

附件 1

中共安康市汉滨区纪律检查委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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. 负责全区党的纪律检查工作；
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
3. 在区委领导下组织开展巡察工作；
4. 负责全区监察工作；
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；
8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；
9. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

10. 完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：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、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

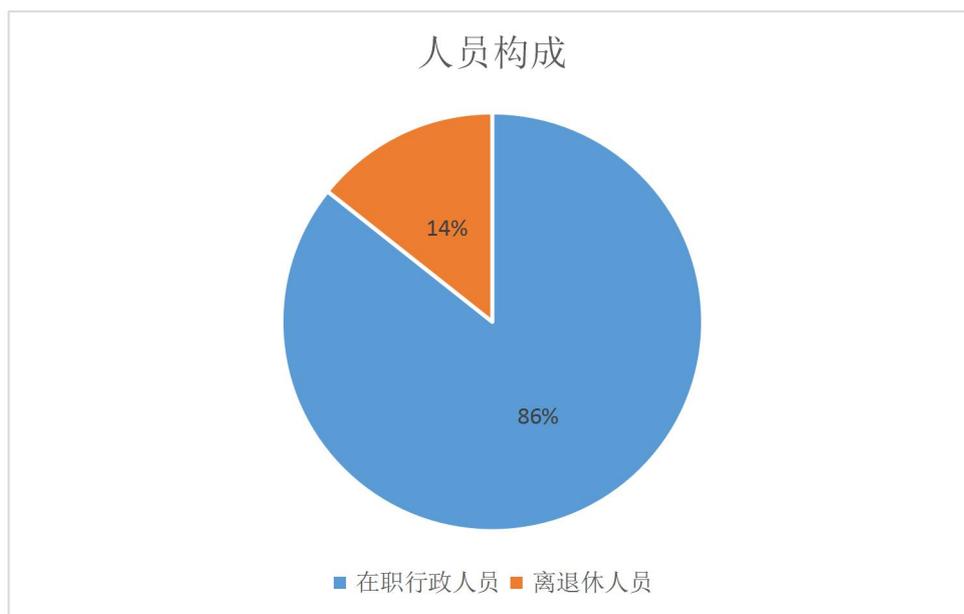
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市汉滨区纪律检查委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 126 人、无事业编制人员；实有人员 108 人，其中行政 108 人、无事业人员。单位管理的离退休人员 18 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	本部门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：汉滨区纪委

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	1896.35	1. 一般公共服务支出	1619.45
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		8. 社会保障和就业支出	141.56
		9. 卫生健康支出	46.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.41
		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	87.54
		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	
本年收入合计	1896.35	本年支出合计	1896.35
使用非财政拨款结余		结余分配	1896.35
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1896.35	支出总计	1896.35

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：汉滨区纪委

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 育收费			
合计		1896.35	1896.35						
201	一般公 共服务 支出	1619.46	1619.46						
20111	纪检监 察事务	1619.46	1619.46						
2011101	行政 运行	1478.77	1478.77						
2011106	巡视 工作	75.00	75.00						
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	65.68	65.68						
208	社会保 障和就 业支出	141.56	141.56						
20805	行政事 业单位 养老支 出	120.48	120.48						
2080503	离退 休人员 管理机 构	1.58	1.58						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	118.90	118.90						
20808	抚恤	19.93	19.93						
2080801	死亡 抚恤	19.93	19.93						

20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	46.39	46.39						
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.39	46.39						
213	农林水支出	1.41	1.41						
21305	扶贫	1.41	1.41						
2130599	其他扶贫支出	1.41	1.41						
221	住房保障支出	87.54	87.54						
22102	住房改革支出	87.54	87.54						
2210201	住房公积金	87.54	87.54						

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：汉滨区纪委

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1896.35	1754.25	142.09			
201	一般公共服 务支出	1619.46	1478.77	140.68			
20111	纪检监察事 务	1619.46	1478.77	140.68			
2011101	行政运行	1478.77	1478.77				
2011106	巡视工作	75.00		75.00			
2011199	其他纪检 监察事务支 出	65.68		65.68			
208	社会保障和 就业支出	141.56	141.56				
20805	行政事业单 位养老支出	120.48	120.48				
2080503	离退休人 员管理机构	1.58	1.58				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	118.90	118.90				
20808	抚恤	19.93	19.93				
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.14	1.14				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支 出	46.39	46.39				
21011	行政事业单 位医疗	46.39	46.39				
2101199	其他行政 事业单位医	46.39	46.39				

	疗支出						
213	农林水支出	1.41		1.41			
21305	扶贫	1.41		1.41			
2130599	其他扶贫支出	1.41		1.41			
221	住房保障支出	87.54	87.54				
22102	住房改革支出	87.54	87.54				
2210201	住房公积金	87.54	87.54				

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：汉滨区纪委

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	1896.35	1. 一般公共服务支出	1619.46	1619.46		
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	141.56	141.56		
		9. 卫生健康支出	46.39	46.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.41	1.41		
		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	87.54	87.54		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区纪委

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	1896.35	本年支出合计	1896.35	1896.35		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款				
一般公共预算 财政拨款		结转和结余				
政府性基金预算 财政拨款	1896.35					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计						

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：汉滨区纪委

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		1896.35	1754.25	1278.45	475.81	142.09	
201	一般公共服务支出	1619.46	1478.77	1003.04	475.73	140.68	
20111	纪检监察事务	1619.46	1478.77	1003.04	475.73	140.68	
2011101	行政运行	1478.77	1478.77	1003.04	475.73		
2011106	巡视工作	75.00				75.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	65.68				65.68	
208	社会保障和就业支出	141.56	141.56	141.48	0.08		
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48	120.40	0.08		
2080503	离退休人员管理机构	1.58	1.58	1.50	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	118.90			
20808	抚恤	19.93	19.93	19.93			
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93	19.93			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14			
210	卫生健康支出	46.39	46.39	46.39			
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39	46.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.39	46.39	46.39			

213	农林水支出	1.41				1.41	
21305	扶贫	1.41				1.41	
2130599	其他扶贫支出	1.41				1.41	
221	住房保障支出	87.54	87.54	87.54			
22102	住房改革支出	87.54	87.54	87.54			
2210201	住房公积金	87.54	87.54	87.54			

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： 汉滨区纪委

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		1754.25	1278.45	475.81	
201	一般公共服务支出	1478.77	1003.04	475.73	
20111	纪检监察事务	1478.77	1003.04	475.73	
2011101	行政运行	1478.77	1003.04	475.73	
208	社会保障和就业支出	141.56		0.08	
20805	行政事业单位养老支出	120.48		0.08	
2080503	离退休人员管理机构	1.58	141.48	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	120.40		
20808	抚恤	19.93	1.50		
2080801	死亡抚恤	19.93	118.90		
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	19.93		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	19.93		
210	卫生健康支出	46.39	1.14		
21011	行政事业单位医疗	46.39	1.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.39	46.39		
221	住房保障支出	87.54	46.39		
22102	住房改革支出	87.54	46.39		
2210201	住房公积金	87.54			

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
金额单位：

编制部门：
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	30.10	0.00	0.1	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
决算数	33.75	0.00	0.095	28.69	0.00	28.69	0.00	4.96

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
金额单位：

编制部门：
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：

编制部门：
万元

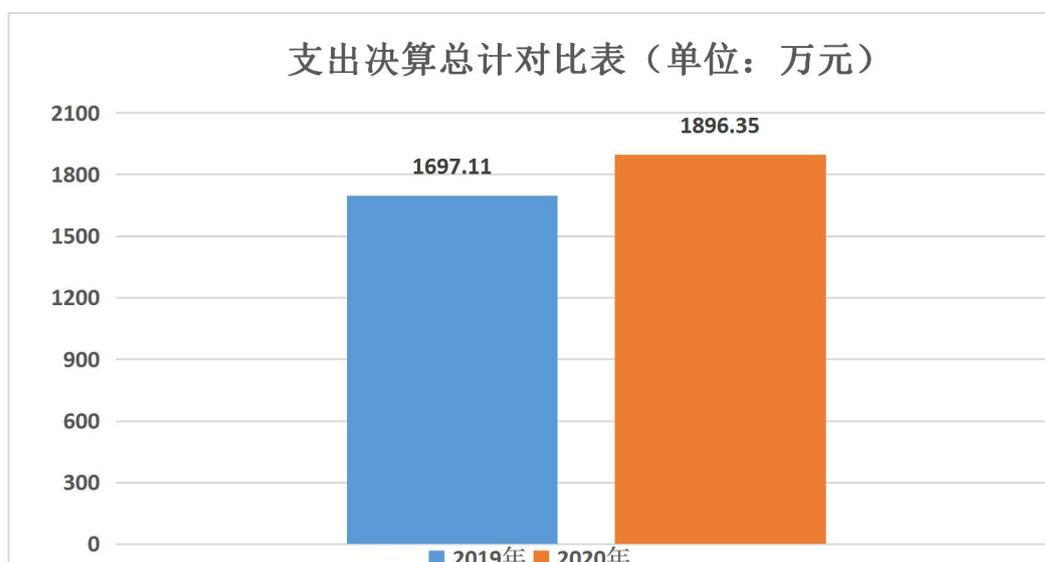
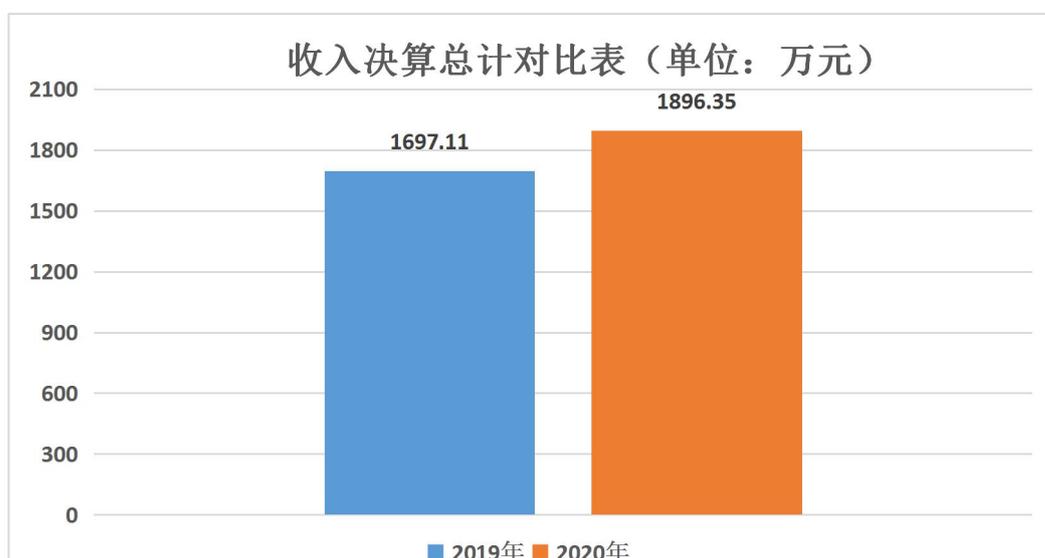
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

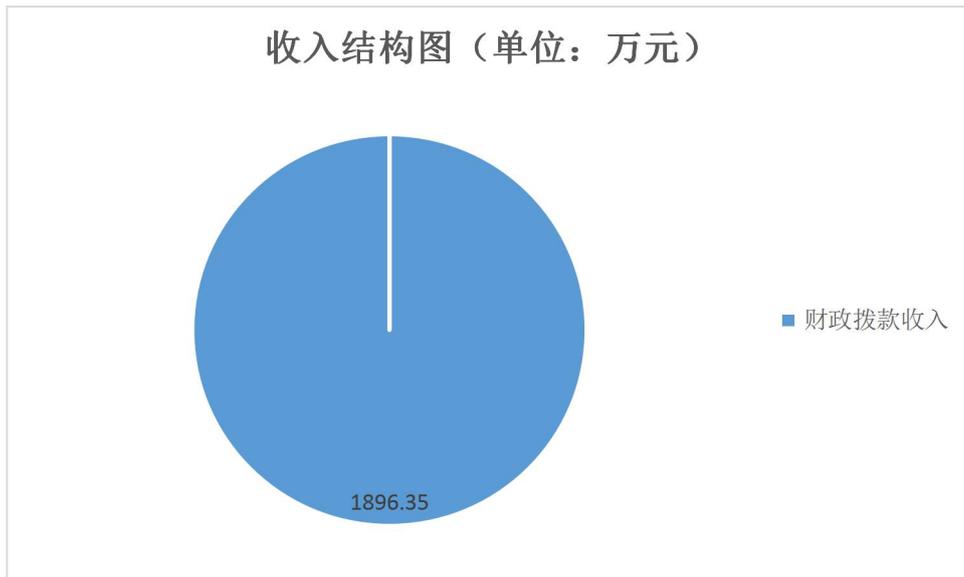
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1896.35 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 199.24 万元，主要是因为 2020 年度预算纳入住房公积金、医疗保险等。支出总计增加 199.24 万元，主要是人员变动及 2020 年度预算纳入住房公积金、医疗保险等。



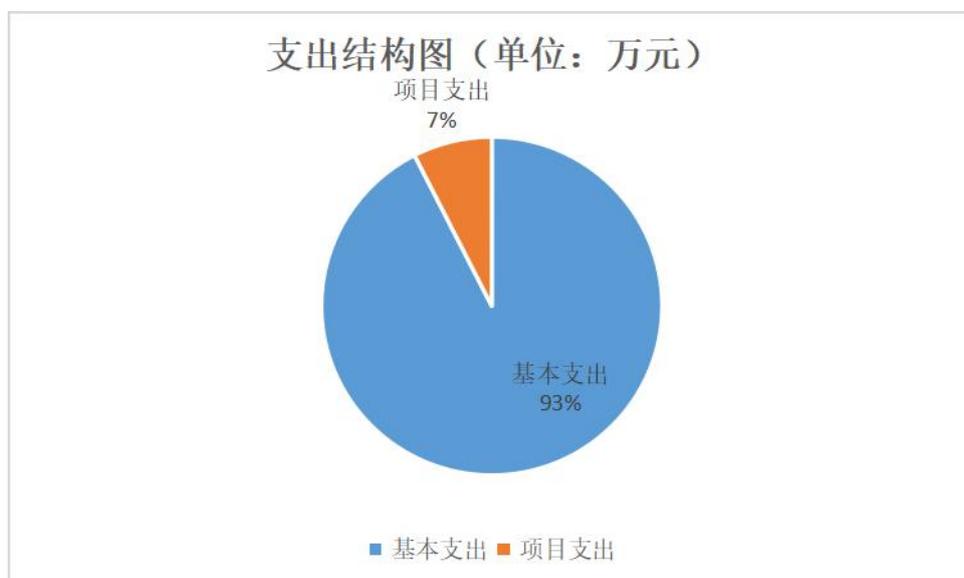
二、收入决算情况说明

示例：2020 年收入合计 1896.35 万元，其中：财政拨款收入 1896.35 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。



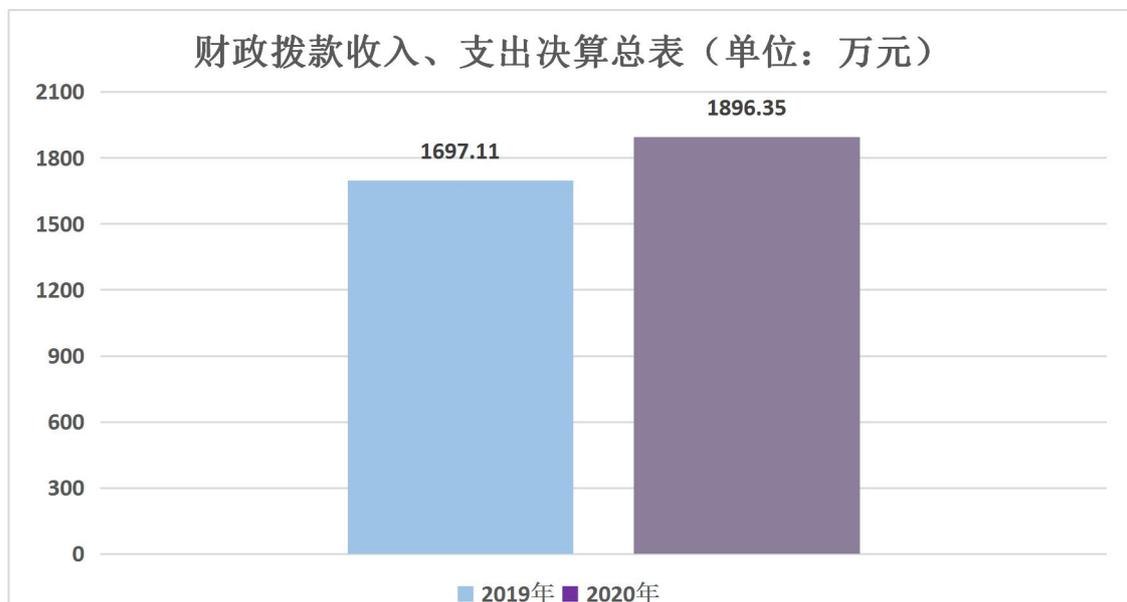
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1896.35 万元，其中：基本支出 1754.25 万元，占 93%；项目支出 142.10 万元，占 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 1896.35 万元，比 2019 年增长 199.24 万元，主要原因是预算纳入住房公积金、医疗保险等；2019 年度财政拨款支出 1896.35 万元，比 2019 年增长 199.24 万元，主要原因是人员变动及预算纳入住房公积金、医疗保险等。



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 1896.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.24 万元，增长 11.7%，主要原因是人员变动预算纳入住房公积金、医疗保险等。

（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 1345.56 万元,追加预算为 550.79 支出决算为 1896.35 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 1088.02 万元,追加预算 390.75,支出决算为 1478.77 万元,完成预算的 100%。追加预算数的主要原因为住房公积金、医疗保险等未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。预算为 0 万元,支出决算为 75.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔项目资金为年度追加预算。

3. 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)。预算为 0 万元,支出决算为 65.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 1.58 万元,支出决算为 1.58 万元。完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 117.86 万元,支出决算为 118.90 万元。完成预算的 99.12%,决算数小于预算数原因是存在合理范围内偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元。决算数大于预算数原因是年初未预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元。决算数大于预算数原因是年初未预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 48.53 万元，支出决算为 46.39 万元。完成预算的 96%。决算数小于预算数原因是存在合理范围内偏差。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数大于预算数原因是年初未预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.39 万元，支出决算为 87.54 万元。完成预算的 99%。决算数小于预算数原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1754.25 万元，包括：人员经费支出 1278.44 万元和公用经费支出 475.81 万元。

人员经费 1278.44 万元，主要包括工资和福利支出 1253.58 万元，其中基本工资 726.60 万元；津贴补贴 70.91 万元；奖金 172.47 万元；养老保险 118.90 万元；职业年金

29.64 万元；医疗保险 44.27 万元；公务员医疗补助 2.12 万元；其他社会保险 1.14 万元，住房公积金 87.54 万元；对个人和家庭的补助 24.86 万元，其中抚恤金 19.93 万元，生活补助 4.15 万元；奖励金 0.78 万元。

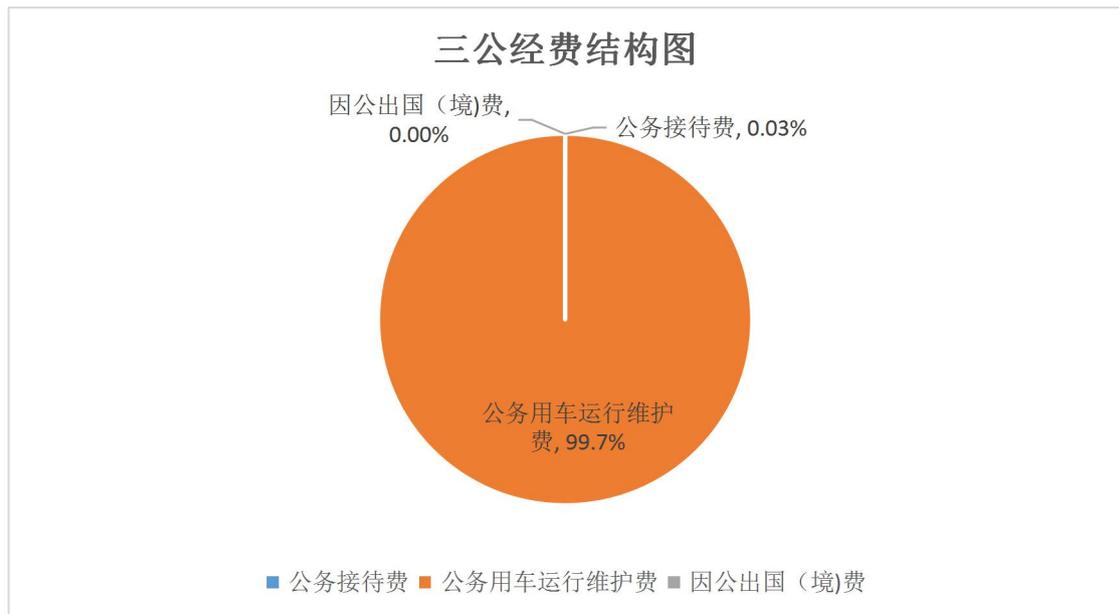
公用经费 475.81 万元，主要包括商品和服务支出 475.81 万元，其中办公经费 16.26 万元；印刷费 9.06 万元；水电费 12.3 万元；邮电费 6.19 万元；物业费 19.9 万元；差旅费 77.42 万元；维修维护费 32.82 万元；租赁费 122.75 万元；培训费 4.96 万元，接待费 0.10 万元；劳务费 26.09 万元；工会经费 22.59 万元；公车运行维护费 28.69 万元；其他交通费用 92.89 万元；其他商品服务类支出 3.78 万元。

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 30.1 万元，追加预算 3.65 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 100%。追加预算的主要原因是培训费年初未预算，其他经费实际支出和预算存在合理范围内偏差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020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28.69万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.096万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无车辆购置情况。

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30万元，支出决算为28.69万元，完成预算的95.7%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是实际支出和预算存在合理范围内偏差。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.1万元，支出决算为0.096万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.004万元，主要原因是实际支出和预算存在合理范围内偏差。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成预算的496%，决算数较预算数增加4.96万元，主要原因是年初未预算。

(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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因现办公场所具备一般性会议场所需求，另大型会议都和培训相结合，短会过后参会人员参加培训，因此只有培训费支出。

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1088.03万元，追加预算为390.74万元，支出决算为1478.77万元，完成预算的100%。追加预算的主要原因是年度追加房屋租赁、物业管理、劳务费、巡察经费等。

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19.9万元，其中政府采购服务类支出19.9万元、政府采购货物类支出20.4万元、无政府采购工程类支出。

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8辆，其中副局（区）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8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5个，共涉及资金142.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

本部门在区级部门决算中反映镇办纪检干部纪检津贴、物业管理、巡察工作经费、劳务费、驻村干部补助等共5个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：以上五笔项目预算数与决算支出数一致，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及改进措施：镇办纪检干部人员调整有变动，资金

未及时追加减，将动态管理镇办纪检干部情况，及时追加减资金。

（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96分。部门整体支出全年预算数1896.35万元，执行数1896.35万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因：人员变动未及时追加减预算。下一步改进措施：根据人员变动及时追加减预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		镇办纪检干部纪检津贴、物业管理、巡察工作经费、劳务费、驻村干部补助				
主管部门			实施单位	汉滨区纪委		
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：	142.09	142.09		100%
		其中：财政资金	142.09	142.09		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	足额发放纪检干部纪检津贴、缴纳物业管理费，保障机关环境卫生及安保工作、巡察工作经费用于保障区委巡察工作顺利开展、劳务费用于劳务业务委托、驻村干部补助用于驻村第一书记及队员通讯及交通费等。			已足额发放相关补助津贴，并按程序采购物业管理费，保障巡察工作等，完成情况良好		
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	数量指标	发放率	100%	100%	

	出 指 标	质量指标	准确性	100%	100%		
		时效指标	时效性	及时	及时		
		成本指标	成本化	可控	可控		
						
	效 益 指 标	经济效益指标	运行情况	良好	良好		
		社会效益指标	社会和谐稳定	良好	良好		
		生态效益指标	生态环境良好	良好	良好		
		可持续影响指标	可持续影响情况	可控	可控		
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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。				负责全区党的纪律检查工作、依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 在区委领导下组织开展巡察工作; 负责全区监察工作; 依照法律法规履行监督、调查、处置职责, 组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款基本支出1754.25万元, 包括: 人员经费支出1278.44万元和公用经费支出475.81万元。一般公共预算项目支出142							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成全区党的纪律检查工作、依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责; 组织开展巡察工作等							
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。	2020年度决算报表	1896.35	1896.35	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增加、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。	2020年度决算报表	1896.35	1896.35	5		
		支出进度率 (6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/(上半年结余结转+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。	2020年度决算报表			2		
		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。	2020年度决算报表	无		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。	2020年度决算报表	30.1	28.79	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。	2020年度决算报表			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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	2020年度决算报表			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。	2020年度决算报表			38	镇办纪检干部人员调整有变动, 资金未及时追加, 今后应及时追加。	今后应及时进行追加, 加强与财政部门的联系。
		项目效益 (20分)	20			2020年度决算报表			18	镇办纪检干部人员调整有变动, 资金未及时追加, 今后应及时追加。	今后应及时进行追加, 加强与财政部门的联系。

备注:

- “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。
- “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。