

附件

靖边县纪委监委
2020 年部门决算公开

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 2020 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 2020 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、主管全县党的纪律检查工作。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。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；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中央、省委和市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。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。

3、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、清正廉洁。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。

4、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的调查研究并监督实施。

5、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（街道）纪委（纪工委）书记；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委、监委各部门干部和县直各单位、各镇（街道）班子成员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。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、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、干部监督室、案件审理室、信息中心、第一纪检组、第二纪检组、第三纪检组、第四纪检组、第五纪检组、第六纪检组、第

七纪检组、第八纪检组。

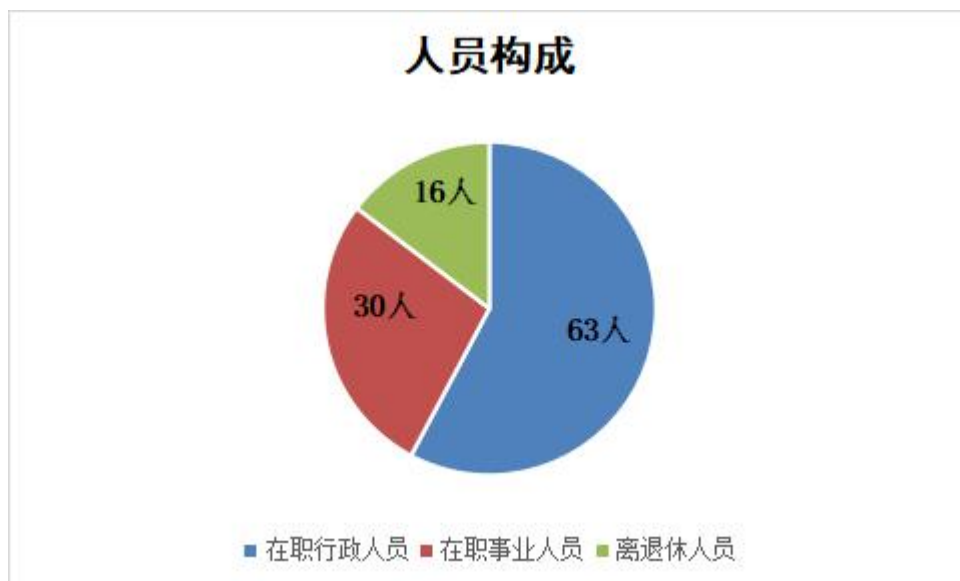
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属两个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共靖边县纪委、靖边县监察委员会
2	政务监察投诉中心
3	网络信息中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 53 人、事业编制 26 人；实有人员 93 人，其中行政 63 人、事业 30 人。本单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共靖边县纪委

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	1606.38	1. 一般公共服务支出	1355.33
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	106.23
		9. 卫生健康支出	62.99
		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	81.82
		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	1606.38	本年支出合计	1606.38
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	1606.38	支出总计	1606.38

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：中共靖边县纪委

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 费			
合计		1,606.38	1,606.38						
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,355.33						
20111	纪检监察事务	1,355.33	1,355.33						
2011101	行政运行	1,114.37	1,114.37						
2011102	一般行政管理事务	240.96	240.96						
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24						
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61						
210	卫生健康支出	62.99	62.99						
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99						
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99						
221	住房保障支出	81.82	81.82						
22102	住房改革支出	81.82	81.82						
2210201	住房公积金	81.82	81.82						

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：中共靖边县纪委

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		1,606.38	1,365.42	240.96			
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,114.37	240.96			
20111	纪检监察事务	1,355.33	1,114.37	240.96			
2011101	行政运行	1,114.37	1,114.37	0.00			
2011102	一般行政管理事务	240.96	0.00	240.96			
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00			
210	卫生健康支出	62.99	62.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00			
221	住房保障支出	81.82	81.82	0.00			
22102	住房改革支出	81.82	81.82	0.00			
2210201	住房公积金	81.82	81.82	0.00			

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：中共靖边县纪委

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,606.38	1. 一般公共服务支出	1,355.33	1,355.33		
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	106.23	106.23		
		9. 卫生健康支出	62.99	62.99		
		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	81.82	81.82		
		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	1,606.38	本年支出合计	1,606.38	1,606.38		
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	1,606.38	支出总计	1,606.38	1,606.38		

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：中共靖边县纪委

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		1,606.38	1,365.42	1,120.62	244.80	240.96	
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,114.37	869.57	244.80	240.96	
20111	纪检监察事务	1,355.33	1,114.37	869.57	244.80	240.96	
2011101	行政运行	1,114.37	1,114.37	869.57	244.80	0.00	
2011102	一般行政管理事务	240.96	0.00	0.00		240.96	
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24	106.24			
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	106.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	3.61			
210	卫生健康支出	62.99	62.99	62.99			
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	62.99			
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	62.99			
221	住房保障支出	81.82	81.82	81.82			
22102	住房改革支出	81.82	81.82	81.82			
2210201	住房公积金	81.82	81.82	81.82			

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：中共靖边县纪委

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		1,365.42	1,120.62	244.8	
301	工资福利支出	1,116.68	1,116.68		
30101	基本工资	446.90	446.90		
30102	津贴补贴	363.72	363.72		
30107	绩效工资	55.01	55.01		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	102.63	102.63		
30109	职业年金缴费	3.61	3.61		
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.99	62.99		
30113	住房公积金	81.82	81.82		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	37.49		37.49	
30202	印刷费	17.87		17.87	
30205	水费	0.87		0.87	
30206	电费	7.25		7.25	
30207	邮电费	3.77		3.77	
30208	取暖费	34.69		34.69	
30211	差旅费	35.34		35.34	
30213	维修（护）费	10.9		10.9	
30215	会议费	2.22		2.22	
30216	培训费	4.4		4.4	
30218	专用材料费	6.32		6.32	
30226	劳务费	3.68		3.68	

30227	委托业务费	2.89		2.89	
30229	福利费	2.37		2.37	
30231	公务用车运行维护费	20		20	
30239	其他交通费用	46.56		46.56	
30299	其他商品和服务支出	8.16		8.16	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	1.68	1.68		
30306	办救济费	0.03	0.03		
30307	医疗费补助	2.23	2.23		

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	61.35			61.35	41.35	20	2.22	4.4
决算数	61.35			61.35	41.35	20	2.22	4.4

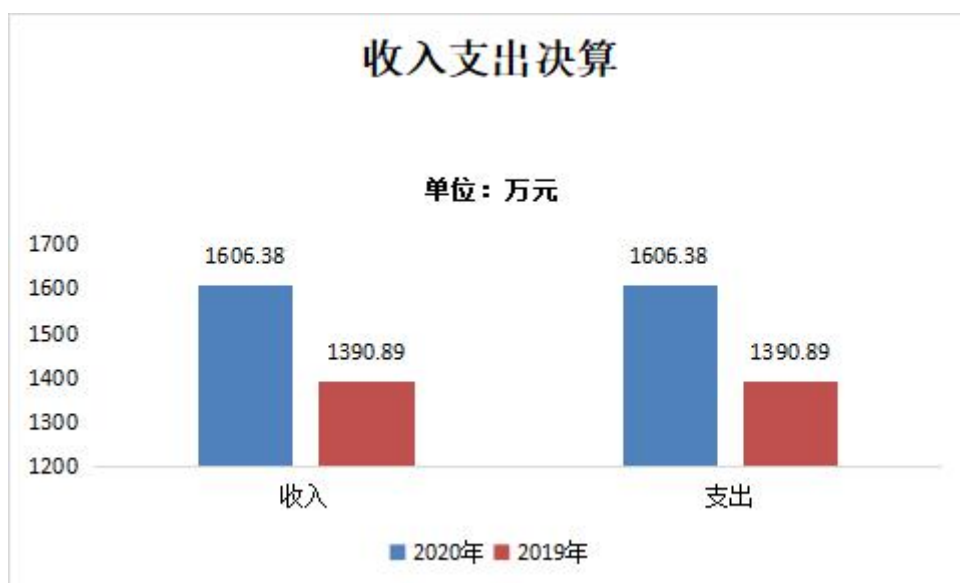
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年中共靖边县纪委监委总收入 1,606.38 万元，与 2019 年相比，增加 215.49 万元，同比增长 15.49%。其中：财政拨款收入 1,606.38 万元，占总收入 100%，与 2019 年相比，增加 215.49 万元，同比增长 15.49%，主要原因：2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：人员经费增加。

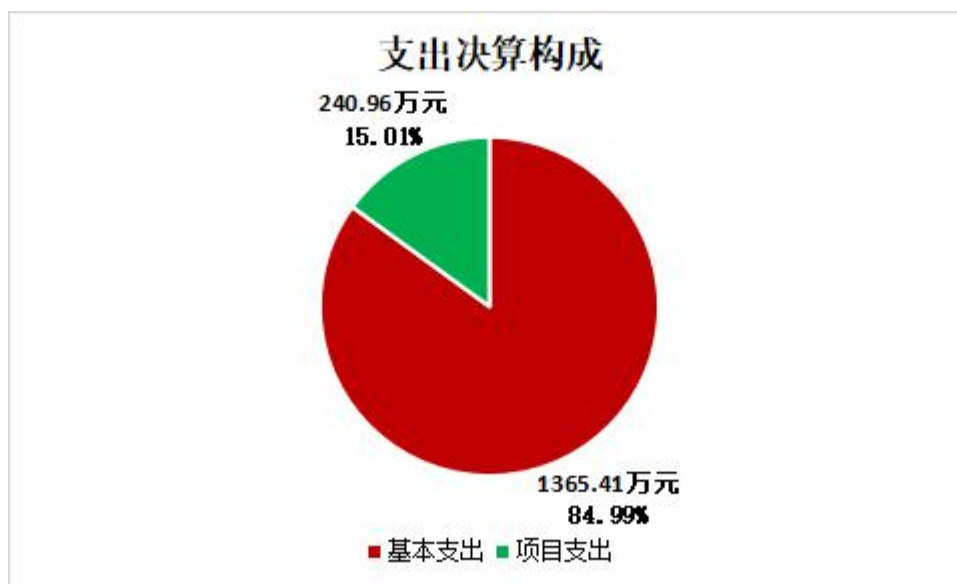


二、收入决算情况说明

2020 年中共靖边县纪委收入合计 1,606.38 万元，其中：财政拨款收入 1,606.38 万元，占收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

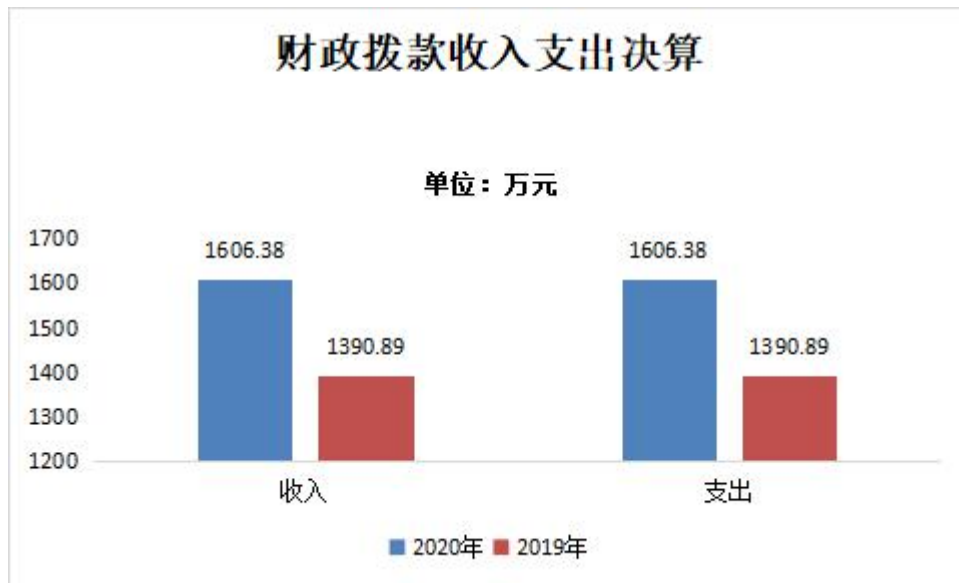
2020 年中共靖边县纪委支出合计 1,606.38 万元，其中：基本支出 1,365.41 万元，占支出 84.99%；项目支出 240.96 万元，占支出 15.01%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年中共靖边县纪委总财政拨款收入 1,606.38 万元，与 2019 年相比，增加 215.49 万元，同比增长 15.49%。

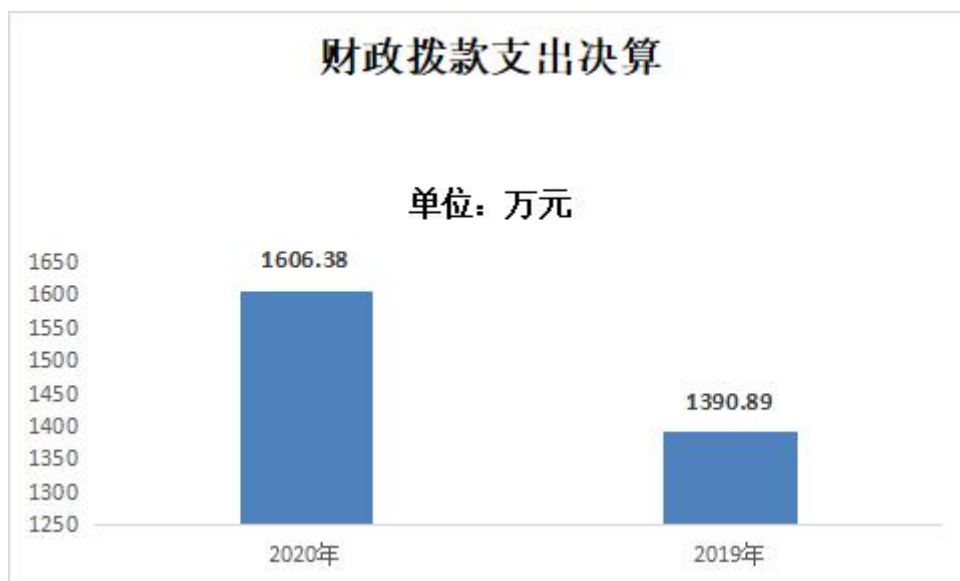
2020 年中共靖边县纪委财政拨款支出合计 1,606.38 万元，与 2019 年相比，增加 215.49 万元，同比增长 15.49%。



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。

2020年中共靖边县纪委财政拨款支出1,606.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加215.49万元，增长15.49%，主要原因是：单位人员增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年中共靖边县纪委财政拨款支出预算为 1,606.38 万元，支出决算为 1,606.38 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 1,114.37 万元，支出决算为 1,114.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 240.96 万元，支出决算为 240.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)

预算为 102.63 万元，支出决算为 102.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 62.99 万元，支出决算为 62.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 81.82 万元，支出决算为 81.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年中共靖边县纪委一般公共预算财政拨款基本支出 1365.42 万元，包括：人员经费支出 1,120.62 万元和公用经费支出 244.80 万元。

人员经费 1,120.62 万元，主要包括基本工资 446.90 万元，津贴补贴 363.72 万元，绩效工资 55.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.63 万元，职业年金缴费 3.61 万元，职工基本医疗保险缴费 62.99 万元，住房公积金 81.82 万元，对个人和家庭的补助 16.97 万元，生活补助 1.68 万元，救济费 0.03 万元，医疗费补助 2.23 万元。

公用经费 244.80 万元，主要包括办公费 37.49 万元，印刷费 17.87 万元，水费 0.87 万元，电费 7.25 万元，邮电费 3.77 万元，取暖费 34.69 万元，差旅费 35.34 万元，维修（护）费 10.9 万元，会议费 2.22 万元，培训费 4.4 万元，专用材料费 6.32 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 46.56 万元，其他商品和服务支出 8.16 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。

2020年中共靖边县纪委“三公”经费财政拨款支出预算为61.35万元，支出决算为61.35万元，完成预算的100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加50.93万元，主要原因是新购置执勤车辆2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年中共靖边县纪委“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41.35万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年中共靖边县纪委因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年因公出国（境）决算数均为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年中共靖边县纪委购置车辆2台，预算为41.35万元，支出决算为41.35万元，决算数与上年公务用车购置费决算数增长41.35万元。主要原因：新购置执勤车辆2辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年中共靖边县纪委公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%；决算数较上年公务

用车运行维护费决算数增加 9.58 万元，主要原因是新购置执勤车辆 2 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年中共靖边县纪委公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：按照相关要求，“三公”经费未安排公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年中共靖边县纪委培训费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%；决算数较上年培训费决算数增加 2.1 万元，主要原因：培训力度加大。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年中共靖边县纪委会议费预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100%，决算数较上年会议费决算数增加 0.42 万元，主要原因是：会议增加。

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、国有资本经营预算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。

2020 年中共靖边县纪委机关运行经费预算为 244.80 万元，支出决算为 244.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持

平。决算数较上年机关运行经费决算数增加 43.61 万元，主要原因：是单位有人员调入机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 190.96 万元，其中政府采购货物类支出 61.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 129.61 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 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）。2020 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.35 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 16%。组织对 2020 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。

1. 执勤用车购置项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 41.35 万元，执行数 41.35 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：资金未能及时到位。下一步改进措施：及时和财政沟通确保资金按时到位。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		执勤用车购置						
主管部门及代码		中国共产党靖边县纪律检查委员会 11610824016088203x			实施单位	中国共产党靖边县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.35	41.35	41.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.35	41.35	41.35	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基本运行				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	执勤用车购置	一年内完成	完成	10	10	
		质量指标	工作质量	提高工作效率	完成	10	9	
		时效指标	资金支付时间	20 年年底	完成	10	10	
	成本指标	执勤用车购置	41.35 万元	完成	10	10		
	效	经济效益 指标	执勤用车购置	41.35 万元	完成	10	9	

	社会效益指标	提高工作时效性		完成	10	10	
	生态效益指标				10	10	
	可持续影响指标	提高工作效率		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	10	9	
总分						97	

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 97 分。部门整体支出全年预算数 1606.38 万元，执行数 1606.38 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：良好。发现的问题及原因：车辆增加两辆，车辆运行经费增加。下一步改进措施：认真落实中央八项规定精神，从严控制各项开支。

整体支出绩效自评表

（2020 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 ≤ 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) × 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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	3	
		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	2	
		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	3	

		“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	
过程	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	2	
		资金使用合规性	①支出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	
		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	3	
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	
过程	资产管理（10分）	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）	履职尽责（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有选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				510	
		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指标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有选择的进行设置，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。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

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。