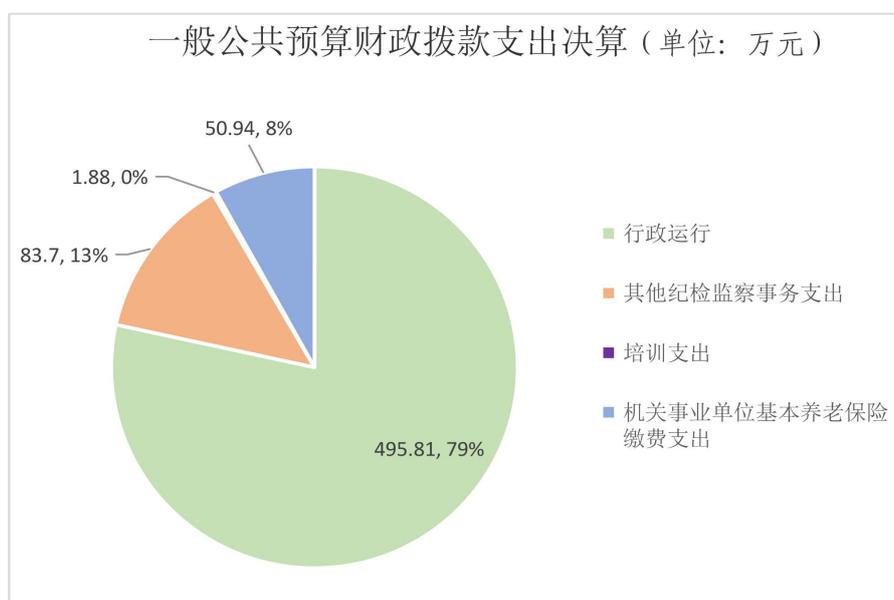
2021 年本部门收入 632.33 万元, 较上年减少 37.71 万元, 下降 5.63%, 主要原因是: 2020 年有工程款费用。

2021年本部门支出 632.33 万元，较上年减少 37.82 万元，下降 5.64%，主要原因是：2020 年有工程款费用。



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 632.33 万元，支出决算 632.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款减少 37.82 万元，下降 5.64%，主要原因是：2020 年有工程款费用。



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 406.39 万元，调整预算 495.81 万元，支出决算 495.81 万元，完成调整预算的 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 13 万元，调整预算 83.70 万元，支出决算 83.70 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2020 年结余，未结清的工程尾款。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 3.5 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 54 %。决算数小于预算数的主要原因是：精简高效培训，加入视频培训，节约培训成本。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 47.79 万元，调整预算 50.94 万元，支出决算 50.94 万元，完成调整预算的 100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 417.47 万元，主要包括：基本工资 191.71 万元、津贴补贴 122.12 万元、奖金 51.50 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 50.94 万元、对个人和家庭的补助 1.20 万元。

(二) 公用经费 131.16 万元，主要包括：办公费 23.67 万元、印刷费 2.95 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.38 万元、电费 2.40 万元、邮电费 0.97 万元、取暖费 4.51 万元、差旅费 25.71 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 1.88 万元、公务接待费 2.38 万元、劳务费 7.58 万元、委托业务费 4.42 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 11.95 万元、其他交通费用 31.51 万元、其他商品和服务支出 2.51 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 3 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 79.33 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照公务接待标准和要求，公务接待减少。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年委机关没有购置公务用车。

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 13 万元，支出决算 11.95 万元，完成预算的 91.92 %，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是：勤俭节约，减少额外公车开支。

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 3 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 79.33 %，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定。

国内公务接待支出 2.38 万元。主要是本部门等单位与省、市相关单位交流工作、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 0 个，来宾 0 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 0 万元，调整预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.88 万元，主要原因是：镇办纪委书记更换，新遴选的纪检干部增加业务培训。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数（增加）0 万元，主要原因是：本年委机关未发生会议费。

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，为保持公开完整，以空表公开。

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决算拨款收支，为保持公开完整，以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 108.6 万元，调整预算 131.16 万元，支出决算 131.16 万元，完成调整预算的 120.77%。支出决算比上年增加 26.57 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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 2 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 2 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。

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，加强预算编制绩效管理；完善了绩效管理工作机

制，通过规范格式同时下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体；明确了绩效管理职能，由单位主要领导担任绩效管理小组组长，单位财务人员担任组员，职责明确，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；确保是否完成年初确定的预算绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 83.70 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，委机关办公楼维修改造及会商系统支出项目自评综述：项目全年调整预算数 83.70 万元，执行数 83.70 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委机关办公楼维修改造及会商系统支出项目。发现的问题及原因：工程支付进度跨年度，时间长，经手人更换，导致部分资料不齐全。下一步改进措施：办公室及财务人员要更加细心，将资料保管到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映委机关办公楼维修改造及会商系统支出项目等 1 个一级项目绩效自评结果。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，委机关办公楼维修改造及会商系统支出项目自评综述：项目全年预算数 83.7 万元，执行数 83.7 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：机关办公楼维修改造及会商系统支出项目。发现的问题及原因：工程支付进度跨年度，时间长，经手人更换，导致部分资料不齐全。下一步改进措施：办公室及财务人员要更加细心，将资料保管到位。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委机关办公楼维修改造及会商系统支出				
主管部门		中共留坝县纪委	实施单位	中共留坝县纪委		
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:	83.7	83.7	100%	
		其中: 省级财政资金	83.7	83.7	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年底完成委机关办公楼维修改造（2020年尾款支付）及会商系统费用支付			2021年支付办案设备购置内网扩充建设设备7.94万元，工程支出63.69万元，会商系统支出12.07万		
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	内网扩充建设设备购置数量	委机关全覆盖	委机关全覆盖	
		质量指标	办公楼维修改造验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年底全面完成任务	100%	100%	
		成本指标	委机关办公楼维修改造及会商系统费用	83.7万元	83.7万元	
	效益指标	社会效益指标	通过内网设备扩充，提升纪检监察工作质效	90%	90%	
		生态效益指标	促进我县政治生态环境向好发作	长期坚持	长期坚持	
		可持续影响指标	加强纪检监察信息内网信息保密	长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%	90%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 470.68 万元，调整预算 632.33 万元，执行数 632.33 万元，完成调整预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：遴选人员的相关支出年初未计入预算数。下一步改进措施：认真学习财务知识。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共留坝县纪委

自评得分：89.5

(一) 简要概述部门职能与职责。
 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

县纪委监委的主要职责：1. 负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的2021年总支出632.33万元，基本支出548.63万元，其中基本工资191.71万元、津贴补贴122.12万元、奖金51.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.94万元。
 (一) 以强化政治监督为统揽，坚决做到“两个维护”
 (二) 以严肃惩治贪腐为关键，加快“三不”一体推进

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获取方式	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)预算完成情况。 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。		10	10	10	无	无
		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)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括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。		5	4	4	无	无
		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 / (上半年结转结余+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 / (上半年结转结余+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	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	4	4	无	无
		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准确率 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	3	3	无	无
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。		5	5.5	5.5	无	无
		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。		5	4.5	4.5	无	无
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。		5	5.5	5.5	无	无
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%表记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率评分，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。		40	36	36	无	无
		项目效益 (20分)	20				20	18	18	无	无

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。