

麟游县纪委监委 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）主要职能。

县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。

（二）内设机构。

中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属正科级全额拨款行政单位。共设有八室一办，包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室和巡察办。

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	中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人，其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位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：中共麟游县纪律检查委员会

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	812.80	1. 一般公共服务支出	457.26
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	84.06
		9. 卫生健康支出	29.38
		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	163.59
		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	36.20
		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	16.85
		23. 其他支出	25.45
本年收入合计	812.80	本年支出合计	812.80
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	812.80	支出总计	812.80

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：中共麟游县纪律检查委员会

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		812.80	812.80						
201	一般公共服务支出	457.26	457.26						
20111	纪检监察事务	455.26	455.26						
2011101	行政运行	421.46	421.46						
2011199	其他纪检监察事务支出	33.80	33.80						
20113	商贸事务	2.00	2.00						
2011308	招商引资	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06						
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	29.38	29.38						
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38						
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21						
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17						
215	资源勘探工业信息等支出	163.59	163.59						
21505	工业和信息产业监管	163.59	163.59						
2150501	行政运行	163.59	163.59						
221	住房保障支出	36.20	36.20						
22102	住房改革支出	36.20	36.20						
2210201	住房公积金	36.20	36.20						
224	灾害防治及应急管理支出	16.85	16.85						
22401	应急管理事务	16.85	16.85						
2240101	行政运行	16.85	16.85						
229	其他支出	25.45	25.45						
22999	其他支出	25.45	25.45						
2299999	其他支出	25.45	25.45						

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：中共麟游县纪律检查委员会

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		812.80	777.00	35.80			
201	一般公共服务支出	457.26	421.46	35.80			
20111	纪检监察事务	455.26	421.46	33.80			
2011101	行政运行	421.46	421.46				
20111099	其他纪检监察事务支出	33.80		33.80			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06				
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	29.38	29.38				
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17				
215	资源勘探工业信息等支出	163.59	163.59				
2150505	工业和信息产业监管	163.59	163.59				
2150501	行政运行	163.59	163.59				
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				
224	灾害防治及应急管理支出	16.85	16.85				
22401	应急管理事务	16.85	16.85				
2240101	行政运行	16.85	16.85				
229	其他支出	25.45	25.45				
22999	其他支出	25.45	25.45				
2299999	其他支出	25.45	25.45				

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：中共麟游县纪律检查委员会

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	812.80	1. 一般公共服务支出	457.26	457.26		
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. 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	84.06	84.06		
		9. 卫生健康支出	29.38	29.38		
		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	163.59	163.59		
		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	36.20	36.20		
		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	16.85	16.85		
		23. 其他支出	25.45	25.45		
本年收入合计	812.80	本年支出合计	812.80	812.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	812.80	支出总计	812.80	812.80		

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：中共麟游县纪律检查委员会

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				
201	一般公共服务支出	457.26	421.46	35.80
20111	纪检监察事务	455.26	421.46	33.80
2011101	行政运行	421.46	421.46	
20111099	其他纪检监察事务支出	33.80		33.80
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	29.38	29.38	
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	
215	资源勘探工业信息等支出	163.59	163.59	
2150505	工业和信息产业监管	163.59	163.59	
2150501	行政运行	163.59	163.59	
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	
224	灾害防治及应急管理支出	16.85	16.85	
22401	应急管理事务	16.85	16.85	
2240101	行政运行	16.85	16.85	
229	其他支出	25.45	25.45	
22999	其他支出	25.45	25.45	
2299999	其他支出	25.45	25.45	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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	16.70		5.80			10.90	1.00	2.00
决算数	16.70		5.80			10.90	1.00	2.00

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。

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 812.8 万元，与上年相比收、支总计增加 93.7 万元，增长 13%。主要是人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 812.8 万元，其中：财政拨款收入 812.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 812.8 万元，其中：基本支出 777 万元，占 95.6%；项目支出 35.8 万元，占 4.4%。

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 812.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 93.7 万元，增长 13%。主要原因是人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

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 812.8 万元，支出决算 812.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.7 万元，增长 13%，主要原因是人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 421.46 万元，支出决算为 421.46 万

元，完成年初预算的 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）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

5. 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）。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

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）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 163.59 万元，支出决

算为 163.59 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 36.2 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 777 万元，包括：人员经费支出 628.52 万元和公用经费支出 148.48 万元。其中：

（一）人员经费 628.52 万元，主要包括：主要包括基本工资 210.66 万元，津贴补贴 161.86 万元，伙食补助费 13.68 万元，奖金 92.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.95 万元，职业年金缴费 25.47 万元，职工基本医疗保险缴费 20.21 万元，公务员医疗补助缴费 9.17 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 36.2 万元。

（二）公用经费 148.48 万元，主要包括：办公费 34 万元，印刷费 7 万元，水费 1 万元，电费 3.5 万元，取暖费 1.37 万元，差旅费 21 万元，维修（护）费 16.8 万元，会议费 1 万元，培训费 2 万元，公务接待费 5.8 万元，劳务费 1.5 万

元，工会经费 10.51 万元，公务用车运行维护费 10.9 万元，其他交通费用 28.6 万元，其他商品和服务支出 3.45 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 16.7 万元，支出决算 16.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.9 万元，占 65.3%；公务接待费支出决算 5.8 万元，占 34.7%；会议费支出决算 1 万元，培训费 2 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 10.9 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格公务用车管理，按规定使用公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 23 批次, 145 人次, 预算为 4.28 万元, 支出决算为 4.28 万元, 完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 决算数较预算数增加 2 万元, 主要原因是为提升干部业务素质, 组织开展培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 1 万元, 决算数较预算数增加 1 万元, 主要原因是召开纪委全会等会议。

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支出决算情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 148.48 万元, 支出决算为 148.48 万元, 完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 3 辆。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。

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，一级项目 7 个，共涉及资金 35.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本部门无政府性基金预算项目。

（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巡察及纪检监察专项项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察办工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

2. 廉政办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。

3. 预防职务犯罪经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分10分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。

4. 政风行风测评电话外呼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理，推动行业作风建设和各项事业的发展。

5. 2020年重点项目建设环境保护先进单位奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全县重点项目建设和投资环境良好发展提供有力保障。

6. 2020年争取项目资金先进单位奖励绩效自评综述：1万项目自评得分10分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为更进一步争取上级资金支持，推动我县经济社会发展提供有力保障。

7. 纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置场所建设、信息化建设等经费支出，办案费用支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			巡察办工作经费项目				
县级主管部门			麟游县纪委监委		实施单位	麟游县纪委监委	
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:	15	15	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	15				全部实现支出		
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	巡察办工作经费		15	15	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益 指标	巡察办工作经费		15	15	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			廉政办经费项目				
县级主管部门			麟游县纪委监委		实施单位	麟游县纪委监委	
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:	1	1	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1				全部实现支出		
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	廉政办经费项目		1	1	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益 指标	廉政办经费项目		1	1	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			预防职务犯罪经费项目				
县级主管部门			麟游县纪委监委		实施单位	麟游县纪委监委	
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:	0.8	0.8	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	0.8				全部实现支出		
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	预防职务犯罪经费项目		0.8	0.8	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益 指标	预防职务犯罪经费项目		0.8	0.8	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政风行风测评电话外呼项目				
县级主管部门				实施单位	麟游县纪委监委		
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:	2	2	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2				全部实现支出		
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	政风行风测评电话外呼项目		2	2	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益 指标	政风行风测评电话外呼项目		2	2	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年重点项目建设环境保障先进单位奖励				
县级主管部门			麟游县纪委监委		实施单位	麟游县纪委监委	
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:	1	1	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	10				全部实现支出		
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	2020年重点项目建设环境保障先进单位奖励		1	1	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	2020年重点项目建设环境保障先进单位奖励		1	1	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年争取项目资金先进单位奖励				
县级主管部门			麟游县纪委监委		实施单位	麟游县纪委监委	
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:	1	1	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	10				全部实现支出		
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	2020年争取项目资金先进单位奖励		1	1	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	2020年争取项目资金先进单位奖励		1	1	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			纪检监察转移支付资金项目				
县级主管部门			麟游县纪委监委		实施单位	麟游县纪委监委	
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:	15	15	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	16				全部实现支出		
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	纪检监察转移支付资金项目		15	15	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益 指标	纪检监察转移支付资金项目		15	15	全部实现支出
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意				
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 812.8 万元，执行数 812.8 万元，完成预算的 100%。。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共麟游县纪律检查委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					县纪委监委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作, 主要负责维护党的章程和其他党内法规, 对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查, 对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规, 对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉, 保护党员和监察对象的合法权益。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年度支出合计812.8万元, 比上年增加93.66万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 认真贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话和中省市纪委监委全会精神, 在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 建设高素质专业化纪检监察铁军, 为我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面建成小康社会提供坚强的纪律保障。为推动全县监督检查和审查调查工作奋力赶超、提质增效。						
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与政策	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) 预算完成程度。 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		100%	100%	10		
		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)。 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。		0	0	5		
		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/ (上年结余结转+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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	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。		75%	75%	3		
		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差异率。 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。		20%	20%	5		
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。		16.7	16.7	5		
		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.资产有低使用、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项不符扣2分, 扣完为止。				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、违规支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				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。		75.90%	75.90%	40		
		项目效益 (20分)	20				75.90%	75.90%	20		

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。

本部门无部门重点绩效评价项目。

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。