

中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	4
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	4
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	4
二、	收入决算增减变化情况说明.....	5
三、	支出决算增减变化情况说明.....	5
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	5
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	6
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
十、	机关运行经费执行情况说明.....	7
十一、	政府采购支出情况说明.....	7
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	7
十三、	预算绩效情况说明.....	错误！未定义书签。
第四部分	名词解释.....	8
第五部分	附录.....	9

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 依法行使监察权，维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

(三) 督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

(四) 把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

(五) 检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(六) 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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、挪用公款、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财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(七) 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

(八) 制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

(九) 对全县各级纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十) 调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带有普遍性、倾向性的问题，

研究监察工作中具体应用法律问题,向有关方面提出相关建议;建立完善党内法规、制度,拟定党纪条规和政策规定;制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度,并组织监督实施。

(十一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(十二)开展国际追逃追赃和防逃工作。

(十三)领导全县各级纪检监察机关的工作,部署全县纪检监察工作任务;负责全县纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限,对县直派驻(出)机构的领导干部进行考核和任免;负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

(十四)承办市纪委监委和县委、县人大的授权和交办的其它事宜。

二、机构设置

中共兰西县纪律检查委员会办公室无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 18 个,包括: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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 143 人,行政人员 113 人、事业人员 30 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 0 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项 目 栏 目	行 次	入 支			
		金 额	金 额		
		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,938,227.86	一、一般公共服务支出	32	11,254,035.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	966,440.66
	9		九、卫生健康支出	40	428,170.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	289,581.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,938,227.86	本年支出合计	58	12,938,227.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,938,227.86	总 计	62	12,938,227.86

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,938,227.86	12,938,227.86					
201	一般公共服务支出	11,254,035.82	11,254,035.82					
20111	纪检监察事务	11,254,035.82	11,254,035.82					
2011101	行政运行	9,315,807.96	9,315,807.96					
2011102	一般行政管理事务	1,938,227.86	1,938,227.86					
208	社会保障和就业支出	966,440.66	966,440.66					
20805	行政事业单位养老支出	966,440.66	966,440.66					
2080501	行政单位离退休	169,906.26	169,906.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,534.40	796,534.40					
210	卫生健康支出	428,170.38	428,170.38					
21011	行政事业单位医疗	428,170.38	428,170.38					
2101101	行政单位医疗	428,170.38	428,170.38					
221	住房保障支出	289,581.00	289,581.00					
22102	住房改革支出	289,581.00	289,581.00					
2210201	住房公积金	289,581.00	289,581.00					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,938,227.86	11,000,000.00	1,938,227.86			
201	一般公共服务支出	11,254,035.82	9,315,807.96	1,938,227.86			
20111	纪检监察事务	11,254,035.82	9,315,807.96	1,938,227.86			
2011101	行政运行	9,315,807.96	9,315,807.96				
2011102	一般行政管理事务	1,938,227.86		1,938,227.86			
208	社会保障和就业支出	966,440.66	966,440.66				
20805	行政事业单位养老支出	966,440.66	966,440.66				
2080501	行政单位离退休	169,906.26	169,906.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,534.40	796,534.40				
210	卫生健康支出	428,170.38	428,170.38				
21011	行政事业单位医疗	428,170.38	428,170.38				
2101101	行政单位医疗	428,170.38	428,170.38				
221	住房保障支出	289,581.00	289,581.00				
22102	住房改革支出	289,581.00	289,581.00				
2210201	住房公积金	289,581.00	289,581.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次	1	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,938,227.86	一、一般公共服务支出	33	11,254,035.82	11,254,035.82				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	966,440.66	966,440.66				
	9		九、卫生健康支出	41	428,170.38	428,170.38				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	289,581.00	289,581.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	12,938,227.86	本年支出合计	59	12,938,227.86	12,938,227.86				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	12,938,227.86	总计	64	12,938,227.86	12,938,227.86				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,938,227.86	11,000,000.00	1,938,227.86
201	一般公共服务支出	11,254,035.82	9,315,807.96	1,938,227.86
20111	纪检监察事务	11,254,035.82	9,315,807.96	1,938,227.86
2011101	行政运行	9,315,807.96	9,315,807.96	
2011102	一般行政管理事务	1,938,227.86		1,938,227.86
208	社会保障和就业支出	966,440.66	966,440.66	
20805	行政事业单位养老支出	966,440.66	966,440.66	
2080501	行政单位离退休	169,906.26	169,906.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,534.40	796,534.40	
210	卫生健康支出	428,170.38	428,170.38	
21011	行政事业单位医疗	428,170.38	428,170.38	
2101101	行政单位医疗	428,170.38	428,170.38	
221	住房保障支出	289,581.00	289,581.00	
22102	住房改革支出	289,581.00	289,581.00	
2210201	住房公积金	289,581.00	289,581.00	

加；增加 334 万元，上升 35%，主要原因是纪检监察事物经费增加；年末结转和结余增加 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度收入合计 1294 万元，其中：财政拨款收入 1294 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1294	334	35%	纪检监察事物减少
1.财政拨款收入	1294	334	35 %	纪检监察事物减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度支出合计 1294 万元，其中：基本支出 1100 万元，占 85%；项目支出 194 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+%	减少原因
本年支出合计	1294	334	35 %	纪检监察事物减少
1.基本支出	1100	390	55%	纪检监察事物增加
2.项目支出	194	-56	-22%	纪检监察事物项目经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度财政拨款收入 1294 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1294 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 334 万元，下降 35%；财政拨款支出减少 334 万元，下降 35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 80 万元，增长 6.6%；财政拨款支出增加 80 万元，增长 6.6%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1294 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1294 万元，其中，基本支出 1100 万元，项目支出 194 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 334 万元，下降 35%%，主要原因是纪检监察事物减少；一般公共预算财政拨款支出减少 334 万元，下降 35%，主要原因是纪检监察事物减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 80 万元，增长 6.6%，变化的主要原因是；一般公共预算财政拨款支出增加 80 万元，增长 6.6%，变化的主要原因是纪检监察事物经费减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1214 万元，支出决算为 1294 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1.2010302 一般公共服务支出（类）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 1214 万元，支出决算为 1294 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：纪检监察事物经费增加。

2.2010339 一般公共服务支出（类）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）社会保障和就业支出年初数为 120 万，完成年初预算的-1.1%。决算数为 121 万。决算书大于预算数的主要原因是：纪检监察事物经费增加。

3.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 79.3 万，支出决算为 99.1 万，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是：编制人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗保险支出（款）机关事业住房保障支出（项）年初数 32 万，决算数 42.8 万。完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：编制人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）机关事业行政医疗支出（项）年初预算数为 44 万。决算数为 49 万，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：编制人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294 万元，其中：

人员经费 648 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 648 万元。

公用支出 646 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共兰西县纪律检查委员会办公室2021年度机关运行经费支出640万元，比2020年决算数增加21.3万元，上升1.2%，主要原因是纪检监察事物经费增加。比2021年度预算数增加80万元，增加1.2%，主要原因是纪检监察事物增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：中共兰西县纪律检查委员会办公室2021年度政府采购支出总额42万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的0.2%。

组织对1个项目开展了（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出64万元，政府性基金预算支出64万元，国有资本经营预算支出64万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金64万元，执行数为64万元，完成预算的100%，得分10分。绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的合理性有待完善；二是绩效目标支出需进一步细化。下一步改进措施：一是完善绩效目标的合理性；二是加强绩效目标支出的细化。

（三）纪检监察事物转移支付项目（专项）支出绩效自评

结果

我委对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64万元，执行数合计64万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

1.纪检监察事物转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部年初目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的合理有待健全；二是加强绩效目标支出的细化。下一步改进措施：一是完善绩效目标的合理性；二是加强绩效目标的细化。

（四）纪检监察事物转移支付项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计64万元，执行数合计64万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

1.纪检监察事物转移支付项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的合理性有待完善；二是加强绩效目标支出的细化。下一步改进措施：一是完善绩效目标的合理性；二是加强绩效目标的细化。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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人员支出和公用支出。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	50	财政拨款收入预算差异率	10		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	事业收入预算差异率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			2	经营收入预算差异率	2		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	其他收入预算差异率	5		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	人员经费预算差异率	5		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			2	公用经费预算差异率	2		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10		公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余	10		财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	“三公”经费支出预算差异率	5		“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10		财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		财政应返还额度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	借款变动率	4		借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		1	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按期缴库借款逾期应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
省本级	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础任务类	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效能指标	40	经济效能指标					
			社会效能指标					
			生态效能指标					
			可持续发展指标					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标					
.....								
总分					100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)	整改措施(总分80分以下填列)				
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。								

※注: 此表只同各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
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)		分值	得分				
	年度资金总额:			10分					
	其中: 中央补助								
	省级资金								
其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50分	数量指标							
	成本指标								
效能指标	30分	经济效能指标							
		社会效能指标							
		生态效能指标							
		可持续发展指标							
满意度指标	10分	服务对象满意度指标							
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总分					100				
说明: 简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。									

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						