

中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会 2020 年部门决算

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

已经保密审查，不予公开

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 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

三、部门人员情况

已经保密审查，不予公开。

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区纪委

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	1312.11	1. 一般公共服务支出	1,314.45
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	185.61	8. 社会保障和就业支出	66.61
		9. 卫生健康支出	38.37
		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	
		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	1,497.72	本年支出合计	1,419.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.19	年末结转和结余	234.48

收入总计	1,653.91	支出总计	1,653.91
------	----------	------	----------

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：渭滨区纪委
元

金额单位：万

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		1,497.72	1,312.11						185.61
201	一般公共服务 支出	1,383.7	1,198.09						185.61
20111	纪检监察事务	1,383.7	1,198.09						185.61
2011101	行政运行	1,107.69	1,102.09						5.61
2011102	一般行政管理 事务	255	75						180
2011199	其他纪检监察 事务支出	21	21						
205	教育支出	5.5	5.5						
20508	进修及培训	5.5	5.5						
2050803	培训支出	5.5	5.5						
208	社会保障和就 业支出	67.1	67.1						
20805	行政事业单位 离退休	67.1	67.1						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.1	67.1						
210	卫生健康支出	41.42	41.42						
21011	行政事业单位 医疗	41.42	41.42						

2101101	行政单位医疗	41.42	41.42						
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：渭滨区纪委

公开 03 表
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		1,419.43	1,295.89	123.54			
201	一般公共服务支出	1,314.45	1,190.91	123.54			
20111	纪检监察事务	1,314.45	1,190.91	123.54			
2011101	行政运行	1,190.91	1,190.91				
2011102	一般行政管理事务	105.28		105.28			
2011199	其他纪检监察支出	18.25		18.25			
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61				
20805	行政事业单位离退休	66.61	66.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61				
210	卫生健康支出	38.37	38.37				
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37				
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37				

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：渭滨区纪委

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款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,312.11	1. 一般公共服务支出		1,314.45		
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		66.61		
		9. 卫生健康支出		38.37		
		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				

		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 渭滨区纪委 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款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,312.11	本年支出合计		1,419.43		
年初财政拨款结转和结余	138	年末财政拨款结转和结余		30.69		
一般公共预算财政拨款	1,312.11					
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	1,450.12	支出总计		1,450.12		

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：渭滨区纪委

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		1,419.43	1,295.9	1,106.7	189.2	123.53	
201	一般公共服务支出	1,314.45	1,190.92	1,001.72	189.2		
20111	纪检监察事务	1,314.45	1,190.92	1,001.72	189.2		
2011101	行政运行	1,190.91	1,190.92	1,001.72	189.2		
2011102	一般行政管理事务	105.28				105.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	18.25				18.25	
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	66.61			
20805	行政事业单位离退休	66.61	66.61	66.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	66.61			
210	卫生健康支出	38.37	38.37	38.37			
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37			
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	38.37			

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：渭滨区纪委

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		1,295.89	1,106.69	189.2	
301	工资福利支出	1,104.93	1,104.93		
30101	基本工资	259.14	259.14		
30102	津贴补贴	256.33	256.33		
30103	奖金	373.77	373.77		
30104	伙食补助	29.36	29.36		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61		
30106	职工基本医疗保险缴费	38.37	38.37		
30107	公务员医疗补助	18.55	18.55		
30108	医疗费	0.22	0.22		
30109	其他社会保障缴费	2.73	2.73		
30110	住房公积金	50.74	50.74		
30111	其他工资福利支出	9.11	9.11		
302	商品和服务支出	189.2		189.2	
30201	办公费	15.47		15.47	
30202	印刷费	3.03		3.03	
30203	手续费	0.14		0.14	
30204	水费	0.24		0.24	
30205	电费	1.55		1.55	
30206	邮电费	1.39		1.39	
30207	取暖费	15.71		15.71	

30208	差旅费	8.94		8.94	
30209	维修（护）费	2.04		2.04	
30210	租赁费	0.55		0.55	
30211	培训费	3.19		3.19	
30212	公务接待费	0.79		0.79	
30213	物业管理费	2.36		2.36	
30202	劳务费	41.51		41.51	
30214	委托业务费	11.83		11.83	
30215	工会经费	23.51		23.51	
30216	其他商品和服务支出	1.08		1.08	
30217	其他交通费用	48.64		48.64	
30218	公务用车运行维护费	7.19		7.19	
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76		
30301	生活补助	1.71	1.71		
30302	医疗费补助	0.05	0.05		
.....					

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：渭滨区纪委

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	65.8				50	15		0.8
决算数	26.28				18.31	7.19		0.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：渭滨区纪委

金额单位：万元

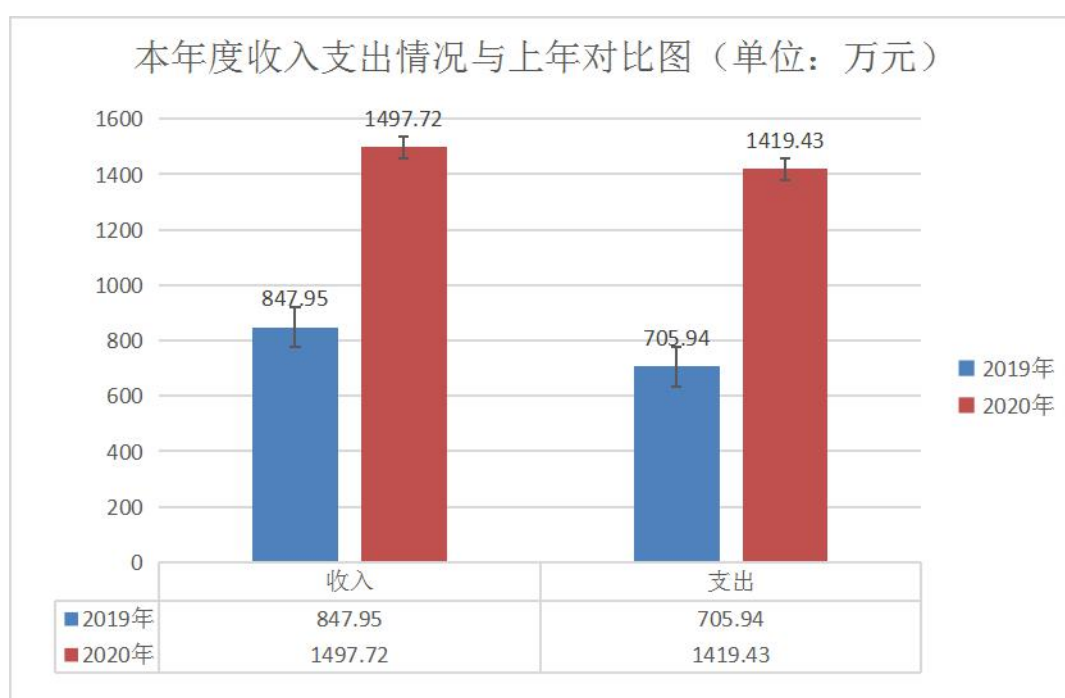
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

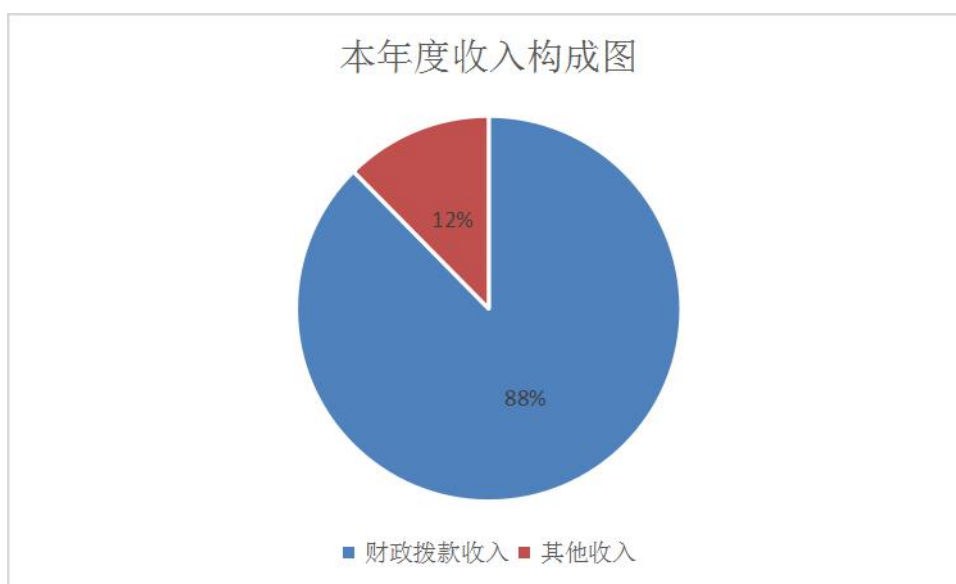
一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入1,497.72万元，同比去年决算总收入847.95万元，增长了76.63%，主要为一般公共预算财政拨款支出及特定事项工作经费增加。本年度总支出1,419.43万元，同比去年决算总支出705.94万元，增加了101.07%。主要为一般公共预算财政拨款支出增加。



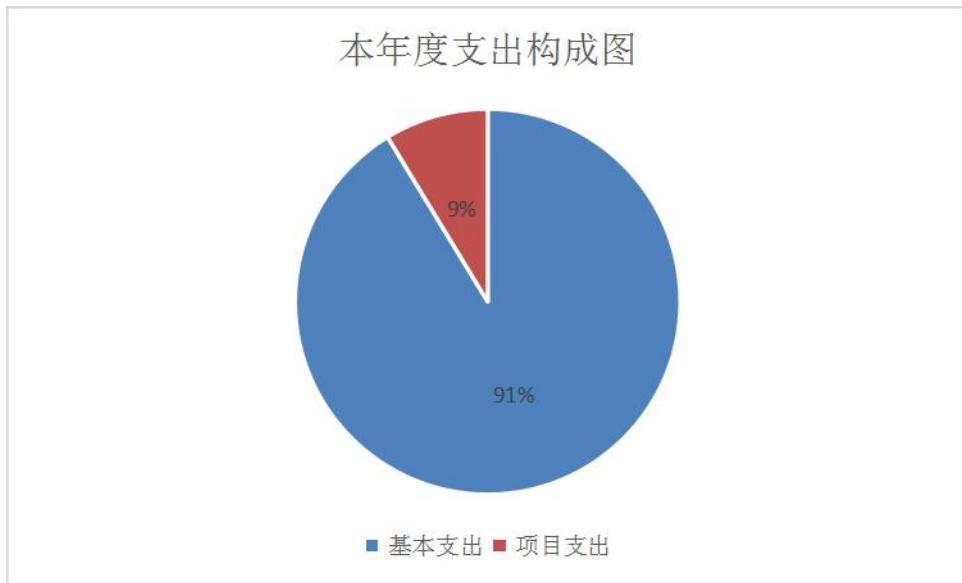
二、收入决算情况说明

2020年收入总计1,497.72万元,包括:财政拨款收入1,312.11万元,占总收入87.61%;其他收入185.61万元,占总收入12.39%。



三、支出决算情况说明

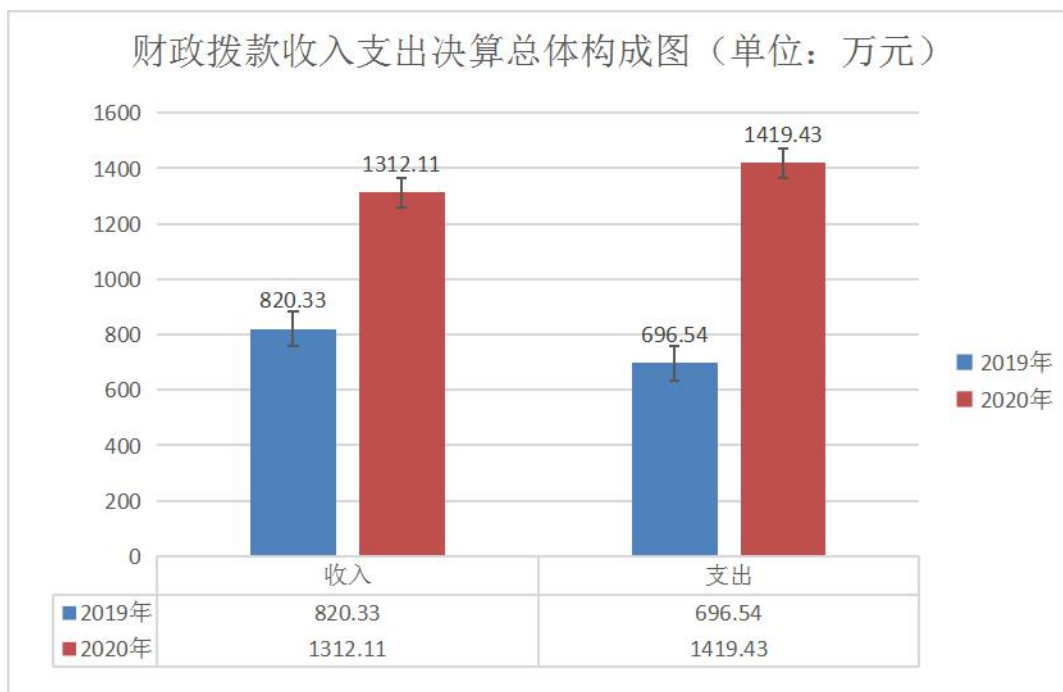
2020年支出总计1,419.43万元,其中:基本支出1,295.89万元,占总支出91.29%;项目支出123.54万元,占总支出8.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入1,312.11万元，同比2019年财政拨款总收入820.33万元增长59.95%。2020年总支出1,419.43万元，同比2019年总支出696.51万元，增长103.79%。财政拨款收入支出增加的主要原因为办案费用和人员的增加。

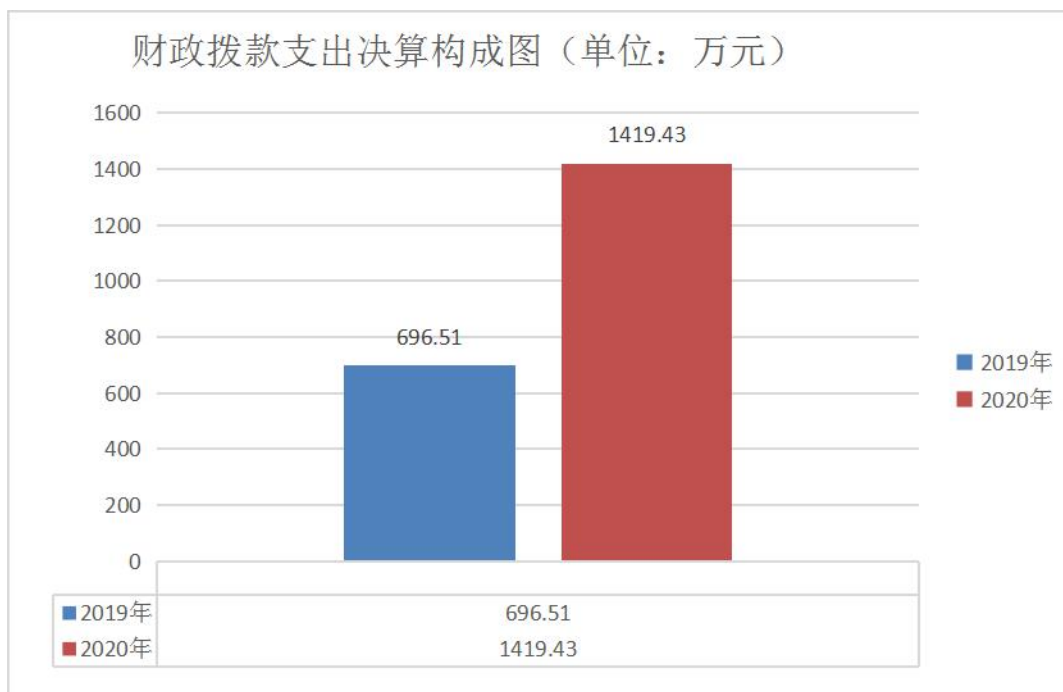
。



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年财政拨款支出1,497.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年696.51万元相比，财政拨款支出增加801.21万元，增加的主要原因办案费用和人员的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1653.91万元，支出决算为1419.42万元，完成预算的85.82%。按政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）预算数为1263.88万元，支出决算为1190.91万元，完成预算的94.22%。决算数小于预算数是因为压缩公用经费支出。

2、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）预算数为255万元，支出决算为105.28万元，完成预算的41.28%。决算数小于预算数主要原因是纪检监察检举举报平台项目未完工。

3、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）其他纪检监察事务支出（2011199）预算数为21万，支出决算为18.25万元，完成预算的86.9%。决算数小于预算数是因为项目未完工。

4、教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）预算数为5.5万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数是因为当年未安排培训。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为67.1万元，支出决算为66.61万元，完成预算的 99.27%。决算数和预算数基本持平。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算为41.42万元，支出决算为 38.37 万元，完成预算的92.64%。决算数小于预算数是因为新增人员医疗保险未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按人员经费和公用经费分别进行说明

基本支出1,295.89万元，其中人员经费1,106.69万元，日常公用经费189.2万元；

人员经费支出1,106.69万元，主要包括基本工资259.14万元、津贴补贴256.33万元、奖金373.77万元、伙食补助费29.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.61万元、职工基本医疗保险缴费38.37万元、医疗费0.22，其他社会保障缴费2.73万元、

住房公积金50.74万元、其他工资福利支出9.11万元、生活补助1.76万元、医疗费补助18.55万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费支出189.2万元，主要包括办公费15.47万元、印刷费3.03万元、手续费0.14万元、水费0.24万元、电费1.55万元、邮电费1.39万元、取暖费15.71万元、差旅费8.94万元、维修（护）费2.04万元、租赁费0.55万元、培训费3.19万元、公务接待费0.79万元、物业管理2.36万元、劳务费41.51万元、委托业务费11.83万元、工会经费23.51万元、其他交通费用48.64万元、公务用车运行维护费7.19万元、其他商品和服务支出1.08万元。

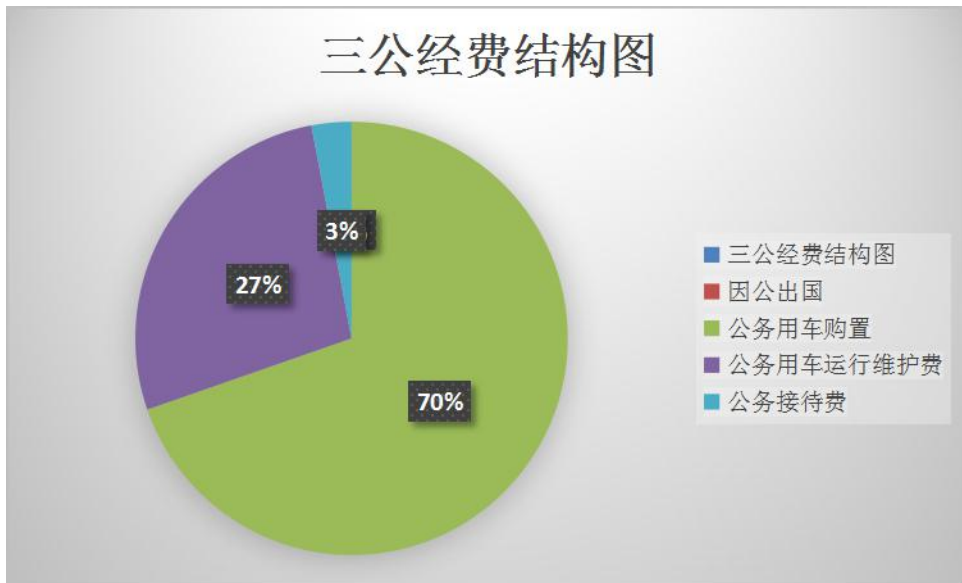
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为65.8万元，支出决算为26.28万元，完成预算的39.94%。决算数较预算数减少39.52万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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18.31万元，占36.62%；公务用车运行维护费支出决算7.19万元，占47.93%；公务接待费支出决算0.78万元，占97.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为50万元，支出18.31万元，完成预算的36.62%，决算数较预算数减少31.69万元。主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为15万元，支出决算为7.18万元，完成预算的47.93%，决算数较预算数减少7.82万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，160人次，预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5.5万元，支出决算为4.77万元，完成预算的86.72%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

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年机关运行经费预算为125.42万元，支出决算为189.2万元，完成预算的150.85%。决算数较预算数增加63.78万元，主要原因是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

2020年本部门/单位政府采购支出总额共25.06万元，其中政府采购货物类支出25.06万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆6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6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）。2020年当年购置车辆1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 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0个，二级项目7个，共涉及资金276万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

廉政文化宣传，巡察工作等项目绩效自述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 276 万元，

执行数 64.32 万元，完成预算 23.3%。主要产出和效果：通过项目实施，一是进一步加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义；二是健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革；三是认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫；四是切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作质量；五是严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设。

发现的问题及原因：部分经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		巡察工作、廉政文化建设、新冠病毒防控资金、纪检监察平台建设等项目			
主管部门		渭滨区纪委		实施单位	渭滨区纪委
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：	276	64.32	23.3%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	276	64.32	23.3%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	根据区纪委年度工作计划和宣传教育工作安排，在全区开展廉政教育宣传工作。廉政文化建设项目主要通过建立廉政示范点、制作廉政视频宣传片，廉政文化进机关、进学校、进家庭、进农村、进社区、进企业等活动，使廉洁价值观深入人心，营造风清气正的良好生态。			部分完成		
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	问题线索处置率	≥ 60%	部分完成	部分项目在2021年实施
		质量指标	立案案件办结率	≥ 90%		
		时效指标	信访举报办结率	≥ 100%		
			案件上报时限	≤ 3 个月		
		成本指标	执行相关标准情况	按规定执行	完成	
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况	党风政风进一步好转	全部或基本完成	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥ 90%	完成	
	无					

（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 88 分。部门整体支出全年预算数 1538.61 万元，执行数 1497.72 万元，完成预算的 97.34%。本年度部门体运行情况取得的成绩：一是进一步加强党的建设，坚决破除形式主义、官僚主义；二是健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革；三是认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫；四是切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作质量；五是严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设。发现的问题及原因：部分经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加

快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：				自评得分：							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主管全区党的纪律检查和监察工作。负责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，协助区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；负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义；健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革；认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫；切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作							
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。	$(1497.72/1312.11) \times 100\%$	100%	133.02%	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。	$(1312.11/934.95) \times 100\%$	≤5%	140.34%	0		
		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。	$(1497.72/1538.61) \times 100\%$	≥75%	97.34%	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。	$(185.6/185.6) \times 100\%$	≤20%	100%	0		
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。	$(26.58/65.8) \times 100\%$	≤100%	39.94%	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项不符扣2分，扣完为止。			100%	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项不符扣2分。			100%	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%-50%(含)、50%-50%(含)、50%-10%来记； 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。			100%	40		
		项目效益(20分)	20					100%	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。

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。