

# 中共铜川市新区纪律检查工作委员会

## 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

#### （一）主要职责

本部门主要负责监督检查驻在单位及所属系统执行党的路线、方针、政策和遵守、执行国家法律、法规和市委、市政府有关政策规定的情况。对驻在单位工委（党组）及其成员、行政领导和其他党员、干部实行党内法规和《监察法》规定范围内的监督；协助驻在单位工委（党组）、行政领导抓好党风廉政建设工作，对党员、干部进行党风党纪、政风政纪教育；监督检查驻在单位所属系统的党风廉政建设“两个责任”的落实情况；督促、协助驻在单位党政领导研究制定本单位和本系统、行业从源头上预防和治理腐败、综合治理的有效措施；受理对纪检监察对象的检举、控告及申诉，调查处理纪检、监察对象违纪违法和职务犯罪的案件；指导（领导）驻在单位和所属系统党的纪律检查、监督检查工作；完成市纪委监委和驻在单位工委（党组）、行政领导交办的其他工作任务。

#### （二）内设机构

中共铜川市新区纪律检查工作委员会内设机构包括综合办公室。

## 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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共铜川市新区纪律检查工作委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人、单位管理的离退休人员 0 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	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：中共铜川市新区纪律检查工作委员会

公开 01 表  
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	171.18	1. 一般公共服务支出	158.67
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.85
		9. 卫生健康支出	3.01
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.25
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>171.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>169.78</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	<b>85.59</b>	年末结转和结余	<b>86.98</b>
<b>收入总计</b>	<b>256.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.77</b>

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：中共铜川市新区纪律检查工作委员会

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			
<b>合计</b>		<b>171.18</b>	<b>171.18</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市新区纪律检查委员会

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						
<b>合计</b>		<b>169.78</b>	<b>89.23</b>	<b>80.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	158.68	78.12	80.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	143.71	63.15	80.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	82.40	1.84	80.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	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：中共铜川市新区纪律检查工作委员会

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	171.18	1. 一般公共服务支出	158.67	158.67	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>171.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	85.59	年末财政拨款结转和结余	86.98	86.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	85.59		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>256.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.77</b>	<b>256.77</b>	0.00	0.00

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：中共铜川市新区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>169.78</b>	<b>89.23</b>	<b>59.55</b>	<b>29.68</b>	<b>80.55</b>	
201	一般公共服务支出	158.68	78.12	48.44	29.68	80.55	
20111	纪检监察事务	143.71	63.15	33.47	29.68	80.55	
2011101	行政运行	61.31	61.31	33.43	27.88	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	82.40	1.84	0.04	1.80	80.55	
20132	组织事务	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	

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：中共铜川市新区纪律检查工作委员会

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				
<b>合计</b>		<b>89.23</b>	<b>59.55</b>	<b>29.68</b>	
301	工资福利支出	0.00	44.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	18.09	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.82	0.00	
30103	奖金	0.00	1.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.68	
30201	办公费	0.00	0.00	2.46	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.22	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.56	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.50	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	15.05	0.00	
30309	奖励金	0.00	15.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.04	0.00	

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：中共 铜川市新区纪律检查工作委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	3.05	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	13.27	0.73
<b>决算数</b>	3.05	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	13.27	0.73

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。



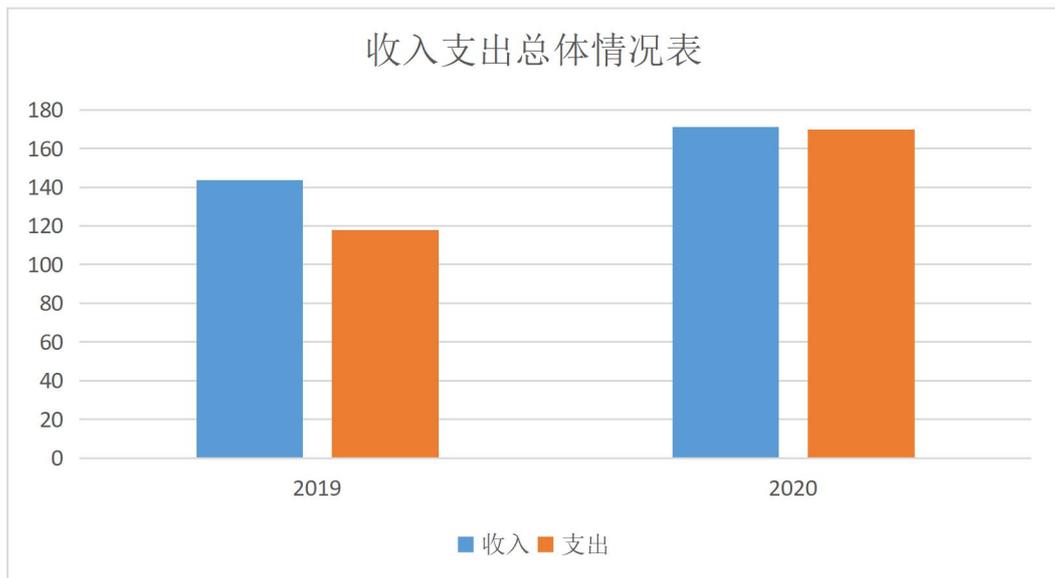


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

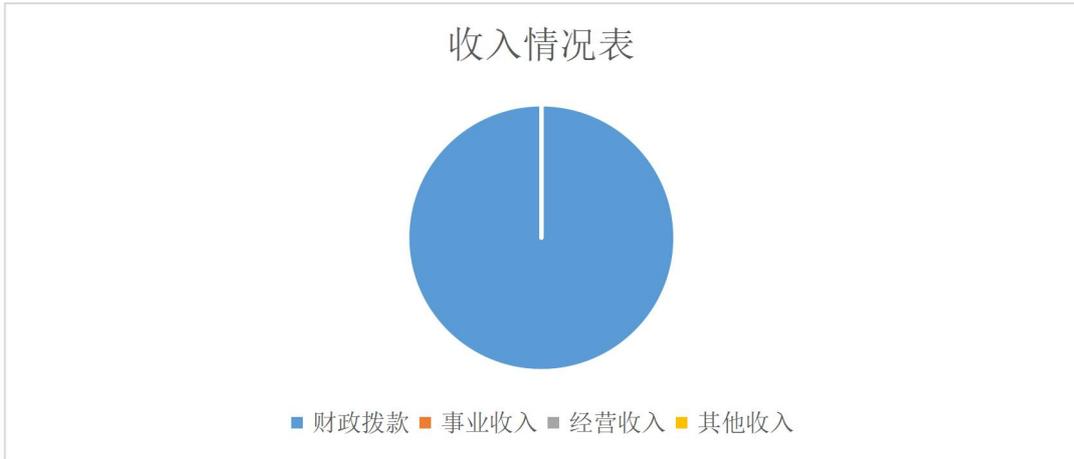
2020 年度本年收入合计 171.18 万元，较上年增加 27.66 万元，主要原因是增加了巡查、执纪审查等项目工作经费。

2020 年度本年支出合计 169.78 万元，较上年增加 51.91 万元，主要原因是增加了纪检监察检举平台等项目支出。



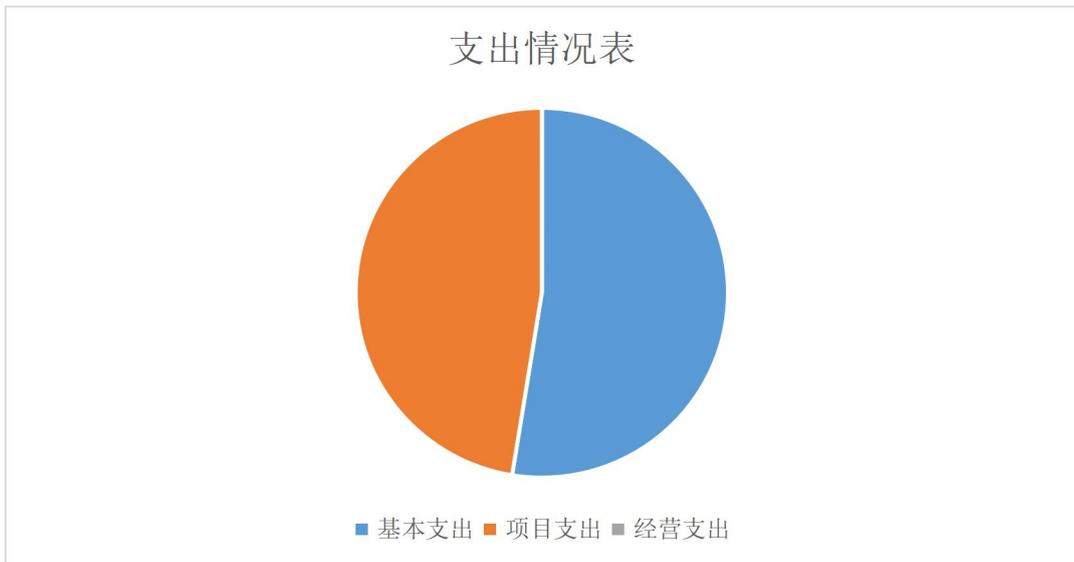
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 171.18 万元，其中：财政拨款收入 171.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 169.78 万元，其中：基本支出 89.23 万元，占 53%；项目支出 80.55 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。

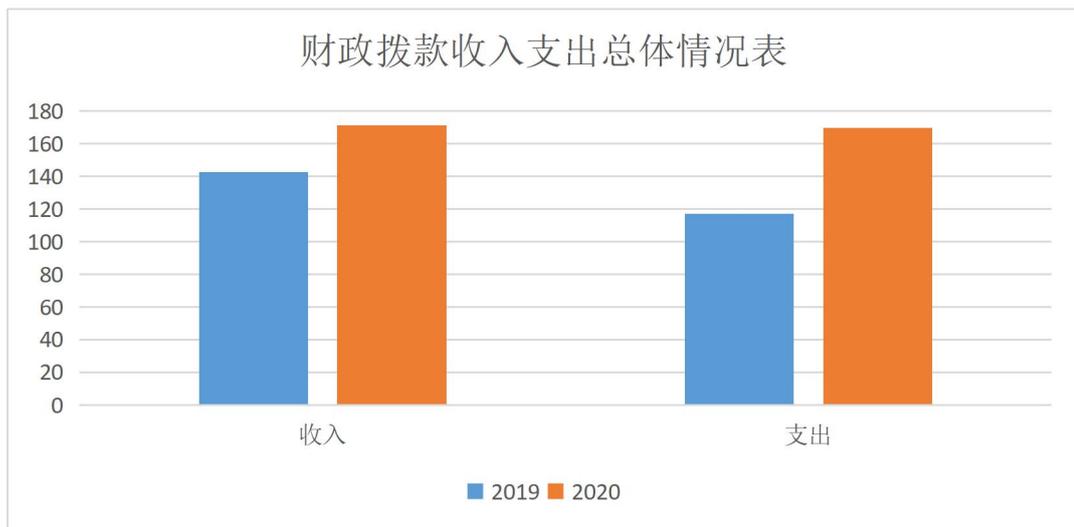


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 171.18 万元，较上年增加

28.48 万元，主要原因是增加了巡查、执纪审查等项目工作经费。

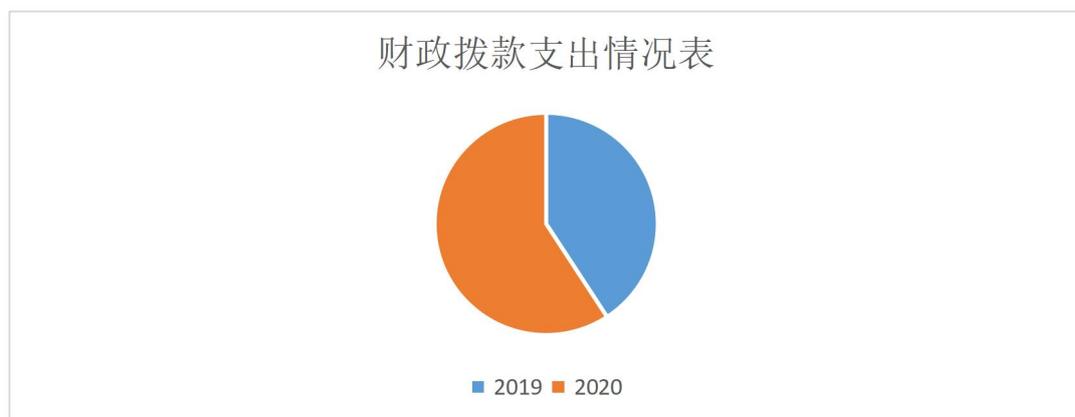
2020 年度本年财政拨款支出合计 169.78 万元，较上年增加 52.73 万元，主要原因是增加了纪检监察检举平台等项目支出。



## 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 年一般公共预算财政拨款支出 169.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.73 万元，增加 31%，主要原因是增加了纪检监察检举平台等项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.71万元，调整预算为251.77万元，支出决算为169.78万元，完成调整预算的67%。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)。

年初预算为76.15万元，调整预算为95.09万元，支出决算为61.31万元，完成调整预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转了人员经费及公用经费。

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(项)。

年初预算为100.94万元，调整预算为126.05万元，支出决算为82.4万元，完成调整预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转了巡查组等项目工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为14.97万元，调整预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成调整预算的100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

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9.29万元，调整预算为9.29万元，支出决算为

4.75 万元，完成调整预算的 51%。决算数小于预算数主要原因是人员基本养老经费结转下年。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.10 万元，调整预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.17 万元，调整预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

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 0.84 万元，调整预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数于预算数持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 3.25 万元，调整预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成调整预算的 100%。决算于预算数持平主要原因

是项目进度全部进行完毕。

## 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89.23万元，包括：人员经费支出59.55万元和公用经费支出29.68万元。

人员经费59.55万元，主要包括基本工资18.09万元、津贴补贴13.82万元、奖金1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金3.31万元、奖励金15万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费29.68万元，主要包括办公费2.46万元、手续费0.03万元、邮电费0.22万元、取暖费1.39万元、差旅费0.56万元、专用材料费0.08万元、劳务费7.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.8万元、公务用车运行维护费3.05万元、其他交通费3.5万元、其他商品和服务支出6.09万元。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数

持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

## （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3.05万元，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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年本部门无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年度本部门无公务用车购置支出。

### 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3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%，决算数与预算持平主要原因是项目进度全部进行完毕。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年度本部门无公务接待费支出。



### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，决算数较预算数持平，主要原因是项目全部进行完毕。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为13.27万元，支出决算为13.27万元，决算数较预算数持平，主要原因是项目全部进行完毕。

## 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年本部门机关运行经费预算为29.68万元，支出决算为29.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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27.26万元，其中政府采购货物类支出27.26万元、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27.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.26万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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1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1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，项目7个，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，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。

本部门在新区部门决算中反映纪检监察检举平台建设专项资金、廉政宣传费、巡查组工作经费等7个项目绩效自评结果。

1. 执纪审查项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数1.39万元，完成预算的9.3%。项目绩效目标完成情况：2020年部门共安排相关业务会议5次，提高了审查人员的执纪审查水平，2020年群众对执纪审查人员行为规范的投诉为0。发现的问题及原因：填报年初绩效目标时未考虑上年结余结转资金，致使2020年专项经费执行率低。下一步改进措施：今后在填报年初预算、绩效目标时充分考虑本年结转结余的相关项目资金。

2. 巡查执法费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020年部门开展监督检查次数共10次，立案案件办结率大于等于90%，问题线索处置率100%，检查调查过程中挽回的经济损失有所提升。2020年群众对监督执法人员行为规范的投诉为0。发现

的问题及原因：填报年初绩效目标时未考虑上年结余结转资金，致使 2020 年专项经费执行率低。下一步改进措施：今后在填报年初预算、绩效目标时充分考虑本年结转结余的相关项目资金。

3. 巡察工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：2020 年巡查组培训共 2 次、巡查整改监督检查共 3 次、巡察党组织 2 轮次。规范了党组织和各单位行政行为，落实全面从严治党要求，提升执政水平。发现的问题及原因：填报年初绩效目标时未考虑上年结余结转资金，致使 2020 年专项经费执行率低。下一步改进措施：今后在填报年初预算、绩效目标时充分考虑本年结转结余的相关项目资金。

4. 巡察组工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年常规巡察党组织 6 个、专项巡察党组织 5 个，完成了 3 个月/轮次的任务。推进被巡察单位形成风清气正的政治环境。发现的问题及原因：填报年初绩效目标时未考虑上年结余结转资金，致使 2020 年专项经费执行率低。下一步改进措施：今后在填报年初预算、绩效目标时充分考虑本年结转结余的相关项目资金。

5. 廉政培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，

执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年对党员干部及监察对象廉政教育培训共 2 次，培训人数共 230 人次。对纪检监察系统工作人员业务培训次数共 4 次，培训人数共 43 人次。按时完成了第一次党员干部及监察对象廉政教育培训。发现的问题及原因：填报年初绩效目标时未考虑上年结余结转资金，致使 2020 年专项经费执行率低。下一步改进措施：今后在填报年初预算、绩效目标时充分考虑本年结转结余的相关项目资金。

6. 廉政宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.11 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年党规党纪法规宣传 3 次，专项整治活动宣传 7 次，宣传活动参加人数 2600 人次。按期完成了党规党纪宣传活动。发现的问题及原因：填报年初绩效目标时未考虑上年结余结转资金，致使 2020 年专项经费执行率低。下一步改进措施：今后在填报年初预算、绩效目标时充分考虑本年结转结余的相关项目资金。

7. 纪检监察检举举报平台项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我部门对纪检监察检举举报平台的硬、软件及平台运行维护进行了采购。提高了受理、办理、处置信访举报效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		执纪审查经费					
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会		实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会		
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	1.39		9%	
		其中：财政拨款	15	1.39		9%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：保持惩治腐败政治定力，严肃查处党员干部违纪案件。 目标 2：坚持“一案三查”，精准问责，发挥查办案件标本兼治作用。			目标 1：保持惩治腐败政治定力，严肃查处党员干部违纪案件。 目标 2：坚持“一案三查”，精准问责，发挥查办案件标本兼治作用。			
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	指标 1：相关业务会议		4 次	5 次	
			指标 2：初核、立案件数同比增长		≥10%	持平	
		质量指标	指标 1：问题线索处置率		≥95%	≥95%	
			指标 2：问题线索初核率		≥95%	≥95%	
			指标 3：立案案件办结率		100%	98%	
		时效指标	指标 1：初核办理时限		≤3 个月	≤3 个月	
			指标 2：审查案件办理时限		≤3 个月	≤3 个月	
	成本指标	指标 1：设备费		≤3 万	2.59 万元		
		指标 2：办公耗材费		≤2 万	1 万元		
		指标 3：查办案件工作费用		≤10 万	8.77 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执纪审查挽回经济损失		有所提升		
社会效益指标		指标 1：重大案件审查率		≥100%	100%		
		指标 2：违纪案件查处率		≥95%	≥95%		
		指标 3：促进建设廉洁高效的政务环境		有效促进	有效促进		

		指标 4： 审查人员的执纪审查水平	有所提高	有所提高	
	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	指标 1： 执纪审查人员行为规范投诉	≤5%	无
说明	无				

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		监察执法费				
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会		实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会	
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：	5	0	0	
		其中：财政拨款	5	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：履行监督专责，加强对权力运行的制约监督。 目标 2：保持查办案件高压态势，严查涉嫌职务违法和职务犯罪。			目标 1：履行监督专责，加强对权力运行的制约监督。 目标 2：保持查办案件高压态势，严查涉嫌职务违法和职务犯罪。		
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
	数量指标	指标 1：开展监督检查次数		4 次	10 次	
		指标 2：初核、立案件数同比增长		≥10%	持平	
	质量指标	指标 1：问题线索处置率		≥95%	100%	
		指标 2：问题线索初核率		≥95%	≥95%	
		指标 3：立案案件办结率		95%	90%	
	时效指标	指标 1：问题线索处置时限		≤1 个月	≤1 个月	
		指标 2：初核办理时限		≤3 个月	≤3 个月	
		指标 3：调查案件办理时限		≤3 个月	≤3 个月	
	成本指标	指标 1：设备费		≤3 万	2.59 万元	
		指标 2：办公耗材费		≤2 万	1 万元	
		指标 3：查办案件工作费用		≤10 万	8.77 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：监察调查挽回经济损失		有所提升	有所提升
社会效益指标		指标 1：重大案件审结率		95%	100%	
	指标 2：违纪案件查处率		≥95%	≥95%		

			指标 3: 促进建设廉洁高效的政务环境	有效促进	有效促进	
			指标 4: 监察人员的监察水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 加大监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执纪审查人员行为规范投诉	≤5%	无	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和市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, 市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		巡查工作费					
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会	实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
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：	10	0.71	7%		
		其中：财政拨款	10	0.71	7%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：安排巡察组开展 2 轮次 8 个党组织巡察。 目标 2：开展巡察组人员业务培训。 目标 3：深入开展“巡察质量提升年”活动，抓好巡视巡察整改工作。			目标 1：安排巡察组开展 2 轮次 8 个党组织巡察。 目标 2：开展巡察组人员业务培训。 目标 3：深入开展“巡察质量提升年”活动，抓好巡视巡察整改工作。			
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	指标 1：巡查组培训		2 次	2 次	
			指标 2：巡查整改监督检查		2 次	3 次	
			指标 3：巡查党组织		2 轮次	2 轮次	
		质量指标	指标 1：巡查组培训合格率		≥100%	100%	
			指标 2：巡查整改检查覆盖率		≥98%	100%	
			指标 3：巡查覆盖率		≥100%	100%	
		时效指标	指标 1：巡查计划按期完成率		≥98%	100%	
			指标 2：巡查组培训计划按期完成率		≥100%	100%	
			指标 3：巡查整改检查按期完成率		≥98%	100%	
	成本指标	指标 1：设备费		≤2 万	1.57 万元		
		指标 2：办公耗材费		≤2 万	1.71 万元		
		指标 3：培训费		≤6 万	2.58 万元		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：规范党组织和各单位行政行为		有所规范	有所规范		

	生态效益指标	指标 1: 形成风清气正的良好政治环境	显著改善	显著改善	
	可持续影响指标	指标 1: 落实全面从严治党要求, 提升执政水平	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对党政机关的执行力及服务更加满意	≥ 90%	≥ 95%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括和市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, 市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		巡查组工作费					
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会	实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
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	0	0		
		其中：财政拨款	15	0	0		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：巡查组开展 2 轮次巡察，常规巡察 4 个党组织，专项巡察 4 个党组织。 目标 2：着力发现党组织及党员干部存在的违规违纪违法问题，强化政治巡察效果。			目标 1：巡查组开展 2 轮次巡察，常规巡察 4 个党组织，专项巡察 4 个党组织。 目标 2：着力发现党组织及党员干部存在的违规违纪违法问题，强化政治巡察效果。			
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	指标 1：常规巡查党组织		4 个	6 个	
			指标 2：专项巡查党组织		4 个	5 个	
		质量指标	指标 1：巡查覆盖率		100%	100%	
			指标 2：资金支出合规率		100%	100%	
			指标 3：巡查程序规范率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：按时完成巡查任务		3 个月/轮次	完成	
	成本指标	指标 1：办公耗材费		≤5 万	4.56 万元		
		指标 2：巡查组人员食宿等		≤10 万	8 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：规范被巡察单位行政行为		明显规范	明显规范	
		生态效益指标	指标 1：推进被巡察单位形成风清气正的政治环境		显著改善	显著改善	
可持续影响指标		指标 1：推进被巡察单位落实全面从严治党要求		长效	长效		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对被巡察党组织的执行力及服务更加满意	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		纪检监察检举举报平台建设专项					
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会		实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会		
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：		10	10	100%	
		其中：财政拨款		10	10	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：完成纪检监察检举举报平台建设，软、硬件采购。 目标 2：保障检举举报平台设施、软件硬件正常运转，为开展执纪审查和监察调查提供支撑。			目标 1：完成纪检监察检举举报平台建设，软、硬件采购。 目标 2：保障检举举报平台设施、软件硬件正常运转，为开展执纪审查和监察调查提供支撑。			
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	指标 1：硬件采购/维护数量		1 套	1 套	
			指标 2：软件采购/维护数量		1 套	1 套	
		质量指标	指标 1：政府采购率		≥95%	100%	
			指标 2：系统验收合格率		≥95%	100%	
			指标 3：系统正常运行率		≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：平台受理处置举报响应时间		≤5 天		
			指标 2：购买软、硬件资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标 1：网络使用成本		≤1 万元	1 万元	
			指标 2：软、硬件采购成本		≤8 万元	8 万元	
	指标 3：平台运行维护成本		≤1 万元	1 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：规范提高受理、办理、处置信访举报效率		效果显著	效果显著	
生态效益指标							
可持续影响		指标 1：系统正常使用年限		≥3 年	≥3 年		

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		廉政培训费				
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会	实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会		
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：	5	0	0	
		其中：财政拨款	5	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：对全区党员干部进行党纪法规教育和廉政警示教育。 目标 2：对全区纪检监察干部进行教育培训，为执纪审查和监察调查工作提供安全保障。			目标 1：对全区党员干部进行党纪法规教育和廉政警示教育。 目标 2：对全区纪检监察干部进行教育培训，为执纪审查和监察调查工作提供安全保障。		
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	指标 1：党员干部及监察对象廉政教育培训次数	≥2 次	2 次	
			指标 2：党员干部及监察对象廉政教育培训人数	200 人次	230 人次	
			指标 3：纪检监察系统工作人员业务培训次数	≥2 次	4 次	
			指标 4：纪检监察系统工作人员业务培训人数	40 人次	43 人次	
	质量指标	指标 1：培训覆盖率	≥95%	100%		
		指标 2：培训合格率	≥98%	100%		
		指标 3：培训参与度	≥98%	100%		
	时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	≥95%	100%		
		指标 2：第一次党员干部及监察对象廉政教育培训完成时间	2020 年 5 月底前	完成		
成本指标	指标 1：每次组织培训费	≤2 万	0.88 万元			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 促使党员干部进一步明确职责权限和廉政风险点	有效促使	有效促使	
			指标 2: 加强建设务实、高效、廉洁的干部队伍	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 教育党员、公职人员廉洁从政, 秉公用权	长效	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训人员满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		廉政宣传费						
主管部门		中共铜川市新区纪律检查工作委员会		实施单位	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
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：	5	3.11	62%			
		其中：财政拨款	5	3.11	62%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1：开展“守初心、践使命、严纪律、勇担当”主题纪律教育学习宣传月活动，对全区党员干部进行党规党纪法规宣传教育。 目标 2：结合专项整治活动开展宣传。			目标 1：开展“守初心、践使命、严纪律、勇担当”主题纪律教育学习宣传月活动，对全区党员干部进行党规党纪法规宣传教育。 目标 2：结合专项整治活动开展宣传。				
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	指标 1：党规党纪法规宣传次数		≥2 次	3 次		
			指标 2：专项整治活动宣传		≥6 次	7 次		
			指标 3：系列宣传活动参加人数		2000 人次	2600 人次		
		质量指标	指标 1：宣传覆盖率		100%	100%		
			时效指标	指标 1：宣传计划按期完成率		≥95%	100%	
		指标 2：党规党纪法规宣传时效		4 月底前及 10 月底前	完成			
	效益指标	成本指标	指标 1：组织宣传费		≤5 万	3.11 万元		
			经济效益指标					
				社会效益指标	指标 1：党员干部党纪法规知晓率		≥95%	≥95%
			指标 2：党纪法规普及覆盖面		100%	100%		
	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	指标 1: 党员干部、公职人员满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，  
并公开空表。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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。						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>						
		结转结余率 (5分)	5	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5% (2分)</p> <p>②5%&lt;结转结余率≤10% (2分)</p> <p>③10%&lt;结转结余率≤20% (1分)</p> <p>④结转结余率&gt;20% (0分)</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>						
		资金使用合规性	5	<p>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</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>						

		(5分)		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、虚列支出等情况。							
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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益(20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

#### 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. 纪检监察检举平台：平台将用于受理及处置群众的信访举报。