

**金林区纪律检查委员会
监察委员会机关
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 纪委部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 纪委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	2
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	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 纪委2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

依据《党章》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全区各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。加强纪检监察机关的自身建设，使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。

2. 监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：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财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法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。派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

二、机构设置

纪委无附属单位，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12个，包括：办公室、党风室、宣传部、审理室、案件监督管理室、信访室、纪检监察干部监督室、第一至第五纪检监察室。

三、人员构成

2021年末区纪委监委实有人数45人，其中：行政人员37人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人，事业人员增加2人。

第二部分 区纪委监委2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会														金额单位：元
2021年度														
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
财政拨款收入	1	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42	一、一般公共服务支出	32	4,936,550.93	5,630,866.84	5,630,866.84	一、基本支出	58	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42
事业收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,615,192.53	3,780,871.69	3,780,871.69
经营收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	商品和服务	60	1,644,213.34	2,405,400.67	2,405,400.67
其他收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	777,369.42	158,540.80	158,540.80	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
收入	9	0.00	0.00	0.00	九、卫生健康支出	40	216,883.76	97,555.79	97,555.79	六、其他	66	0.00	0.00	0.00
收入	10	0.00	0.00	0.00	十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	67	—	—	6,183,722.42
收入	11	0.00	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	68	—	—	3,780,871.69
收入	12	0.00	0.00	0.00	十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	69	—	—	2,399,710.67
收入	13	0.00	0.00	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	70	—	—	0.00
收入	14	0.00	0.00	0.00	十四、资源勘探电力信息类等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息支出	71	—	—	0.00
收入	15	0.00	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	72	—	—	0.00
收入	16	0.00	0.00	0.00	十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	六、对企事业单位补助	73	—	—	0.00
收入	17	0.00	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	74	—	—	91,690.00
收入	18	0.00	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	75	—	—	0.00
收入	19	0.00	0.00	0.00	十九、住房保障支出	50	328,611.76	296,308.84	296,308.84	九、对企业补助	76	—	—	0.00
收入	20	0.00	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	十、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
收入	21	0.00	0.00	0.00	二十一、国内债务发行安排支出	52	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	78	—	—	0.00
收入	22	0.00	0.00	0.00	二十二、应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	十二、其他	79	—	—	0.00
收入	23	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	十三、其他	80	—	—	0.00
收入	24	0.00	0.00	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	十四、其他	81	—	—	0.00
收入	25	0.00	0.00	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	十五、其他	82	—	—	0.00
收入	26	0.00	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	十六、其他	83	—	—	0.00
本年收入合计	27	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42	本年支出合计	84	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42	本年支出合计	84	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42
年初结转结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—	结余分配	85	—	—	0.00
结转结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转结余	86	0.00	450.15	450.15	年末结转结余	86	0.00	450.15	450.15
合计	31	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42	合计	88	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42	合计	88	6,269,405.87	6,183,722.42	6,183,722.42
[按表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。]														
[决算报表中删减色单元格为自动删减性质，不需人工录入数据。]														

二、收入决算表

收入决算表										财决03表
编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会										金额单位：元
2021年度										
项目	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		
支出功能分类科目编码	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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
201	一般公共服务支出	5,631,316.99	5,631,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	5,631,316.99	5,631,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	5,631,316.99	5,631,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会		2021年度		财决04表 金额单位：元			
支出功能 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	5,630,866.84	5,630,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,630,866.84	5,630,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,630,866.84	5,630,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会		2021年度		财政拨款收入支出决算总表			
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他财政拨款收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、合计	5	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84
六、一般公共预算财政拨款支出	6	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84
七、政府性基金预算财政拨款支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、国有资本经营预算财政拨款支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他财政拨款支出	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、合计	10	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84
十一、一般公共预算财政拨款基本支出	11	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84
十二、一般公共预算财政拨款项目支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、一般公共预算财政拨款上缴上级支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、一般公共预算财政拨款经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、一般公共预算财政拨款对附属单位补助支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、一般公共预算财政拨款其他支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、一般公共预算财政拨款合计	17	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84	5,630,866.84
十八、政府性基金预算财政拨款支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、国有资本经营预算财政拨款支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、其他财政拨款支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、其他财政拨款合计	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他财政拨款合计	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他财政拨款合计	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他财政拨款合计	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他财政拨款合计	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、其他财政拨款合计	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、其他财政拨款合计	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、其他财政拨款合计	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他财政拨款合计	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十、其他财政拨款合计	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十一、其他财政拨款合计	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十二、其他财政拨款合计	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十三、其他财政拨款合计	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十四、其他财政拨款合计	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十五、其他财政拨款合计	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十六、其他财政拨款合计	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十七、其他财政拨款合计	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十八、其他财政拨款合计	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十九、其他财政拨款合计	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十、其他财政拨款合计	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十一、其他财政拨款合计	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十二、其他财政拨款合计	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十三、其他财政拨款合计	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十四、其他财政拨款合计	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十五、其他财政拨款合计	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十六、其他财政拨款合计	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十七、其他财政拨款合计	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十八、其他财政拨款合计	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十九、其他财政拨款合计	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十、其他财政拨款合计	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十一、其他财政拨款合计	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十二、其他财政拨款合计	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十三、其他财政拨款合计	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十四、其他财政拨款合计	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十五、其他财政拨款合计	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十六、其他财政拨款合计	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十七、其他财政拨款合计	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十八、其他财政拨款合计	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十九、其他财政拨款合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十、其他财政拨款合计	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十一、其他财政拨款合计	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十二、其他财政拨款合计	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十三、其他财政拨款合计	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十四、其他财政拨款合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十五、其他财政拨款合计	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十六、其他财政拨款合计	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十七、其他财政拨款合计	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十八、其他财政拨款合计	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六十九、其他财政拨款合计	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十、其他财政拨款合计	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十一、其他财政拨款合计	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十二、其他财政拨款合计	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十三、其他财政拨款合计	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十四、其他财政拨款合计	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十五、其他财政拨款合计	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十六、其他财政拨款合计	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十七、其他财政拨款合计	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十八、其他财政拨款合计	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七十九、其他财政拨款合计	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十、其他财政拨款合计	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十一、其他财政拨款合计	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十二、其他财政拨款合计	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十三、其他财政拨款合计	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十四、其他财政拨款合计	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十五、其他财政拨款合计	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十六、其他财政拨款合计	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十七、其他财政拨款合计	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十八、其他财政拨款合计	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八十九、其他财政拨款合计	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十、其他财政拨款合计	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十一、其他财政拨款合计	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十二、其他财政拨款合计	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十三、其他财政拨款合计	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十四、其他财政拨款合计	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十五、其他财政拨款合计	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十六、其他财政拨款合计	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十七、其他财政拨款合计	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十八、其他财政拨款合计	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九十九、其他财政拨款合计	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一百、其他财政拨款合计	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																		财决07表	
编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会																		金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	年初结转和结余		本年收入				本年支出				年末结转和结余						
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
															小计	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	0.00	0.00	0.00	6,183,722.42	6,183,722.42	0.00	6,183,722.27	6,183,722.27	3,700,871.60	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,631,316.99	5,631,316.99	0.00	5,630,866.84	5,630,866.84	3,148,466.17	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	5,631,316.99	5,631,316.99	0.00	5,630,866.84	5,630,866.84	3,148,466.17	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	0.00	0.00	0.00	5,631,316.99	5,631,316.99	0.00	5,630,866.84	5,630,866.84	3,148,466.17	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	158,540.80	158,540.80	0.00	158,540.80	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		机关事业单位基本养老保险支出	0.00	0.00	0.00	158,540.80	158,540.80	0.00	158,540.80	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	158,540.80	158,540.80	0.00	158,540.80	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	97,555.79	97,555.79	0.00	97,555.79	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	97,555.79	97,555.79	0.00	97,555.79	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	97,555.79	97,555.79	0.00	97,555.79	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	296,308.84	296,308.84	0.00	296,308.84	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	296,308.84	296,308.84	0.00	296,308.84	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	296,308.84	296,308.84	0.00	296,308.84	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															财决07表	
编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会					2021年度										金额单位：元	
项目			本年收入			本年支出						年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
					小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		合计	6,183,722.42	6,183,722.42	6,183,722.27	6,183,722.27	3,700,871.60	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共预算支出	5,631,316.99	5,631,316.99	5,630,866.84	5,630,866.84	3,148,466.17	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00		
20111		纪检监察事务	5,631,316.99	5,631,316.99	5,630,866.84	5,630,866.84	3,148,466.17	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00		
2011101		行政运行	5,631,316.99	5,631,316.99	5,630,866.84	5,630,866.84	3,148,466.17	2,482,400.67	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	158,540.80	158,540.80	158,540.80	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	158,540.80	158,540.80	158,540.80	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,540.80	158,540.80	158,540.80	158,540.80	158,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	97,555.79	97,555.79	97,555.79	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	97,555.79	97,555.79	97,555.79	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	97,555.79	97,555.79	97,555.79	97,555.79	97,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	296,308.84	296,308.84	296,308.84	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	296,308.84	296,308.84	296,308.84	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	296,308.84	296,308.84	296,308.84	296,308.84	296,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						决算附03表 金额单位：元	
项 目 栏 次		行次	预 算 数	2021年度 统 计 数	项 目 栏 次	行次	统 计 数
			1	2			3
一、“三公”经费支出		1	—	—	四、机关运行经费	27	2,482,400.67
(一)支出合计		2	0.00	0.00	(一)行政单位	28	2,482,400.67
1.因公出国(境)费		3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
(1)公务用车购置费		5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31	0
(2)公务用车运行维护费		6	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费		7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0
(1)国内接待费		8	—	0.00	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费		9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
(2)国(境)外接待费		10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
(二)相关统计数		11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国(境)团组数(个)		12	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国(境)人次数(人)		13	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数(辆)		14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0
4.公务用车保有量(辆)		15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0
5.国内公务接待批次(个)		16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次(个)		17	—	0	(一)政府采购支出合计	43	0.00
6.国内公务接待人次(人)		18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次(人)		19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)		20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)		21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费		22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费		23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	0
		24			(一)离休人员	50	0
		25			(二)财政拨款退休人员	51	0
		26			(三)经费自理退休人员	52	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 区纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。区纪委监委2021年度部门决算本年收入618.37万元，年初结转和结余0万元；本年支出618.33万元，年末结转和结余0.05万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额减少7.57万元，下降1.21%，主要原因是由于人员调出；支出总额减少7.61万元，下降1.22%，主要原因是由于人员减少。年末财政拨款结转和结余增加0.04万元，主要原因是由于支出减少。

				金额单位：万元
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	625.94	-7.57	--1.21	人员调出
1.财政拨款收入	625.94	7.57	-1.21	人员调出
2.上级补助收入		-	-1	
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入				
--------	--	--	--	--

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	618.33	-7.61	-1.22	人员调出
1.基本支出	618.33	-7.61	-1.22	人员调出
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。区纪委监委2021年度财政拨款收入618.37万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出618.33万元，年末财政拨款结转和结余0.04万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少7.57万元，下降1.21%；财政拨款支出减少7.6万元，下降1.22%；年末财政拨款结转和结余增加0.04万元，主要原因是由于人员调出

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。区纪委监委2021年度一般公共预算财政拨款收入618.37万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出618.33万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少7.57万元，下降1.21%，变化的主要原因是人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少7.6万元，下降1.22%，变化的主要原因是人员调出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出618.33万元，其中：人员经费370.09万元，主要包括基本工资310.35万、奖金1.5万、伙食补助3万、养老保险缴费15.85万、医保9.76万、住房公积金29.63万；公用经费248.24万元，主要包括办公费116.45万、手续费0.03、电费1.87万、邮电费0.76万、取暖费20.93万、差旅费16.06万、维修维护4.77万、租赁费8.87万、被装购置费0.29万、劳务费2.61、公务用车运行维护费52.06万、其他交通费用5.38万、其他商品和服务支出8.99万，其中办公设备购置9.17万。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

区纪委监委政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区纪委监委国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，区纪委监委部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降0%，变化的主要原因是我单位无三公经费“支出”。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无出国出境。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位未发

生公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出625.94万元，比2021年度预算数减少7.57万元，下降1.21%，主要原因是人员调出支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，区纪委监委部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要

通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金618.33万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金8.5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.37%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出618.33万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金625.94万元，执行数为618.33万元，完成预算的100%，得分97.3分。绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：内部预算管理意识不强，提高预算编制不够科学性、合理性、严谨性和可控性。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。。

下一步改进措施：1. 坚持以问题为导向，从实际出发，积极向上对

接，主动向下摸底，确立分层分类、覆盖全员的学习培训体系，不断优化纪检监察干部知识结构、业务素质和执纪执法能力。2. 积极探索纪律监督、监察监督、派驻监督与巡察监督贯通融合的有效途径，紧紧围绕贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局等重大决策部署，跟进监督、精准监督。4. 修改完善纪委监委各项管理制度，细化管理内容。5. 加强青年后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新力。6. 加强纪律作风建设，树立新时期纪检监察干部良好形象。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专8.5万元，执行数合计8.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8.5万元，执行数合计8.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：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100分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：指标值设置需更科学准确。下一步改进措施：有效指导资金使用方向，达到办案资源提升办案效率降低办案成本的目的。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
4	填报单位(盖章): 伊春市金林区纪委监委						填报日期: 2022年5月20日				
5	一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施	
6	投入(10分)	目标设定(10分)	综合目标考核(5分)	5	部门(单位)所设立的综合目标考核是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的关联性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计2分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分;④符合考核得分分值得分,不符合则扣小分值均不得分。	≥95%	100%	5		
7			在编人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在编人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在编人员控制率 $91.84\% = (\text{在编人员数}45 / \text{编制数}49) \times 100\%$ 小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在编人员数,部门(单位)实际在编人数,以财政部门确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数,机构编制部门批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	91.84%	5		
8			预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成率与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。	预算完成率 $98.78\% = (\text{预算完成数}8183272.27 / \text{预算数}829403.87) \times 100\%$,完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于95%扣0.5分,扣完为止。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预算数。	100%	98.78%	4.8	对实际工作把控不准导致的。改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。	
9			预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	$1.22\% = (\text{预算完成数}26133.0元 / \text{预算数}2139403.87) \times 100\%$,未调整的计2分,每调整0.5%扣0.5分,扣完为止。调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数,部门在本年度内非预算的调整,追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或同级党委政府临时交办产生的调整数)。	0	1.22%	1.5	对实际工作把控不准导致的。改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。	
10			支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率 $98.78\% = (\text{实际支付进度}98.78\% / \text{既定支付进度}98.78\%) \times 100\%$,完成年度进度的计2分,按季度完成进度的计1分,每低于95%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度,部门(单位)在某一时间点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。既定支付进度,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度,前三年支付进度,同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点达到的支付进度(比率)。	100.00%	98.78%	4		
11			公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $150.90\% = (\text{实际支出公用经费总额}2462400.67 / \text{预算安排公用经费总额}164213.34) \times 100\%$,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	150.90%	0	对实际工作把控不准导致的。改进措施:健全公用经费管理体系,完善单位内部控制管理机制,保证各种公用经费支出应用的合规及科学。	
12			政府购买服务	2	部门(单位)本年度实际政府购买服务与年初政府购买服务计划的比率,用以反映和考核部门(单位)政府购买服务执行情况。	政府购买服务率 $0\% = (\text{实际政府购买金额}0 / \text{政府购买服务计划}0) \times 100\%$,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止。政府购买服务,采购机关根据事业发展计划和行政任务编制,并经过规定程序批准的年度政府购买计划。	0	0	2	无政府购买	
13			资金使用合规性	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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列其他等情况计1分。	100%	100%	5		
14			预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算信息公开情况。	①按照政府信息公开规定公开预算信息计1分;②按照规定时间公开预算信息计1分。预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2		
15			基础信息完整性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3		
16		资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整,处置合规,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)资产管理安全性。	①资产保存完整计1分;②资产配置合规计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理规范,收支及时足额上缴计0.5分;⑤资产有使用期限及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3		
17			资产管理健全性	2	部门(单位)资产管理是否健全,用以反映和考核部门(单位)资产管理健全性。	①制定或具有资产管理规定计1分;②相关资产管理规定合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理规定得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2		
18	产出(40分)	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职务而实际完成工作任务与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行职务的完成情况。	实际完成率得分 $18 = \text{完成在部门政府绩效考核得分或上级主管单位考核指标得分}10 / \text{指标分值}10 \times 18\%$	≥90%	100%	18		
19			完成及时率	4	部门(单位)在规定时间内完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行职务的及时性。	完成及时率 $100\% = (\text{及时完成实际工作数}23 / \text{计划工作数}23) \times 100\%$,1-4季度各得1分	≥95%	100%	4		
20			质量达标率	8	部门(单位)履行职务而实际完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行职务的质量。	质量达标率 $100\% = (\text{质量达标实际工作数}23 / \text{计划工作数}23) \times 100\%$,实际得分=达标率 $\times 8\%$	≥90%	100%	8		

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021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	执行率 (B/A)	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
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	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								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影响 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									
	说明	无								
	※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

3. 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）	资金适用合规性（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）				
	...						